

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	146,017,163.37	69,733,836.63	67.68	67.68
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	1,953,033	21,405,033	17,448,669.45	3,956,363.55	89.70	81.52
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	13,405,481	172,303,604	116,935,612.76	55,367,991.24	73.59	67.87
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	912,091.79	136,908.21	86.95	86.95
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	13,343,129	18,107,129	1,560,998.83	16,546,130.17	32.77	8.62
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	32,943,353	475,025,494	326,571,652.65	148,453,841.35	73.87	68.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	19,841,611.83	9,046,598.17	68.68	68.68
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	8,214,603.02	3,541,021.98	69.88	69.88
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,688,207	23,342,080	15,361,500.55	7,980,579.45	78.16	65.81
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	118,970.50	181,029.50	39.66	39.66
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	946,873	946,873	190,063.86	756,809.14	0.00	20.07
PARCIAL FUENTE : 2		60,597,708	4,635,080	65,232,788	43,726,749.76	21,506,038.24	72.16	67.03
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	566,559.87	3,197,092.13	10.07	15.05
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	-1,862,848	3,763,652	566,559.87	3,197,092.13	10.07	15.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	516,650	516,650	209,857.20	306,792.80	0.00	40.62
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,158,840	3,158,840	3,134,929.60	23,910.40	0.00	99.24
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	99,460	99,460	77,842.15	21,617.85	0.00	78.26
PARCIAL FUENTE : 4		0	3,774,950	3,774,950	3,422,628.95	352,321.05	0.00	90.67

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	32,943,353	475,025,494	326,571,652.65	148,453,841.35	73.87	68.75
TOTAL FUENTE 2	60,597,708	4,635,080	65,232,788	43,726,749.76	21,506,038.24	72.16	67.03
TOTAL FUENTE 3	5,626,500	-1,862,848	3,763,652	566,559.87	3,197,092.13	10.07	15.05
TOTAL FUENTE 4	0	3,774,950	3,774,950	3,422,628.95	352,321.05	0.00	90.67
TOTAL EJECUTORA	508,306,349	39,490,535	547,796,884	374,287,591.23	173,509,292.77	73.63	68.33