

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	157,099,888.89	50,699,111.11	75.60	75.60
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,225,284	3,213,987	18,439,271	14,479,920.48	3,959,350.52	95.10	78.53
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	186,197,584	-5,128,366	181,069,218	140,675,904.68	40,393,313.32	75.55	77.69
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,707,000	11,916,003	46,623,003	45,461,399.58	1,161,603.42	130.99	97.51
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,068,684	0	1,068,684	869,710.90	198,973.10	81.38	81.38
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	692,018	3,086,384	3,778,402	2,442,393.93	1,336,008.07	352.94	64.64
PARCIAL FUENTE : 1		445,689,570	13,088,008	458,777,578	361,029,218.46	97,748,359.54	81.00	78.69
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,691,281	0	30,691,281	19,205,510.98	11,485,770.02	62.58	62.58
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,061,297	0	13,061,297	8,375,019.01	4,686,277.99	64.12	64.12
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,394,661	5,403,164	26,797,825	14,774,077.46	12,023,747.54	69.05	55.13
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	20,910	320,910	257,289.01	63,620.99	85.76	80.17
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	824,815	2,063,789	2,888,604	199,657.47	2,688,946.53	24.21	6.91
PARCIAL FUENTE : 2		66,272,054	7,487,863	73,759,917	42,811,553.93	30,948,363.07	64.60	58.04
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,366,516	25,819	4,392,335	488,342.62	3,903,992.38	11.18	11.12
PARCIAL FUENTE : 3		4,366,516	25,819	4,392,335	488,342.62	3,903,992.38	11.18	11.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	374,680	374,680	173,093.07	201,586.93	0.00	46.20
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,152,000	6,152,000	2,676,209.00	3,475,791.00	0.00	43.50
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	6,544,278	6,544,278	2,860,962.27	3,683,315.73	0.00	43.72

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	445,689,570	13,088,008	458,777,578	361,029,218.46	97,748,359.54	81.00	78.69
TOTAL FUENTE 2	66,272,054	7,487,863	73,759,917	42,811,553.93	30,948,363.07	64.60	58.04
TOTAL FUENTE 3	4,366,516	25,819	4,392,335	488,342.62	3,903,992.38	11.18	11.12
TOTAL FUENTE 4	0	6,544,278	6,544,278	2,860,962.27	3,683,315.73	0.00	43.72

TOTAL EJECUTORA	516,328,140	27,145,968	543,474,108	407,190,077.28	136,284,030.72	0.00	66.26
-----------------	-------------	------------	-------------	----------------	----------------	------	-------