

INFORMACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

A NIVEL DE PLIEGO
(En soles)

PLIEGO: 051 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución al IV Trimestre (6)	Ejecución Total (7) = (3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)	Avance (9) = (7)/(12)
INFORMACIÓN DE GASTOS										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
1. RECURSOS ORDINARIOS		215,362,346.00	226,991,289.00	39,878,003.44	47,718,472.98	53,240,602.67	61,558,947.18	202,396,026.27	24,595,262.73	89.16%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,200,528.00	7,182,627.00	1,691,622.93	1,848,503.12	1,797,402.39	1,662,970.15	7,000,498.59	182,128.41	97.46%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		167,866,318.00	214,559,680.00	37,988,553.04	45,582,935.31	49,663,259.80	57,519,091.28	190,753,839.43	23,805,840.57	88.90%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,295,500.00	5,060,765.00	197,827.47	287,034.55	1,757,460.48	2,231,045.25	4,473,367.75	587,397.25	88.39%
5. RECURSOS DETERMINADOS		-	188,217.00	-	-	22,480.00	145,840.50	168,320.50	19,896.50	89.43%
GENERICA DE GASTO										
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		215,362,346.00	226,991,289.00	39,878,003.44	47,718,472.98	53,240,602.67	61,558,947.18	202,396,026.27	24,595,262.73	89.16%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,064,111.00	4,555,684.00	131,510.18	137,768.23	386,767.57	1,244,965.30	1,901,011.28	2,654,672.72	41.73%
3. BIENES Y SERVICIOS		168,500,755.00	191,511,376.00	37,882,512.65	45,133,473.97	48,710,978.47	50,497,307.82	182,224,272.91	9,287,103.09	95.15%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		-	889,882.00	-	603,555.00	-	277,420.22	880,975.22	8,906.78	99.00%
5. OTROS GASTOS		170,650.00	853,830.00	224,810.45	25,994.67	55,015.78	541,452.28	847,273.18	6,556.82	99.23%
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		45,626,830.00	29,180,517.00	1,639,170.16	1,817,681.11	4,087,840.85	8,997,801.56	16,542,493.68	12,638,023.32	56.69%
7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFORMACIÓN DE INGRESOS (*)										
GENERICA DE GASTO										
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		207,161,818.00	219,808,662.00	100,793,434.91	47,225,661.07	47,275,066.56	102,822,458.97	298,116,621.51	78,307,959.51	135.63%
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		-	-	647.98	459.01	359.61	16,486.39	17,952.99	17,952.99	-
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS		161,534,988.00	161,534,988.00	37,534,909.46	47,314,826.06	45,592,414.21	101,262,259.30	231,704,409.03	70,169,421.03	143.44%
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ENDEUDAMIENTO		39,295,500.00	5,060,765.00	3,321,000.00	-	1,683,896.08	1,543,713.28	6,548,609.36	1,487,844.36	129.40%
9. SALDOS DE BALANCE		6,331,330.00	53,212,909.00	59,936,877.47	89,624.00	1,603.34	-	59,845,650.13	6,632,741.13	112.46%

(*) Corresponde a las Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios
Nota: La ejecución de Gastos corresponde a la fase de "Devengado"
Fuente: SIAF - SP

