

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	170,083,727.18	35,970,864.82	82.54	82.54
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,874,965	72,718	26,947,683	20,139,907.99	6,807,775.01	74.94	74.74
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	175,011,551	-63,707	174,947,844	143,867,705.82	31,080,138.18	82.20	82.23
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,400	0	40,484,400	39,395,516.91	1,088,883.09	97.31	97.31
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,690,684	262,020	1,952,704	1,316,873.38	635,830.62	77.89	67.44
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,075,621	41,419,522	55,495,143	24,061,473.21	31,433,669.79	170.94	43.36
PARCIAL FUENTE : 1		464,191,813	41,690,553	505,882,366	398,865,204.49	107,017,161.51	85.93	78.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,282,284	0	27,282,284	22,344,504.33	4,937,779.67	81.90	81.90
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,078,511	0	11,078,511	8,921,368.93	2,157,142.07	80.53	80.53
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,720,079	249,255	18,969,334	13,094,252.23	5,875,081.77	69.95	69.03
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	380,800	0	380,800	146,836.74	233,963.26	38.56	38.56
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,014,433	2,014,433	261,316.86	1,753,116.14	0.00	12.97
PARCIAL FUENTE : 2		57,461,674	2,263,688	59,725,362	44,768,279.09	14,957,082.91	77.91	74.96
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,102,560	963,361	5,065,921	447,391.84	4,618,529.16	10.91	8.83
PARCIAL FUENTE : 3		4,102,560	963,361	5,065,921	447,391.84	4,618,529.16	10.91	8.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	747,897	747,897	56,225.46	691,671.54	0.00	7.52
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,148	71,148	10,339.00	60,809.00	0.00	14.53
PARCIAL FUENTE : 4		0	819,045	819,045	66,564.46	752,480.54	0.00	8.13

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	398,865,204.49	107,017,161.51	85.93	78.85
		TOTAL FUENTE 2	57,461,674	2,263,688	59,725,362	44,768,279.09	14,957,082.91	77.91	74.96
		TOTAL FUENTE 3	4,102,560	963,361	5,065,921	447,391.84	4,618,529.16	10.91	8.83
		TOTAL FUENTE 4	0	819,045	819,045	66,564.46	752,480.54	0.00	8.13
TOTAL EJECUTORA			525,756,047	45,736,647	571,492,694	444,147,439.88	127,345,254.12	84.48	77.72