

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012  
DEL MES DE ENERO A FEBRERO  
(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<br>( 1 ) | MODIFICACIONES<br>( 2 ) | PIM<br>( 3 ) | COMPROMISOS<br>( 4 ) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>( 3 ) - ( 4 ) | AVANCE DE EJEC./ PPTO     |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                 |                                         |              |                         |              |                      |                                        | APERTURA<br>( 4 ) / ( 1 ) | MODIFICADO<br>( 4 ) / ( 3 ) |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                           |                                         |              |                         |              |                      |                                        |                           |                             |
| PARC. GEN5 2.1                                  | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 215,751,000  | 0                       | 215,751,000  | 32,116,271.32        | 183,634,728.68                         | 14.89                     | 14.89                       |
| PARC. GEN5 2.2                                  | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 19,452,000   | 129,000                 | 19,581,000   | 3,308,159.88         | 16,272,840.12                          | 17.01                     | 16.89                       |
| PARC. GEN5 2.3                                  | BIENES Y SERVICIOS                      | 158,898,123  | -467,793                | 158,430,330  | 24,914,020.38        | 133,516,309.62                         | 15.68                     | 15.73                       |
| PARC. GEN5 2.4                                  | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 42,168,018   | 0                       | 42,168,018   | 0.00                 | 42,168,018.00                          | 0.00                      | 0.00                        |
| PARC. GEN5 2.5                                  | OTROS GASTOS                            | 1,049,000    | 0                       | 1,049,000    | 281,706.44           | 767,293.56                             | 26.85                     | 26.85                       |
| PARC. GEN6 2.6                                  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 4,764,000    | 467,793                 | 5,231,793    | 424,860.60           | 4,806,932.40                           | 8.92                      | 8.12                        |
| PARCIAL FUENTE : 1                              |                                         | 442,082,141  | 129,000                 | 442,211,141  | 61,045,018.62        | 381,166,122.38                         | 13.81                     | 13.80                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |                                         |              |                         |              |                      |                                        |                           |                             |
| PARC. GEN5 2.1                                  | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 28,888,210   | 0                       | 28,888,210   | 4,437,755.52         | 24,450,454.48                          | 15.36                     | 15.36                       |
| PARC. GEN5 2.2                                  | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 11,755,625   | 0                       | 11,755,625   | 1,801,478.11         | 9,954,146.89                           | 15.32                     | 15.32                       |
| PARC. GEN5 2.3                                  | BIENES Y SERVICIOS                      | 19,653,873   | -258,773                | 19,395,100   | 3,366,133.69         | 16,028,966.31                          | 17.13                     | 17.36                       |
| PARC. GEN5 2.5                                  | OTROS GASTOS                            | 300,000      | 0                       | 300,000      | 29,368.66            | 270,631.34                             | 9.79                      | 9.79                        |
| PARC. GEN6 2.6                                  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0            | 258,773                 | 258,773      | 1,164.00             | 257,609.00                             | 0.00                      | 0.45                        |
| PARCIAL FUENTE : 2                              |                                         | 60,597,708   | 0                       | 60,597,708   | 9,635,899.98         | 50,961,808.02                          | 15.90                     | 15.90                       |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                                         |              |                         |              |                      |                                        |                           |                             |
| PARC. GEN6 2.6                                  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 5,626,500    | 0                       | 5,626,500    | 680,783.78           | 4,945,716.22                           | 12.10                     | 12.10                       |
| PARCIAL FUENTE : 3                              |                                         | 5,626,500    | 0                       | 5,626,500    | 680,783.78           | 4,945,716.22                           | 12.10                     | 12.10                       |

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012  
DEL MES DE ENERO A FEBRERO  
(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<br>( 1 ) | MODIFICACIONES<br>( 2 ) | PIM<br>( 3 ) | COMPROMISOS<br>( 4 ) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>( 3 ) - ( 4 ) | AVANCE DE EJEC./ PPTO     |                             |
|--------------------|----|----------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                    |    |                |              |                         |              |                      |                                        | APERTURA<br>( 4 ) / ( 1 ) | MODIFICADO<br>( 4 ) / ( 3 ) |
| RESUMEN FUENTE ... |    |                |              |                         |              |                      |                                        |                           |                             |
|                    |    | TOTAL FUENTE 1 | 442,082,141  | 129,000                 | 442,211,141  | 61,045,018.62        | 381,166,122.38                         | 13.81                     | 13.80                       |
|                    |    | TOTAL FUENTE 2 | 60,597,708   | 0                       | 60,597,708   | 9,635,899.98         | 50,961,808.02                          | 15.90                     | 15.90                       |
|                    |    | TOTAL FUENTE 3 | 5,626,500    | 0                       | 5,626,500    | 680,783.78           | 4,945,716.22                           | 12.10                     | 12.10                       |
|                    |    |                |              |                         |              |                      |                                        |                           |                             |
| TOTAL EJECUTORA    |    |                | 508,306,349  | 129,000                 | 508,435,349  | 71,361,702.38        | 437,073,646.62                         | 12.10                     | 12.10                       |