

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL III 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	10,674,214	5,785,448.61	16,459,662.92	27,361,481.08	37.56%
1.	Recursos Ordinarios	23,518,597	23,518,597	8,834,840	4,858,503.85	13,693,344.00	9,825,253.00	58.22%
2.	Recursos Directamente Recaudados	3,567,392	5,414,723	1,736,550	349,397.87	2,085,948.27	3,328,774.73	38.52%
3.	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
4.	Donaciones y Transferencias	-	14,887,824	102,824	577,546.89	680,370.65	14,207,453.35	4.57%
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	10,674,214.31	5,785,448.61	16,459,662.92	27,361,481.08	37.56%
0.	Reserva de Contingencia							
1.	Personal y Obligaciones Sociales	-	1,267,251	106,296	172,265	278,561	988,690	0.00%
2.	Obligaciones Previsionales							
3.	Bienes y Servicios	23,156,989	32,911,033	10,481,100	5,141,098	15,622,198	17,288,835	47.47%
4.	Donaciones y Transferencias							
5.	Otros Gastos	-	20,000	10,060	191	10,251	9,749	51.25%
6.	Adquisición de Activos No Financieros	3,929,000	9,622,860	76,759	471,895	548,654	9,074,206	5.70%
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	17,230,436.66	1,073,770.35	18,304,207.01	1,998,339.99	90.16%
1.	Impuestos y Contribuciones							
2.	Contribuciones Sociales							
3.	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,567,392	3,567,392	397,248.43	50,107.08	447,355.51	3,120,036.49	12.54%
4.	Donaciones y Transferencias	-	14,887,824	14,887,824.00	-	14,887,824.00	-	100.00%
5.	Otros Ingresos	-	-	105,516.00	1,023,663.27	1,129,179.27	-1,129,179.27	0.00%
6.	Venta de Activos No Financieros							
7.	Venta de Activos Financieros							
8.	Endeudamiento							
9.	Saldos de balance	-	1,847,331	1,839,848.23	-	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 III 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	10,674,214.31	5,785,448.61	16,459,662.92	27,361,481.08	37.56%
1. Recursos Ordinarios	23,518,597	23,518,597	8,834,840.15	4,858,503.85	13,693,344.00	9,825,253.00	58.22%
2. Recursos Directamente Recaudados	3,567,392	5,414,723	1,736,550.40	349,397.87	2,085,948.27	3,328,774.73	38.52%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
4. Donaciones y Transferencias		14,887,824	102,823.76	577,546.89	680,370.65	14,207,453.35	4.57%
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	10,674,214.31	5,785,448.61	16,459,662.92	27,361,481.08	37.56%
0. Reserva de Contingencia							
1. Personal y Obligaciones Sociales	-	1,267,251	106,295.94	172,264.78	278,560.72	988,690.28	21.98%
2. Obligaciones Previsionales							
3. Bienes y Servicios	23,156,989	32,911,033	10,481,099.87	5,141,097.74	15,622,197.61	17,288,835.39	47.47%
4. Donaciones y Transferencias							
5. Otros Gastos	-	20,000	10,059.50	191.48	10,250.98	9,749.02	51.25%
6. Adquisición de Activos No Financieros	3,929,000	9,622,860	76,759.00	471,894.61	548,653.61	9,074,206.39	5.70%
7. Adquisición de Activos Financieros							
8. Servicio de la Deuda							

INFORMACION DE INGRESOS (*)

GENERICAS DEL INGRESO	3,567,392	20,302,547	17,230,436.66	1,073,770.35	18,304,207.01	1,998,339.99	90.16%
1. Impuestos y Contribuciones							
2. Contribuciones Sociales							
3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,567,392	3,567,392	397,248.43	50,107.08	447,355.51	3,120,036.49	12.54%
4. Donaciones y Transferencias	-	14,887,824	14,887,824.00	-	14,887,824.00	-	100.00%
5. Otros Ingresos	-	-	105,516.00	1,023,663.27	1,129,179.27	-1,129,179.27	0.00%
6. Venta de Activos No Financieros							
7. Venta de Activos Financieros							
8. Endeudamiento							
9. Saldos de balance	-	1,847,331	1,839,848.23	-	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

