

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2006
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]

FUENTE: AGRUPADO POR FUENTE

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)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193,306,416	-8,203,980	185,102,436	193,935,614.00	183,589,414.57	94.67	1,513,021.43	94.97	99.18
5.2	OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,918,906	75,000	5,993,906	6,065,365.00	5,936,622.21	97.88	57,283.79	100.30	99.04
5.3	BIENES Y SERVICIOS	111,036,942	27,755,845	138,792,787	146,012,528.00	135,655,302.20	92.91	3,137,484.80	122.17	97.74
5.4	OTROS GASTOS CORRIENTES	25,155,884	45,847,160	71,003,044	71,852,852.00	26,884,152.61	37.42	44,118,891.39	106.87	37.86
6.7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	1,991,281	1,991,281	3,247,148.00	682,962.11	21.03	1,308,318.89	0.00	34.30
PARCIAL FUENTE 00		335,418,148	67,465,306	402,883,454	421,113,507.00	352,748,453.70	83.77	50,135,000.30	105.17	87.56
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,431,748	-411,000	1,020,748	1,072,344.00	769,921.96	71.80	250,826.04	53.77	75.43
5.3	BIENES Y SERVICIOS	12,455,533	-500,602	11,954,931	14,137,143.00	10,637,381.38	75.24	1,317,549.62	85.40	88.98
5.4	OTROS GASTOS CORRIENTES	29,150,440	7,079,829	36,230,269	37,752,296.00	36,170,249.36	95.81	60,019.64	124.08	99.83
6.7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,577,748	-11,705	1,566,043	2,718,238.00	684,778.04	25.19	881,264.96	43.40	43.73
PARCIAL FUENTE 09		44,615,469	6,156,522	50,771,991	55,680,021.00	48,262,330.74	86.68	2,509,660.26	108.17	95.06
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
0 NORMAL										
5.3	BIENES Y SERVICIOS	0	188,976	188,976	154,555.00	154,535.00	99.99	34,441.00	0.00	81.77
PARCIAL FUENTE 13		0	188,976	188,976	154,555.00	154,535.00	99.99	34,441.00	0.00	81.77

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2006
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]

FUENTE: AGRUPADO POR FUENTE

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 ...										
	TOTAL FUENTE 00	335,418,148	67,465,306	402,883,454	421,113,507.00	352,748,453.70	83.77	50,135,000.30	105.17	87.56
	TOTAL FUENTE 09	44,615,469	6,156,522	50,771,991	55,680,021.00	48,262,330.74	86.68	2,509,660.26	108.17	95.06
	TOTAL FUENTE 13	0	188,976	188,976	154,555.00	154,535.00	99.99	34,441.00	0.00	81.77
TOTAL EJECUTORA		380,033,617	73,810,804	453,844,421	476,948,083.00	401,165,319.44	84.11	52,679,101.56	105.56	88.39