

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
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								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	216,932,000	10,127,950	227,059,950	169,739,607.44	57,320,342.56	78.25	74.76
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,876,000	1,178,411	28,054,411	21,271,721.27	6,782,689.73	79.15	75.82
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	205,974,527	-1,178,388	204,796,139	148,057,992.53	56,738,146.47	71.88	72.30
5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,000	0	40,484,000	40,483,999.17	0.83	100.00	100.00
5 2.5	OTROS GASTOS	1,691,000	0	1,691,000	1,016,945.44	674,054.56	60.14	60.14
6 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	800,000	800,000	800,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,154,156	2,736,571	20,890,727	8,125,323.33	12,765,403.67	44.76	38.89
FUENTE : 1		510,111,683	13,664,544	523,776,227	389,495,589.18	134,280,637.82	76.35	74.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,420,604	74,451	29,495,055	22,924,294.83	6,570,760.17	77.92	77.72
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,391,094	0	11,391,094	8,780,299.69	2,610,794.31	77.08	77.08
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,601,670	3,974,195	22,575,865	11,857,632.52	10,718,232.48	63.74	52.52
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	0	568,820	67,720.76	501,099.24	11.91	11.91
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	472,720	1,070,058	88,362.00	981,696.00	14.79	8.26
FUENTE : 2		60,579,526	4,521,366	65,100,892	43,718,309.80	21,382,582.20	72.17	67.15
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,457	1,534,949	1,606,406	377,358.58	1,229,047.42	528.09	23.49
FUENTE : 3		71,457	1,534,949	1,606,406	377,358.58	1,229,047.42	528.09	23.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	280,196	280,196	19,762.50	260,433.50	0.00	7.05
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,412,021	65,412,021	20,631,273.13	44,780,747.87	0.00	31.54
FUENTE : 4		0	65,692,217	65,692,217	20,651,035.63	45,041,181.37	0.00	31.44

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
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		510,111,683	13,664,544	523,776,227	389,495,589.18	134,280,637.82	76.35	74.36
TOTAL FUENTE 2		60,579,526	4,521,366	65,100,892	43,718,309.80	21,382,582.20	72.17	67.15
TOTAL FUENTE 3		71,457	1,534,949	1,606,406	377,358.58	1,229,047.42	528.09	23.49
TOTAL FUENTE 4		0	65,692,217	65,692,217	20,651,035.63	45,041,181.37	0.00	31.44
TOTAL EJECUTORA		570,762,666	85,413,076	656,175,742	454,242,293.19	201,933,448.81	79.59	69.23