

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

A NIVEL PLIEGO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 31 1678 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	36,124,098.00	0.00	9,418,192.80	9,418,192.80	26,705,905.20	26.07%
2.	Recursos Ordinarios Recaudados	14,531,813.00	708,849.00	0.00	121,639.86	121,639.86	587,209.14	17.16%
3.	Recursos Ordinarios Operaciones Oficiales de Crédito	8,567,416.00	8,567,416.00	0.00	2,118,883.43	2,118,883.43	6,448,532.57	24.73%
4.	Donaciones y Transferencias	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00%
5.	Recursos Ordinarios Terminados	26,597,833.00	26,597,833.00	0.00	6,927,669.51	6,927,669.51	19,670,163.49	26.05%
	- Contribuciones a Fondos							
	- Fondo de Compensación Municipal	1,869,649.00	1,869,649.00	0.00	440,582.52	440,582.52	1,429,066.48	23.56%
	- Impuestos Municipales	4,832,584.00	4,832,584.00	0.00	1,680,802.98	1,680,802.98	3,151,781.02	34.78%
	- Canon, Contribucano, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19,895,600.00	19,895,600.00	0.00	4,806,284.01	4,806,284.01	15,089,315.99	24.16%
GENERICAS DEL GASTO								
0.	Reserva de contingencia	49,697,062.00	36,124,098.00	0.00	9,418,192.80	9,418,192.80	26,705,905.20	26.07%
1.	Personal y Contribuciones Sociales	27,845,839.00	15,215,677.00	0.00	3,967,970.86	3,967,970.86	11,247,706.14	26.08%
2.	Obligaciones Previsionales	2,360,592.00	2,360,592.00	0.00	524,256.35	524,256.35	1,836,335.65	22.21%
3.	Bienes y Servicios	16,168,363.00	14,711,139.00	0.00	4,185,355.32	4,185,355.32	10,525,783.68	28.45%
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	0.00	24,980.32	24,980.32	115,019.68	17.84%
6.	Adquisición de Activos No Financieros	3,100,000.00	3,474,422.00	0.00	715,629.95	715,629.95	2,758,792.05	20.60%
7.	Adquisición de Activos Financieros							
8.	Servicios de Interés							

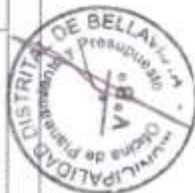
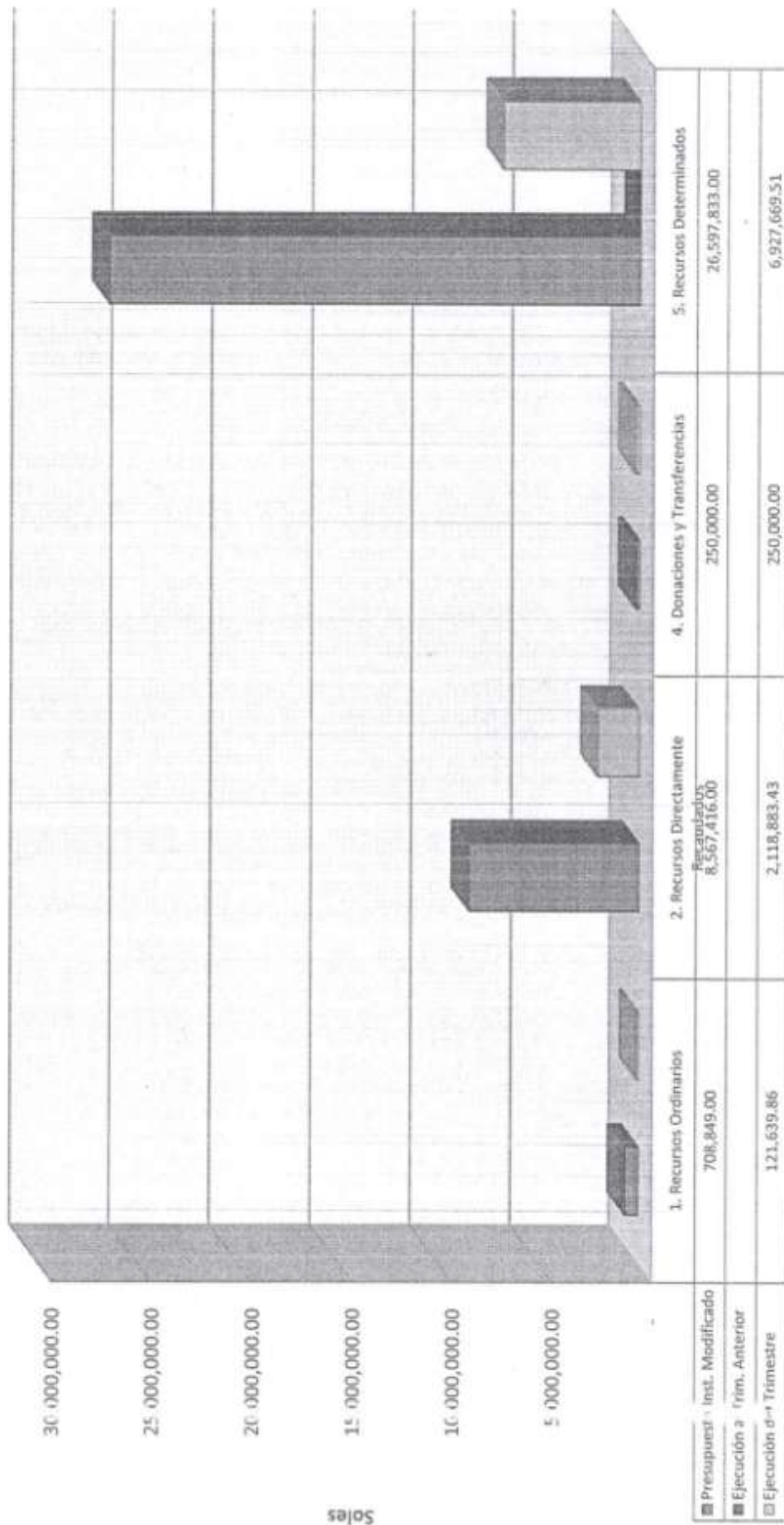


CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE INGRESOS (*)								
GENERICAS DEL INGRESO								
1.	Impuestos y Contribuciones	35,165,249.00	36,115,249.00	0.00	9,198,948.86	9,198,948.86	26,916,300.14	25.47%
3.	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4,833,675.00	4,833,675.00	0.00	1,628,649.04	1,628,649.04	3,205,025.96	33.69%
4.	Donaciones y Transferencias	8,375,864.00	8,375,864.00	0.00	2,341,362.46	2,341,362.46	6,034,501.54	27.95%
5.	Otros Ingresos	21,765,249.00	22,715,249.00	0.00	5,124,296.01	5,124,296.01	17,590,952.99	22.56%
9.	Saldos de balance	190,461.00	190,461.00	0.00	106,425.15	106,425.15	84,035.85	55.88%
		0.00	0.00	0.00	-1,783.80	-1,783.80	1,783.80	

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

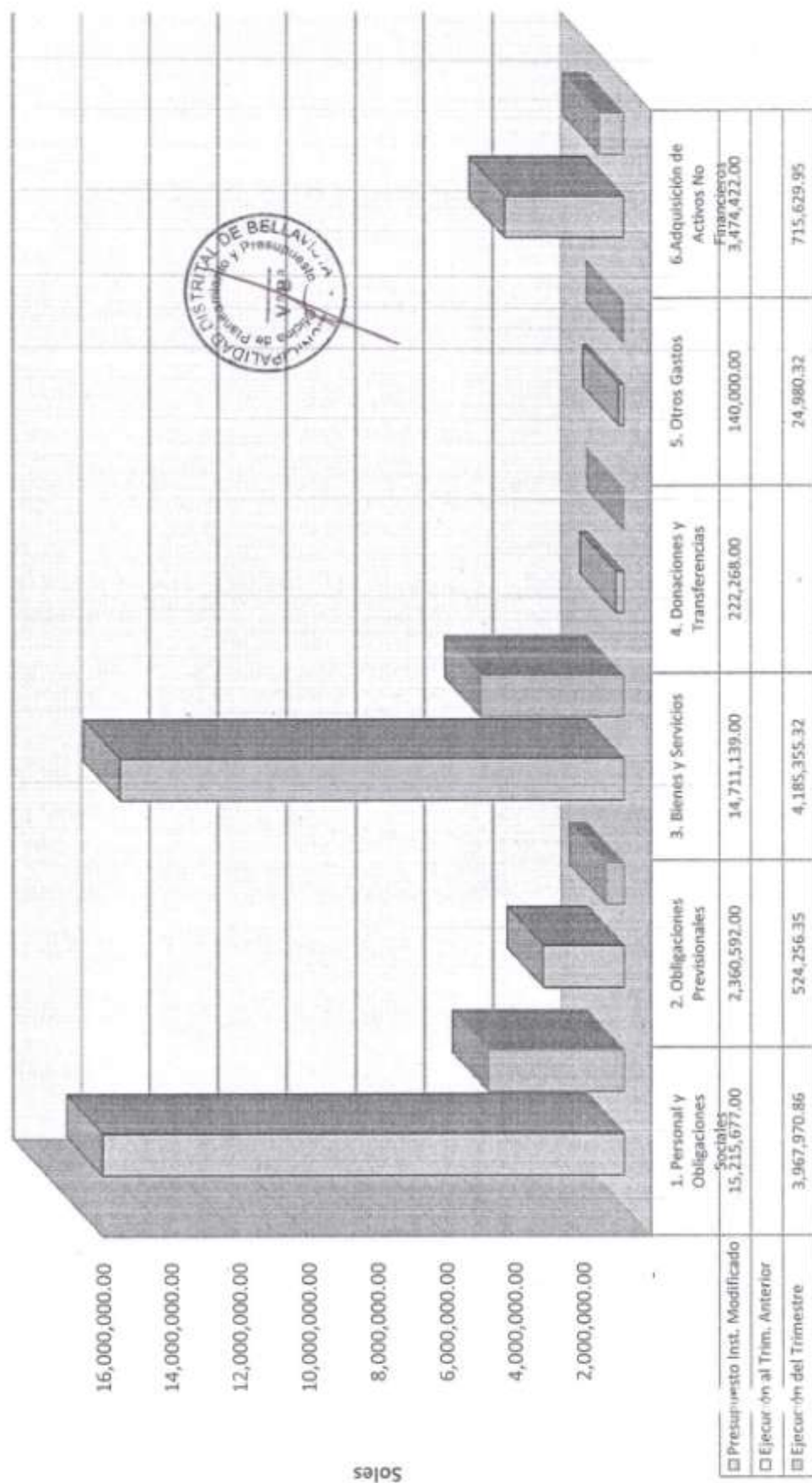
Ejecución del I Trimestre Por Fuente de Financiamiento Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



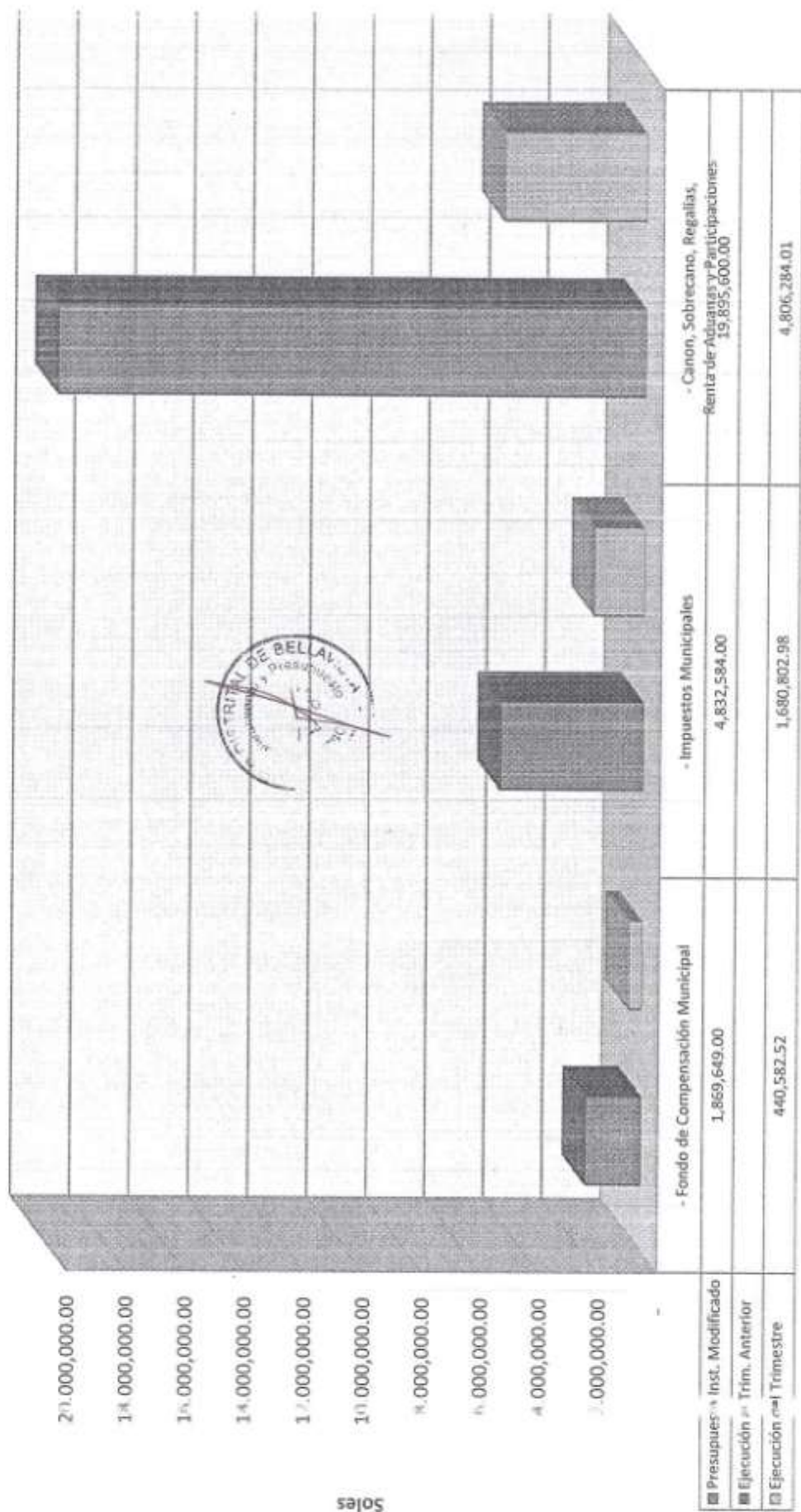
Ejecución del I Trimestre Por Genérica de Gasto Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



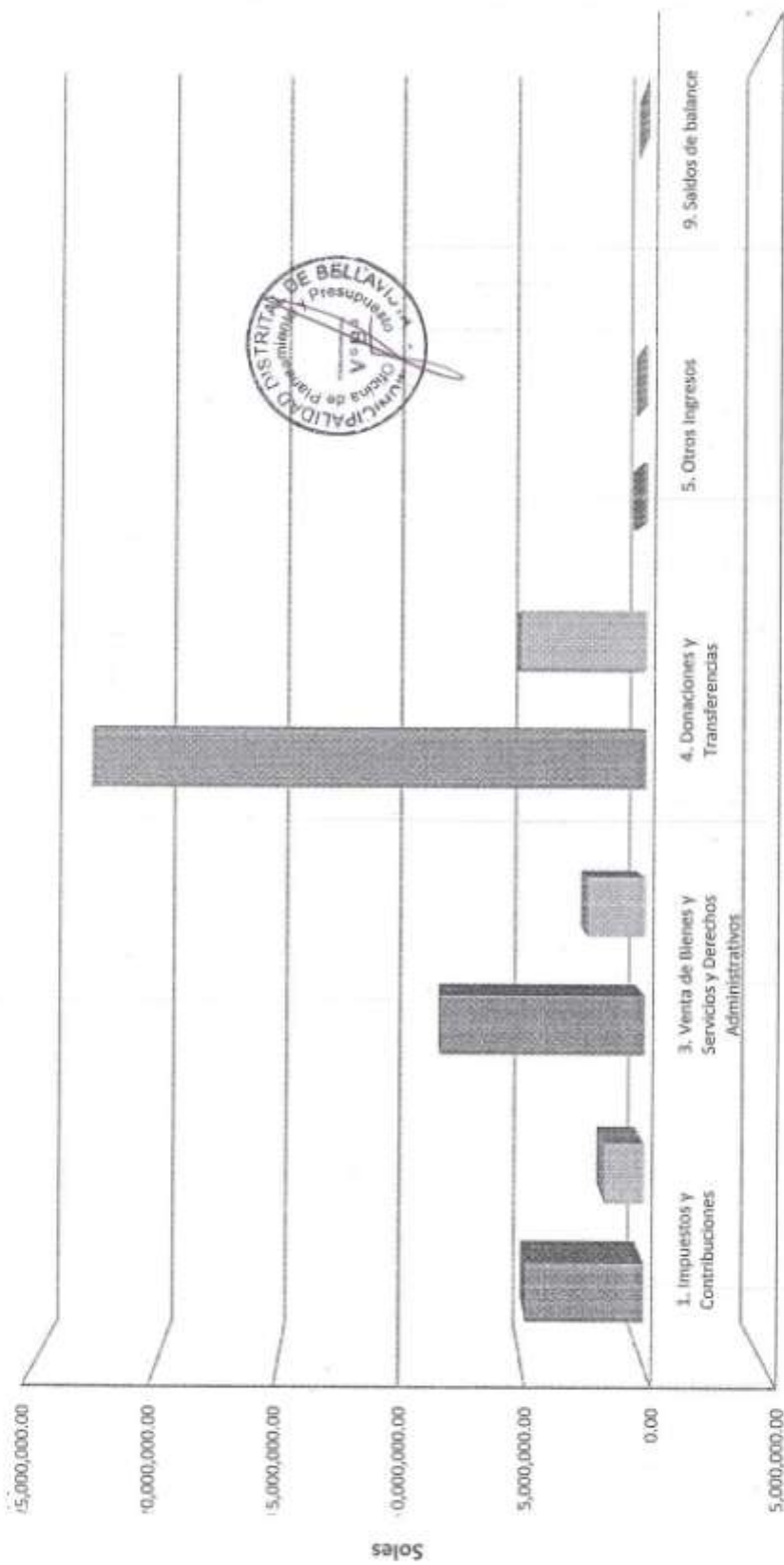
Ejecución del I Trimestre Por Recursos Determinados Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



Ejecución del I Trimestre
Por Generica de Ingreso
Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



Generica de Ingreso	Presupuesto Inst. Modificado	Ejecución al Trim. Anterior	Ejecución del Trimestre
1. Impuestos y Contribuciones	4,833,675.00		1,628,649.04
3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	8,375,864.00		2,341,362.46
4. Donaciones y Transferencias	22,715,249.00		5,124,296.01
5. Otros Ingresos	190,461.00		106,425.15
9. Saldos de balance			-1,783.80