

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	80,193,414.42	135,557,585.58	37.17	37.17
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	1,396,693	20,848,693	8,578,656.66	12,270,036.34	44.10	41.15
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	-1,947,116	156,951,007	64,232,984.36	92,718,022.64	40.42	40.93
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,168,018	4,241,710	46,409,728	39,455,406.46	6,954,321.54	93.57	85.02
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,049,000	0	1,049,000	525,404.52	523,595.48	50.09	50.09
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	679,423	5,443,423	649,518.53	4,793,904.47	13.63	11.93
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	4,370,710	446,452,851	193,635,384.95	252,817,466.05	43.80	43.37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	11,432,908.12	17,455,301.88	39.58	39.58
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	4,694,519.66	7,061,105.34	39.93	39.93
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,743,619	23,397,492	9,016,910.21	14,380,581.79	45.88	38.54
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	65,208.23	234,791.77	21.74	21.74
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	823,287	823,287	12,418.33	810,868.67	0.00	1.51
PARCIAL FUENTE : 2		60,597,708	4,566,906	65,164,614	25,221,964.55	39,942,649.45	41.62	38.71
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,626,500	-1,862,848	3,763,652	279,672.52	3,483,979.48	4.97	7.43
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	-1,862,848	3,763,652	279,672.52	3,483,979.48	4.97	7.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	324,788	324,788	19,000.00	305,788.00	0.00	5.85
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,076,256	2,076,256	2,052,345.61	23,910.39	0.00	98.85
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	99,460	99,460	0.00	99,460.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	2,500,504	2,500,504	2,071,345.61	429,158.39	0.00	82.84

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	4,370,710	446,452,851	193,635,384.95	252,817,466.05	43.80	43.37
TOTAL FUENTE 2	60,597,708	4,566,906	65,164,614	25,221,964.55	39,942,649.45	41.62	38.71
TOTAL FUENTE 3	5,626,500	-1,862,848	3,763,652	279,672.52	3,483,979.48	4.97	7.43
TOTAL FUENTE 4	0	2,500,504	2,500,504	2,071,345.61	429,158.39	0.00	82.84
TOTAL EJECUTORA	508,306,349	9,575,272	517,881,621	221,208,367.63	296,673,253.37	43.52	42.71