

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,000,000	28,776,311	20,760,416.56	.00	4,818.00	.00	20,765,234.56	83.06	72.16
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,313,880	8,056,527	5,898,771.09	.00	.00	.00	5,898,771.09	80.65	73.22
21 CULTURA Y DEPORTE	7,313,880	8,056,527	5,898,771.09	.00	.00	.00	5,898,771.09	80.65	73.22
006 GESTION	7,313,880	8,056,527	5,898,771.09	.00	.00	.00	5,898,771.09	80.65	73.22
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,313,880	8,056,527	5,898,771.09	.00	.00	.00	5,898,771.09	80.65	73.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,259,513	2,345,602	1,157,056.21	.00	.00	.00	1,157,056.21	51.21	49.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,306,127	5,013,860	4,369,231.31	.00	.00	.00	4,369,231.31	101.47	87.14
5 OTROS GASTOS	434,300	371,340	207,049.25	.00	.00	.00	207,049.25	47.67	55.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283,940	295,725	165,434.32	.00	.00	.00	165,434.32	58.26	55.94
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,575,906	1,575,906	1,059,870.83	.00	.00	.00	1,059,870.83	67.25	67.25
25 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	1,059,870.83	.00	.00	.00	1,059,870.83	67.25	67.25
053 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	1,059,870.83	.00	.00	.00	1,059,870.83	67.25	67.25
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	1,059,870.83	.00	.00	.00	1,059,870.83	67.25	67.25
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	1,059,870.83	.00	.00	.00	1,059,870.83	67.25	67.25
5000591 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	5,663,086	5,715,155	3,914,693.04	.00	4,818.00	.00	3,919,511.04	69.21	68.58
21 CULTURA Y DEPORTE	5,663,086	5,715,155	3,914,693.04	.00	4,818.00	.00	3,919,511.04	69.21	68.58
045 CULTURA	5,663,086	5,715,155	3,914,693.04	.00	4,818.00	.00	3,919,511.04	69.21	68.58
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	5,663,086	5,715,155	3,914,693.04	.00	4,818.00	.00	3,919,511.04	69.21	68.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,906,577	2,187,789	1,453,649.68	.00	.00	.00	1,453,649.68	76.24	66.44
3 BIENES Y SERVICIOS	3,724,379	3,420,331	2,360,350.31	.00	4,818.00	.00	2,365,168.31	63.51	69.15
5 OTROS GASTOS	5,300	5,300	780.49	.00	.00	.00	780.49	14.73	14.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,830	101,735	99,912.56	.00	.00	.00	99,912.56	372.39	98.21
5000895 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE	1,302,124	1,302,124	857,485.67	.00	.00	.00	857,485.67	65.85	65.85
21 CULTURA Y DEPORTE	1,302,124	1,302,124	857,485.67	.00	.00	.00	857,485.67	65.85	65.85
045 CULTURA	1,302,124	1,302,124	857,485.67	.00	.00	.00	857,485.67	65.85	65.85
0099PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1,302,124	1,302,124	857,485.67	.00	.00	.00	857,485.67	65.85	65.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241,958	249,384	68,313.10	.00	.00	.00	68,313.10	28.23	27.39
3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,766	1,033,740	774,803.97	.00	.00	.00	774,803.97	74.73	74.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,400	19,000	14,368.60	.00	.00	.00	14,368.60	61.40	75.62
5000912 INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	2,438,031	2,438,031	1,869,553.04	.00	.00	.00	1,869,553.04	76.68	76.68
21 CULTURA Y DEPORTE	2,438,031	2,438,031	1,869,553.04	.00	.00	.00	1,869,553.04	76.68	76.68
045 CULTURA	2,438,031	2,438,031	1,869,553.04	.00	.00	.00	1,869,553.04	76.68	76.68
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,438,031	2,438,031	1,869,553.04	.00	.00	.00	1,869,553.04	76.68	76.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	742,645	834,577	505,450.26	.00	.00	.00	505,450.26	68.06	60.56
3 BIENES Y SERVICIOS	1,669,536	1,540,416	1,301,545.38	.00	.00	.00	1,301,545.38	77.96	84.49
5 OTROS GASTOS	0	200	177.40	.00	.00	.00	177.40		88.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,850	62,838	62,380.00	.00	.00	.00	62,380.00	241.32	99.27
5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD	3,983,356	6,962,967	5,798,416.85	.00	.00	.00	5,798,416.85	145.57	83.28
21 CULTURA Y DEPORTE	3,983,356	6,962,967	5,798,416.85	.00	.00	.00	5,798,416.85	145.57	83.28
045 CULTURA	3,983,356	6,962,967	5,798,416.85	.00	.00	.00	5,798,416.85	145.57	83.28

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,983,356	6,962,967	5,798,416.85	.00	.00	.00	5,798,416.85	145.57	83.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	942,649	1,043,072	604,321.74	.00	.00	.00	604,321.74	64.11	57.94
3 BIENES Y SERVICIOS	3,008,457	5,810,558	5,087,922.45	.00	.00	.00	5,087,922.45	169.12	87.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,250	109,337	106,172.66	.00	.00	.00	106,172.66	329.22	97.11
5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	2,723,617	2,725,601	1,361,626.04	.00	.00	.00	1,361,626.04	49.99	49.96
21 CULTURA Y DEPORTE	2,723,617	2,725,601	1,361,626.04	.00	.00	.00	1,361,626.04	49.99	49.96
045 CULTURA	2,723,617	2,725,601	1,361,626.04	.00	.00	.00	1,361,626.04	49.99	49.96
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,723,617	2,725,601	1,361,626.04	.00	.00	.00	1,361,626.04	49.99	49.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	652,870	672,534	283,684.11	.00	.00	.00	283,684.11	43.45	42.18
3 BIENES Y SERVICIOS	2,002,159	1,880,359	1,029,704.93	.00	.00	.00	1,029,704.93	51.43	54.76
5 OTROS GASTOS	0	700	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,588	172,008	48,237.00	.00	.00	.00	48,237.00	70.33	28.04
TOTAL ENTIDAD	25,000,000	28,776,311	20,760,416.56	.00	4,818.00	.00	20,765,234.56	83.06	72.16

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima