

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2011

A NIVEL PLIEGO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

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		27,085,989	43,821,144	4,911,512	5,766,608.19	10,678,120.36	33,143,023.64	24.37%
1.	Recursos Ordinarios	23,518,597	23,518,597	4,020,194	4,818,552.47	8,838,746.20	14,679,850.80	37.58%
2.	Recursos Directamente Recaudados	3,567,392	5,414,723	891,318	845,231.96	1,736,550.40	3,678,172.60	32.07%
3.	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
4.	Donaciones y Transferencias	-	14,887,824	-	102,823.76	102,823.76	14,785,000.24	0.69%
5.	Recursos Determinados							
	- Contribuciones a Fondos							
	- Fondo de Compensación Municipal							
	- Impuestos Municipales							
	- Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones							
GENERICAS DEL GASTO		27,085,989	43,821,144	4,911,512.17	5,766,608.19	10,678,120.36	33,143,023.64	24.37%
0.	Reserva de Contingencia							
1.	Personal y Obligaciones Sociales	-	1,267,251	-	106,296	106,296	1,160,955	0.00%
2.	Obligaciones Previsionales							
3.	Bienes y Servicios	23,156,989	32,911,033	4,878,092	5,606,914	10,485,006	22,426,027	31.86%
4.	Donaciones y Transferencias							
5.	Otros Gastos	-	20,000	4,596	5,463	10,060	9,941	50.30%
6.	Adquisición de Activos No Financieros	3,929,000	9,622,860	28,824	47,935	76,759	9,546,101	0.80%
7.	Adquisición de Activos Financieros							
8.	Servicio 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		3,567,392	20,302,547	#####	120,628.18	17,227,556.66	3,074,990.34	84.85%
1.	Impuestos y Contribuciones							
2.	Contribuciones Sociales							
3.	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,567,392	3,567,392	271,769.61	122,598.82	394,368.43	3,173,023.57	11.05%
4.	Donaciones y Transferencias	-	14,887,824	#####	-	14,887,824.00	-	100.00%
5.	Otros Ingresos	-	-	105,516.00	-	105,516.00	-105,516.00	0.00%
6.	Venta de Activos No Financieros							
7.	Venta de Activos Financieros							
8.	Endeudamiento							
9.	Saldos de balance	-	1,847,331	1,841,818.87	-1,970.64	1,839,848.23	7,482.77	99.59%

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

Fuente: SIAF-SP



INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

INFORMACION AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2011

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

UNIDAD EJECUTORA: 001 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA - ADMINISTRACION

CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura	Presupuesto Inst. Modificado	Ejecución al Trim. Anterior	Ejecución del Trimestre	Ejecución Total	Saldo	Avan %
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)-(5)	(7)=(5)/(2)

INFORMACION DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	27,085,989	43,821,144	4,911,512.17	5,766,608.19	10,678,120.36	33,143,023.64	24.37%
1. Recursos Ordinarios	23,518,597	23,518,597	4,020,193.73	4,818,552.47	8,838,746.20	14,679,850.80	37.58%
2. Recursos Directamente Recaudados	3,567,392	5,414,723	891,318.44	845,231.96	1,736,550.40	3,678,172.60	32.07%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
4. Donaciones y Transferencias		14,887,824	-	102,823.76	102,823.76	14,785,000.24	0.69%
5. Recursos Determinados							
- Contribuciones a Fondos							
- Fondo de Compensación Municipal							
- Impuestos Municipales							
- Canon, Sobrecano, Regalías,							
Renta de Aduanas y Participaciones							
GENERICAS DEL GASTO	27,085,989	43,821,144	4,911,512.17	5,766,608.19	10,678,120.36	33,143,023.64	24.37%
0. Reserva de Contingencia							
1. Personal y Obligaciones Sociales	-	1,267,251	-	106,295.94	106,295.94	1,160,955.06	8.39%
2. Obligaciones Previsionales							
3. Bienes y Servicios	23,156,989	32,911,033	4,878,091.73	5,606,914.19	10,485,005.92	22,426,027.08	31.86%
4. Donaciones y Transferencias							
5. Otros Gastos	-	20,000	4,596.44	5,463.06	10,059.50	9,940.50	50.30%
6. Adquisición de Activos No Financieros	3,929,000	9,622,860	28,824.00	47,935.00	76,759.00	9,546,101.00	0.80%
7. Adquisición de Activos Financieros							
8. Servicio de la Deuda							

INFORMACION DE INGRESOS (*)

GENERICAS DEL INGRESO	3,567,392	20,302,547	17,106,928.48	120,628.18	17,227,556.66	3,074,990.34	84.85%
1. Impuestos y Contribuciones							
2. Contribuciones Sociales							
3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,567,392	3,567,392	271,769.61	122,598.82	394,368.43	3,173,023.57	11.05%
4. Donaciones y Transferencias		14,887,824	14,887,824.00	-	14,887,824.00	-	100.00%
5. Otros Ingresos	-	-	105,516.00	-	105,516.00	-105,516.00	0.00%
6. Venta de Activos No Financieros							
7. Venta de Activos Financieros							
8. Endeudamiento							
9. Saldos de balance		1,847,331	1,841,818.87	-1,970.64	1,839,848.23	7,482.77	99.59%

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

