

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Trujillo, 12 de enero de 2017

OFICIO N° 038 - 2017-GOB-GGR/GRP

Señor Ing.

CARLOS E. CHUNGA MONTERO

Sub Gerente de Tecnología de la Información

Presente

ASUNTO : Remite información para publicación en Portal Web de Transparencia Institucional al IV Trimestre 2016.

REFERENCIA : OFICIO N° 007-2017-GRLL-GRA/SGTI

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitirle la información solicitada con el documento de la referencia, sobre los módulos de Gastos por Fuente de Financiamiento, Genérica de Gastos y Genérica de Ingresos, así como los Proyectos de Inversión, correspondiente al IV trimestre del año 2016 (Octubre, Noviembre y Diciembre).

Cabe mencionar que los Saldos de Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2016, aún no se

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4to TRIMESTRE (2016)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE LA LIBERTAD

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION AL TRIMESTRE ANTERIOR (3)	EJECUCION AL TRIMESTRE (DEVENGADOS) (4)	EJECUCION TOTAL (5)=(3)+(4)	SALDO (6)=(2)-(5)	AVANCE % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	65,979,580	111,470,654	62,301,412	17,236,663	79,538,075	31,932,579	71.35%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,569,000	16,736,890	8,192,038	6,666,917	14,858,955	1,877,935	88.78%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOS		48,925,789	27,835,877	6,583,961	34,419,838	14,505,951	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,110,839	6,202,334	10,370,660	16,572,995	35,537,844	31.80%
5. RECURSOS DETERMINADOS	35,721,448	63,238,389	33,049,171	11,480,694	44,529,864	18,708,525	70.42%
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS							
- CONTRIBUCIONES A FONDOS							
- FONDO COMPENSACION MUNICIPAL							
- IMPUESTOS MUNICIPALES							
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	35,721,448	63,238,389	33,049,171	11,480,694	44,529,864	18,708,525	70.42%
TOTAL	106,270,028	292,482,561	137,580,833	52,338,895	189,919,728	102,562,833	64.93%

INFORMACION AL 10-01-2017



GENERICA DE GASTOS
4to TRIMESTRE (2016)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE LA LIBERTAD

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION AL TRIMESTRE ANTERIOR (3)	EJECUCION AL TRIMESTRE (DEVENGADOS) (4)	EJECUCION TOTAL (5)=(3)+(4)	SALDO (6)=(2)-(5)	AVANCE % (7)=(5)/(2)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,613,188	15,044,988	10,967,124	3,963,377	14,930,501	114,487	99.24%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,786,242	3,813,490	2,624,254	1,171,757	3,796,011	17,479	99.54%
3. BIENES Y SERVICIOS	31,921,503	85,982,853	60,367,618	14,411,570	74,779,188	11,203,665	86.97%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			-		-	-	-
5. OTROS GASTOS	131,327	254,382	122,028	78,240	200,268	54,114	78.73%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,817,768	183,151,504	63,499,810	28,478,607	91,978,416	91,173,088	50.22%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		4,235,344		4,235,343	4,235,343	1	100.00%
TOTAL	106,270,028	292,482,561	137,580,833	52,338,895	189,919,728	102,562,833	64.93%

INFORMACION POR TODA FTE. FTO. AL 10-01-2017



GENERICA DE INGRESOS
4to TRIMESTRE (2016)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE LA LIBERTAD

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	RECAUDACION AL TRIMESTRE ANTERIOR (3)	RECAUDACION AL TRIMESTRE (4)	RECAUDACION TOTAL (5)=(3)+(4)	SALDO (6)=(2)-(5)	AVANCE % (7)=(5)/(2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES							
3. VENTA DE Bs. Y Ss. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,942,000	2,942,000	2,427,355	576,970	3,004,325	-62,325	102.12%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,721,448	36,213,194	41,307,875	1,857,510	43,165,385	-6,952,191	119.20%
5. OTROS INGRESOS	1,627,000	1,627,000	2,202,151	780,920	2,983,071	-1,356,071	183.35%
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					-	-	
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	
8. ENDEUDAMIENTO		48,925,789	27,835,877	6,583,961	34,419,838	14,505,951	70.35%
9. SALDOS DE BALANCE		91,303,924	147,500,486	3,456,914	150,957,401	-59,653,477	165.34%
TOTAL	40,290,448	181,011,907	221,273,745	13,256,275	234,530,020	-53,518,113	129.57%

INFORMACION AL 10-01-2017



GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4to TRIMESTRE (2016)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
CONSOLIDADO

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION AL TRIMESTRE ANTERIOR (3)	EJECUCION AL TRIMESTRE (DEVENGADOS) (4)	EJECUCION TOTAL (5)=(3)+(4)	SALDO (6)=(2)-(5)	AVANCE % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,035,393,943	1,293,197,703	861,160,872	391,684,723	1,252,845,595	40,352,108	96.88%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67,595,193	125,754,465	63,999,958	35,735,531	99,735,490	26,018,975	79.31%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOS	153,909,500	417,308,617	288,257,936	85,425,618	373,683,553	43,625,064	89.55%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		140,464,595	52,283,568	39,676,379	91,959,947	48,504,649	65.47%
5. RECURSOS DETERMINADOS	62,896,190	114,967,915	77,149,196	17,589,996	94,739,193	20,228,722	82.40%
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS							
- CONTRIBUCIONES A FONDOS							
- FONDO COMPENSACION MUNICIPAL							
- IMPUESTOS MUNICIPALES							
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	62,896,190	114,967,915	77,149,196	17,589,996	94,739,193	20,228,722	82.40%
TOTAL	1,319,794,826	2,091,693,295	1,342,851,530	570,112,247	1,912,963,777	178,729,518	91.46%

INFORMACION AL 10-01-2017



GENERICA DE GASTOS
4to TRIMESTRE (2016)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
CONSOLIDADO

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION AL TRIMESTRE ANTERIOR (3)	EJECUCION AL TRIMESTRE (DEVENGADOS) (4)	EJECUCION TOTAL (5)=(3)+(4)	SALDO (6)=(2)-(5)	AVANCE % (7)=(5)/(2)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	717,112,362	861,392,685	596,180,994	262,678,922	858,859,916	2,532,769	99.71%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	166,617,000	176,267,113	123,707,628	52,176,452	175,884,080	383,033	99.78%
3. BIENES Y SERVICIOS	153,916,777	346,715,193	203,352,466	100,842,546	304,195,012	42,520,181	87.74%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					-	-	
5. OTROS GASTOS	1,406,326	7,074,022	4,140,489	1,853,514	5,994,002	1,080,020	84.73%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280,742,361	692,514,198	415,469,954	144,836,478	560,306,431	132,207,767	80.91%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		7,730,084		7,724,334	7,724,334	5,750	
TOTAL	1,319,794,826	2,091,693,295	1,342,851,530	570,112,247	1,912,963,777	178,729,518	91.46%

INFORMACION POR TODA FTE. FTO. AL 10-01-2017



GENERICA DE INGRESOS
4to TRIMESTRE (2016)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
CONSOLIDADO

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	RECAUDACION AL TRIMESTRE ANTERIOR (3)	RECAUDACION AL TRIMESTRE (4)	RECAUDACION TOTAL (5)=(3)+(4)	SALDO (6)=(2)-(5)	AVANCE % (7)=(5)/(2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES							
3. VENTA DE Bs. Y Ss. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	63,499,846	63,805,786	60,282,347	14,207,013	74,489,360	-10,683,574	116.74%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,896,190	143,116,112	124,037,467	9,028,007	133,065,474	10,050,638	92.98%
5. OTROS INGRESOS	3,095,347	3,903,311	6,049,319	1,472,154	7,521,473	-3,618,162	192.69%
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	359,011	22,441	381,452	618,548	38.15%
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					-	0	
8. ENDEUDAMIENTO	153,909,500	414,850,473	319,014,731	77,653,064	396,667,796	18,182,677	95.62%
9. SALDOS DE BALANCE		171,819,910	267,237,580	1,383,723	268,621,303	-96,801,393	156.34%
TOTAL	284,400,883	798,495,592	776,980,456	103,766,402	880,746,858	-82,251,266	110.30%

INFORMACION AL 10-01-2017

