

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2009
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 CG 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										
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	187,471,346	20,294,000	207,765,346	105,153,908	205,062,354.69	195.01	2,702,991.31	109.38	98.70
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,270,795	474,221	12,745,016	7,460,715	12,440,740.94	166.75	304,275.06	101.38	97.61
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	177,451,075	-11,317,006	166,134,069	91,689,673	165,543,185.20	180.55	590,883.80	93.29	99.64
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,706,500	474,996	35,181,496	26,168,494	35,094,463.67	134.11	87,032.33	101.12	99.75
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	583,284	325,966	909,250	642,956	881,960.64	137.17	27,289.36	151.21	97.00
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,560,000	-720,796	5,839,204	5,221,231	5,615,770.20	107.56	223,433.80	85.61	96.17
PARCIAL FUENTE : 1		419,043,000	9,531,381	428,574,381	236,336,979	424,638,475.34	179.68	3,935,905.66	101.34	99.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,850,864	-8,760,864	34,090,000	18,691,802	31,085,335.13	166.30	3,004,664.87	72.54	91.19
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	14,760,864	14,760,864	9,473,197	13,716,375.96	144.79	1,044,488.04	0.00	92.92
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,237,268	2,542,132	18,779,400	9,729,003	16,954,349.37	174.27	1,825,050.63	104.42	90.28
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,554,000	668,990	2,222,990	1,225,290	2,222,990.00	181.43	0.00	143.05	100.00
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	300,000	3,297	303,297	167,500	105,322.67	62.88	197,974.33	35.11	34.73
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,138,668	2,525,796	3,664,464	3,277,454	2,457,074.11	74.97	1,207,389.89	215.78	67.05
PARCIAL FUENTE : 2		62,080,800	11,740,215	73,821,015	42,564,247	66,541,447.24	176.11	7,279,567.76	102.09	97.77
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,757,404	-3,829,632	5,927,772	4,304,092	4,568,005.59	106.13	1,359,766.41	46.82	77.06
PARCIAL FUENTE : 3		9,757,404	-3,829,632	5,927,772	4,304,092	4,568,005.59	175.05	1,359,766.41	100.99	97.53
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	92,512	92,512	107,166	47,877.54	44.68	44,634.46	0.00	51.75
PARCIAL FUENTE : 4		0	92,512	92,512	107,166	47,877.54	175.00	44,634.46	101.00	97.52

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2009
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 CG 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		419,043,000	9,531,381	428,574,381	236,336,979	424,638,475.34	179.68	3,935,905.66	101.34	99.08
TOTAL FUENTE 2		62,080,800	11,740,215	73,821,015	42,564,247	66,541,447.24	156.33	7,279,567.76	107.19	90.14
TOTAL FUENTE 3		9,757,404	-3,829,632	5,927,772	4,304,092	4,568,005.59	106.13	1,359,766.41	46.82	77.06
TOTAL FUENTE 4		0	92,512	92,512	107,166	47,877.54	44.68	44,634.46	0.00	51.75
TOTAL EJECUTORA		490,881,204	17,534,476	508,415,680	283,312,484	495,795,805.71	175.00	12,619,874.29	101.00	97.52