

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	152,110,839.15	53,943,752.85	73.82	73.82
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,874,965	72,718	26,947,683	17,287,947.44	9,659,735.56	64.33	64.15
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	175,011,551	649,555	175,661,106	129,905,142.41	45,755,963.59	74.23	73.95
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,400	0	40,484,400	39,388,978.91	1,095,421.09	97.29	97.29
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,690,684	262,020	1,952,704	1,184,565.79	768,138.21	70.06	60.66
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,075,621	40,706,260	54,781,881	23,835,179.95	30,946,701.05	169.34	43.51
PARCIAL FUENTE : 1		464,191,813	41,690,553	505,882,366	363,712,653.65	142,169,712.35	78.35	71.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,282,284	0	27,282,284	19,845,878.04	7,436,405.96	72.74	72.74
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,078,511	0	11,078,511	7,978,210.83	3,100,300.17	72.02	72.02
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,720,079	219,479	18,939,558	11,990,790.55	6,948,767.45	64.05	63.31
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	380,800	0	380,800	115,146.79	265,653.21	30.24	30.24
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	40,189,363.07	19,416,222.93	69.94	67.43
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,102,560	963,361	5,065,921	292,239.95	4,773,681.05	7.12	5.77
PARCIAL FUENTE : 3		4,102,560	963,361	5,065,921	292,239.95	4,773,681.05	7.12	5.77
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	747,897	747,897	56,045.96	691,851.04	0.00	7.49
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	819,045	819,045	64,118.96	754,926.04	0.00	7.83

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	363,712,653.65	142,169,712.35	78.35	71.90
TOTAL FUENTE 2	57,461,674	2,143,912	59,605,586	40,189,363.07	19,416,222.93	69.94	67.43
TOTAL FUENTE 3	4,102,560	963,361	5,065,921	292,239.95	4,773,681.05	7.12	5.77
TOTAL FUENTE 4	0	819,045	819,045	64,118.96	754,926.04	0.00	7.83
TOTAL EJECUTORA	525,756,047	45,616,871	571,372,918	404,258,375.63	167,114,542.37	76.89	70.75