

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	215,751,000	0	215,751,000	47,666,834.36	168,084,165.64	22.09	22.09
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	129,000	19,581,000	4,561,569.80	15,019,430.20	23.45	23.30
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	-561,598	158,336,525	39,941,726.15	118,394,798.85	25.14	25.23
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,168,018	0	42,168,018	32,143,857.46	10,024,160.54	76.23	76.23
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,049,000	0	1,049,000	317,207.91	731,792.09	30.24	30.24
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	561,598	5,325,598	510,002.80	4,815,595.20	10.71	9.58
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	129,000	442,211,141	125,141,198.48	317,069,942.52	28.31	28.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	6,649,321.02	22,238,888.98	23.02	23.02
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	2,678,818.65	9,076,806.35	22.79	22.79
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,743,619	23,397,492	4,921,509.80	18,475,982.20	25.04	21.03
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	49,498.99	250,501.01	16.50	16.50
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	823,287	823,287	6,181.86	817,105.14	0.00	0.75
PARCIAL FUENTE : 2		60,597,708	4,566,906	65,164,614	14,305,330.32	50,859,283.68	23.61	21.95
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,626,500	637,152	6,263,652	714,386.22	5,549,265.78	12.70	11.41
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	637,152	6,263,652	714,386.22	5,549,265.78	12.70	11.41
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	204,248	204,248	0.00	204,248.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,076,256	2,076,256	0.00	2,076,256.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	2,280,504	2,280,504	0.00	2,280,504.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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		442,082,141	129,000	442,211,141	125,141,198.48	317,069,942.52	28.31	28.30
TOTAL FUENTE 2		60,597,708	4,566,906	65,164,614	14,305,330.32	50,859,283.68	23.61	21.95
TOTAL FUENTE 3		5,626,500	637,152	6,263,652	714,386.22	5,549,265.78	12.70	11.41
TOTAL FUENTE 4		0	2,280,504	2,280,504	0.00	2,280,504.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		508,306,349	7,613,562	515,919,911	140,160,915.02	375,758,995.98	0.00	0.00