

EJECUCION INSTITUCIONAL DE INGRESOS - EVALUACION  
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

| FF                                              | CODIGO<br>PARTIDA                                      | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>( 1 ) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>( 2 ) | CAPTACION<br>( 3 ) | INDICADORES DE EFICACIA %          |                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 |                                                        |                                                |                                                  |                    | IEI (PIA)<br>( 4 ) = ( 3 ) / ( 1 ) | IEI (PIM)<br>( 5 ) = ( 3 ) / ( 2 ) |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
| 1.3                                             | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 62,080,800                                     | 62,080,800                                       | 63,120,316.90      | 101.67                             | 101.67                             |
| 1.5                                             | OTROS INGRESOS                                         | 0                                              | 0                                                | -1,029,826.32      | 0.00                               | 0.00                               |
| 1.6                                             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 0                                              | 2,319,600                                        | 2,291,996.76       | 0.00                               | 98.81                              |
| 1.9                                             | SALDOS DE BALANCE                                      | 0                                              | 9,420,615                                        | 9,486,905.38       | 0.00                               | 100.70                             |
|                                                 |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
|                                                 | PARCIAL FUENTE : 2                                     | 62,080,800                                     | 73,821,015                                       | 73,869,392.72      | 118.99                             | 100.07                             |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
| 1.5                                             | OTROS INGRESOS                                         | 0                                              | 0                                                | -11,604.50         | 0.00                               | 0.00                               |
| 1.8                                             | ENDEUDAMIENTO                                          | 9,757,404                                      | 5,927,772                                        | 2,818,961.79       | 28.89                              | 47.56                              |
|                                                 |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
|                                                 | PARCIAL FUENTE : 3                                     | 9,757,404                                      | 5,927,772                                        | 2,807,357.29       | 28.77                              | 47.36                              |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
| 1.4                                             | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 0                                              | 87,129                                           | 1,348,164.29       | 0.00                               | 1,547.32                           |
| 1.9                                             | SALDOS DE BALANCE                                      | 0                                              | 5,383                                            | 5,383.00           | 0.00                               | 100.00                             |
|                                                 |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
|                                                 | PARCIAL FUENTE : 4                                     | 0                                              | 92,512                                           | 1,353,547.29       | 0.00                               | 1,463.10                           |

EJECUCION INSTITUCIONAL DE INGRESOS - EVALUACION  
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

| FF                 | CODIGO<br>PARTIDA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>( 1 ) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>( 2 ) | CAPTACION<br>( 3 ) | INDICADORES DE EFICACIA %          |                                    |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                    |                   |                                                |                                                  |                    | IEI (PIA)<br>( 4 ) = ( 3 ) / ( 1 ) | IEI (PIM)<br>( 5 ) = ( 3 ) / ( 2 ) |
| RESUMEN FUENTE ... |                   |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
|                    | TOTAL FUENTE 2    | 62,080,800                                     | 73,821,015                                       | 73,869,392.72      | 118.99                             | 100.07                             |
|                    | TOTAL FUENTE 3    | 9,757,404                                      | 5,927,772                                        | 2,807,357.29       | 28.77                              | 47.36                              |
|                    | TOTAL FUENTE 4    | 0                                              | 92,512                                           | 1,353,547.29       | 0.00                               | 1,463.10                           |
|                    |                   |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
| TOTAL EJECUTORA    |                   | 71,838,204                                     | 79,841,299                                       | 78,030,297.30      | 108.62                             | 97.73                              |