

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019
UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP
AL MES DE SETIEMBRE
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION									Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,142,220.00	7,847,453.00	384,952.33	489,954.20	494,599.64	552,035.35	537,319.05	534,073.18	580,345.25	563,947.44	601,584.06	4,738,810.50	3,108,642.50	60.39
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	56,330.00	56,330.00	2,772.46	26,769.02	1,972.46	1,972.43	1,972.46	1,972.46	2,572.46	1,972.46	1,972.46	43,948.67	12,381.33	78.02
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	21,637.00	21,997.00	2,436.26	1,696.41	1,666.61	1,666.16	1,666.61	1,666.61	2,266.61	1,666.61	1,666.61	16,398.49	5,598.51	74.55
2.3 Bienes y Servicios	7,791,891.00	7,216,311.00	379,743.61	461,488.77	463,152.06	522,615.70	533,679.98	530,434.11	534,941.11	543,608.87	586,993.59	4,556,657.80	2,659,653.20	63.14
2.4 Donaciones y Transferencias												-	-	
2.5 Otros Gastos												-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	272,362.00	552,815.00			27,808.51	25,781.06			40,565.07	16,699.50	10,951.40	121,805.54	431,009.46	22.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,797,791.00	2,031,652.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	152,231.45	120,999.48	82,976.63	102,284.32	70,327.46	103,976.37	959,522.67	1,072,129.33	47.23
2.3 Bienes y Servicios	1,429,766.00	1,411,466.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	152,231.45	120,999.48	82,976.63	84,900.42	60,078.50	84,498.48	912,411.92	499,054.08	64.64
2.4 Donaciones y Transferencias												-	-	
2.5 Otros Gastos												-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	6,368,025.00	620,186.00			159,084.44	713,166.75	7,544.01		17,383.90	10,248.96	19,477.89	47,110.75	573,075.25	7.60
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,207,604.00			159,084.44	713,166.75	7,544.01				5,300.00	885,095.20	322,508.80	73.29
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		1,207,604.00			159,084.44	713,166.75	7,544.01				5,300.00	885,095.20	322,508.80	73.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,646.00						1,777.15	1,000.00	12,920.00	1,000.00	16,697.15	31,948.85	34.32
2.3 Bienes y Servicios		43,200.00							1,000.00	12,920.00	1,000.00	14,920.00	28,280.00	34.54
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		5,446.00						1,777.15				1,777.15	3,668.85	32.63
TOTAL	15,940,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,417,433.55	665,862.54	618,826.96	683,629.57	647,194.90	711,860.43	6,600,125.52	4,535,229.48	59.27

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de setiembre



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019
UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP
AL MES DE SETIEMBRE
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION									Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)-(3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre			
5. GASTO CORRIENTE	8,799,624.00	8,749,304.00	396,370.18	681,623.79	590,430.65	678,485.74	658,318.53	617,049.81	625,680.60	620,246.44	676,131.14	5,544,336.88	3,204,967.12	63.37
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	56,330.00	56,330.00	2,772.46	26,769.02	1,972.46	1,972.43	1,972.46	1,972.46	2,572.46	1,972.46	1,972.46	43,948.67	12,381.33	78.02
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	21,637.00	21,997.00	2,436.26	1,696.41	1,666.61	1,666.16	1,666.61	1,666.61	2,266.61	1,666.61	1,666.61	16,398.49	5,598.51	74.55
2.3 Bienes y Servicios	8,721,657.00	8,670,977.00	391,161.46	653,158.36	586,791.58	674,847.15	654,679.46	613,410.74	620,841.53	616,607.37	672,492.07	5,483,989.72	3,186,987.28	63.25
2.4 Donciones y Transferencias														
2.5 Otros Gastos														
6. GASTO DE CAPITAL	6,640,387.00	2,386,051.00	-	-	186,892.95	738,947.81	7,544.01	1,777.15	57,948.97	26,948.46	35,729.29	1,055,788.64	1,330,262.36	44.25
2.4 Donaciones y Transferencias														
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	6,640,387.00	2,386,051.00			186,892.95	738,947.81	7,544.01	1,777.15	57,948.97	26,948.46	35,729.29	1,055,788.64	2,199,158.05	44.25
TOTAL	15,440,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,417,433.55	665,862.54	618,826.96	683,629.57	647,194.90	711,860.43	6,600,125.52	4,535,229.48	59.27

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de setiembre



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP

AL MES DE SETIEMBRE

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION									Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,642,220.00	7,847,453.00	384,952.33	489,954.20	494,599.64	552,035.35	537,319.05	534,073.18	580,345.25	563,947.44	601,584.06	4,738,810.50	3,108,642.50	60.39
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,797,791.00	2,031,652.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	152,231.45	120,999.48	82,976.63	102,284.32	70,327.46	103,976.37	959,522.67	1,072,129.33	47.23
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,207,604.00			159,084.44	713,166.75	7,544.01				5,300.00	885,095.20	322,508.80	73.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,646.00						1,777.15	1,000.00	12,920.00	1,000.00	16,697.15	31,948.85	34.32
TOTAL	15,440,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,417,433.55	665,862.54	618,826.96	683,629.57	647,194.90	711,860.43	6,600,125.52	4,535,229.48	59.27

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de setiembre



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019
UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP
AL MES DE JUNIO
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION						Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,142,220.00	7,847,453.00	384,952.33	489,954.20	494,599.64	552,035.35	537,319.05	534,073.18	2,992,933.75	4,854,519.25	38.14
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	56,330.00	56,330.00	2,772.46	26,769.02	1,972.46	1,972.43	1,972.46	1,972.46	37,431.29	18,898.71	66.45
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	21,637.00	21,997.00	2,436.26	1,696.41	1,666.61	1,666.16	1,666.61	1,666.61	10,798.66	11,198.34	49.09
2.3 Bienes y Servicios	7,791,891.00	7,240,641.00	379,743.61	461,488.77	463,152.06	522,615.70	533,679.98	530,434.11	2,891,114.23	4,349,526.77	39.93
2.4 Donaciones y Transferencias									-	-	
2.5 Otros Gastos									-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	272,362.00	528,485.00			27,808.51	25,781.06			53,589.57	474,895.43	10.14
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,797,791.00	2,031,652.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	152,231.45	120,999.48	82,976.63	682,934.52	1,348,717.48	33.61
2.3 Bienes y Servicios	1,429,766.00	1,419,266.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	152,231.45	120,999.48	82,976.63	682,934.52	736,331.48	48.12
2.4 Donaciones y Transferencias									-	-	
2.5 Otros Gastos									-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	6,368,025.00	612,386.00							-	612,386.00	-
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,207,604.00			159,084.44	713,166.75	7,544.01		879,795.20	327,808.80	72.85
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		1,207,604.00			159,084.44	713,166.75	7,544.01		879,795.20	327,808.80	72.85
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,646.00						1,777.15	1,777.15	46,868.85	3.65
2.3 Bienes y Servicios		43,200.00							-	43,200.00	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		5,446.00						1,777.15	1,777.15	3,668.85	32.63
TOTAL	15,940,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,417,433.55	665,862.54	618,826.96	4,557,440.62	6,577,914.38	40.93

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de junio



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP

AL MES DE JUNIO

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION						Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
5. GASTO CORRIENTE	8,799,624.00	8,781,434.00	396,370.18	681,623.79	590,430.65	678,485.74	658,318.53	617,049.81	3,622,278.70	5,159,155.30	41.25
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	56,330.00	56,330.00	2,772.46	26,769.02	1,972.46	1,972.43	1,972.46	1,972.46	37,431.29	18,898.71	66.45
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	21,637.00	21,997.00	2,436.26	1,696.41	1,666.61	1,666.16	1,666.61	1,666.61	10,798.66	11,198.34	49.09
2.3 Bienes y Servicios	8,721,657.00	8,703,107.00	391,161.46	653,158.36	586,791.58	674,847.15	654,679.46	613,410.74	3,574,048.75	5,129,058.25	41.07
2.4 Donciones y Transferencias											
2.5 Otros Gastos											
6. GASTO DE CAPITAL	6,640,387.00	2,353,921.00	-	-	186,892.95	738,947.81	7,544.01	1,777.15	935,161.92	1,418,759.08	39.73
2.4 Donaciones y Transferencias											
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	6,640,387.00	2,353,921.00			186,892.95	738,947.81	7,544.01	1,777.15	186,892.95	2,167,028.05	7.94
TOTAL	15,440,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,417,433.55	665,862.54	618,826.96	4,557,440.62	6,577,914.38	40.93

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de junio



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP

AL MES DE JUNIO

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION						Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,642,220.00	7,847,453.00	384,952.33	489,954.20	494,599.64	552,035.35	537,319.05	534,073.18	2,992,933.75	4,854,519.25	38.14
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,797,791.00	2,031,652.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	152,231.45	120,999.48	82,976.63	682,934.52	1,348,717.48	33.61
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,207,604.00			159,084.44	713,166.75	7,544.01		879,795.20	327,808.80	72.85
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,646.00						1,777.15	1,777.15	46,868.85	3.65
TOTAL	15,440,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,417,433.55	665,862.54	618,826.96	4,557,440.62	6,577,914.38	40.93

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de junio



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP

AL MES DE MARZO

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION			Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo			
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,142,220.00	7,847,453.00	384,952.33	489,954.20	494,599.64	1,369,506.17	6,477,946.83	17.45
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	56,330.00	56,330.00	2,772.46	26,769.02	1,972.46	31,513.94	24,816.06	55.95
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	21,637.00	21,997.00	2,436.26	1,696.41	1,666.61	5,799.28	16,197.72	26.36
2.3 Bienes y Servicios	7,791,891.00	7,291,891.00	379,743.61	461,488.77	463,152.06	1,304,384.44	5,987,506.56	17.89
2.4 Donaciones y Transferencias						-	-	
2.5 Otros Gastos						-	-	
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	272,362.00	477,235.00			27,808.51	27,808.51	449,426.49	5.83
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,797,791.00	2,031,652.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	326,726.96	1,704,925.04	16.08
2.3 Bienes y Servicios	1,429,766.00	1,429,766.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	326,726.96	1,103,039.04	22.85
2.4 Donaciones y Transferencias						-	-	
2.5 Otros Gastos						-	-	
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	6,368,025.00	601,886.00				-	601,886.00	-
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,207,604.00			159,084.44	159,084.44	1,048,519.56	13.17
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros		1,207,604.00			159,084.44	159,084.44	1,048,519.56	13.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,646.00				-	48,646.00	-
2.3 Bienes y Servicios		43,200.00				-	43,200.00	-
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros		5,446.00				-	5,446.00	-
TOTAL	15,940,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,855,317.57	9,280,037.43	16.66

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de marzo



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019
 UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP
 AL MES DE MARZO
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION			Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo			
5. GASTO CORRIENTE	8,799,624.00	8,843,184.00	396,370.18	681,623.79	590,430.65	1,668,424.62	7,174,759.38	18.87
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	56,330.00	56,330.00	2,772.46	26,769.02	1,972.46	31,513.94	24,816.06	55.95
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	21,637.00	21,997.00	2,436.26	1,696.41	1,666.61	5,799.28	16,197.72	26.36
2.3 Bienes y Servicios	8,721,657.00	8,764,857.00	391,161.46	653,158.36	586,791.58	1,631,111.40	7,133,745.60	18.61
2.4 Donciones y Transferencias								
2.5 Otros Gastos								
6. GASTO DE CAPITAL	6,640,387.00	2,292,171.00	-	-	186,892.95	186,892.95	2,105,278.05	8.15
2.4 Donaciones y Transferencias								
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	6,640,387.00	2,292,171.00			186,892.95	186,892.95	2,105,278.05	8.15
TOTAL	15,440,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,855,317.57	9,280,037.43	16.66

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de marzo



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP

AL MES DE MARZO

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	EJECUCION			Ejecucion Total Devengado (3)	Saldo (4)=(2)- (3)	Avance % (5)=(3)/(2)
			Enero	Febrero	Marzo			
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,642,220.00	7,847,453.00	384,952.33	489,954.20	494,599.64	1,369,506.17	6,477,946.83	17.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,797,791.00	2,031,652.00	11,417.85	191,669.59	123,639.52	326,726.96	1,704,925.04	16.08
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,207,604.00			159,084.44	159,084.44	1,048,519.56	13.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,646.00				-	48,646.00	-
TOTAL	15,440,011.00	11,135,355.00	396,370.18	681,623.79	777,323.60	1,855,317.57	9,280,037.43	16.66

Fuente: SIAF-SP

Fecha de corte: al mes de marzo

