

**INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011**

A NIVEL PLIEGO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORA

| 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 | 18,870,000 | 18,870,242 | 5,205,565.20 | 2,177,976.13 | 7,383,541.33 | 11,486,700.67 | 39.13% |
| | 1. Recursos Ordinarios | 18,870,000 | 18,870,000 | 5,205,369.70 | 2,177,976.13 | 7,383,345.83 | 11,486,654.17 | 39.13% |
| | 2. Recursos Directamente Recaudados | | | | | | | |
| | 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | | | | | | | |
| | 4. Donaciones y Transferencias | | 242 | 195.50 | 0.00 | 195.50 | 46.50 | 80.79% |
| | 5. Recursos Determinados | | | | | | | |
| | - Contribuciones a Fondos | | | | | | | |
| | - Fondo de Compensación Municipal | | | | | | | |
| | - Impuestos Municipales | | | | | | | |
| | - Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | | | | | | | |
| | GENERICAS DEL GASTO | 18,870,000 | 18,870,242 | 5,205,565.20 | 2,177,976.13 | 7,383,541.33 | 11,486,701 | 39.13% |
| | 0. Reserva de Contingencia | | | | | | | |
| | 1. Personal y Obligaciones Sociales | | | | | | | |
| | 2. Obligaciones Previsionales | | | | | | | |
| | 3. Bienes y Servicios | 18,069,900 | 17,957,170 | 5,087,219.63 | 2,154,193.80 | 7,241,413.43 | 10,715,756.57 | 40.33% |
| | 4. Donaciones y Transferencias | | | | | | | |
| | 5. Otros Gastos | 10,100 | 10,100 | 5,382.96 | 1,863.00 | 7,245.96 | 2,854.04 | 71.74% |
| | 6. Adquisición de Activos No Financieros | 790,000 | 902,972 | 112,962.61 | 21,919.33 | 134,881.94 | 768,090.06 | 14.94% |
| | 7. Adquisición de Activos Financieros | | | | | | | |
| | 8. Servicios de la Deuda | | | | | | | |

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado



INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011

A NIVEL PLIEGO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORA

| 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 (*) | | | | | | | | |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 242 | 13,405.90 | 4,671.38 | 18,077.28 | -17,835.28 | 7470% |
| | 2. Recursos Directamente Recaudados | | | 13,210.40 | 4,671.38 | 17,881.78 | -17,881.78 | 0% |
| | 4. Donaciones y Transferencias | | 242 | 195.50 | | 195.50 | 46.50 | 81% |
| | GENERICAS DEL INGRESO | 0 | 242 | 13,405.90 | 4,671.38 | 18,077.28 | -17,835.28 | 7470% |
| | 1. Impuestos y Contribuciones | | | | | | | |
| | 2. Contribuciones Sociales | | | | | | | |
| | 3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | | | 174.00 | 18.00 | 192.00 | -192.00 | 0% |
| | 4. Donaciones y Transferencias | | | | | | | |
| | 5. Otros Ingresos | | | 2,515.00 | 4,653.38 | 7,168.38 | -7,168.38 | 0% |
| | 6. Venta de Activos No Financieros | | | | | | | |
| | 7. Venta de Activos Financieros | | | | | | | |
| | 8. Endeudamiento | | | | | | | |
| | 9. Saldos de balance | | 242 | 10,716.90 | 0.00 | 10,716.90 | -10,474.90 | 4428% |

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

