

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL I 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	-	4,920,718.87	4,920,718.87	38,900,425.13	11.23%
1.	Recursos Ordinarios	23,518,597	23,518,597	-	4,029,400.43	4,029,400.43	19,489,196.57	17.13%
2.	Recursos Directamente Recaudados	3,567,392	5,414,723	-	891,318.44	891,318.44	4,523,404.56	16.46%
3.	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
4.	Donaciones y Transferencias	-	14,887,824	-	-	-	14,887,824.00	0.00%
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	-	4,920,718.87	4,920,718.87	38,900,425.13	11.23%
0.	Reserva de Contingencia							
1.	Personal y Obligaciones Sociales	-	1,267,251	-	-	-	1,267,251	0.00%
2.	Obligaciones Previsionales							
3.	Bienes y Servicios	23,156,989	32,865,952	-	4,887,298	4,887,298	27,978,654	14.87%
4.	Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.	Otros Gastos	-	10,000	-	4,596	4,596	5,404	45.96%
6.	Adquisición de Activos No Financieros	3,929,000	9,677,941	-	28,824	28,824	9,649,117	0.30%
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	-	17,100,983.44	17,100,983.44	3,201,563.56	84.23%
1.	Impuestos y Contribuciones							
2.	Contribuciones Sociales							
3.	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,567,392	3,567,392	-	265,732.57	265,732.57	3,301,659.43	7.45%
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	-	1,841,910.87	1,841,910.87	5,420.13	99.71%

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

Fuente: SIAF - MPP al 04/04/2011

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

INFORMACION AL I 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 (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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		27,085,989	43,821,144	-	4,920,718.87	4,920,718.87	38,900,425.13	11.23%
1. Recursos Ordinarios		23,518,597	23,518,597		4,029,400.43	4,029,400.43	19,489,196.57	17.13%
2. Recursos Directamente Recaudados		3,567,392	5,414,723		891,318.44	891,318.44	4,523,404.56	16.46%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito								
4. Donaciones y Transferencias			14,887,824		-	-	14,887,824.00	0.00%
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	-	4,920,718.87	4,920,718.87	38,900,425.13	11.23%
0. Reserva de Contingencia								
1. Personal y Obligaciones Sociales		-	1,267,251	-	-	-	1,267,251.00	-
2. Obligaciones Previsionales								
3. Bienes y Servicios		23,156,989	32,865,952	-	4,887,298.43	4,887,298.43	27,978,653.57	14.87%
4. Donaciones y Transferencias								
5. Otros Gastos		-	10,000	-	4,596.44	4,596.44	5,403.56	45.96%
6. Adquisición de Activos No Financieros		3,929,000	9,677,941	-	28,824.00	28,824.00	9,649,117.00	0.30%
7. Adquisición de Activos Financieros								
8. Servicio de la Deuda								

INFORMACION DE INGRESOS (*)

GENERICAS DEL INGRESO		3,567,392	20,302,547	-	17,100,983.44	17,100,983.44	3,201,563.56	84.23%
1. Impuestos y Contribuciones								
2. Contribuciones Sociales								
3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos		3,567,392	3,567,392	-	265,732.57	265,732.57	3,301,659.43	7.45%
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	-	1,841,910.87	1,841,910.87	5,420.13	99.71%

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

