

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	97,611,367.14	118,139,632.86	45.24	45.24
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	1,396,693	20,848,693	10,601,765.27	10,246,927.73	54.50	50.85
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	11,377,257	170,275,380	77,782,162.25	92,493,217.75	48.95	45.68
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,168,018	4,241,710	46,409,728	43,697,116.45	2,712,611.55	103.63	94.16
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,049,000	0	1,049,000	603,262.94	445,737.06	57.51	57.51
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	711,692	5,475,692	1,013,245.30	4,462,446.70	21.27	18.50
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	17,727,352	459,809,493	231,308,919.35	228,500,573.65	52.32	50.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	13,473,214.94	15,414,995.06	46.64	46.64
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	5,560,415.37	6,195,209.63	47.30	47.30
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,743,619	23,397,492	10,609,384.87	12,788,107.13	53.98	45.34
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	73,660.10	226,339.90	24.55	24.55
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	823,287	823,287	178,625.66	644,661.34	0.00	21.70
PARCIAL FUENTE : 2		60,597,708	4,566,906	65,164,614	29,895,300.94	35,269,313.06	49.33	45.88
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	485,936.21	3,277,715.79	8.64	12.91
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	-1,862,848	3,763,652	485,936.21	3,277,715.79	8.64	12.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	324,788	324,788	107,727.00	217,061.00	0.00	33.17
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,076,256	2,076,256	2,052,345.60	23,910.40	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	2,160,072.60	340,431.40	0.00	86.39

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	17,727,352	459,809,493	231,308,919.35	228,500,573.65	52.32	50.31
TOTAL FUENTE 2			60,597,708	4,566,906	65,164,614	29,895,300.94	35,269,313.06	49.33	45.88
TOTAL FUENTE 3			5,626,500	-1,862,848	3,763,652	485,936.21	3,277,715.79	8.64	12.91
TOTAL FUENTE 4			0	2,500,504	2,500,504	2,160,072.60	340,431.40	0.00	86.39
TOTAL EJECUTORA			508,306,349	22,931,914	531,238,263	263,850,229.10	267,388,033.90	51.91	49.67