



**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP**  
**A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**ENERO - MARZO 2012**

| G.G FUENTE DE FINANCIAM.                                      | PRESUPUESTO       | EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             | TOTAL                | SALDO                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                                               | INSTITUCIONAL     |                                 |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             | EJECUCION            | PRESUPUESTAL         |
|                                                               | MODIFICADO        | ENERO                           | FEBRERO             | MARZO               | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SETIEMBRE   | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | ENE-MAR              | AF - 2012            |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>                                 | <b>43,731,032</b> | <b>2,949,734.35</b>             | <b>3,557,079.21</b> | <b>3,652,371.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,159,185.30</b> | <b>33,571,846.70</b> |
| 9001 Acciones Centrales                                       | 13,958,233        | 935,735.24                      | 1,118,182.24        | 1,290,855.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,344,772.84         | 10,613,460.16        |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                          | 6,392,974         | 459,775.35                      | 477,064.07          | 425,792.10          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,362,631.52         | 5,030,342.48         |
| 2.3 Bienes y Servicios                                        | 7,565,259         | 475,959.89                      | 641,118.17          | 865,063.26          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,982,141.32         | 5,583,117.68         |
| 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos | 29,772,799        | 2,013,999.11                    | 2,438,896.97        | 2,361,516.38        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,814,412.46         | 22,958,386.54        |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                          | 10,899,650        | 788,502.99                      | 719,445.46          | 700,500.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,208,449.15         | 8,691,200.85         |
| 2.3 Bienes y Servicios                                        | 18,873,149        | 1,225,496.12                    | 1,719,451.51        | 1,661,015.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,605,963.31         | 14,267,185.69        |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                    | <b>3,500,000</b>  | <b>265,010.94</b>               | <b>232,806.49</b>   | <b>320,966.12</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>818,783.55</b>    | <b>2,681,216.45</b>  |
| 9001 Acciones Centrales                                       | 841,727           | 45,056.64                       | 67,672.38           | 63,648.21           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 176,377.23           | 665,349.77           |
| 2.3 Bienes y Servicios                                        | 784,760           | 45,056.64                       | 24,206.44           | 50,160.83           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 119,423.91           | 665,336.09           |
| 2.5 Otros Gastos                                              | 56,967            | 0.00                            | 43,465.94           | 13,487.38           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 56,953.32            | 13.68                |
| 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos | 2,658,273         | 219,954.30                      | 165,134.11          | 257,317.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 642,406.32           | 2,015,866.68         |
| 2.3 Bienes y Servicios                                        | 1,665,240         | 140,182.30                      | 109,430.40          | 197,623.37          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 447,236.07           | 1,218,003.93         |
| 2.5 Otros Gastos                                              | 393,033           | 79,772.00                       | 42,129.56           | 22,717.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 144,618.56           | 248,414.44           |
| 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros                     | 600,000           | 0.00                            | 13,574.15           | 36,977.54           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,551.69            | 549,448.31           |
| <b>TOTAL GENERAL S/.</b>                                      | <b>47,231,032</b> | <b>3,214,745.29</b>             | <b>3,789,885.70</b> | <b>3,973,337.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,977,968.85</b> | <b>36,253,063.15</b> |



**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP  
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
ENERO - MARZO 2012**

| G.G FUENTE DE FINANCIAM.                  |                   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS |              |              |       |      |       |       |        |           |         |           |               | TOTAL EJECUCION | SALDO PRESUPUESTAL |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------------------|
|                                           |                   |                                      | ENERO                           | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE     | ENE-MAR         | AF - 2012          |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                    |                   | 43,731,032                           | 2,949,734.35                    | 3,557,079.21 | 3,652,371.74 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 10,159,185.30 | 33,571,846.70   |                    |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales      |                   | 17,292,624                           | 1,248,278.34                    | 1,196,509.53 | 1,126,292.80 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 3,571,080.67  | 13,721,543.33   |                    |
| 2.3 Bienes y Servicios                    |                   | 26,438,408                           | 1,701,456.01                    | 2,360,569.68 | 2,526,078.94 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 6,588,104.63  | 19,850,303.37   |                    |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       |                   | 3,500,000                            | 265,010.94                      | 232,806.49   | 320,966.12   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 818,783.55    | 2,681,216.45    |                    |
| 2.3 Bienes y Servicios                    |                   | 2,450,000                            | 185,238.94                      | 133,636.84   | 247,784.20   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 566,659.98    | 1,883,340.02    |                    |
| 2.5 Otros Gastos                          |                   | 450,000                              | 79,772.00                       | 85,595.50    | 36,204.38    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 201,571.88    | 248,428.12      |                    |
| 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros |                   | 600,000                              | 0.00                            | 13,574.15    | 36,977.54    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 50,551.69     | 549,448.31      |                    |
|                                           | TOTAL GENERAL S/. | 47,231,032                           | 3,214,745.29                    | 3,789,885.70 | 3,973,337.86 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 10,977,968.85 | 36,253,063.15   |                    |

| G.G FUENTE DE FINANCIAM.                  |                   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS |              |              |       |      |       |       |        |           |         |           |               | TOTAL         | SALDO        |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|                                           |                   |                           |                                 |              |              |       |      |       |       |        |           |         |           |               | EJECUCION     | PRESUPUESTAL |
|                                           |                   | MODIFICADO                | ENERO                           | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE     | ENE-MAR       | AF - 2012    |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales      |                   | 17,292,624                | 1,248,278.34                    | 1,196,509.53 | 1,126,292.80 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 3,571,080.67  | 13,721,543.33 |              |
| 2.3 Bienes y Servicios                    |                   | 28,888,408                | 1,886,694.95                    | 2,494,206.52 | 2,773,863.14 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 7,154,764.61  | 21,733,643.39 |              |
| 2.5 Otros Gastos                          |                   | 450,000                   | 79,772.00                       | 85,595.50    | 36,204.38    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 201,571.88    | 248,428.12    |              |
| 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros |                   | 600,000                   | 0.00                            | 13,574.15    | 36,977.54    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 50,551.69     | 549,448.31    |              |
|                                           | TOTAL GENERAL S/. | 47,231,032                | 3,214,745.29                    | 3,789,885.70 | 3,973,337.86 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 10,977,968.85 | 36,253,063.15 |              |