

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

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	11,440,000.00	13,778,655.00	2,281,584.96	3,327,462.22	5,609,047.18	8,169,607.82	40.71%
1. Recursos Ordinarios	10,303,000.00	10,304,200.00	1,870,916.00	2,967,397.81	4,838,313.81	5,465,886.19	46.95
2. Recursos Directamente Recaudados	1,137,000.00	3,474,455.00	410,668.96	360,064.41	770,733.37	2,703,721.63	22.18
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
4. Donaciones y Transferencias							
5. Recursos Determinados							
- Contribuciones a Fondos							
- Fondo de Compensación Municipal							
- Impuestos Municipales							
- Canon, Sobrecano, Regalías,							
Renta de Aduanas y Participaciones							
GENERICAS DEL GASTO	11,440,000.00	13,778,655.00	2,281,584.96	3,327,462.22	5,609,047.18	8,169,607.82	40.71%
0. Reserva de Contingencia							
1. Personal y Obligaciones Sociales	6,800,000.00	6,820,000.00	1,625,490.46	1,342,763.24	2,968,253.70	3,851,746.30	43.52
2. Obligaciones Previsionales	55,000.00	56,200.00	10,468.36	8,868.36	19,336.72	36,863.28	34.41
3. Bienes y Servicios	3,567,000.00	5,482,016.00	635,106.66	1,163,874.10	1,798,980.76	3,683,035.24	32.82
4. Donaciones y Transferencias							
5. Otros Gastos	18,000.00	420,439.00	10,519.48	7,289.69	17,809.17	402,629.83	4.24
6. Adquisición de Activos No Financieros	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	804,666.83	804,666.83	195,333.17	80.47
7. Adquisición de Activos Financieros							
8. Servicios de la Deuda							

INFORMACION DE INGRESOS (*)

GENERICAS DEL INGRESO	1,137,000.00	3,474,455.00	4,549,107.51	353,384.95	4,902,492.46	-1,428,037.46	141.10%
1. Impuestos y Contribuciones							
2. Contribuciones Sociales							
3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1,137,000.00	1,137,000.00	128,691.09	347,386.98	476,078.07	660,921.93	41.87
4. Donaciones y Transferencias							
5. Otros Ingresos			1,063,473.31	5,997.97	1,069,471.28	-1,069,471.28	0.00
6. Venta de Activos No Financieros							
7. Venta de Activos Financieros							
8. Endeudamiento							
9. Saldos de balance		2,337,455.00	3,356,943.11	0.00	3,356,943.11	-1,019,488.11	143.62

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado