

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	177,143,600.36	36,760,034.64	82.11	82.81
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,452,000	5,857,873	25,309,873	20,740,368.35	4,569,504.65	106.62	81.95
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	158,898,123	21,159,845	180,057,968	149,374,837.68	30,683,130.32	94.01	82.96
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	188,342	1,237,342	1,073,343.16	163,998.84	102.32	86.75
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,764,000	16,111,279	20,875,279	2,225,809.96	18,649,469.04	46.72	10.66
PARCIAL FUENTE : 1		442,082,141	45,711,684	487,793,825	396,897,600.77	90,896,224.23	89.78	81.37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,888,210	0	28,888,210	23,893,713.16	4,994,496.84	82.71	82.71
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,755,625	0	11,755,625	9,963,748.39	1,791,876.61	84.76	84.76
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,653,873	3,688,207	23,342,080	18,512,598.05	4,829,481.95	94.19	79.31
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	0	300,000	182,347.85	117,652.15	60.78	60.78
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	946,873	946,873	189,967.10	756,905.90	0.00	20.06
PARCIAL FUENTE : 2		60,597,708	4,635,080	65,232,788	52,742,374.55	12,490,413.45	87.04	80.85
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	599,266.97	3,164,385.03	10.65	15.92
PARCIAL FUENTE : 3		5,626,500	-1,862,848	3,763,652	599,266.97	3,164,385.03	10.65	15.92
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	516,650	516,650	242,728.93	273,921.07	0.00	46.98
PARC. GEN6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,631,716	5,631,716	5,607,805.60	23,910.40	0.00	99.58
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	5,928,376.68	319,449.32	0.00	94.89

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	396,897,600.77	90,896,224.23	89.78	81.37
		TOTAL FUENTE 2	60,597,708	4,635,080	65,232,788	52,742,374.55	12,490,413.45	87.04	80.85
		TOTAL FUENTE 3	5,626,500	-1,862,848	3,763,652	599,266.97	3,164,385.03	10.65	15.92
		TOTAL FUENTE 4	0	6,247,826	6,247,826	5,928,376.68	319,449.32	0.00	94.89
TOTAL EJECUTORA			508,306,349	54,731,742	563,038,091	456,167,618.97	106,870,472.03	89.74	81.02