

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	87,787,035.89	120,011,964.11	42.25	42.25
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,225,284	0	15,225,284	10,138,765.44	5,086,518.56	66.59	66.59
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	186,227,584	-1,336,378	184,891,206	86,482,772.64	98,408,433.36	46.44	46.77
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,707,000	0	34,707,000	16,522,983.95	18,184,016.05	47.61	47.61
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,068,684	0	1,068,684	507,498.69	561,185.31	47.49	47.49
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	692,018	1,336,378	2,028,396	1,027,966.50	1,000,429.50	148.55	50.68
PARCIAL FUENTE : 1		445,719,570	0	445,719,570	202,467,023.11	243,252,546.89	45.42	45.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,691,281	0	30,691,281	11,707,433.24	18,983,847.76	38.15	38.15
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,061,297	0	13,061,297	4,857,106.87	8,204,190.13	37.19	37.19
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,394,661	5,458,410	26,853,071	8,060,904.59	18,792,166.41	37.68	30.02
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	221,832.13	78,167.87	73.94	73.94
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	824,815	2,029,453	2,854,268	36,824.41	2,817,443.59	4.46	1.29
PARCIAL FUENTE : 2		66,272,054	7,487,863	73,759,917	24,884,101.24	48,875,815.76	37.55	33.74
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,366,516	166,319	4,532,835	258,236.54	4,274,598.46	5.91	5.70
PARCIAL FUENTE : 3		4,366,516	166,319	4,532,835	258,236.54	4,274,598.46	5.91	5.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	180,878	180,878	68,875.00	112,003.00	0.00	38.08
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	6,332,878	6,332,878	68,875.00	6,264,003.00	0.00	1.09

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	202,467,023.11	243,252,546.89	45.42	45.42
TOTAL FUENTE 2	66,272,054	7,487,863	73,759,917	24,884,101.24	48,875,815.76	37.55	33.74
TOTAL FUENTE 3	4,366,516	166,319	4,532,835	258,236.54	4,274,598.46	5.91	5.70
TOTAL FUENTE 4	0	6,332,878	6,332,878	68,875.00	6,264,003.00	0.00	1.09

TOTAL EJECUTORA	516,358,140	13,987,060	530,345,200	227,678,235.89	302,666,964.11	0.00	0.00
-----------------	-------------	------------	-------------	----------------	----------------	------	------