

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2010
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

FF CG GENERICA			PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE % (5) / (4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCIÓN (3) - (5)	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						CALENDARIO (4)	EJECUCIÓN (5)			APERTURA (5) / (1)	MODIFICADO (5) / (3)
1 RECURSOS ORDINARIOS											
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		207,472,000	102,300	207,574,300	52,657,096	50,694,158.95	96.27	156,880,141.05	24.43	24.42
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12,271,000	2,120,240	14,391,240	5,031,760	3,558,026.59	70.71	10,833,213.41	29.00	24.72
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		170,541,560	-1,507,072	169,034,488	46,529,941	44,411,840.55	95.45	124,622,647.45	26.04	26.27
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		34,707,000	0	34,707,000	18,043,484	15,686,536.63	86.94	19,020,463.37	45.20	45.20
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS		59,000	935,306	994,306	437,800	362,883.72	82.89	631,422.28	615.06	36.50
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,561,766	3,561,766	440,040	416,244	94.59	3,145,522.17	0.00	11.69
PARCIAL FUENTE: 1			425,050,560	5,212,540	430,263,100	123,140,121	115,129,690	93.49	315,133,410	27.09	26.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		33,775,274	0	33,775,274	8,443,794	7,066,373.17	83.69	26,708,900.83	20.92	20.92
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		14,000,000	0	14,000,000	3,499,998	2,908,408.17	83.10	11,091,591.83	20.77	20.77
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		18,072,783	13,102,604	31,175,387	6,516,902	5,939,587.03	91.14	25,235,799.97	32.86	19.05
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,450,580	-2,450,580	0	410,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS		300,000	5,000	305,000	155,000	56,103.31	36.20	248,896.69	18.70	18.39
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,342,883	1,759,277	3,102,160	1,050,001	298,144.71	28.39	2,804,015.29	22.20	9.61
PARCIAL FUENTE: 2			69,941,520	12,416,301	82,357,821	20,075,695	16,268,616	81.04	66,089,205	23.26	19.75
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,839,406	0	7,839,406	338,344	87,216.66	25.78	7,752,189.34	1.11	1.11
PARCIAL FUENTE: 3			7,839,406	0	7,839,406	338,344	87,217	25.78	7,752,189	1.11	1.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	81,096	81,096	110,749	35,455	32.01	45,641.17	0.00	43.72
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,916,477	1,916,477	0	0.00	0.00	1,916,477.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE: 4			0	1,997,573	1,997,573	110,749	35,455	32	1,962,118	0.00	1.77

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2010
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

FF CG GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE % (5) / (4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCIÓN (3) - (5)	AVANCE DE EJEC./PPTO		
				CALENDARIO (4)	EJECUCIÓN (5)			APERTURA (5) / (1)	MODIFICADO (5) / (3)	
RESUMEN FUENTE ...										
TOTAL FUENTE 1	425,050,560	5,212,540	430,263,100	123,140,121	115,129,690.27	93.49	315,133,409.73	27.09	26.76	
TOTAL FUENTE 2	69,941,520	12,416,301	82,357,821	20,075,695	16,268,616.39	81.04	66,089,204.61	23.26	19.75	
TOTAL FUENTE 3	7,839,406	0	7,839,406	338,344	87,216.66	25.78	7,752,189.34	1.11	1.11	
TOTAL FUENTE 4	0	1,997,573	1,997,573	110,749	35,454.83	32.01	1,962,118.17	0.00	1.77	
TOTAL EJECUTORA	502,831,486	19,626,414	522,457,900	143,664,909	131,520,978	91.55	390,936,921.85	26.16	25.17	