

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	-1,847,365	213,903,635	161,636,128.66	52,267,506.34	74.92	75.56
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	5,849,292	25,301,292	19,490,720.48	5,810,571.52	100.20	77.03
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	21,504,343	180,402,466	131,530,630.85	48,871,835.15	82.78	72.91
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,168,018	4,241,710	46,409,728	46,339,641.26	70,086.74	109.89	99.85
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,049,000	108,750	1,157,750	990,843.16	166,906.84	94.46	85.58
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	15,854,954	20,618,954	1,862,484.08	18,756,469.92	39.09	9.03
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	45,711,684	487,793,825	361,850,448.49	125,943,376.51	81.85	74.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	21,902,650.61	6,985,559.39	75.82	75.82
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	9,091,562.13	2,664,062.87	77.34	77.34
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,688,207	23,342,080	16,944,761.15	6,397,318.85	86.22	72.59
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	166,364.13	133,635.87	55.45	55.45
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	48,295,401.88	16,937,386.12	79.70	74.04
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	568,031.87	3,195,620.13	10.10	15.09
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	-1,862,848	3,763,652	568,031.87	3,195,620.13	10.10	15.09
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	516,650	516,650	212,827.15	303,822.85	0.00	41.19
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,631,716	5,631,716	3,134,929.60	2,496,786.40	0.00	55.67
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	6,247,826	6,247,826	3,425,598.90	2,822,227.10	0.00	54.83

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	45,711,684	487,793,825	361,850,448.49	125,943,376.51	81.85	74.18
		TOTAL FUENTE 2	60,597,708	4,635,080	65,232,788	48,295,401.88	16,937,386.12	79.70	74.04
		TOTAL FUENTE 3	5,626,500	-1,862,848	3,763,652	568,031.87	3,195,620.13	10.10	15.09
		TOTAL FUENTE 4	0	6,247,826	6,247,826	3,425,598.90	2,822,227.10	0.00	54.83
TOTAL EJECUTORA			508,306,349	54,731,742	563,038,091	414,139,481.14	148,898,609.86	81.47	73.55