

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	189,135,081.37	18,663,918.63	91.02	91.02
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,225,284	3,213,987	18,439,271	16,848,602.65	1,590,668.35	110.66	91.37
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	186,197,584	-3,472,356	182,725,228	168,260,389.66	14,464,838.34	90.37	92.08
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,707,000	11,916,003	46,623,003	45,487,339.01	1,135,663.99	131.06	97.56
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,068,684	0	1,068,684	978,430.33	90,253.67	91.55	91.55
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	692,018	3,423,043	4,115,061	3,437,817.50	677,243.50	496.78	83.54
PARCIAL FUENTE : 1		445,689,570	15,080,677	460,770,247	424,147,660.52	36,622,586.48	95.17	92.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,691,281	0	30,691,281	23,815,998.17	6,875,282.83	77.60	77.60
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,061,297	0	13,061,297	10,337,587.66	2,723,709.34	79.15	79.15
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,394,661	5,402,400	26,797,061	19,425,297.91	7,371,763.09	90.80	72.49
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	21,674	321,674	109,754.52	211,919.48	36.58	34.12
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	824,815	2,063,789	2,888,604	651,991.82	2,236,612.18	79.05	22.57
PARCIAL FUENTE : 2		66,272,054	7,487,863	73,759,917	54,340,630.08	19,419,286.92	82.00	73.67
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,366,516	25,819	4,392,335	552,086.26	3,840,248.74	12.64	12.57
PARCIAL FUENTE : 3		4,366,516	25,819	4,392,335	552,086.26	3,840,248.74	12.64	12.57
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 NOVIEMBRE
(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	15,080,677	460,770,247	424,147,660.52	36,622,586.48	95.17	92.05
TOTAL FUENTE 2	66,272,054	7,487,863	73,759,917	54,340,630.08	19,419,286.92	82.00	73.67
TOTAL FUENTE 3	4,366,516	25,819	4,392,335	552,086.26	3,840,248.74	12.64	12.57
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	29,138,637	545,466,777	481,901,339.13	63,565,437.87	0.00	66.26
-----------------	-------------	------------	-------------	----------------	---------------	------	-------