

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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)	DEVENGADOS (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	63,626,875.30	152,124,124.70	29.49	29.49
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	1,396,693	20,848,693	5,786,543.06	15,062,149.94	29.75	27.75
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	-1,858,450	157,039,673	51,642,947.30	105,396,725.70	32.50	32.89
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,168,018	0	42,168,018	31,547,831.03	10,620,186.97	74.81	74.81
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,049,000	0	1,049,000	458,692.90	590,307.10	43.73	43.73
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	590,757	5,354,757	546,577.02	4,808,179.98	11.47	10.21
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	129,000	442,211,141	153,609,466.61	288,601,674.39	34.75	34.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	9,059,517.07	19,828,692.93	31.36	31.36
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	3,699,995.10	8,055,629.90	31.47	31.47
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,743,619	23,397,492	6,345,612.72	17,051,879.28	32.29	27.12
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	53,583.99	246,416.01	17.86	17.86
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	823,287	823,287	5,562.86	817,724.14	0.00	0.68
PARCIAL FUENTE : 2		60,597,708	4,566,906	65,164,614	19,164,271.74	46,000,342.26	31.63	29.41
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,626,500	637,152	6,263,652	193,341.60	6,070,310.40	3.44	3.09
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	637,152	6,263,652	193,341.60	6,070,310.40	3.44	3.09
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 ABRIL
(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)	DEVENGADOS (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	153,609,466.61	288,601,674.39	34.75	34.74
		TOTAL FUENTE 2	60,597,708	4,566,906	65,164,614	19,164,271.74	46,000,342.26	31.63	29.41
		TOTAL FUENTE 3	5,626,500	637,152	6,263,652	193,341.60	6,070,310.40	3.44	3.09
		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	172,967,079.95	342,952,831.05	34.03	33.53