

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
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)	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	2,193,398	208,247,990	207,880,146.47	367,843.53	100.89	99.82
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,874,965	-1,177,055	25,697,910	24,422,548.96	1,275,361.04	90.87	95.04
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	175,011,551	11,233,637	186,245,188	181,204,288.19	5,040,899.81	103.54	97.29
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,400	15,781,278	56,265,678	56,265,652.15	25.85	138.98	100.00
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	1,690,684	88,847	1,779,531	1,591,117.89	188,413.11	94.11	89.41
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,075,621	70,204,126	84,279,747	82,735,387.69	1,544,359.31	587.79	98.17
PARCIAL FUENTE : 1		464,191,813	98,324,231	562,516,044	554,099,141.35	8,416,902.65	119.37	98.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,282,284	770,260	28,052,544	27,282,283.01	770,260.99	100.00	97.25
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,078,511	0	11,078,511	10,876,626.97	201,884.03	98.18	98.18
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,720,079	249,255	18,969,334	15,660,685.07	3,308,648.93	83.66	82.56
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	380,800	0	380,800	224,183.17	156,616.83	58.87	58.87
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,014,433	2,014,433	435,123.61	1,579,309.39	0.00	21.60
PARCIAL FUENTE : 2		57,461,674	3,033,948	60,495,622	54,478,901.83	6,016,720.17	94.81	90.05
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,102,560	963,361	5,065,921	596,227.01	4,469,693.99	14.53	11.77
PARCIAL FUENTE : 3		4,102,560	963,361	5,065,921	596,227.01	4,469,693.99	14.53	11.77
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	747,183	747,183	91,131.17	656,051.83	0.00	12.20
PARC. GEN5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,203,000	4,203,000	4,203,000.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	0	714	714	714.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,148	71,148	70,491.90	656.10	0.00	99.08
PARCIAL FUENTE : 4		0	5,022,045	5,022,045	4,365,337.07	656,707.93	0.00	86.92

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2013
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)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
RESUMEN FUENTE ...							
TOTAL FUENTE 1	464,191,813	98,324,231	562,516,044	554,099,141.35	8,416,902.65	119.37	98.50
TOTAL FUENTE 2	57,461,674	3,033,948	60,495,622	54,478,901.83	6,016,720.17	94.81	90.05
TOTAL FUENTE 3	4,102,560	963,361	5,065,921	596,227.01	4,469,693.99	14.53	11.77
TOTAL FUENTE 4	0	5,022,045	5,022,045	4,365,337.07	656,707.93	0.00	86.92
TOTAL EJECUTORA	525,756,047	107,343,585	633,099,632	613,539,607.26	19,560,024.74	116.70	96.91