

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2011

A NIVEL PUEGO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 3 - 678 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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	44,538,917.00	61,862,933.00	38,832,076.49	14,583,984.50	53,416,060.99	8,446,872.01	86.35%
2.	Recursos Ordinarios Recaudados	14,185,802.00	14,556,633.00	10,680,963.29	3,843,311.18	14,524,274.47	32,358.53	90.78%
3.	Recursos Ordinarios Operaciones Oficiales de Crédito	8,067,416.00	9,745,034.00	5,205,126.02	1,180,829.58	6,385,955.60	3,359,078.40	65.53%
4.	Donaciones Transferencias	0.00	5,141,404.00	4,364,875.14	756,573.76	5,121,448.90	19,955.10	99.61%
5.	Recursos Ordinarios Terminados	22,285,699.00	32,419,862.00	18,581,112.04	8,803,269.98	27,384,382.02	5,035,479.98	84.47%
	- Contribuciones a Fondos							
	- Fondo de Compensación Municipal	1,869,649.00	2,464,663.00	1,253,253.45	570,179.46	1,823,432.91	641,230.09	73.98%
	- Impuestos Municipales	3,832,584.00	5,138,353.00	3,399,858.96	1,068,663.09	4,468,522.05	669,830.95	86.96%
	- Canon, - Abreano, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	16,583,466.00	24,816,846.00	13,927,999.63	7,164,427.43	21,092,427.06	3,724,418.94	84.99%
GENERICAS DEL AÑO								
0.	Reserva de Contingencia	44,538,917.00	61,862,933.00	38,832,076.49	14,583,984.50	53,416,060.99	8,446,872.01	86.35%
1.	Personal y Pensiones	25,161,739.00	28,225,232.00	18,682,213.41	6,913,288.06	25,595,501.47	2,629,730.53	90.68%
2.	Obligaciones Previsionales	1,929,850.00	2,524,488.00	1,541,860.85	649,423.68	2,191,284.53	333,203.47	86.80%
3.	Bienes y Servicios	13,332,954.00	21,705,773.00	13,411,247.59	5,493,533.55	18,904,781.14	2,800,991.86	87.10%
4.	Donaciones Transferencias	248,141.00	251,976.00	272,995.50	-21,969.62	251,025.88	950.12	99.62%
5.	Otros Gastos	124,300.00	18,957.00	8,343.24	5,613.00	13,956.24	5,000.76	73.62%
6.	Adquisición de Activos No Financieros	3,741,933.00	9,136,507.00	4,915,415.90	1,544,095.83	6,459,511.73	2,695.27	70.70%
7.	Adquisición de Activos Financieros							
8.	Servicios de Deuda							

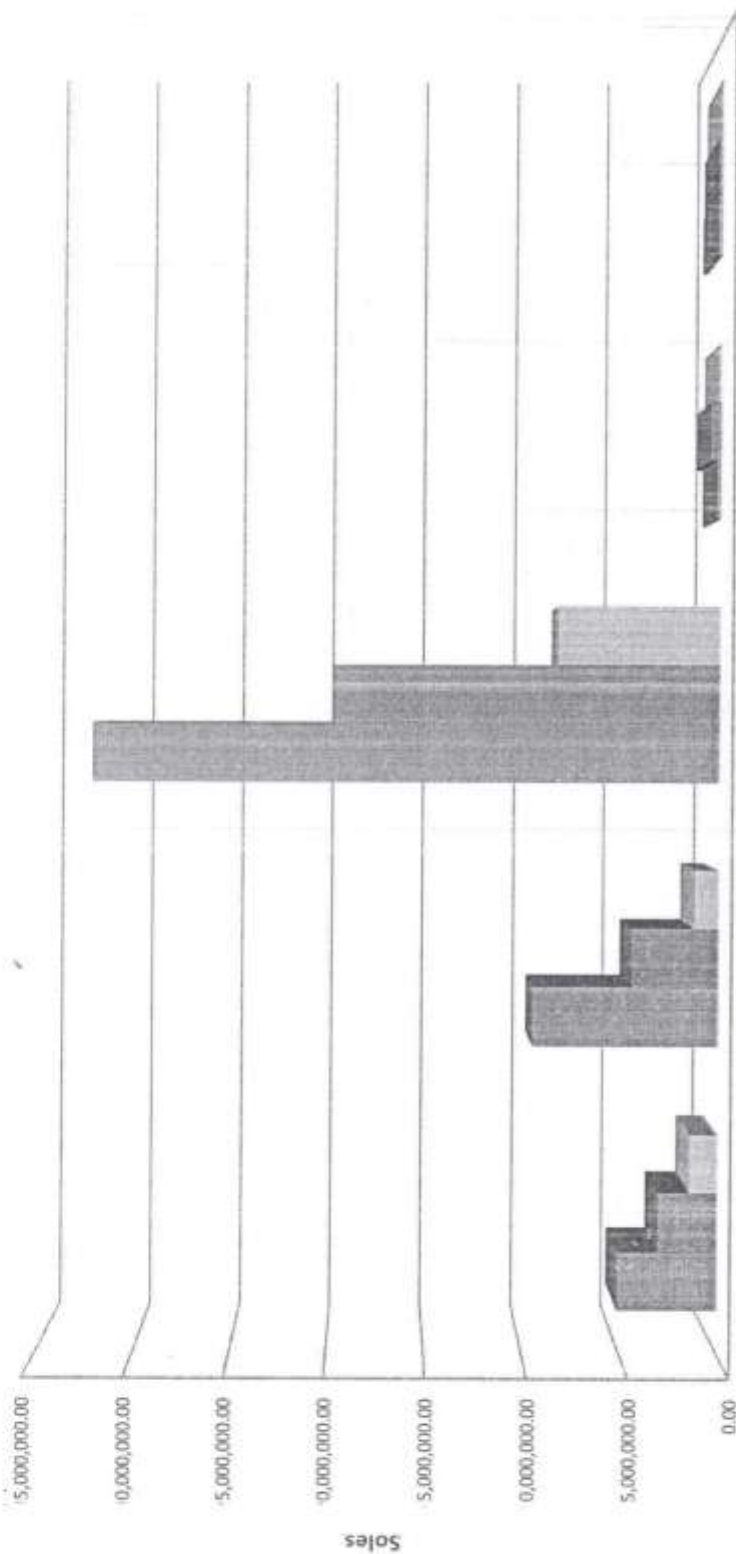


CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE INGRESOS (*)								
GENERICAS DEL INGRESO								
1.	Impuestos Contribuciones	30,353,115.00	47,306,300.00	28,083,473.64	11,160,107.39	39,243,581.03	8,062,718.97	82.96%
3.	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,833,675.00	5,138,024.00	3,051,025.80	1,440,018.54	4,491,044.34	646,979.66	87.41%
4.	Donaciones Transferencias	7,875,864.00	9,553,186.00	4,511,548.37	1,290,750.17	5,802,298.54	3,750,887.46	60.74%
5.	Otros Ingresos	18,453,115.00	32,156,606.00	19,780,372.63	8,263,493.21	28,043,865.84	4,112,740.16	87.21%
9.	Saldo de balance	190,461.00	212,204.00	537,644.84	122,449.74	660,094.58	-447,890.58	311.07%
		0.00	246,280.00	202,882.00	43,395.73	246,277.73	2.27	100.00%

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

**Ejecución del IV Trimestre
Por Generica de Ingreso
Ejercicio 2011**

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO

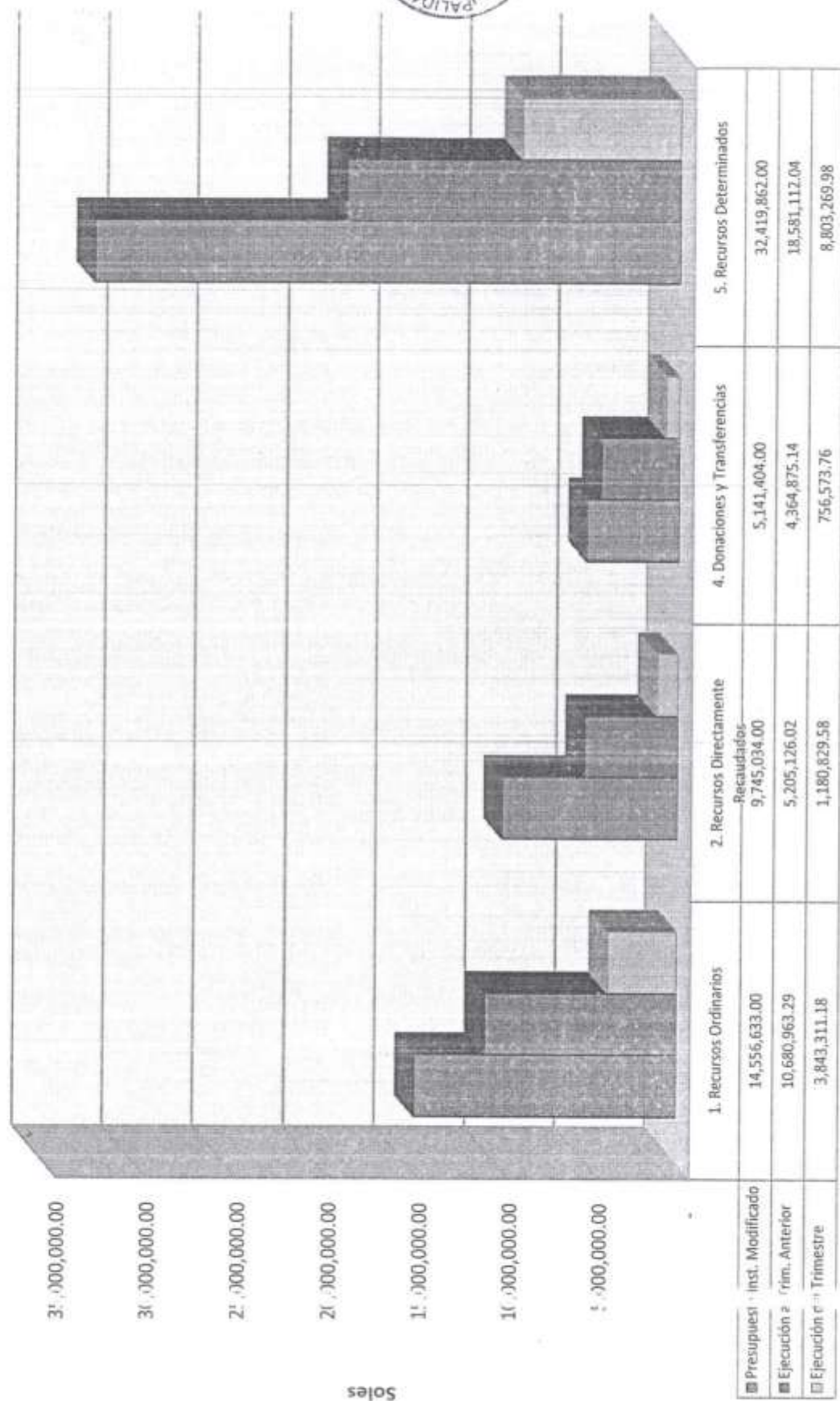


	1. Impuestos y Contribuciones	3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4. Donaciones y Transferencias	5. Otros Ingresos	9. Saldos de balance
■ Presupuesto Inst. Modificado	5,138,024.00	9,553,186.00	32,156,606.00	212,204.00	246,280.00
■ Ejecución al Trim. Anterior	3,051,025.80	4,511,548.37	19,780,372.63	537,644.84	202,882.00
■ Ejecución del Trimestre	1,440,018.54	1,290,750.17	8,263,493.21	122,449.74	43,395.73



Ejecución del IV Trimestre Por Fuente de Financiamiento Ejercicio 2011

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO

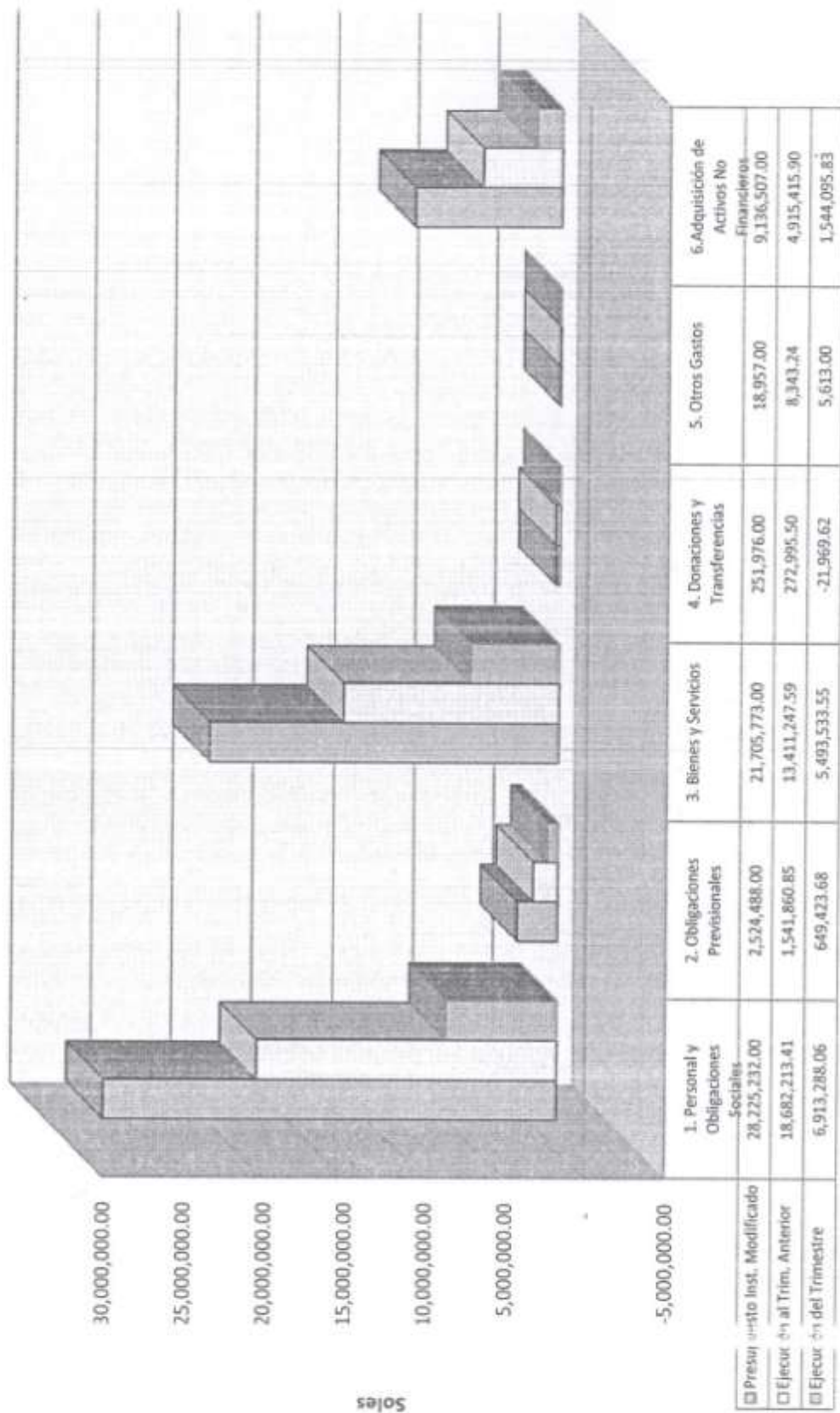


Soles



Ejecución del IV Trimestre Por Genérica de Gasto Ejercicio 2011

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



Soles



Ejecución del IV Trimestre Por Recursos Determinados Ejercicio 2011

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO

