

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF	GENERICA.	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION FINANCIERA		AVANCE % (5) / (4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCION (3) - (5)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
					CALENDARIO (4)	EJECUCION (5)			APERTURA (5) / (1)	MODIFICADO (5) / (3)
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206,645,507	-20,130,861	186,514,646	188,228,480	176,573,956.52	93.81	9,940,689.48	85.45	94.67
5.2	OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,904,000	40,000	5,944,000	6,094,936	5,930,359.80	97.30	13,640.20	100.45	99.77
5.3	BIENES Y SERVICIOS	176,541,403	40,077,996	216,619,399	239,137,723	206,157,883.70	86.21	10,461,515.30	116.78	95.17
5.4	OTROS GASTOS CORRIENTES	35,225,987	9,434,571	44,660,558	46,135,383	44,539,490.59	96.54	121,067.41	126.44	99.73
6.5	INVERSIONES	236,000	12,291,437	12,527,437	12,993,681	11,707,864.48	90.10	819,572.52	4,960.96	93.46
6.7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	729,765	8,351,806	9,081,571	15,753,316	8,652,744.31	54.93	428,826.69	1,185.69	95.28
PARCIAL FUENTE : 1		425,282,662	50,064,949	475,347,611	508,343,519	453,562,299.40	89.22	21,785,311.60	106.65	95.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5.3	BIENES Y SERVICIOS	16,040,000	15,041,308	31,081,308	34,119,986	26,802,776.16	78.55	4,278,531.84	167.10	86.23
5.4	OTROS GASTOS CORRIENTES	39,320,000	2,674,028	41,994,028	46,828,142	41,070,435.87	87.70	923,592.13	104.45	97.80
6.7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,720,000	1,752,441	4,472,441	6,238,978	3,855,486.56	61.80	616,954.44	141.75	86.21
PARCIAL FUENTE : 2		58,080,000	19,467,777	77,547,777	87,187,106	71,728,698.59	82.27	5,819,078.41	123.50	92.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5.3	BIENES Y SERVICIOS	0	30,204	30,204	30,420	25,634.00	84.27	4,570.00	0.00	84.87
PARCIAL FUENTE : 4		0	30,204	30,204	30,420	25,634.00	84.27	4,570.00	0.00	84.87

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF	GENERICA.	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION FINANCIERA		AVANCE % (5) / (4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCION (3) - (5)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
					CALENDARIO (4)	EJECUCION (5)			APERTURA (5) / (1)	MODIFICADO (5) / (3)
RESUMEN FUENTE ...										
	TOTAL FUENTE 1	425,282,662	50,064,949	475,347,611	508,343,519	453,562,299.40	89.22	21,785,311.60	106.65	95.42
	TOTAL FUENTE 2	58,080,000	19,467,777	77,547,777	87,187,106	71,728,698.59	82.27	5,819,078.41	123.50	92.50
	TOTAL FUENTE 4	0	30,204	30,204	30,420	25,634.00	84.27	4,570.00	0.00	84.87
TOTAL EJECUTORA		483,362,662	69,562,930	552,925,592	595,561,045	525,316,631.99	88.21	27,608,960.01	108.68	95.01