

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	116,417,801.96	89,636,790.04	56.50	56.50
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,874,965	72,718	26,947,683	13,193,663.97	13,754,019.03	49.09	48.96
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	175,011,551	1,032,742	176,044,293	99,999,448.73	76,044,844.27	57.14	56.80
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,400	0	40,484,400	31,468,978.91	9,015,421.09	77.73	77.73
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,690,684	262,020	1,952,704	987,883.01	964,820.99	58.43	50.59
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,075,621	40,323,073	54,398,694	23,594,284.70	30,804,409.30	167.63	43.37
PARCIAL FUENTE : 1		464,191,813	41,690,553	505,882,366	285,662,061.28	220,220,304.72	61.54	56.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,282,284	0	27,282,284	14,991,457.74	12,290,826.26	54.95	54.95
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,078,511	0	11,078,511	6,089,403.18	4,989,107.82	54.97	54.97
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,720,079	219,479	18,939,558	9,681,766.63	9,257,791.37	51.72	51.12
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	380,800	0	380,800	57,621.45	323,178.55	15.13	15.13
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,924,433	1,924,433	259,336.86	1,665,096.14	0.00	13.48
PARCIAL FUENTE : 2		57,461,674	2,143,912	59,605,586	31,079,585.86	28,526,000.14	54.09	52.14
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,102,560	963,361	5,065,921	192,354.43	4,873,566.57	4.69	3.80
PARCIAL FUENTE : 3		4,102,560	963,361	5,065,921	192,354.43	4,873,566.57	4.69	3.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	143,696	143,696	49,863.84	93,832.16	0.00	34.70
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,148	71,148	8,073.00	63,075.00	0.00	11.35
PARCIAL FUENTE : 4		0	214,844	214,844	57,936.84	156,907.16	0.00	26.97

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	41,690,553	505,882,366	285,662,061.28	220,220,304.72	61.54	56.47
TOTAL FUENTE 2	57,461,674	2,143,912	59,605,586	31,079,585.86	28,526,000.14	54.09	52.14
TOTAL FUENTE 3	4,102,560	963,361	5,065,921	192,354.43	4,873,566.57	4.69	3.80
TOTAL FUENTE 4	0	214,844	214,844	57,936.84	156,907.16	0.00	26.97
TOTAL EJECUTORA	525,756,047	45,012,670	570,768,717	316,991,938.41	253,776,778.59	60.29	55.54