

TODA FUENTE

(En Nuevos Soles)

Programa	Calendario	Ejecución	Saldo	Avance %
- Gestión	6,014,417	5,923,754	90,663	98.5%
- Comercio	9,909,669	9,507,386	402,283	95.9%
- Turismo	30,889,638	30,582,799	306,839	99.0%
Total	46,813,724	46,013,939	799,785	98.3%

RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

Programa	Calendario	Ejecución	Saldo	Avance %
- Gestión	5,845,603	5,792,832	52,771	99.1%
- Comercio	6,516,286	6,503,429	12,857	99.8%
- Turismo	30,682,636	30,429,289	253,348	99.2%
Total	43,044,525	42,725,550	318,975	99.3%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Nuevos Soles)

Programa	Calendario	Ejecución	Saldo	Avance %
- Gestión	168,814	130,921	37,893	77.6%
Bienes y Servicios	115,814	88,768	27,046	76.6%
Gastos de Capital	53,000	42,154	10,846	79.5%
- Comercio	3,393,383	3,003,957	389,426	88.5%
- Turismo	207,002	153,510	53,492	74.2%
Total	3,769,199	3,288,389	480,810	87.2%