

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	151,330,482.71	75,729,467.29	69.76	66.65
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,876,000	126,360	27,002,360	17,045,922.14	9,956,437.86	63.42	63.13
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	205,974,527	88,844	206,063,371	130,102,446.62	75,960,924.38	63.16	63.14
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	768,810.48	922,189.52	45.46	45.46
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	2,521,390	20,675,546	6,554,835.80	14,120,710.20	36.11	31.70
FUENTE : 1		510,111,683	13,664,544	523,776,227	347,086,496.92	176,689,730.08	68.04	66.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,420,604	74,451	29,495,055	20,296,708.78	9,198,346.22	68.99	68.81
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,391,094	0	11,391,094	7,746,530.46	3,644,563.54	68.01	68.01
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,601,670	3,974,195	22,575,865	10,536,390.77	12,039,474.23	56.64	46.67
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	0	568,820	65,027.96	503,792.04	11.43	11.43
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	472,720	1,070,058	71,756.36	998,301.64	12.01	6.71
FUENTE : 2		60,579,526	4,521,366	65,100,892	38,716,414.33	26,384,477.67	63.91	59.47
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,457	1,534,949	1,606,406	370,369.51	1,236,036.49	518.31	23.06
FUENTE : 3		71,457	1,534,949	1,606,406	370,369.51	1,236,036.49	518.31	23.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	280,196	280,196	14,940.00	265,256.00	0.00	5.33
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,412,021	65,412,021	14,004,896.05	51,407,124.95	0.00	21.41
FUENTE : 4		0	65,692,217	65,692,217	14,019,836.05	51,672,380.95	0.00	21.34

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	347,086,496.92	176,689,730.08	68.04	66.27
TOTAL FUENTE 2		60,579,526	4,521,366	65,100,892	38,716,414.33	26,384,477.67	63.91	59.47
TOTAL FUENTE 3		71,457	1,534,949	1,606,406	370,369.51	1,236,036.49	518.31	23.06
TOTAL FUENTE 4		0	65,692,217	65,692,217	14,019,836.05	51,672,380.95	0.00	21.34
TOTAL EJECUTORA		570,762,666	85,413,076	656,175,742	400,193,116.81	255,982,625.19	70.12	60.99