

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012

A NIVEL PUEBLO
(En Nuevos Soles)

PUEBLO: 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)
INFORMACION DE GASTOS								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1.	Recursos Ordinarios	49,697,062.00	37,229,672.00	9,488,848.62	9,616,256.32	19,105,104.94	18,124,567.06	51.32%
2.	Recursos Directamente Recaudados	14,531,813.00	708,849.00	121,639.86	121,647.14	243,287.00	465,562.00	34.32%
3.	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	8,567,416.00	8,624,811.00	2,117,015.51	1,971,784.95	4,088,800.46	4,536,010.54	47.41%
4.	Donaciones y Transferencias	0.00	967,553.00	250,000.00	600,590.94	850,590.94	116,962.06	87.91%
5.	Recursos Determinados	26,597,833.00	26,928,459.00	7,000,193.25	6,927,233.29	13,927,426.54	13,006,032.46	51.70%
	- Contribuciones a Fondos							
	- Fondo de Compensación Municipal	1,869,649.00	1,920,393.00	455,023.41	487,423.03	942,446.44	977,946.56	49.08%
	- Impuestos Municipales	4,832,584.00	4,856,526.00	1,684,870.24	1,539,326.13	3,224,196.37	1,632,329.63	66.39%
	- Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19,895,600.00	20,151,540.00	4,860,299.60	4,895,484.13	9,755,783.73	10,395,756.27	48.41%
GENERICAS DEL GASTO								
0.	Reserva de Contingencia	49,697,062.00	37,229,672.00	9,488,848.62	9,616,256.32	19,105,104.94	18,124,567.06	51.32%
1.	Personal y Obligaciones Sociales	27,845,839.00	15,204,397.00	3,964,871.86	3,199,380.02	7,164,251.88	8,040,145.12	47.12%
2.	Obligaciones Previsionales	2,360,592.00	2,260,592.00	524,256.05	485,194.52	1,009,450.57	1,251,141.43	44.65%
3.	Bienes y Servicios	16,168,363.00	15,171,905.00	4,256,522.40	5,110,097.79	9,366,620.19	5,805,284.81	61.74%
4.	Donaciones y Transferencias	222,268.00	222,268.00	0.00	0.00	0.00	222,268.00	0.00%
5.	Otros Gastos	0.00	140,000.00	27,568.36	9,988.50	37,556.86	102,443.14	26.83%
6.	Adquisición de Activos No Financieros	3,100,000.00	4,230,510.00	715,629.95	811,595.49	1,527,225.44	2,703,284.56	36.10%
7.	Adquisición de Activos Financieros							
8.	Servicios de la Deuda							

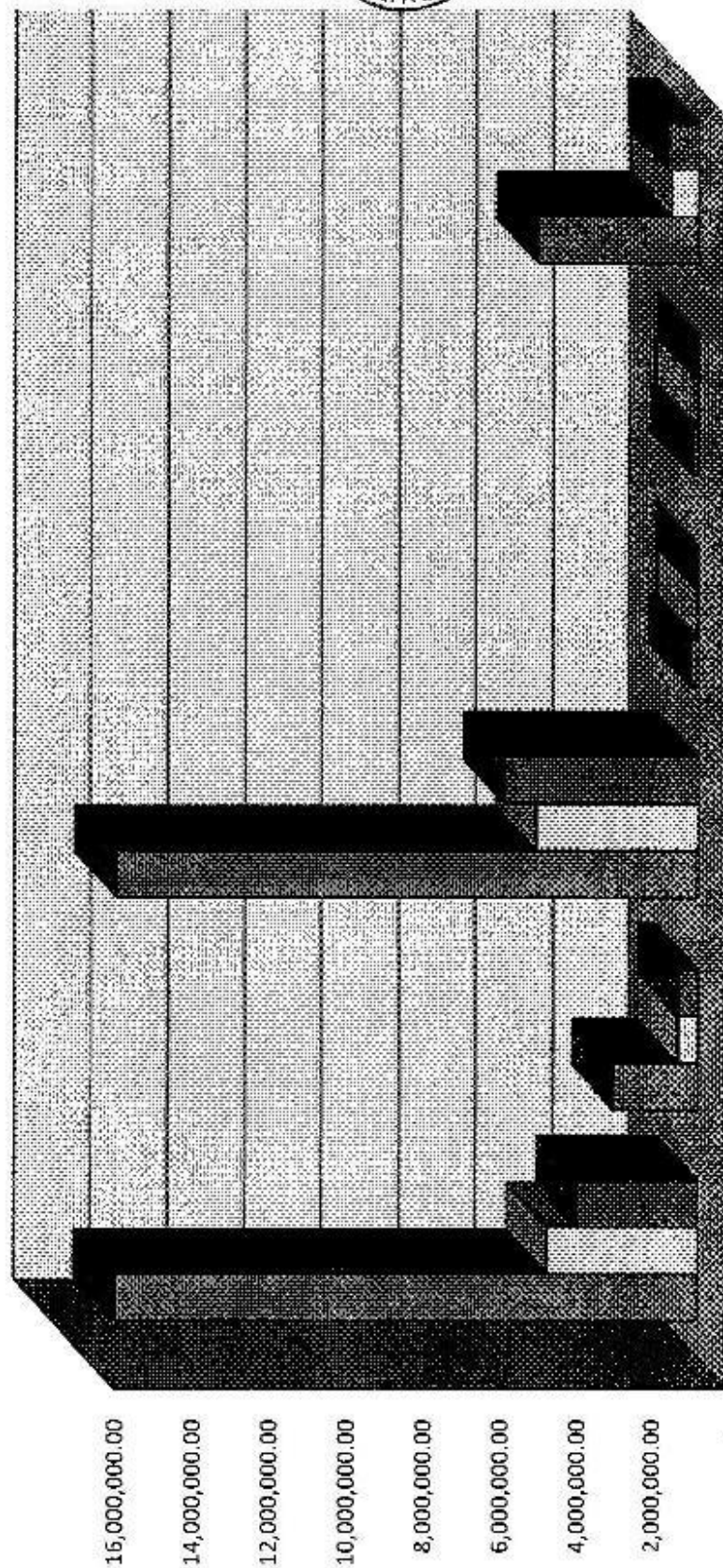


CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE INGRESOS (*)								
GENERICAS DEL INGRESO								
1.	Impuestos y Contribuciones	35,165,249.00	36,520,823.00	9,205,090.87	9,243,711.77	18,448,802.64	18,072,020.36	50.52%
2.	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4,833,675.00	4,833,675.00	1,628,649.05	1,323,359.79	2,952,008.84	1,881,666.16	61.07%
3.	Donaciones y Transferencias	8,375,864.00	8,375,864.00	2,341,394.46	1,630,675.71	3,972,069.67	4,403,794.33	47.42%
4.	Otros Ingresos	21,765,249.00	22,769,021.00	5,124,296.01	5,777,358.59	10,901,654.60	11,867,366.40	47.88%
5.	Otros Ingresos	190,461.00	190,461.00	112,535.15	160,754.30	273,289.45	-82,828.45	143.49%
9.	Saldo de balance	0.00	351,802.00	-1,783.80	351,563.88	349,780.08	2,021.92	

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios
Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

Ejecución del II Trimestre Por Genérica de Gasto Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO

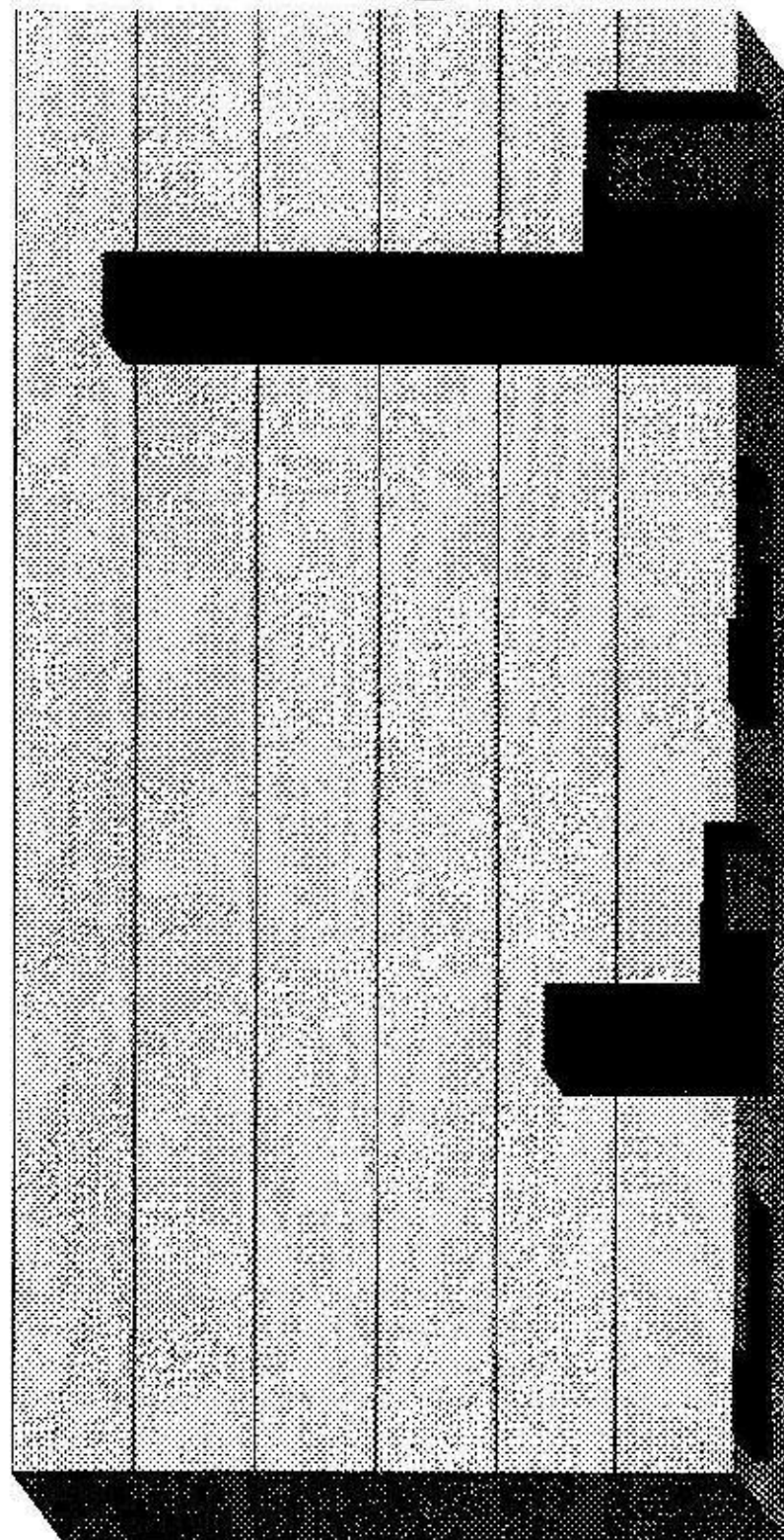


Soles



Ejecución del II Trimestre Por Fuente de Financiamiento Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



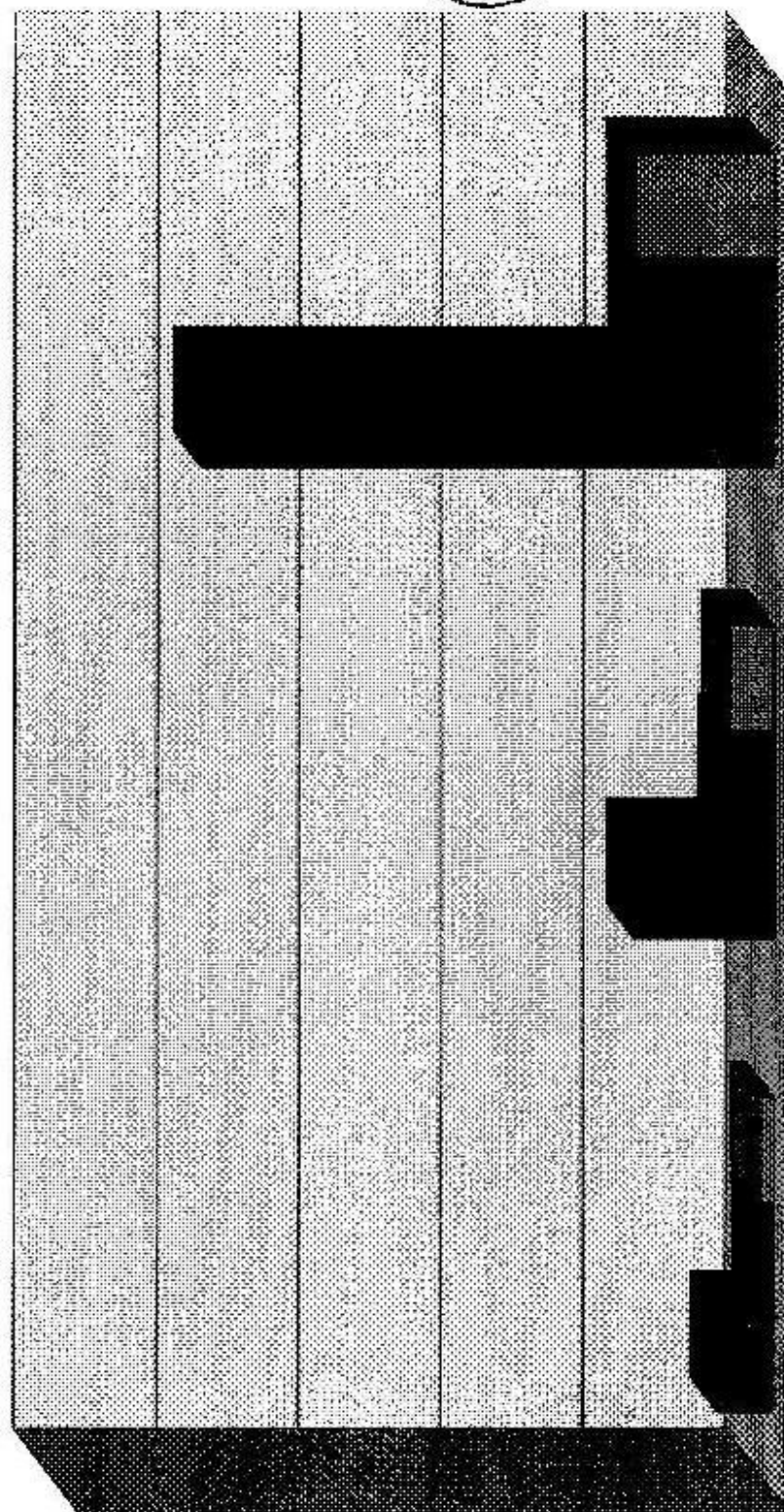
Soles

Presupuesto Inst. Modificado	708,849.00	2. Recursos Directamente	8,554,904.00	4. Donaciones y Transferencias	967,553.00	5. Recursos Determinizados	26,928,459.00
Ejecución al Trim. Anterior	121,639.86		2,117,015.51		250,000.00		7,000,193.25
Ejecución del I trimestre	121,647.14		1,971,784.95		600,590.94		6,922,233.29



Ejecución del II Trimestre Por Recursos Determinados Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



	- Fondo de Compensación Municipal	- Impuestos Municipales	- Canon, Sobrecano, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Presupuesto Invt. Modificado	1,920,393.00	4,856,526.00	20,151,540.00
Ejecución al Trim. Anterior	455,023.41	1,684,870.24	4,860,299.60
Ejecución del Trimestre	487,423.03	1,539,326.13	4,895,484.13

S/oles



**Ejecución del II Trimestre
Por Generica de Ingreso
Ejercicio 2012
Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO**

