

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2010
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(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	34,895,445	34,228,790.79	98.09	173,345,509.21	16.50	16.49
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12,271,000	2,051,200	14,322,200	2,530,600	1,179,522.48	46.61	13,142,677.52	9.61	8.24
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		170,541,560	-6,425,672	164,115,888	31,069,979	28,972,191.25	93.25	135,143,696.75	16.99	17.65
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		34,707,000	0	34,707,000	6,636,689	4,867,952.07	73.35	29,839,047.93	14.03	14.03
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS		59,000	918,206	977,206	327,100	277,196.51	84.74	700,009.49	469.82	28.37
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,507,466	3,507,466	24,745	13,636	55.11	3,493,829.87	0	0.39
PARCIAL FUENTE: 1			425,050,560	153,500	425,204,060	75,484,558	69,539,289	92.12	355,664,771	16.36	16.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		33,775,274	0	33,775,274	5,629,194	4,660,540.89	82.79	29,114,733.11	13.80	13.80
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		14,000,000	0	14,000,000	2,333,332	1,967,633.30	84.33	12,032,366.70	14.05	14.05
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		18,072,783	2,739,890	20,812,673	4,011,267	3,722,708.84	92.81	17,089,964.16	20.60	17.89
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,450,580	-2,450,580	0	410,000	0	0	0.00	0	0
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS		300,000	5,000	305,000	130,000	44,511.84	34.24	260,488.16	14.84	14.59
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,342,883	-294,310	1,048,573	700,001	80,897.75	11.56	967,675.25	6.02	7.72
PARCIAL FUENTE: 2			69,941,520	0	69,941,520	13,213,794	10,476,293	79.28	59,465,227	14.98	14.98
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,839,406	0	7,839,406	167,967	12,104.76	7.21	7,827,301.24	0.15	0.15
PARCIAL FUENTE: 3			7,839,406	0	7,839,406	167,967	12,105	7.21	7,827,301	0.15	0.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	81,096	81,096	94,350	20,057	21.26	61,038.72	0	24.73
PARC. GEN5 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,916,477	1,916,477	0	0	0	1,916,477.00	0	0
PARCIAL FUENTE: 4			0	1,997,573	1,997,573	94,350	20,057	21	1,977,516	0.00	1.00

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2010
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(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	153,500	425,204,060	75,484,558	69,539,289.23	92.12	355,664,770.77	16.36	16.35	
TOTAL FUENTE 2	69,941,520	0	69,941,520	13,213,794	10,476,292.62	79.28	59,465,227.38	14.98	14.98	
TOTAL FUENTE 3	7,839,406	0	7,839,406	167,967	12,104.76	7.21	7,827,301.24	0.15	0.15	
TOTAL FUENTE 4	0	1,997,573	1,997,573	94,350	20,057.28	21.26	1,977,515.72	0.00	1.00	
TOTAL EJECUTORA	502,831,486	2,151,073	504,982,559	88,960,669	80,047,744	89.98	424,934,815.11	15.92	15.85	