

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
1 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,799,000	0	207,799,000	69,888,498.38	137,910,501.62	33.63	33.63
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,225,284	0	15,225,284	9,556,557.50	5,668,726.50	62.77	62.77
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	186,227,584	-1,328,975	184,898,609	64,789,826.07	120,108,782.93	34.79	35.04
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,707,000	0	34,707,000	15,273,528.49	19,433,471.51	44.01	44.01
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,068,684	0	1,068,684	452,377.23	616,306.77	42.33	42.33
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	692,018	1,328,975	2,020,993	982,938.56	1,038,054.44	142.04	48.64
PARCIAL FUENTE : 1		445,719,570	0	445,719,570	160,943,726.23	284,775,843.77	36.11	36.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,691,281	0	30,691,281	9,214,763.25	21,476,517.75	30.02	30.02
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,061,297	0	13,061,297	3,776,207.90	9,285,089.10	28.91	28.91
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,394,661	0	21,394,661	6,467,869.53	14,926,791.47	30.23	30.23
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	223,153.81	76,846.19	74.38	74.38
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	824,815	0	824,815	36,824.41	787,990.59	4.46	4.46
PARCIAL FUENTE : 2		66,272,054	0	66,272,054	19,718,818.90	46,553,235.10	29.75	29.75
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,366,516	0	4,366,516	423,505.04	3,943,010.96	9.70	9.70
PARCIAL FUENTE : 3		4,366,516	0	4,366,516	423,505.04	3,943,010.96	9.70	9.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	68,875	68,875	68,875.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,152,000	6,152,000	0.00	6,152,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	6,220,875	6,220,875	68,875.00	6,152,000.00	0.00	1.11

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)

RESUMEN FUENTE ...

TOTAL FUENTE 1	445,719,570	0	445,719,570	160,943,726.23	284,775,843.77	36.11	36.11
TOTAL FUENTE 2	66,272,054	0	66,272,054	19,718,818.90	46,553,235.10	29.75	29.75
TOTAL FUENTE 3	4,366,516	0	4,366,516	423,505.04	3,943,010.96	9.70	9.70
TOTAL FUENTE 4	0	6,220,875	6,220,875	68,875.00	6,152,000.00	0.00	1.11

TOTAL EJECUTORA	516,358,140	6,220,875	522,579,015	181,154,925.17	341,424,089.83	0.00	0.00
-----------------	-------------	-----------	-------------	----------------	----------------	------	------