

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012  
POR DOCUMENTO B  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES  
PLIEGO :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

| FF                                              | CODIGO<br>PARTIDA                                      | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>( 1 ) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>( 2 ) | CAPTACION<br>( 3 ) | INDICADORES DE EFICACIA %          |                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 |                                                        |                                                |                                                  |                    | IEI (PIA)<br>( 4 ) = ( 3 ) / ( 1 ) | IEI (PIM)<br>( 5 ) = ( 3 ) / ( 2 ) |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
| 1.3                                             | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 60,597,708                                     | 60,597,708                                       | 38,089,237.81      | 62.86                              | 62.86                              |
| 1.5                                             | OTROS INGRESOS                                         | 0                                              | 68,174                                           | -112,363.54        | 0.00                               | -164.82                            |
| 1.6                                             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 0                                              | 0                                                | 226,636.40         | 0.00                               | 0.00                               |
| 1.9                                             | SALDOS DE BALANCE                                      | 0                                              | 4,566,906                                        | 4,731,660.33       | 0.00                               | 103.61                             |
|                                                 | PARCIAL FUENTE : 2                                     | 60,597,708                                     | 65,232,788                                       | 42,935,171.00      | 70.85                              | 65.82                              |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
| 1.5                                             | OTROS INGRESOS                                         | 0                                              | 0                                                | -6,928.33          | 0.00                               | 0.00                               |
| 1.8                                             | ENDEUDAMIENTO                                          | 5,626,500                                      | 3,126,500                                        | 0.00               | 0.00                               | 0.00                               |
| 1.9                                             | SALDOS DE BALANCE                                      | 0                                              | 637,152                                          | 637,292.19         | 0.00                               | 100.02                             |
|                                                 | PARCIAL FUENTE : 3                                     | 5,626,500                                      | 3,763,652                                        | 630,363.86         | 11.20                              | 16.75                              |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |                                                        |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
| 1.4                                             | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 0                                              | 285,125                                          | 1,360,908.63       | 0.00                               | 477.30                             |
| 1.5                                             | OTROS INGRESOS                                         | 0                                              | 5,240                                            | -23,746.75         | 0.00                               | -453.18                            |
| 1.9                                             | SALDOS DE BALANCE                                      | 0                                              | 2,242,107                                        | 2,242,106.88       | 0.00                               | 100.00                             |
|                                                 | PARCIAL FUENTE : 4                                     | 0                                              | 2,532,472                                        | 3,579,268.76       | 0.00                               | 141.33                             |

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012  
POR DOCUMENTO B  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES  
PLIEGO :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

| FF                 | CODIGO<br>PARTIDA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>( 1 ) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>( 2 ) | CAPTACION<br>( 3 ) | INDICADORES DE EFICACIA %          |                                    |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                    |                   |                                                |                                                  |                    | IEI (PIA)<br>( 4 ) = ( 3 ) / ( 1 ) | IEI (PIM)<br>( 5 ) = ( 3 ) / ( 2 ) |
| RESUMEN FUENTE ... |                   |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
|                    | TOTAL FUENTE 2    | 60,597,708                                     | 65,232,788                                       | 42,935,171.00      | 70.85                              | 65.82                              |
|                    | TOTAL FUENTE 3    | 5,626,500                                      | 3,763,652                                        | 630,363.86         | 11.20                              | 16.75                              |
|                    | TOTAL FUENTE 4    | 0                                              | 2,532,472                                        | 3,579,268.76       | 0.00                               | 141.33                             |
| TOTAL EJECUTORA    |                   |                                                |                                                  |                    |                                    |                                    |
|                    |                   | 66,224,208                                     | 71,528,912                                       | 47,144,803.62      | 71.19                              | 65.91                              |