

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	206,156,263.58	1,642,736.42	99.21	99.21
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,225,284	3,717,044	18,942,328	18,808,273.06	134,054.94	123.53	99.29
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	186,197,584	-943,700	185,253,884	184,448,034.03	805,849.97	99.06	99.57
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,707,000	29,263,323	63,970,323	63,842,540.94	127,782.06	183.95	99.80
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,068,684	0	1,068,684	1,025,460.40	43,223.60	95.96	95.96
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	692,018	4,051,007	4,743,025	4,582,418.29	160,606.71	662.18	96.61
PARCIAL FUENTE : 1		445,689,570	36,087,674	481,777,244	478,862,990.30	2,914,253.70	107.44	99.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,691,281	0	30,691,281	25,868,157.10	4,823,123.90	84.29	84.29
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,061,297	0	13,061,297	11,243,680.53	1,817,616.47	86.08	86.08
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,394,661	5,456,560	26,851,221	21,204,668.11	5,646,552.89	99.11	78.97
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	21,674	321,674	144,984.04	176,689.96	48.33	45.07
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	824,815	23,064,533	23,889,348	21,644,359.39	2,244,988.61	2,624.15	90.60
PARCIAL FUENTE : 2		66,272,054	28,542,767	94,814,821	80,105,849.17	14,708,971.83	120.87	84.49
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,366,516	25,819	4,392,335	663,348.61	3,728,986.39	15.19	15.10
PARCIAL FUENTE : 3		4,366,516	25,819	4,392,335	663,348.61	3,728,986.39	15.19	15.10
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	374,680	374,680	173,185.57	201,494.43	0.00	46.22
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,152,000	6,152,000	4,126,105.80	2,025,894.20	0.00	67.07
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	4,310,951.57	2,233,326.43	0.00	65.87

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2011
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	36,087,674	481,777,244	478,862,990.30	2,914,253.70	107.44	99.40
TOTAL FUENTE 2	66,272,054	28,542,767	94,814,821	80,105,849.17	14,708,971.83	120.87	84.49
TOTAL FUENTE 3	4,366,516	25,819	4,392,335	663,348.61	3,728,986.39	15.19	15.10
TOTAL FUENTE 4	0	6,544,278	6,544,278	4,310,951.57	2,233,326.43	0.00	65.87
TOTAL EJECUTORA	516,328,140	71,200,538	587,528,678	563,943,139.65	23,585,538.35	0.00	66.26