

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU 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)

02 RELACIONES EXTERIORES

1 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,799,000	0	207,799,000	106,047,329.03	101,751,670.97	51.03	51.03
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,138,750	-27,536	8,111,214	7,127,768.40	983,445.60	87.58	87.88
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	186,227,584	-1,724,562	184,503,022	101,914,241.85	82,588,780.15	54.73	55.24
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,707,000	2,916,003	37,623,003	20,777,684.92	16,845,318.08	59.87	55.23
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,068,684	0	1,068,684	557,655.08	511,028.92	52.18	52.18
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	692,018	1,724,562	2,416,580	1,313,254.44	1,103,325.56	189.77	54.34
PARCIAL FUENTE : 1		438,633,036	2,888,467	441,521,503	237,737,933.72	203,783,569.28	54.20	53.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,691,281	0	30,691,281	13,881,067.46	16,810,213.54	45.23	45.23
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,394,661	5,424,074	26,818,735	9,886,516.22	16,932,218.78	46.21	36.86
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	2,063,789	2,888,604	36,824.41	2,851,779.59	4.46	1.27
PARCIAL FUENTE : 2		53,210,757	7,487,863	60,698,620	24,026,240.22	36,672,379.78	45.15	39.58
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,366,516	25,819	4,392,335	280,662.76	4,111,672.24	6.43	6.39
PARCIAL FUENTE : 3		4,366,516	25,819	4,392,335	280,662.76	4,111,672.24	6.43	6.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	281,927	281,927	136,216.08	145,710.92	0.00	48.32
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,152,000	6,152,000	0.00	6,152,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,598	17,598	11,660.20	5,937.80	0.00	66.26
PARCIAL FUENTE : 4		0	6,451,525	6,451,525	147,876.28	6,303,648.72	0.00	2.29
TOTAL FUNCION		496,210,309	16,853,674	513,063,983	262,192,712.98	250,871,270.02	52.84	51.10

24 PREVISION SOCIAL

1 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,086,534	27,536	7,114,070	3,586,777.67	3,527,292.33	50.61	50.42
PARCIAL FUENTE : 1		7,086,534	27,536	7,114,070	3,586,777.67	3,527,292.33	50.61	50.42

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU 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)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,061,297	0	13,061,297	5,706,979.93	7,354,317.07	43.69	43.69
PARCIAL FUENTE : 2		13,061,297	0	13,061,297	5,706,979.93	7,354,317.07	43.69	43.69
TOTAL FUNCION		20,147,831	27,536	20,175,367	9,293,757.60	10,881,609.40	46.13	46.06
RESUMEN FUENTE ...								
TOTAL FUENTE 1		445,719,570	2,916,003	448,635,573	241,324,711.39	207,310,861.61	54.14	53.79
TOTAL FUENTE 2		66,272,054	7,487,863	73,759,917	29,733,220.15	44,026,696.85	44.87	40.31
TOTAL FUENTE 3		4,366,516	25,819	4,392,335	280,662.76	4,111,672.24	6.43	6.39
TOTAL FUENTE 4		0	6,451,525	6,451,525	147,876.28	6,303,648.72	0.00	2.29
TOTAL EJECUTORA		516,358,140	16,881,210	533,239,350	271,486,470.58	261,752,879.42	43.69	43.69