

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

A NIVEL DE PLIEGO

(En soles)

PLIEGO: 051 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al I Trimestre (3)	Ejecucion del II Trimestre (4)	Ejecucion al III Trimestre (5)	Ejecucion del IV Trimestre (6)	Ejeción Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance (9)=(7)/(2)
INFORMACIÓN DE GASTOS										
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	207,865,140.00	232,896,871.00	37,582,089.14	67,800,917.99	45,801,007.52	59,324,117.70	210,508,132.35	21,750,253.02	90.39%
	1. RECURSOS ORDINARIOS	21,038,000.00	18,144,291.00	3,654,666.67	4,472,032.69	4,928,087.78	4,630,186.79	17,684,973.93	459,317.07	97.47%
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	185,059,000.00	212,444,741.00	33,892,256.07	62,928,349.62	40,811,977.84	53,521,221.52	191,153,805.05	21,290,935.95	89.98%
	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,768,140.00	1,887,839.00	35,166.40	375,535.68	60,941.90	1,172,709.39	1,644,353.37	-	87.10%
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	420,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	5.95%
	5. RECURSOS DETERMINADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENÉRICAS DEL GASTO	207,865,140.00	232,896,871.00	37,582,089.14	67,800,917.99	45,801,007.52	59,324,117.70	210,508,132.35	22,388,738.65	90.39%
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,278,000.00	595,183.00	119,393.83	139,788.35	156,316.81	173,368.14	588,867.13	6,315.87	98.94%
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. BIENES Y SERVICIOS	176,181,350.00	189,371,247.00	35,140,475.64	39,034,009.06	43,894,727.17	54,698,796.54	172,768,008.41	16,603,238.59	91.23%
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	500,000.00	-	0.00	-	493,750.00	493,750.00	6,250.00	98.75%
	5. OTROS GASTOS	170,650.00	876,453.00	259,751.17	23,946.47	544,449.42	37,768.58	865,915.64	10,537.36	98.80%
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,235,140.00	41,553,988.00	2,062,468.50	28,603,174.11	1,205,514.12	3,920,434.44	35,791,591.17	5,762,396.83	86.13%
	7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al I Trimestre (3)	Ejecucion del II Trimestre (4)	Ejecucion al III Trimestre (5)	Ejecucion del IV Trimestre (6)	Ejeción Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance (9)=(7)/(2)
INFORMACIÓN DE INGRESOS (*)										
	GENÉRICAS DEL INGRESO	186,827,140.00	214,752,580.00	123,810,094.16	43,616,811.28	40,006,349.83	45,114,573.41	252,547,828.68	-37,795,248.68	117.60%
	1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. CONTRIBUCIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	1,171.19	1,806.51	865.83	1,014.62	4,858.15	-4,858.15	-
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. OTROS INGRESOS	159,797,000.00	159,797,000.00	41,617,681.41	42,071,209.35	40,008,749.39	44,926,019.79	168,623,659.94	-8,826,659.94	105.52%
	6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. ENDEUDAMIENTO	1,768,140.00	1,768,140.00	815,250.00	942,912.00	1.00	-1.00	1,758,162.00	9,978.00	99.44%
	9. SALDOS DE BALANCE	25,262,000.00	53,187,440.00	81,375,991.56	600,883.42	-3,266.39	187,540.00	82,161,148.59	-28,973,708.59	154.47%

(*) Corresponde a las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

Fuente: SIAF - MPP al 04/02/2019

