

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

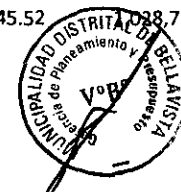
INFORMACION AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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)
INFORMACION DE GASTOS								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		37,544,778.00	46,947,955.00	27,450,818.05	11,703,972.50	39,154,790.55	7,793,164.45	83.40%
1. Recursos Ordinarios		708,849.00	708,849.00	544,177.88	163,892.59	708,070.47	778.53	99.89%
2. Recursos Directamente Recaudados		8,880,199.00	9,787,535.00	5,921,571.00	2,494,339.00	8,415,910.00	1,371,625.00	85.99%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito								
4. Donaciones y Transferencias		0.00	419,048.00	401,248.67	0.00	401,248.67	17,799.33	95.75%
5. Recursos Determinados		27,955,730.00	36,032,523.00	20,583,820.50	9,045,740.91	29,629,561.41	6,402,961.59	82.23%
- Contribuciones a Fondos								
- Fondo de Compensación Municipal		1,869,649.00	2,026,688.00	1,305,620.88	565,892.69	1,871,513.57	155,174.43	92.34%
- Impuestos Municipales		4,913,546.00	7,090,125.00	5,005,099.71	1,176,762.42	6,181,862.13	908,262.87	87.19%
- Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones		21,172,535.00	26,915,710.00	14,273,099.91	7,303,085.80	21,576,185.71	5,339,524.29	80.16%
GENERICAS DEL GASTO		37,544,778.00	46,947,955.00	27,450,818.05	11,703,972.50	39,154,790.55	7,793,164.45	83.40%
0. Reserva de Contingencia								
1. Personal y Obligaciones Sociales		15,419,324.00	15,048,186.00	10,036,745.14	3,051,487.99	13,088,233.13	1,959,952.87	86.98%
2. Obligaciones Previsionales		2,308,352.00	2,215,897.00	1,549,338.11	564,357.27	2,113,695.38	102,201.62	95.39%
3. Bienes y Servicios		16,133,143.00	25,575,539.00	14,370,307.49	6,520,061.12	20,890,368.61	4,685,170.39	81.68%
4. Donaciones y Transferencias		222,268.00	224,921.00	183,544.00	38,724.00	222,268.00	2,653.00	98.82%
5. Otros Gastos		140,000.00	150,700.00	60,577.65	75,702.26	136,279.91	14,420.09	90.43%
6. Adquisición de Activos No Financieros		3,321,691.00	3,732,712.00	1,250,305.66	1,453,639.86	2,703,945.52	1,028,766.48	72.44%
7. Adquisición de Activos Financieros								
8. Sercios de la Deuda								



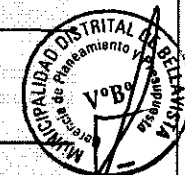
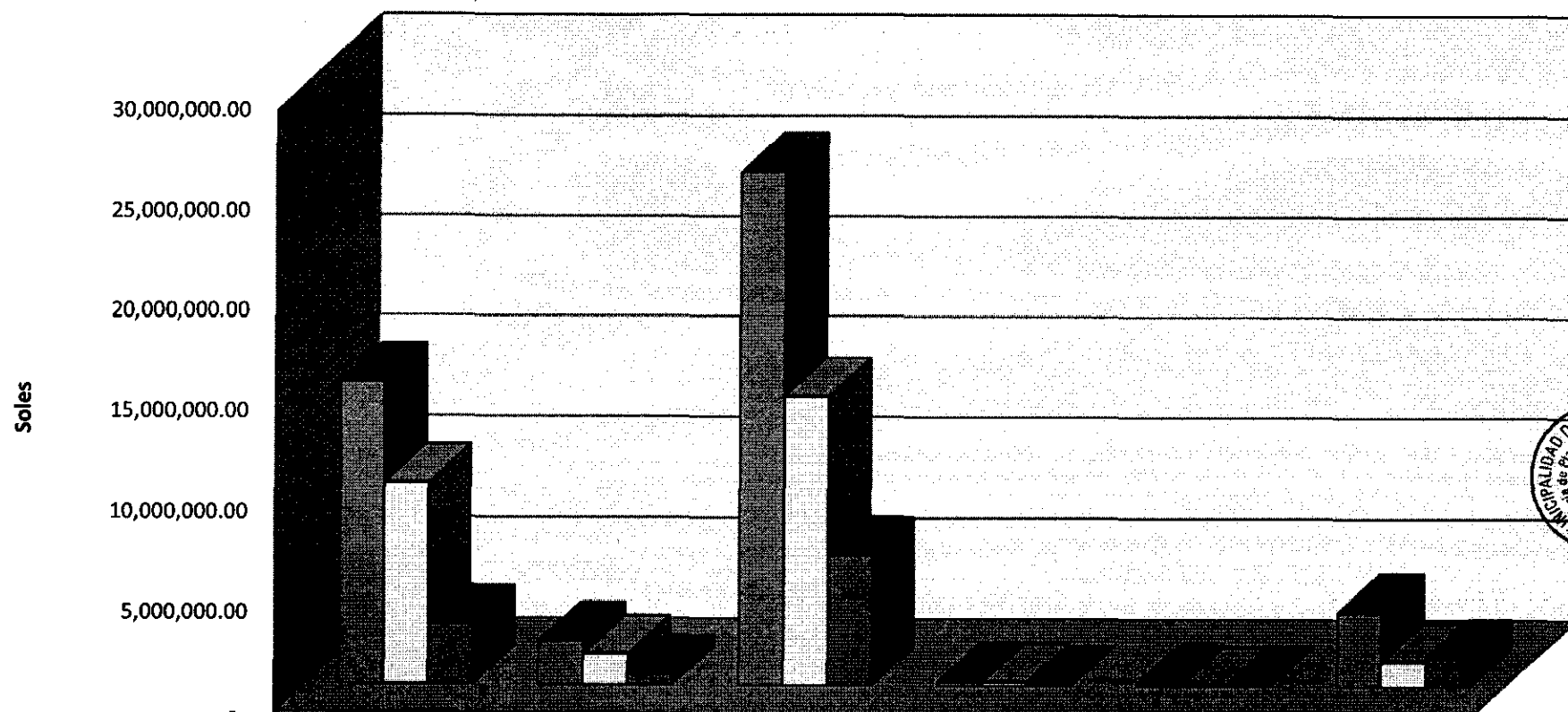
CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE INGRESOS (*)								
GENERICAS DEL INGRESO		36,835,929.00	46,239,106.00	26,988,488.55	13,832,971.50	40,821,460.05	5,417,645.95	88.28%
1. Impuestos y Contribuciones		4,914,637.00	7,085,097.00	5,056,378.78	1,247,030.89	6,303,409.67	781,687.33	88.97%
3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos		8,523,297.00	9,155,840.00	5,380,145.54	2,791,124.60	8,171,270.14	984,569.86	89.25%
4. Donaciones y Transferencias		23,042,184.00	29,224,733.00	15,867,520.80	9,698,106.25	25,565,627.05	3,659,105.95	87.48%
5. Otros Ingresos		355,811.00	416,692.00	328,389.10	96,709.76	425,098.86	-8,406.86	102.02%
9. Saldos de balance		0.00	356,744.00	356,054.33	0.00	356,054.33	689.67	

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

Ejecución del IV Trimestre Por Genérica de Gasto Ejercicio 2013

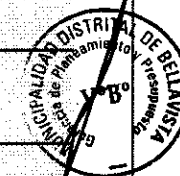
Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



	1. Personal y Obligaciones Sociales	2. Obligaciones Previsionales	3. Bienes y Servicios	4. Donaciones y Transferencias	5. Otros Gastos	6. Adquisición de Activos No Financieros
Presupuesto Inst. Modificado	15,048,186.00	2,215,897.00	25,575,539.00	224,921.00	150,700.00	3,732,712.00
Ejecución al Trim. Anterior	10,036,745.14	1,549,338.11	17,370,307.49	183,544.00	60,577.65	1,250,305.66
Ejecución del Trimestre	3,051,487.99	564,357.27	6,520,061.12	38,724.00	75,702.26	1,453,639.86

Ejecución del IV Trimestre Por Fuente de Financiamiento Ejercicio 2013

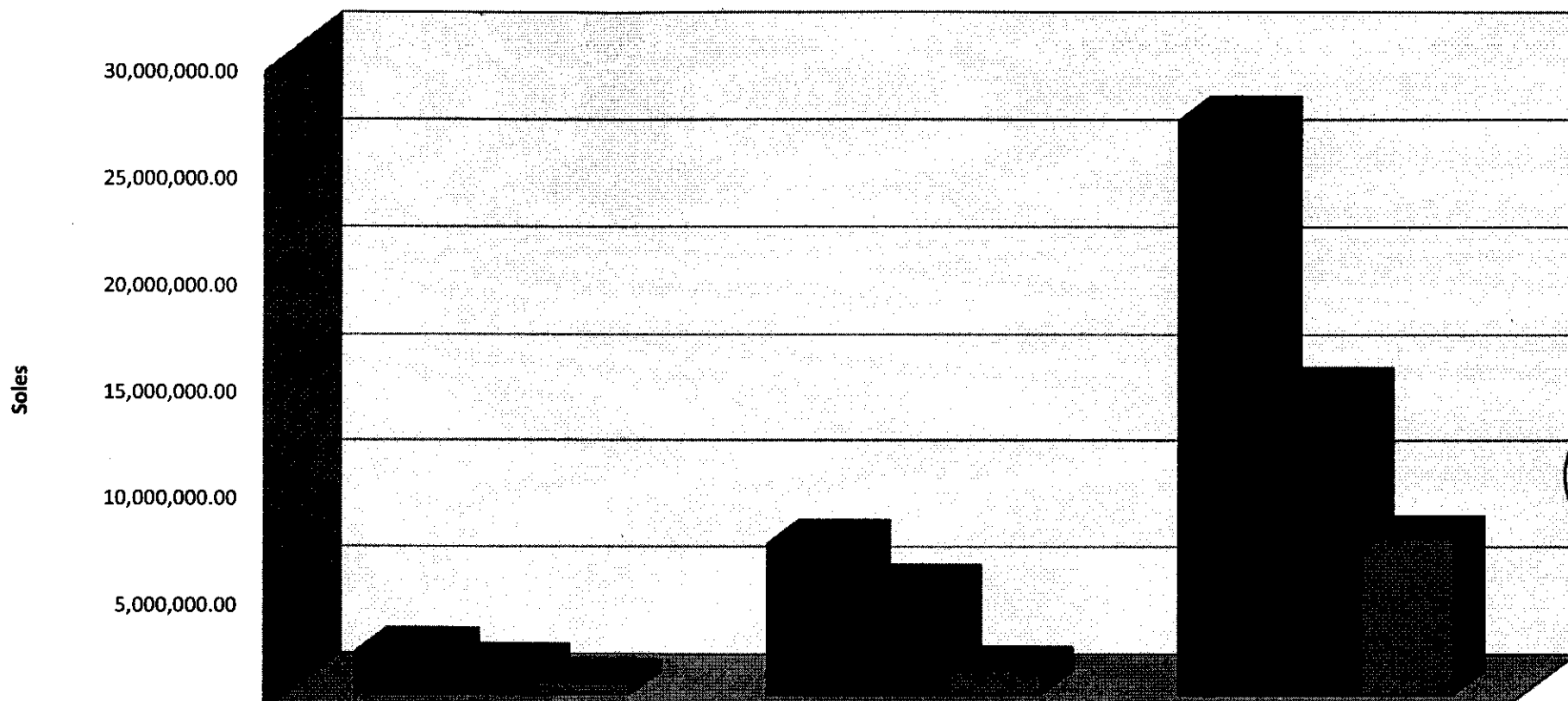
Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



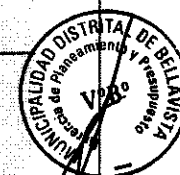
	1. Recursos Ordinarios	2. Recursos Directamente Recaudados	4. Donaciones y Transferencias	5. Recursos Determinados
■ Presupuesto Inst. Modificado	708,849.00	9,787,535.00	419,048.00	36,032,523.00
■ Ejecución al Trim. Anterior	544,177.88	5,921,571.00	401,248.67	20,583,820.50
■ Ejecución del Trimestre	163,892.59	2,494,339.00	-	9,045,740.91

Ejecución del IV Trimestre Por Recursos Determinados Ejercicio 2013

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO

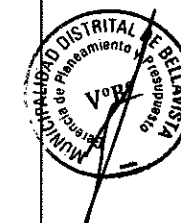
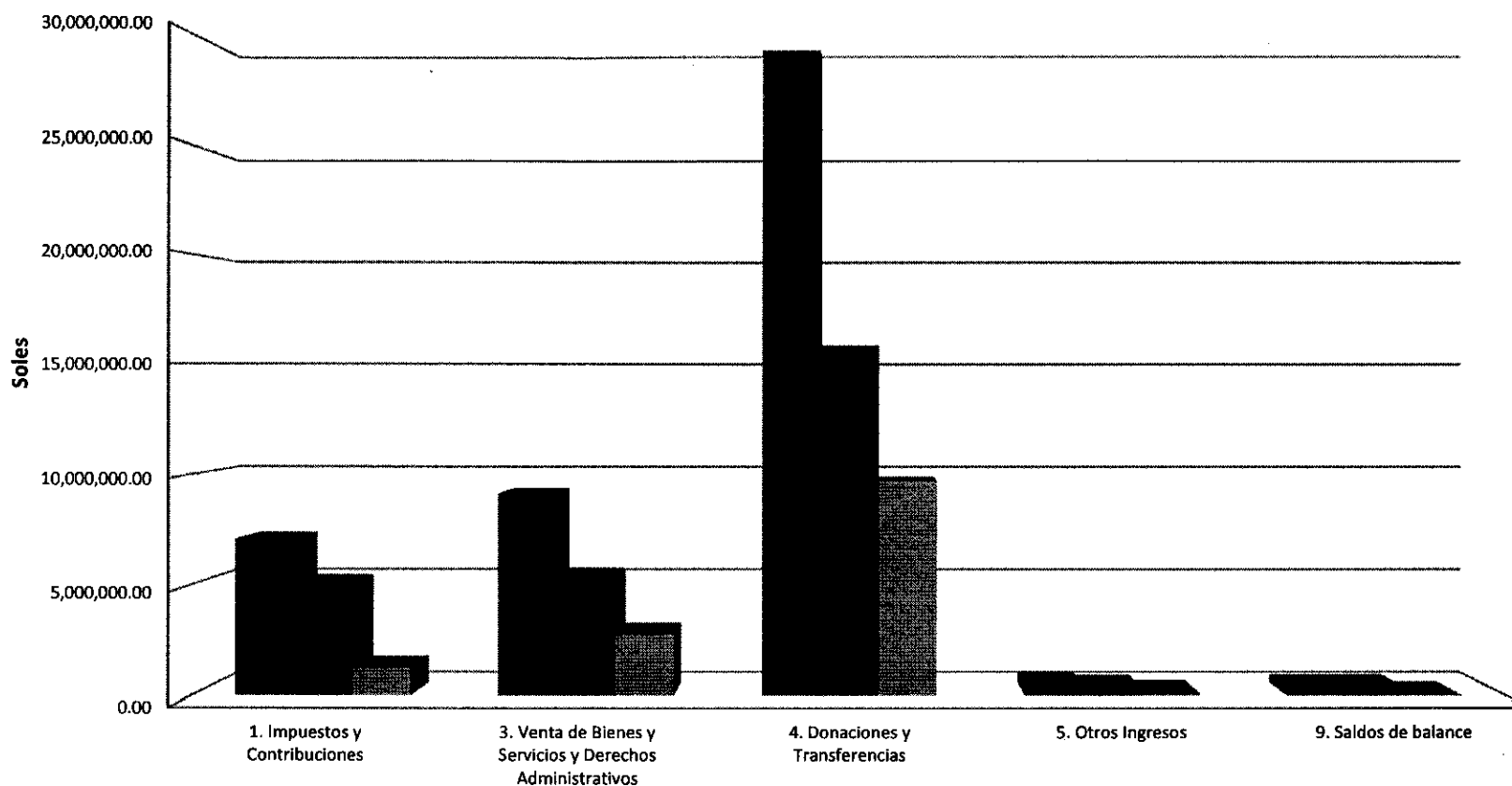


	- Fondo de Compensación Municipal	- Impuestos Municipales	- Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
■ Presupuesto Inst. Modificado	2,026,688.00	7,090,125.00	26,915,710.00
■ Ejecución al Trim. Anterior	1,305,620.88	5,005,099.71	14,273,099.91
■ Ejecución del Trimestre	565,892.69	1,176,762.42	7,303,085.80



**Ejecución del IV Trimestre
Por Generica de Ingreso
Ejercicio 2013**

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	7,085,097.00	9,155,840.00	29,224,733.00	416,692.00	356,744.00
■ Ejecución al Trim. Anterior	5,056,378.78	5,380,145.54	15,867,520.80	328,389.10	356,054.33
■ Ejecución del Trimestre	1,247,030.89	2,791,124.60	9,698,106.25	96,709.76	-