

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

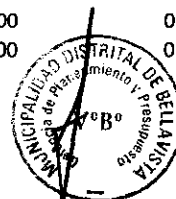
INFORMACION AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

A NIVEL PLIEGO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 300678 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
<b>INFORMACION DE GASTOS</b>								
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>37,544,778.00</b>	<b>38,201,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,548,863.11</b>	<b>10,548,863.11</b>	<b>27,652,658.89</b>	<b>27.61%</b>
1.	Recursos Ordinarios	708,849.00	708,849.00	0.00	120,353.00	120,353.00	588,496.00	16.98%
2.	Recursos Directamente Recaudados	8,880,199.00	9,094,111.00	0.00	2,396,500.86	2,396,500.86	6,697,610.14	26.35%
3.	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
4.	Donaciones y Transferencias	0.00	419,048.00	0.00	225,617.36	225,617.36	193,430.64	53.84%
5.	Recursos Determinados	27,955,730.00	27,979,514.00	0.00	7,806,391.89	7,806,391.89	20,173,122.11	27.90%
	- Contribuciones a Fondos							
	- Fondo de Compensación Municipal	1,869,649.00	1,876,688.00	0.00	419,132.05	419,132.05	1,457,555.95	22.33%
	- Impuestos Municipales	4,913,546.00	4,919,665.00	0.00	1,665,023.36	1,665,023.36	3,254,641.64	33.84%
	- Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	21,172,535.00	21,183,161.00	0.00	5,722,236.48	5,722,236.48	15,460,924.52	27.01%
<b>GENERICAS DEL GASTO</b>		<b>37,544,778.00</b>	<b>38,201,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,548,863.31</b>	<b>10,548,863.31</b>	<b>27,652,658.69</b>	<b>27.61%</b>
0.	Reserva de Contingencia							
1.	Personal y Obligaciones Sociales	15,419,324.00	15,419,324.00	0.00	4,620,358.77	4,620,358.77	10,798,965.23	29.96%
2.	Obligaciones Previsionales	2,308,352.00	2,315,391.00	0.00	580,088.76	580,088.76	1,735,302.24	25.05%
3.	Bienes y Servicios	16,133,143.00	16,378,828.00	0.00	4,483,271.14	4,483,271.14	11,895,556.86	27.37%
4.	Donaciones y Transferencias	222,268.00	222,268.00	0.00	0.00	0.00	222,268.00	0.00%
5.	Otros Gastos	140,000.00	140,000.00	0.00	12,505.25	12,505.25	127,494.75	8.93%
6.	Adquisición de Activos No Financieros	3,321,691.00	3,725,711.00	0.00	852,639.39	852,639.39	2,873,071.61	22.89%
7.	Adquisición de Activos Financieros							
8.	Sercios de la Deuda							



CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
<b>INFORMACION DE INGRESOS (*)</b>								
<b>GENERICAS DEL INGRESO</b>		<b>36,835,929.00</b>	<b>37,492,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,217,901.32</b>	<b>8,217,901.32</b>	<b>29,274,771.68</b>	<b>21.92%</b>
1.	Impuestos y Contribuciones	4,914,637.00	4,914,637.00	0.00	1,386,496.91	1,386,496.91	3,528,140.09	28.21%
3.	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	8,523,297.00	8,523,297.00	0.00	1,903,116.33	1,903,116.33	6,620,180.67	22.33%
4.	Donaciones y Transferencias	23,042,184.00	23,342,184.00	0.00	4,825,221.21	4,825,221.21	18,516,962.79	20.67%
5.	Otros Ingresos	355,811.00	355,811.00	0.00	103,126.87	103,126.87	252,684.13	28.98%
9.	Saldos de balance	0.00	356,744.00	0.00	-60.00	-60.00	356,804.00	

(\*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado