

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206,054,592	0	206,054,592	47,558,170.44	158,496,421.56	23.08	23.08
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,874,965	72,718	26,947,683	5,490,893.45	21,456,789.55	20.43	20.38
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	175,011,551	2,126,247	177,137,798	44,832,958.48	132,304,839.52	25.62	25.31
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,400	0	40,484,400	0.00	40,484,400.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,690,684	149,808	1,840,492	463,544.30	1,376,947.70	27.42	25.19
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,075,621	40,052,327	54,127,948	675,112.83	53,452,835.17	4.80	1.25
PARCIAL FUENTE : 1		464,191,813	42,401,100	506,592,913	99,020,679.50	407,572,233.50	21.33	19.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,282,284	0	27,282,284	6,204,211.15	21,078,072.85	22.74	22.74
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,078,511	0	11,078,511	2,450,635.64	8,627,875.36	22.12	22.12
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,720,079	219,479	18,939,558	3,530,479.95	15,409,078.05	18.86	18.64
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	380,800	0	380,800	0.00	380,800.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,924,433	1,924,433	157,175.00	1,767,258.00	0.00	8.17
PARCIAL FUENTE : 2		57,461,674	2,143,912	59,605,586	12,342,501.74	47,263,084.26	21.48	20.71
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,102,560	963,361	5,065,921	3,138.53	5,062,782.47	0.08	0.06
PARCIAL FUENTE : 3		4,102,560	963,361	5,065,921	3,138.53	5,062,782.47	0.08	0.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	161,135	161,135	0.00	161,135.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	161,135	161,135	0.00	161,135.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	464,191,813	42,401,100	506,592,913	99,020,679.50	407,572,233.50	21.33	19.55
TOTAL FUENTE 2	57,461,674	2,143,912	59,605,586	12,342,501.74	47,263,084.26	21.48	20.71
TOTAL FUENTE 3	4,102,560	963,361	5,065,921	3,138.53	5,062,782.47	0.08	0.06
TOTAL FUENTE 4	0	161,135	161,135	0.00	161,135.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	525,756,047	45,669,508	571,425,555	111,366,319.77	460,059,235.23	21.18	19.49