

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	114,051,524.52	101,699,475.48	52.86	52.86
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	1,396,693	20,848,693	13,390,812.24	7,457,880.76	68.84	64.23
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	11,568,057	170,466,180	91,899,242.65	78,566,937.35	57.84	53.91
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	685,811.14	363,188.86	65.38	65.38
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	12,262,930	17,026,930	1,150,956.13	15,875,973.87	24.16	6.76
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	29,469,390	471,551,531	264,875,463.13	206,676,067.87	59.92	56.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	15,556,739.06	13,331,470.94	53.85	53.85
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	6,417,450.08	5,338,174.92	54.59	54.59
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,801,873	23,455,746	12,195,190.45	11,260,555.55	62.05	51.99
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	83,489.72	216,510.28	27.83	27.83
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	833,207	833,207	179,188.23	654,018.77	0.00	21.51
PARCIAL FUENTE : 2		60,597,708	4,635,080	65,232,788	34,432,057.54	30,800,730.46	56.82	52.78
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	486,831.87	3,276,820.13	8.65	12.94
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	-1,862,848	3,763,652	486,831.87	3,276,820.13	8.65	12.94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	356,756	356,756	112,967.00	243,789.00	0.00	31.67
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	460.00	99,000.00	0.00	0.46
PARCIAL FUENTE : 4		0	2,532,472	2,532,472	2,165,772.60	366,699.40	0.00	85.52

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	29,469,390	471,551,531	264,875,463.13	206,676,067.87	59.92	56.17
TOTAL FUENTE 2	60,597,708	4,635,080	65,232,788	34,432,057.54	30,800,730.46	56.82	52.78
TOTAL FUENTE 3	5,626,500	-1,862,848	3,763,652	486,831.87	3,276,820.13	8.65	12.94
TOTAL FUENTE 4	0	2,532,472	2,532,472	2,165,772.60	366,699.40	0.00	85.52
TOTAL EJECUTORA	508,306,349	34,774,094	543,080,443	301,960,125.14	241,120,317.86	59.41	55.60