Ministerio de Relaciones Exteriores

Información Financiera y Presupuestaria
Al 31 de Diciembre de 2018

CARGO

PERÚ | Ministerio de Relaciones Exteriores

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
" AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÖN Y LA IMPUNIDAD"

Lima, 22 de marzo de 2019

OF. RE (SGG) Nº 2-5-E/353

Remite Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República, Ejercicio Fiscal 2018

Directiva Nº 002-2018-EF/51.01

Ministerio de Economía y Finanzas
Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario
28 MAR. 2019
RECIBIDO
Hora: 11:55 Nº H.R.:

Señor
CPC Oscar Arturo Pajuelo Ramírez
Director General de Contabilidad Pública
Ministerio de Economía y Finanzas
Lima.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto al presente los Estados Financieros y Presupuestales del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Nº 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos".

Al respecto, mediante Resolución Ministerial Nº 0062/RE de 29 de enero de 2019, la cual se adjunta al presente oficio, el Titular de este Sector delegó en el suscrito, en su calidad de Secretario General, la firma de los Estados Financieros y Presupuestales del Pliego Nº 008, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

Atentamente,

MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

C.C. OGA

MGTE / remn

REPÚBLICA DEL PERÚ · Dirección General de Administración · Ministerio de Economía y Finanzas

REPÚBLICA DEL PERÚ · Ministerio de Relaciones Exteriores · O.R.C.T.

PERÚ | Ministerio de Relaciones Exteriores

Firmado digitalmente por: TALAVERA ESPINAR Manuel Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: [Secretario General de Relaciones Exteriores]
Fecha: 27/03/2019 15:16:20-0500

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
" AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÖN Y LA IMPUNIDAD"

Lima, 27 de marzo de 2019

OF. RE (SGG) N° 2-5-E/353

Remite Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República, Ejercicio Fiscal 2018

REF: Directiva Nº 002-2018-EF/51.01

Señor
CPC Oscar Arturo Pajuelo Ramírez
Director General de Contabilidad Pública
Ministerio de Economía y Finanzas
Lima .-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto al presente los Estados Financieros y Presupuestales del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Nº 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos".

Al respecto, mediante Resolución Ministerial Nº 0062/RE de 29 de enero de 2019, la cual se adjunta al presente oficio, el Titular de este Sector delegó en el suscrito, en su calidad de Secretario General, la firma de los Estados Financieros y Presupuestales del Pliego Nº 008, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

Atentamente,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://stdCiudadano.rree.gob.pe/verifica e ingresando el número de documento: (SGG)-2-5-E/353 y la clave: GUQ0A18

PERÚ | Ministerio de Relaciones Exteriores

Manuel Gerardo Talavera Espinar
Embajador
Secretario General de Relaciones Exteriores

OGA

MTE/rmn

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://stdCiudadano.rree.gob.pe/verifica e ingresando el número de documento: (SGG)-2-5-E/353 y la clave: GUQ0A18

Resolución Ministerial

Lima, 29 ENE. 2019

CONSIDERANDO:

Que, el último párrafo del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que los Ministros de Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función, siempre que la normatividad lo autorice;

Que, en ese marco, el artículo 9 de la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, dispone, entre otros aspectos, que el Ministro es la más alta autoridad política del Sector Relaciones Exteriores y es el titular del pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo desconcentrar en los empleados públicos de su Ministerio, las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función. Asimismo, el literal u) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-2010-RE, establece que el Ministro de Relaciones Exteriores puede delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función de Ministro de Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Secretario General es la más alta autoridad administrativa del Ministerio;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece los principios y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público a que se refiere el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú, asimismo, establece en su numeral 7.2 del artículo 7 que el Titular de la Entidad puede delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo establezca expresamente aquel Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la respectiva Entidad;

Que, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión de los recursos asignados en materia presupuestal, permitiendo a la Entidad cumplir tanto con las funciones previstas en su Reglamento de Organización y Funciones como con la programación de las metas institucionales para el ejercicio 2019, resulta procedente delegar las facultades en materia presupuestaria y financiera;

Que, de otro lado, el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-2010-RE, establece que la Oficina General de Administración es el órgano de apoyo que depende de la Secretaría General, responsable de la gestión administrativa y financiera del Ministerio, y del cumplimiento de las funciones establecidas en las normas de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento. Asimismo, se encarga de la administración de los recursos para el funcionamiento de los Órganos del Servicio Exterior y de los Órganos Desconcentrados del Ministerio;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y normas modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y normas modificatorias, establecen que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que dicha norma le otorga;

Que, el numeral 83.1 del artículo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece

1.3.- EN MATERIA NORMATIVA

a) Aprobar directivas, planes, manuales, programas así como todo documento normativo que regule los actos de administración interna, elaboración de documentos de gestión, trámites internos, lineamientos técnicos-normativos y metodológicos, orientados a optimizar los procedimientos administrativos de carácter interno a cargo de todas las unidades orgánicas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.4.- EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

a) Autorizar los procesos de estandarización.

b) Resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos dictados durante el desarrollo de los procedimientos de selección correspondientes a licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios; desde la convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebración del contrato cuyo monto de su valor estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta unidades impositivas tributarias (50 UIT).

1.5.- EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

a) Resolver los recursos administrativos interpuestos ante los órganos dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en aquellos procedimientos en los que éste constituya la última instancia.

b) Constituir comisiones, grupos de trabajo y/o similares al interior de la Entidad, así como disponer la modificación de la conformación de los mismos, de ser el caso.

c) Suscribir convenios de gestión y de cooperación interinstitucional en materia de su competencia y sus respectivas adendas, con excepción de aquellos que por norma expresa deban ser suscritos por el Titular de la Entidad.

Artículo 2.- De la delegación al Titular de la Oficina General de Administración

Delegar en el (la) Jefe (a) de la Oficina General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:

2.1 EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como sus modificatorias.

b) Aprobar las bases de los procedimientos de selección correspondientes a licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores; así como las adjudicaciones simplificadas derivadas de la declaratoria de desierto de los procedimientos de selección por licitación pública sin modalidad o concurso público, y las contrataciones directas establecidas en el literal c) del presente numeral.

c) Aprobar contrataciones directas bajo los supuestos establecidos en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.

d) Designar a los miembros integrantes de los comités de selección, que tendrán a su cargo la preparación, conducción y realización de los procedimientos de selección hasta su culminación; así como disponer la modificación de la contratación de los mismos, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 44 y 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e) Aprobar la asignación suficiente de recursos para el otorgamiento de la buena pro para la contratación de obras y consultorías de obras, cuando las propuestas económicas superen el valor referencial hasta el límite máximo de diez por ciento (10%), debiéndose verificar que la propuesta económica no afecte la declaratoria de viabilidad del proyecto, siempre que se cuente con certificación presupuestal.

p) Representar a la Entidad ante la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE y ante el Tribunal de Contrataciones del Estado en los procedimientos, trámites y gestiones que se realicen ante dichas instancias, de acuerdo con la normatividad de contratación pública.

2.2 EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

a) Aprobar las solicitudes de baja y alta de bienes muebles y demás actos administrativos de disposición que deriven de los mismos.
b) Suscribir contratos de carácter administrativos en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de sus competencias, así como aquellas relacionadas con la disposición de bienes muebles e inmuebles, en concordancia con la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
c) Representar al Ministerio de Relaciones Exteriores ante las diferentes entidades públicas o privadas y ante cualquier autoridad, para realizar cualquier tipo de apoyo y/o actividad en materia administrativa que resulten necesarias para el mejor desarrollo de las funciones del Ministerio.
d) Suscribir convenios de gestión y de cooperación interinstitucional relativos a la administración de bienes inmuebles, así como efectuar los trámites que se deriven de los mismos.
e) Emitir los actos administrativos y efectuar los trámites correspondientes a la adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, inclusive los referidos a la autorización y aceptación de donación de bienes muebles e inmuebles a favor de las entidades públicas cuando corresponda, conforme a la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, así como sus modificatorias; y efectuar los trámites que se deriven de los mismos, presentando ante la entidad pública propietaria y/o ante la Superintendencia de Bienes Estatales, los expedientes técnicos que se requieran para promover los actos de disposición.
f) Expedir resoluciones sobre acciones administrativas para el castigo de las cuentas incobrables: castigo directo y castigo indirecto, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo N° 3 "Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables", aprobado por Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01 y sus modificatorias.
g) Suscribir en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la documentación que debe ser remitida a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 009-2018-CG/NORM "Gestión de Sociedades de Auditoria" aprobado con Resolución de Contraloría N° 469-2018-CG; lo cual incluye la suscripción del contrato con la Sociedad de Auditoría conformantes del Sistema Nacional de Control.
h) Aprobar las donaciones solicitadas por entidades públicas y/o privadas en el marco de la Directiva N° 001-2015/SBN y sus modificatorias, relacionada a bienes patrimoniales, así como las donaciones de suministros de funcionamiento.

Artículo 3.- Del Alcance de la Delegación

La delegación de facultades, así como la asignación de responsabilidades a que se refiere la presente resolución, comprende las atribuciones de decidir y resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos legales establecidos para cada caso.

Artículo 4.- De las actuaciones realizadas

Los funcionarios a quienes se les delega las facultades indicadas en la presente resolución, están obligados a dar cuenta trimestralmente al Despacho Ministerial de Relaciones Exteriores, respecto de las actuaciones realizadas en el marco de las delegaciones otorgadas.

Este documento ha sido impreso por Nancy Daysi Castañeda Sánchez, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 22/03/19 12:31 PM

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA00897/2019

A	:	SECRETARÍA GENERAL
De	:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto	:	Remite Estados Financieros y Presupuestarios al 31 de diciembre de 2018
Referencia	:	a) Directiva Nº 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y (...)" ; b) R.M. N' 0062/RE de 29.01.2019 Delegación de facultades

---

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva de la referencia, así como en la delegación de facultades dispuesta en la Resolución Ministerial de la referencia b), esta Oficina General remite a ese Despacho para la firma del Secretario General, los Estados Financieros y Presupuestarios del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondientes al 31 de diciembre de 2018, así como el respectivo oficio de remisión.

Dicha información ha sido registrada y transmitida a través del aplicativo Web SIAF "Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria" utilizando el link dispuesto por la Directiva Contable de la referencia.

Lima, 22 de marzo del 2019

Responsable Instrucción: Consejero Carlos Andrade

ELVIS OJEDA HUERTA
Tercer Secretario
Coordinador
Secretaría General

José Raúl Corbera Tenorio
Administrativo
Jefe de la Oficina General de Administración

C.C: UCO
REMN

Este documento ha sido impreso por Nancy Daysi Castañeda Sánchez, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 22/03/19 12:31 PM

Anexos

RM N° 0062-RE-2019-Delegacion facultades-con buscador.pdf

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (22/03/2019 12:29:02)

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
EJERCICIO 2018
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD: 0021 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (45)

DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA DISTRITO: LIMA

OFICIO N° : (SGG)2-5-E/353 FECHA DEL OFICIO: 22/03/2019

NRO. REGISTRO: 2019007107 FECHA DEL REGISTRO: 28/03/2019 10:54:43

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

I.- INFORMACIÓN FINANCIERA

a. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	✓
EF-2	Estado de Gestión	✓
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	✓
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	✓
	Notas a los Estados Financieros Comparativas y Comentadas: del Nº 01 al Nº 52	✓
	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	✓
	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera	✓

1b. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (solo para entidades con UE)

EF-1	Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Pliego	N/A
EF-2	Estado de Gestión Consolidado a nivel Pliego	N/A
	Notas a los Estados Financieros, Comparativas y comentadas: del Nº ~ al Nº ~	N/A
	Hojas de Trabajo para la formulación de Estados Financieros Consolidados	N/A

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AF-1	Inversiones Financieros(Neto)	N/A
AF-2	Propiedades, Planta y Equipo	✓
Anexo 1	AF-2 Propiedades,Planta y Equipo por Administración Funcional	N/A
Anexo 2	AF-2 Propiedades,Planta y Equipo (Construcciones)	✓
AF-2A	Propiedad de Inversión	N/A
AF-3	Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro	✓
AF-4	Otras Cuentas del Activo	✓
AF-5	Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	✓
AF-6	Ingresos Diferidos	N/A
AF-7	Hacienda Nacional Adicional	N/A
AF-8	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	N/A
AF-8A	Asociaciones Publicas, Privadas, Usufructos y Otros	N/A
AF-8B	Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados	N/A
AF-10	Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros	✓
AF-11	Declaración Jurada de Funcionarios responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria	✓

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

HT-1	Balance Constructivo	✓
-	Declaración Jurada de haber realizado conciliaciones de los recursos entregados, a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Captadoras)	N/A
-	Declaración Jurada de haber realizado conciliaciones de los recursos recibidos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Gastadoras - Acta de Conciliacion de Desembolsos)	N/A
-	Acta de conciliación por las transferencias y remesas corrientes y de capital recibidas y/o entregadas del periodo por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Gastadoras)	✓
-	Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de tributo (interno y externo) y por departamentos.	N/A
-	Informe Ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería	N/A
-	Informe Ejecutivo de la Recaudación Tributaria	N/A
-	Memoria Anual	✓

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	N/A
PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	✓
Anexo	PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)	✓
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	✓
Anexo	PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)	✓
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	✓
	Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (por tipo de financiamiento y tipo de recurso)	✓
EP-2	Estado de Fuentes y Uso de Fondos	✓
EP-3	Clasificación Funcional del Gasto	✓
EP-4	Distribución Geográfica del Gasto	✓
	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos con la Dirección General de Contabilidad Pública (Ent. Captadoras)	N/A
	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos con la Dirección General de Contabilidad Pública (Ent.Gastadoras)	✓
	Notas a los Estados Presupuestarios comparativas y comentadas: del Nº 01 al Nº 52	✓

2. INFORMACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	N/A
Anexo 1	TFR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)	N/A
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	✓
Anexo 1	TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	✓
TFO-2	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	✓
Anexo 1	TFO-2 Clasif.Func.de las Transf.Finac.Otorgadas (a nivel U.E.)	✓
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	✓
Anexo 1	TFO-3 Dist.Geog.de las Transf.Financ.Otorgadas (a nivel U.E.)	✓
	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	✓

III. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

WEB SIAF	✓

OBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACION (F) FALTANTE

CONTADOR GENERAL
Nº Matrícula.....
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

REVISADO POR SECTORISTA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

Vº Bº DIRECTOR (A)

LEYENDA:

Presentó	✓
Falta	F
No Aplicable	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EF-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

ANEXO 1 - EF2 CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EF-4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS Y COMENTADAS

HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

HT1 BALANCE CONSTRUCTIVO SUB CUENTA 3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

COPIA DE LAS CUENTAS DE ENLACE EJERCICIO 2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:05:11
Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	35,825,941.16	37,007,445.10
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,460,625.43	1,800,794.74
Inventarios (Neto)	Nota 7	34,873,634.22	35,388,330.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	31,158,566.30	33,721,054.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	32,493,329.18	146,120,317.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		137,812,096.29	254,037,943.19
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	4,773,280.93	4,368,390.68
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	959,612,899.06	969,037,716.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	25,401,989.73	29,915,525.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		989,788,169.72	1,003,321,633.15
TOTAL ACTIVO		1,127,600,266.01	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden	Nota 35	170,252,388.11	190,975,642.87

		2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	32,190,440.58	40,051,320.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	21,430.69	21,547.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	17,139,914.50	14,544,686.92
Obligaciones Previsionales	Nota 20	39,900,365.94	36,804,113.64
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	259,898.52	235,152.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	61,435,262.67	47,241,589.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		150,947,312.90	138,898,410.36
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	66,947.84	310,700.93
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	125,794,018.25	103,588,547.25
Obligaciones Previsionales	Nota 27	650,479,916.34	674,784,700.41
Provisiones	Nota 28	4,700,804.84	4,700,804.84
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		781,041,687.27	783,384,753.43
TOTAL PASIVO		931,989,000.17	922,283,163.79
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	647,640,877.42	647,640,877.42
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	433,445,133.74	433,496,073.89
Resultados Acumulados	Nota 34	(885,474,745.32)	(746,060,538.76)
TOTAL PATRIMONIO		195,611,265.84	335,076,412.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,127,600,266.01	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden	Nota 35	170,252,388.11	190,975,642.87

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Moreno Negrillo
Contadora Publica Colegiada
Matricula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	94,839.07	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	8,326,695.93	
1101.030105	Donaciones	A	22,947.17	
1101.030106	Transferencias	D	885,471.16	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	625,972.42	
1101.040103	Donaciones	D	87,504.70	
1101.040104	Transferencias	D	9,497.75	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	D	469,112.99	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	94,316.64	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	D	4,132.91	
1101.08	Ingresos en Transito	D	3,336,814.49	
1101.10	Recursos en Documentos	A	159,363.50	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	17,928,507.60	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	3,879,214.38	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	4,171,773.65	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	2,543,374.83	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	1,518,757.88	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	549,862.97	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	D	29,360.16	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	218,047.01	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	D	10,660.22	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	53,722.26	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	377,776.55	
1205.0401	Contratistas	D	166,230.00	
1205.0402	Proveedores	D	13,624,570.11	
1205.0501	Viáticos	D	402,167.64	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	690,796.20	
1205.98	Otros	D	22,418,808.98	
1206.01	Tesoro Público	D	32,327,099.18	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		549,862.97
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	28,877.01	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	6,408.87	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	772,006.73	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	1,285,361.11	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	6,631.76	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	7,962.40	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	281,548.72	
1301.059999	Otros	D	6,819.15	
1301.0601	De Vehículos	D	2,927,976.54	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,311.20	
1301.0604	De Seguridad	D	771.91	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	98,198.55	
1301.0701	Enseres	D	36,120.70	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	737.49	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	9,201.86	
1301.1102	Para Vehículos	D	48,828.75	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	1,250.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	5,772.58	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	15,512.26	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	71,160.48	
1301.9901	Herramientas	D	1,596.20	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	569,110.27	
1301.9999	Otros Bienes	D	7,597.04	
1302.02	Edificios, Vehículos, Maquinaria Y Equipo	D	28,754,033.12	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		71,160.48
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	71,620,787.47	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	51,324,492.14	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	208,464,344.10	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	65,199,994.00	
1501.0401	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo	D	3,258,851.37	
1501.0497	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	D	2,779,121.66	
1501.070101	Por Contrata	D	18,280,820.79	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	1,477,450.42	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	D	2,339,157.98	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	271,012,927.54	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	299,822,484.12	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	531,008.16	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	2,086,218.25	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	24,004,481.76	
1503.0103	Para Transporte Acuático	D	118,755.22	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	5,686,960.44	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	17,580,019.55	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	25,918,290.03	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,657,028.14	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	16,734,617.38	
1503.020401	Mobiliario	D	261,307.55	
1503.020402	Equipo	D	644,750.58	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	D	8,570.83	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	D	31,300.50	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	65,428.63	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	760,573.01	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	8,542.44	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	14,736.76	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	8,224,894.98	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,183,510.41	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	471,037.43	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	3,339,200.41	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	569,490.29	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	3,830,529.09	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	318,009.15	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	D	11,628.29	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	148,724.29	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	4,014,592.31	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	147,346.98	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	27,623.95	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	5,401,205.73	
1507.0104	Otros Animales	D	48,610.40	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	1,168,051.78	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	6,140,232.54	
1507.0302	Software	D	11,738,004.43	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	581,191.34	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		14,014,688.60
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		4,860,664.95
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		37,935,265.59
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		11,322,346.07
1508.010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	H		887,174.77
1508.010597	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	H		434,690.84
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		1,242,971.71
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		29,861.85
1508.0201	Vehículos	H		12,264,263.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		61,325,273.60
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	H		1,259.73
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	H		105,810.20
1508.0302	Activos Intangibles	H		10,630,662.11
1510.0101	Deterioro de Edificios Residenciales	H		113,095.65
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	H		5,639,779.24
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		40.75
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		6,162.05
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		15,227.89
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		57,292.82
2102.030101	Principal	H		185,260.40
2102.0399	Otros Regímenes	H		132,580,013.94
2102.040102	Aguinaldos	H		4,100.00
2102.0402	Vacaciones	H		9,899,338.98
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		29,840,074.98
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	H		377,165,536.10
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		1,587,234.60
2102.050204	Otros Regímenes De Trabajadores Activos	H		281,787,436.60
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		207,926.61
2103.010101	BIENES	H		667,952.36
2103.010102	SERVICIOS	H		27,416,966.46
2103.010104	Vacaciones CAS	H		3,228,609.12
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		782,596.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		94,316.64
2103.990109	Judiciales Otras	H		3,555.85
2103.990901	OTROS	H		61,431,706.82
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas	H		326,846.36
2401.0303	Civiles	H		63,223.64
2401.0304	Laborales	H		4,629,581.20
2401.0305	Penales	H		8,000.00
3001.010101	Viviendas Residenciales	A		46,463,827.19
3001.010201	Edificios Administrativos	A		51,928,633.27
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		304,252,786.04
3001.0104	Edificios Adquiridos en arrendamiento Financiero	A		2,344,430.82
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A		6,282,162.47
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		22,173,293.95
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		420,032,180.11
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		227,608,697.31
3401.0101	Superávit Acumulado	H		6,105,894.13
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		3,667,727.13
3401.0201	Déficit Acumulado	D	753,474,366.42	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	9,305,661.50	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	A		1,299,198.11
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		8,735.42
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		25.50
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	H		56,663,306.72
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		127,589.20
4302.100104	Legalización De Documentos	H		12,966,914.60
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		33.85
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		89,551.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	8,219.75	
4401.010103	De Paises de Africa, Asia y Oceanía	H		452,425.05
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	H		50,320.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		756,266,261.21
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		8,939,736.69
4403.020202	Otros Organismos	H		106,966.09
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		54,809.82
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	H		104,248.67
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,221,643.52
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		222,166.17
4501.010399	Otros	H		765,330.98
4501.010499	Otros Intereses	H		60,776.47
4502.010301	Multas Judiciales	H		19,456.05

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4502.020199	Otras Sanciones	H		1,254,721.06
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		32,186.83
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		27,624.00
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		253,270.19
4505.010407	Primas De Seguro No De Vida	H		3,644.80
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	H		70,000.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		7,331,920.03
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,935,144.98
4505.02	Alta de bienes	H		73,499.74
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	976,995.37	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	29,290,383.08	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,967,665.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	13,086,269.82	
5101.030101	Personal Nombrado	D	38,852.28	
5101.060101	Personal Nombrado	D	273,342,062.84	
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	13,736,023.55	
5101.090102	Aguinaldos	D	11,515,459.43	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	104,684.44	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	28,823,516.98	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	755,270.38	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	60.01	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	1,785,341.75	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	41,639.67	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	D	1,427,596.15	
5101.110104	Otros Regímenes De Pensiones	D	24,370,376.75	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	6,398,917.83	
5202.020101	Pensiones De Gracia	D	15,750.00	
5202.030401	Seguro Médico	D	9,785,645.83	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	384,263.38	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	101,418.33	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	528,023.88	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	26,400.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	814,419.30	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	12,120.00	
5301.020103	Calzado	D	17,390.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	522,660.22	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	1,050.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	738,466.10	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	1,483,630.89	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	100,866.91	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	34,589.29	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	208,585.86	
5301.059999	Otros	D	15,880.55	
5301.0601	De Vehiculos	D	62,222.97	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	14,076.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	173.30	
5301.0604	De Seguridad	D	70,566.42	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	50,515.97	
5301.0701	Enseres	D	124,494.37	
5301.080102	Medicamentos	D	119,703.74	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	2,306.04	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	32,729.58	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	234.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	3,230.47	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	83,430.15	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,247.50	
5301.9901	Herramientas	D	240.72	
5301.9902	Productos Químicos	D	3,116.56	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	1,850,728.45	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	322,140.88	
5301.9999	Otros Bienes	D	142,919.84	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	3,308,905.46	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	807,172.14	
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	19,960,677.45	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	242,224.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	206,010.08	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	124,500.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	597,219.33	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,481,171.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	134,542.06	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	491,336.01	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	96,954.74	
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,624,283.80	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	251,220.56	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	2,105,637.96	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	324,726.20	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	423,931.76	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	2,594,231.77	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	3,318,340.52	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	866,736.16	
5302.040103	De Vehículos	D	282,545.81	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	12,513.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	704,771.64	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	4,145.60	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	3,898,665.84	
5302.050102	De Vehículos	D	1,053,559.55	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	285,030.15	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	14,026,135.71	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	5,932,068.27	
5302.060102	Gastos Notariales	D	18,628.10	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	220,225.11	
5302.060301	Seguro De Vida	D	7,726.36	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	477,826.56	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	5,959.78	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	102,130.28	
5302.060398	OTROS SEGUROS	D	32,268.60	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	812,439.56	
5302.070101	Consultorías	D	6,500.00	
5302.070102	Asesorías	D	60,730.00	
5302.070103	Auditorías	D	186,295.45	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	23,721.15	
5302.070201	Consultorías	D	20,000.00	
5302.070202	Asesorías	D	100,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	1,108,564.91	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	56,280.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	29,617.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	28,655.75	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	342,762.04	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	D	182,202.06	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	136,447.39	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	1,188.55	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	7,668.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	1,980.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	1,890,087.49	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	338,174.65	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	479,425.90	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	2,455,970.61	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	46,197.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	61,866.12	
5302.071199	Servicios Diversos	D	220,676,842.80	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	32,000,972.07	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	867,632.31	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	2,113,044.62	
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	D	9,769,500.00	
5401.010202	Otros Organismos	D	58,473,597.76	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	139,557.62	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	767,469.37	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	D	42,244.81	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	2,234,388.50	
5403.020301	A Gobierno Nacional	D	133,562,158.96	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	984,800.50	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	27,284.00	
5502.010299	A Otras Organizaciones	D	13,064.82	
5503.010101	A Estudiantes	D	910,620.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	109,424.90	
5504.010101	Impuestos	D	123.05	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	297,162.21	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	242,258.66	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	D	19,298.40	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	136,291.07	
5506.9999	Otros	D	119,979.20	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	1,551,616.19	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	4,100,277.45	
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	D	75,423.00	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	87,589.82	
5801.0201	Vehículos	D	2,043,568.24	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	7,574,384.28	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	D	96.90	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	1,430.27	
5801.030102	Activos Intangibles	D	754,319.21	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	64,652.46	
5901.0199	OTROS	D	2,346,924.74	
5901.02	OTROS INTERESES	D	16,478.25	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	774,372,316.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	720,622.32	
8201.0401	Donaciones	A		215,814.02
8201.0402	Transferencias	A		16,588.04
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		6,919,990.64
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		27,770,034.75
8301.0401	Donaciones	H		43,518.48
8301.0402	Transferencias	H		4,005,044.74
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		494.23
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		222.24
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	91,544,088.68	
8501.0401	Donaciones	D	1,014,435.02	
8501.0402	Transferencias	D	7,249,125.04	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		767,451,831.13
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		64,494,454.01
8601.0401	Donaciones	H		755,102.52
8601.0402	Transferencias	H		3,227,492.26
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	47,398,504.97	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		47,398,504.97

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.01	Garantías Otorgadas	D	526,559.03	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	1,963,689.20	
9103.04	Garantías Recibidas	D	52,504,861.51	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	210.75	
9103.08	Cheques Girados	D	3,741,393.97	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	159,896.87	
9103.1001	Deuda Interna	D	8,238.86	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	544,700.28	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		526,559.03
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		1,963,689.20
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		52,504,861.51
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		210.75
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		3,741,393.97
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		159,896.87
9104.1001	Deuda Interna	H		8,238.86
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		544,700.28
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	6,541,589.82	
9105.02	Bienes En Custodia	D	388.00	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	2,197,641.11	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	5,077,719.88	
9105.06	Bienes Incautados	D	2.00	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		6,541,589.82
9106.02	Bienes En Custodia	H		388.00
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		2,197,640.26
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		5,077,720.73
9106.06	Control de Bienes Incautados	H		2.00
9109.0101	Administrativas	D	610,131.39	
9109.0103	Civiles	D	13,784,369.92	
9109.0104	Laborales	D	19,224,768.05	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	9,772,618.20	
9109.0199	Otras Contingencias	D	4,560,989.64	
9110.0101	Administrativas	H		610,131.39
9110.0103	Civiles	H		13,784,369.92
9110.0104	Laborales	H		19,224,768.05
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		9,772,618.20
9110.0199	Otras Contingencias	H		4,560,989.64
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	1,625,379.24	
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	H		1,625,379.24
9113.03	Cuentas por Pagar	D	8,735.42	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		8,735.42

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0202	94,839.07				94,839.07			94,839.07
1101.030102							8,326,695.93	8,326,695.93
1101.030105	22,947.17				22,947.17			22,947.17
1101.030106	885,471.16				885,471.16			885,471.16
1101.040101							625,972.42	625,972.42
1101.040103	87,504.70				87,504.70			87,504.70
1101.040104	9,497.75				9,497.75			9,497.75
1101.0402	469,112.99				469,112.99			469,112.99
1101.08	3,336,814.49				3,336,814.49			3,336,814.49
1101.10							159,363.50	159,363.50
1101.1201							17,928,507.60	17,928,507.60
1101.1205	3,879,214.38				3,879,214.38		3,879,214.38	3,879,214.38
							TOTAL	35,825,941.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.04	1,871,686.20				1,871,686.20		1,871,686.20	1,871,686.20
1202.0802	70,181.35				70,181.35		70,181.35	70,181.35
1202.9802	1,518,757.88				1,518,757.88		1,518,757.88	1,518,757.88
1202.99	549,862.97				549,862.97		549,862.97	549,862.97
1209.02		549,862.97				549,862.97	549,862.97	-549,862.97
							TOTAL	3,460,625.43
Inventarios (Neto)								
1301.0101	28,877.01				28,877.01			28,877.01
1301.0303	6,408.87				6,408.87			6,408.87
1301.050101	772,006.73				772,006.73			772,006.73
1301.050102	1,285,361.11				1,285,361.11			1,285,361.11
1301.050301	6,631.76				6,631.76			6,631.76
1301.050302	7,962.40				7,962.40			7,962.40
1301.050401	281,548.72				281,548.72			281,548.72
1301.059999	6,819.15				6,819.15			6,819.15
1301.0601	2,927,976.54				2,927,976.54			2,927,976.54
1301.0603	1,311.20				1,311.20			1,311.20
1301.0604	771.91				771.91			771.91
1301.0699	98,198.55				98,198.55			98,198.55
1301.0701	36,120.70				36,120.70			36,120.70
1301.0999	737.49				737.49			737.49
1301.1101	9,201.86				9,201.86			9,201.86
1301.1102	48,828.75				48,828.75			48,828.75
1301.1103	1,250.00				1,250.00			1,250.00
1301.1104	5,772.58				5,772.58			5,772.58
1301.1105	15,512.26				15,512.26			15,512.26
1301.98	71,160.48				71,160.48			71,160.48
1301.9901	1,596.20				1,596.20			1,596.20
1301.9903	569,110.27				569,110.27			569,110.27
1301.9999	7,597.04				7,597.04			7,597.04
1302.02	28,754,033.12				28,754,033.12			28,754,033.12
1310.0101		71,160.48				71,160.48		-71,160.48
							TOTAL	34,873,634.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0101	29,360.16				29,360.16			29,360.16
1205.0102	218,047.01				218,047.01			218,047.01
1205.0103	10,660.22				10,660.22			10,660.22
1205.0104	53,722.26				53,722.26			53,722.26
1205.0199	377,776.55				377,776.55			377,776.55
1205.0402	6,957,227.28				6,957,227.28		6,957,227.28	6,957,227.28
1205.0501	402,167.64				402,167.64			402,167.64
1205.0502	690,796.20				690,796.20			690,796.20
1205.98	22,418,808.98				22,418,808.98		22,418,808.98	22,418,808.98
							TOTAL	31,158,566.30
Otras Cuentas del Activo								
1205.0401	166,230.00				166,230.00		166,230.00	166,230.00
1206.01	32,327,099.18				32,327,099.18		32,327,099.18	32,327,099.18
							TOTAL	32,493,329.18
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								
1202.04	2,300,087.45				2,300,087.45		2,300,087.45	2,300,087.45
1202.0802	2,473,193.48				2,473,193.48		2,473,193.48	2,473,193.48
							TOTAL	4,773,280.93
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1501.010101	71,620,787.47				71,620,787.47			71,620,787.47
1501.010197	51,324,492.14				51,324,492.14			51,324,492.14
1501.020101	208,464,344.10				208,464,344.10			208,464,344.10
1501.020197	65,199,994.00				65,199,994.00			65,199,994.00
1501.0401	3,258,851.37				3,258,851.37			3,258,851.37
1501.0497	2,779,121.66				2,779,121.66			2,779,121.66
1501.070101	18,280,820.79				18,280,820.79			18,280,820.79
1501.0901	1,477,450.42				1,477,450.42			1,477,450.42
1501.0903	2,339,157.98				2,339,157.98			2,339,157.98
1502.010101	271,012,927.54				271,012,927.54			271,012,927.54
1502.010197	299,822,484.12				299,822,484.12			299,822,484.12
1502.0501	531,008.16				531,008.16			531,008.16
1502.0597	2,086,218.25				2,086,218.25			2,086,218.25
1503.0101	24,004,481.76				24,004,481.76			24,004,481.76
1503.0103	118,755.22				118,755.22			118,755.22
1503.020101	5,686,960.44				5,686,960.44			5,686,960.44

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020102	17,580,019.55				17,580,019.55			17,580,019.55
1503.020301	25,918,290.03				25,918,290.03			25,918,290.03
1503.020302	1,657,028.14				1,657,028.14			1,657,028.14
1503.020303	16,734,617.38				16,734,617.38			16,734,617.38
1503.020401	261,307.55				261,307.55			261,307.55
1503.020402	644,750.58				644,750.58			644,750.58
1503.020501	8,570.83				8,570.83			8,570.83
1503.020502	31,300.50				31,300.50			31,300.50
1503.020601	65,428.63				65,428.63			65,428.63
1503.020602	760,573.01				760,573.01			760,573.01
1503.020701	8,542.44				8,542.44			8,542.44
1503.020702	14,736.76				14,736.76			14,736.76
1503.020901	8,224,894.98				8,224,894.98			8,224,894.98
1503.020902	1,183,510.41				1,183,510.41			1,183,510.41
1503.020903	471,037.43				471,037.43			471,037.43
1503.020904	3,339,200.41				3,339,200.41			3,339,200.41
1503.020905	569,490.29				569,490.29			569,490.29
1503.020999	3,830,529.09				3,830,529.09			3,830,529.09
1503.04	318,009.15				318,009.15			318,009.15
1503.0701	11,628.29				11,628.29			11,628.29
1503.0702	148,724.29				148,724.29			148,724.29
1508.010101		14,014,688.60				14,014,688.60		-14,014,688.60
1508.010197		4,860,664.95				4,860,664.95		-4,860,664.95
1508.010201		37,935,265.59				37,935,265.59		-37,935,265.59
1508.010297		11,322,346.07				11,322,346.07		-11,322,346.07
1508.010501		887,174.77				887,174.77		-887,174.77
1508.010597		434,690.84				434,690.84		-434,690.84
1508.010701		1,242,971.71				1,242,971.71		-1,242,971.71
1508.010797		29,861.85				29,861.85		-29,861.85
1508.0201		12,264,263.30				12,264,263.30		-12,264,263.30
1508.0202		61,325,273.60				61,325,273.60		-61,325,273.60
1508.020501		1,259.73				1,259.73		-1,259.73
1508.020502		105,810.20				105,810.20		-105,810.20
1510.0101		113,095.65				113,095.65		-113,095.65
1510.0102		5,639,779.24				5,639,779.24		-5,639,779.24
							TOTAL	959,612,899.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.050101	94,316.64				94,316.64		94,316.64	94,316.64
1101.050201	4,132.91				4,132.91		4,132.91	4,132.91
1205.0402	6,667,342.83				6,667,342.83		6,667,342.83	6,667,342.83
1505.0101	4,014,592.31				4,014,592.31			4,014,592.31
1505.0201	147,346.98				147,346.98			147,346.98
1505.0303	27,623.95				27,623.95			27,623.95
1506.02	5,401,205.73				5,401,205.73			5,401,205.73
1507.0104	48,610.40				48,610.40			48,610.40
1507.0201	1,168,051.78				1,168,051.78			1,168,051.78
1507.0299	6,140,232.54				6,140,232.54			6,140,232.54
1507.0302	11,738,004.43				11,738,004.43			11,738,004.43
1507.0399	581,191.34				581,191.34			581,191.34
1508.0302		10,630,662.11				10,630,662.11		-10,630,662.11
							TOTAL	25,401,989.73
							TOTAL ACTIVO :	1,127,600,266.01
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010101		667,952.36				667,952.36	667,952.36	667,952.36
2103.010102		27,416,966.46				27,416,966.46	27,416,966.46	27,416,966.46
2103.010104		3,228,609.12				3,228,609.12		3,228,609.12
2103.0201		782,596.00				782,596.00	782,596.00	782,596.00
2103.03		94,316.64				94,316.64	94,316.64	94,316.64
							TOTAL	32,190,440.58
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.010101		40.75				40.75	40.75	40.75
2101.010201		6,162.05				6,162.05	6,162.05	6,162.05
2101.010301		15,227.89				15,227.89	15,227.89	15,227.89
							TOTAL	21,430.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.02		57,292.82				57,292.82		57,292.82
2102.030101		4,434.60				4,434.60	4,434.60	4,434.60
2102.0399		6,966,821.49				6,966,821.49	6,966,821.49	6,966,821.49
2102.040102		4,100.00				4,100.00		4,100.00
2102.0402		9,899,338.98				9,899,338.98		9,899,338.98
2102.99		207,926.61				207,926.61		207,926.61
							TOTAL	17,139,914.50
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		2,491,169.04				2,491,169.04	2,491,169.04	2,491,169.04
2102.050104		37,409,196.90				37,409,196.90	37,409,196.90	37,409,196.90
							TOTAL	39,900,365.94
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo								
2302.0102		259,898.52				259,898.52	259,898.52	259,898.52
							TOTAL	259,898.52
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.990109		3,555.85				3,555.85	3,555.85	3,555.85
2103.990901		61,431,706.82				61,431,706.82	61,431,706.82	61,431,706.82
							TOTAL	61,435,262.67
Deudas a Largo Plazo								

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2302.0102		66,947.84				66,947.84	66,947.84	66,947.84
							TOTAL	66,947.84
Beneficios Sociales								
2102.030101		180,825.80				180,825.80	180,825.80	180,825.80
2102.0399		125,613,192.45				125,613,192.45	125,613,192.45	125,613,192.45
							TOTAL	125,794,018.25
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		27,348,905.94				27,348,905.94	27,348,905.94	27,348,905.94
2102.050104		339,756,339.20				339,756,339.20	339,756,339.20	339,756,339.20
2102.050201		1,587,234.60				1,587,234.60	1,587,234.60	1,587,234.60
2102.050204		281,787,436.60				281,787,436.60	281,787,436.60	281,787,436.60
							TOTAL	650,479,916.34
Provisiones								
2401.0303		63,223.64				63,223.64		63,223.64
2401.0304		4,629,581.20				4,629,581.20		4,629,581.20
2401.0305		8,000.00				8,000.00		8,000.00
							TOTAL	4,700,804.84
							TOTAL PASIVO :	931,989,000.17
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		420,032,180.11				420,032,180.11		420,032,180.11
3101.03		227,608,697.31				227,608,697.31		227,608,697.31
							TOTAL	647,640,877.42
Resultados No Realizados								
3001.010101		46,463,827.19				46,463,827.19		46,463,827.19
3001.010201		51,928,633.27				51,928,633.27		51,928,633.27
3001.010301		304,252,786.04				304,252,786.04		304,252,786.04
3001.0104		2,344,430.82				2,344,430.82		2,344,430.82
3001.0108		6,282,162.47				6,282,162.47		6,282,162.47
3001.0110		22,173,293.95				22,173,293.95		22,173,293.95
							TOTAL	433,445,133.74
Resultados Acumulados								
3401.0102		3,667,727.13				3,667,727.13		3,667,727.13
3401.0201	747,368,472.29				747,368,472.29			-747,368,472.29
3401.0202	9,305,661.50				9,305,661.50			-9,305,661.50
3401.0323		1,299,198.11				1,299,198.11		1,299,198.11
3401.0331		8,735.42				8,735.42		8,735.42
6101.0202	133,776,272.19				133,776,272.19			-133,776,272.19
							TOTAL	-885,474,745.32
							TOTAL PATRIMONIO :	195,611,265.84
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	47,398,504.97				47,398,504.97			47,398,504.97
9103.01	526,559.03				526,559.03			526,559.03
9103.02	1,963,689.20				1,963,689.20			1,963,689.20
9103.04	52,504,861.51				52,504,861.51			52,504,861.51
9103.06	210.75				210.75			210.75
9103.08	3,741,393.97				3,741,393.97			3,741,393.97
9103.09	159,896.87				159,896.87			159,896.87
9103.1001	8,238.86				8,238.86			8,238.86
9103.11	544,700.28				544,700.28			544,700.28
9105.01	6,541,589.82				6,541,589.82			6,541,589.82
9105.02	388.00				388.00			388.00
9105.0301	2,197,641.11				2,197,641.11			2,197,641.11
9105.0303	5,077,719.88				5,077,719.88			5,077,719.88
9105.06	2.00				2.00			2.00
9109.0101	610,131.39				610,131.39			610,131.39
9109.0103	13,784,369.92				13,784,369.92			13,784,369.92
9109.0104	19,224,768.05				19,224,768.05			19,224,768.05
9109.0109	9,772,618.20				9,772,618.20			9,772,618.20
9109.0199	4,560,989.64				4,560,989.64			4,560,989.64
9111.21	1,625,379.24				1,625,379.24			1,625,379.24
9113.03	8,735.42				8,735.42			8,735.42
							TOTAL	170,252,388.11
Cuentas de Orden								
9102.01		47,398,504.97				47,398,504.97		47,398,504.97
9104.01		526,559.03				526,559.03		526,559.03
9104.02		1,963,689.20				1,963,689.20		1,963,689.20
9104.04		52,504,861.51				52,504,861.51		52,504,861.51
9104.06		210.75				210.75		210.75
9104.08		3,741,393.97				3,741,393.97		3,741,393.97
9104.09		159,896.87				159,896.87		159,896.87
9104.1001		8,238.86				8,238.86		8,238.86
9104.11		544,700.28				544,700.28		544,700.28
9106.01		6,541,589.82				6,541,589.82		6,541,589.82
9106.02		388.00				388.00		388.00
9106.0301		2,197,640.26				2,197,640.26		2,197,640.26
9106.0303		5,077,720.73				5,077,720.73		5,077,720.73
9106.06		2.00				2.00		2.00
9110.0101		610,131.39				610,131.39		610,131.39
9110.0103		13,784,369.92				13,784,369.92		13,784,369.92
9110.0104		19,224,768.05				19,224,768.05		19,224,768.05
9110.0109		9,772,618.20				9,772,618.20		9,772,618.20
9110.0199		4,560,989.64				4,560,989.64		4,560,989.64
9112.21		1,625,379.24				1,625,379.24		1,625,379.24

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9114.03		8,735.42				8,735.42		8,735.42
							TOTAL	170,252,388.11

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EF-2

		2018	2017
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	69,839,201.12	71,695,306.67
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	767,427,641.42	680,692,037.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	768,769.63	10,625,079.32
Ingresos Financieros	Nota 41	1,048,273.62	2,211,513.89
Otros Ingresos	Nota 42	11,001,467.68	7,230,340.95
TOTAL INGRESOS		850,085,353.47	772,454,278.75
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(338,447,448.15)	(285,192,272.86)
Gastos de Personal	Nota 45	(408,661,115.33)	(470,140,333.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(10,287,077.54)	(12,297,058.75)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(1,060,393.72)	(1,264,549.32)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(202,754,528.52)	(76,372,176.93)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(3,219,189.00)	(4,831,015.89)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(16,253,357.82)	(22,229,026.25)
Gastos Financieros	Nota 51	(2,363,402.99)	(1,279,559.42)
Otros Gastos	Nota 52	(815,112.59)	(1,092,560.77)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(983,861,625.66)	(874,698,553.22)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(133,776,272.19)	(102,244,274.47)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD

MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exte

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		25.50	25.50
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares		56,663,306.72	56,663,306.72
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		127,589.20	127,589.20
4302.100104	Legalización De Documentos		12,966,914.60	12,966,914.60
4302.100111	Acceso A La Información Pública		33.85	33.85
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		89,551.00	89,551.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,219.75		-8,219.75
			TOTAL	69,839,201.12
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		756,266,261.21	756,266,261.21
4402.02	Traspasos Con Documentos		8,939,736.69	8,939,736.69
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,221,643.52	2,221,643.52
			TOTAL	767,427,641.42
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010103	De Paises de Africa, Asia y Oceania		452,425.05	452,425.05
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		50,320.00	50,320.00
4403.020202	Otros Organismos		106,966.09	106,966.09
4403.020301	Del Gobierno Nacional		54,809.82	54,809.82
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		104,248.67	104,248.67
			TOTAL	768,769.63
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		222,166.17	222,166.17
4501.010399	Otros		765,330.98	765,330.98
4501.010499	Otros Intereses		60,776.47	60,776.47
			TOTAL	1,048,273.62
Otros Ingresos				
4502.010301	Multas Judiciales		19,456.05	19,456.05
4502.020199	Otras Sanciones		1,254,721.06	1,254,721.06
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		32,186.83	32,186.83
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		27,624.00	27,624.00
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		253,270.19	253,270.19
4505.010407	Primas De Seguro No De Vida		3,644.80	3,644.80
4505.010409	REPARACIONES CIVILES		70,000.00	70,000.00
4505.010499	Otros Ingresos		7,331,920.03	7,331,920.03
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,935,144.98	1,935,144.98
4505.02	Alta de bienes		73,499.74	73,499.74
			TOTAL	11,001,467.68
			TOTAL INGRESO :	850,085,353.47
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	528,023.88		528,023.88
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	26,400.00		26,400.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	814,419.30		814,419.30
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	12,120.00		12,120.00
5301.020103	Calzado	17,390.00		17,390.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	522,660.22		522,660.22
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,050.00		1,050.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	738,466.10		738,466.10
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,483,630.89		1,483,630.89
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	100,866.91		100,866.91
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	34,589.29		34,589.29
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	208,585.86		208,585.86
5301.059999	Otros	15,880.55		15,880.55
5301.0601	De Vehiculos	62,222.97		62,222.97
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	14,076.00		14,076.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	173.30		173.30
5301.0604	De Seguridad	70,566.42		70,566.42
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	50,515.97		50,515.97
5301.0701	Enseres	124,494.37		124,494.37
5301.080102	Medicamentos	119,703.74		119,703.74
5301.080199	Otros Productos Similares	2,306.04		2,306.04
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,729.58		32,729.58
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	234.80		234.80
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,230.47		3,230.47
5301.1102	Para Vehículos			0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares			0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	83,430.15		83,430.15
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,247.50		1,247.50
5301.9901	Herramientas	240.72		240.72
5301.9902	Productos Químicos	3,116.56		3,116.56
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,850,728.45		1,850,728.45
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	322,140.88		322,140.88
5301.9999	Otros Bienes	142,919.84		142,919.84
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,308,905.46		3,308,905.46

REPUBLICA DEL PERU
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	807,172.14		807,172.14
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	19,960,677.45		19,960,677.45
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	242,224.50		242,224.50
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	206,010.08		206,010.08
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	124,500.00		124,500.00
5302.010299	Otros Gastos	597,219.33		597,219.33
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,481,171.10		1,481,171.10
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	134,542.06		134,542.06
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	491,336.01		491,336.01
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	96,954.74		96,954.74
5302.020203	Servicio De Internet	2,624,283.80		2,624,283.80
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	251,220.56		251,220.56
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,105,637.96		2,105,637.96
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	324,726.20		324,726.20
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	423,931.76		423,931.76
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,594,231.77		2,594,231.77
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,318,340.52		3,318,340.52
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	866,736.16		866,736.16
5302.040103	De Vehículos	282,545.81		282,545.81
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	12,513.00		12,513.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	704,771.64		704,771.64
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	4,145.60		4,145.60
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	3,898,665.84		3,898,665.84
5302.050102	De Vehículos	1,053,559.55		1,053,559.55
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	285,030.15		285,030.15
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	14,026,135.71		14,026,135.71
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	5,932,068.27		5,932,068.27
5302.060102	Gastos Notariales	18,628.10		18,628.10
5302.060201	Cargos Bancarios	220,225.11		220,225.11
5302.060301	Seguro De Vida	7,726.36		7,726.36
5302.060302	Seguro De Vehiculos	477,826.56		477,826.56
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,959.78		5,959.78
5302.060304	Otros Seguros Personales	102,130.28		102,130.28
5302.060398	OTROS SEGUROS	32,268.60		32,268.60
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	812,439.56		812,439.56
5302.070101	Consultorías	6,500.00		6,500.00
5302.070102	Asesorías	60,730.00		60,730.00
5302.070103	Auditorías	186,295.45		186,295.45
5302.070199	Otros Servicios Similares	23,721.15		23,721.15
5302.070201	Consultorías	20,000.00		20,000.00
5302.070202	Asesorías	100,000.00		100,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,108,564.91		1,108,564.91
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	56,280.00		56,280.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	29,617.00		29,617.00
5302.070403	Soporte Técnico	28,655.75		28,655.75
5302.070404	Otros Servicios De Informática	342,762.04		342,762.04
5302.070501	Estipendio Por Secigra	182,202.06		182,202.06
5302.070502	Propinas Para Practicantes	136,447.39		136,447.39
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	1,188.55		1,188.55
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	7,668.00		7,668.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,980.00		1,980.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,890,087.49		1,890,087.49
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	338,174.65		338,174.65
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	479,425.90		479,425.90
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,455,970.61		2,455,970.61
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	46,197.00		46,197.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	61,866.12		61,866.12
5302.071199	Servicios Diversos	220,676,842.80		220,676,842.80
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	32,000,972.07		32,000,972.07
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	867,632.31		867,632.31
5302.0803	Vacaciones CAS	2,113,044.62		2,113,044.62
			TOTAL	338,447,448.15
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	976,995.37		976,995.37
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	29,290,383.08		29,290,383.08
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,967,665.00		2,967,665.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,086,269.82		13,086,269.82
5101.030101	Personal Nombrado	38,852.28		38,852.28
5101.060101	Personal Nombrado	273,342,062.84		273,342,062.84
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,736,023.55		13,736,023.55
5101.090102	Aguinaldos	11,515,459.43		11,515,459.43
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	104,684.44		104,684.44
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	28,823,516.98		28,823,516.98
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	755,270.38		755,270.38
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	60.01		60.01
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,785,341.75		1,785,341.75
5101.090399	Otras Ocasionales	41,639.67		41,639.67

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	1,427,596.15		1,427,596.15
5101.110104	Otros Regímenes De Pensiones	24,370,376.75		24,370,376.75
5103.010105	Contribuciones A Essalud	6,398,917.83		6,398,917.83
			TOTAL	408,661,115.33
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.020101	Pensiones De Gracia	15,750.00		15,750.00
5202.030401	Seguro Médico	9,785,645.83		9,785,645.83
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	384,263.38		384,263.38
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	101,418.33		101,418.33
			TOTAL	10,287,077.54
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	9,769,500.00		9,769,500.00
5401.010202	Otros Organismos	58,473,597.76		58,473,597.76
5401.010301	A Gobierno Nacional	139,557.62		139,557.62
5401.020301	A Gobierno Nacional	767,469.37		767,469.37
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	42,244.81		42,244.81
5403.020301	A Gobierno Nacional	133,562,158.96		133,562,158.96
			TOTAL	202,754,528.52
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,234,388.50		2,234,388.50
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	984,800.50		984,800.50
			TOTAL	3,219,189.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	1,551,616.19		1,551,616.19
5801.0102	Edificios No Residenciales	4,100,277.45		4,100,277.45
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	75,423.00		75,423.00
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	87,589.82		87,589.82
5801.0201	Vehículos	2,043,568.24		2,043,568.24
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	7,574,384.28		7,574,384.28
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	96.90		96.90
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	1,430.27		1,430.27
5801.030102	Activos Intangibles	754,319.21		754,319.21
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	64,652.46		64,652.46
5802.0202	PARA REESTRUCTURACIONES			0.00
			TOTAL	16,253,357.82
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	2,346,924.74		2,346,924.74
5901.02	OTROS INTERESES	16,478.25		16,478.25
			TOTAL	2,363,402.99
Otros Gastos				
5504.010101	Impuestos	123.05		123.05
5504.010201	Derechos Administrativos			0.00
5504.030101	Impuestos			0.00
5504.030201	Derechos Administrativos	297,162.21		297,162.21
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	242,258.66		242,258.66
5506.0105	OTRO ACTIVOS	19,298.40		19,298.40
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	136,291.07		136,291.07
5506.9999	Otros	119,979.20		119,979.20
			TOTAL	815,112.59
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	27,284.00		27,284.00
5502.010299	A Otras Organizaciones	13,064.82		13,064.82
5503.010101	A Estudiantes	910,620.00		910,620.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	109,424.90		109,424.90
			TOTAL	1,060,393.72
			TOTAL GASTOS :	983,861,625.66

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	69,839,201.12	70,355,409.28	516,208.16
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	767,427,641.42	0.00	767,427,641.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	768,769.63	502,745.05	266,024.58
Ingresos Financieros	1,048,273.62	280,917.88	767,355.74
Otros Ingresos	11,001,467.68	1,604,969.78	9,396,497.90
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		27,063,606.75	
TOTAL INGRESOS	850,085,353.47	99,807,648.74	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(338,447,448.15)	(339,677,453.14)	1,230,004.99
Gastos de Personal	(408,661,115.33)	(358,457,133.28)	50,203,982.05
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(10,287,077.54)	(47,414,067.83)	37,126,990.29
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,060,393.72)	(1,121,801.17)	61,407.45
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(202,754,528.52)	(77,240,023.37)	125,514,505.15
Traspasos y Remesas Otorgadas	(3,219,189.00)	0.00	3,219,189.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(16,253,357.82)	0.00	16,253,357.82
Gastos Financieros	(2,363,402.99)	0.00	2,363,402.99
Otros Gastos	(815,112.59)	(397,928.54)	417,184.05
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(11,620,472.59)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(983,861,625.66)	(835,928,879.92)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(133,776,272.19)		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**4302.010403 - TARIFAS DE DERECHOS CONSULARES**	**56,663,306.72**	**57,176,411.43**	**-513,104.71**
	1.3. 2 1. 4 3 - TARIFAS DE DERECHOS CONSULARES		57,176,411.43	
2	**4302.030199 - OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN**	**127,589.20**	**125,907.90**	**1,681.30**
	1.3. 2 3. 1 99 - OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		125,907.90	
3	**4302.100104 - LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS**	**12,966,914.60**	**12,963,479.60**	**3,435.00**
	1.3. 2 10. 1 4 - LEGALIZACION DE DOCUMENTOS		12,963,479.60	
4	**4302.1101 - DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**-8,219.75**	**0.00**	**-8,219.75**
		Total Diferencia:		**-516,208.16**

Las diferencias corresponden a las devoluciones a diferentes usuarios por tramite recaudado no culminado tarifas, y derechos administrativos al 31-12-2018

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4402.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	756,266,261.21	0.00	756,266,261.21
2	4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS	8,939,736.69	0.00	8,939,736.69
3	4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	2,221,643.52	0.00	2,221,643.52
		Total Diferencia:		767,427,641.42

Este rubro corresponde a las Asignaciones de Tesoro Público en el rubro Recursos Ordinarios - RO, registrados en el segundo asiento del Devengado al mes 31-12-2018

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4403.020202 - OTROS ORGANISMOS	106,966.09	0.00	106,966.09
2	4403.020301 - DEL GOBIERNO NACIONAL	54,809.82	0.00	54,809.82
3	4403.020304 - DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	104,248.67	0.00	104,248.67
		Total Diferencia:		266,024.58

1. Corresponde por el registro de la Donación de 14 bienes muebles por El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, según RJ 171.
2. Recepción en afectación en uso de bienes muebles del Instituto Geográfico Nacional del Perú, seg. Res. de Oficina de Administración N° 104-2018/IGN/O
3. Devolución de Camioneta afectada en uso a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI, seg. RJ 417 de 02.07.2018

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INGRESOS FINANCIEROS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**4501.010399 - OTROS**	**765,330.98**	**-2,024.76**	**767,355.74**
	1.5. 1 1. 3 99 - OTROS		-2,024.76	
		Total Diferencia:		**767,355.74**

Corresponde a los Registros efectuados por el ajuste de la diferencia de cambio favorable en las cuentas por cobrar y pagar del Ministerio de Relaciones Exteriores expresados en moneda extranjera.al 31-12-2018

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Alegrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**4504.020101 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURÍDICAS**	**32,186.83**	**0.00**	**32,186.83**
2	**4504.040102 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS NATURALES**	**27,624.00**	**0.00**	**27,624.00**
3	**4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,935,144.98**	**0.00**	**1,935,144.98**
4	**4505.02 - ALTA DE BIENES**	**73,499.74**	**0.00**	**73,499.74**
5	**4502.020199 - OTRAS SANCIONES**	**1,254,721.06**	**1,256,714.66**	**-1,993.60**
	1.5. 2 2. 1 99 - OTRAS SANCIONES		1,256,714.66	
6	**4505.010401 - INDEMNIZACIONES DE SEGUROS**	**253,270.19**	**0.00**	**253,270.19**
	1.5. 5 1. 4 1 - INDEMNIZACIONES DE SEGUROS		0.00	
7	**1.5. 5 1. 4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**7,331,920.03**	**255,154.27**	**7,076,765.76**
	4505.010412 - INGRESOS POR PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES	0.00		
	4505.010499 - OTROS INGRESOS	7,331,920.03		
		Total Diferencia:		**9,396,497.90**

1. Donación de bienes de consumo
2. Ingresos por donación de 02 Tv Led y una escultura
3. Ingresos para reversión a Tesoro Público de ejercicios anteriores, devolución de garantía según convenio N° 0940-2017-MVCS
4. Reposición de 01 camioneta, 01 PC y 11 bienes muebles por Pacífico y Rimac Seguros;
5. Este rubro corresponde a las Penalidades aplicadas al 31-12-2018.
6. Reposición de bienes activos al 31-12-2018
7. La diferencia corresponde a los ajustes del cálculo actuarial al 31-2018

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5301.0101 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO**	**528,023.88**	**486,704.28**	**41,319.60**
	2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		486,704.28	
2	**5301.020101 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS**	**814,419.30**	**326,048.10**	**488,371.20**
	2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		326,048.10	
3	**5301.050101 - REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**738,466.10**	**741,115.49**	**-2,649.39**
	2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		741,115.49	
4	**5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**	**1,483,630.89**	**1,501,900.49**	**-18,269.60**
	2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,501,900.49	
5	**5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR**	**100,866.91**	**52,971.65**	**47,895.26**
	2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		52,971.65	
6	**5301.050302 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA**	**34,589.29**	**35,516.35**	**-927.06**
	2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		35,516.35	
7	**5301.050401 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA**	**208,585.86**	**178,241.58**	**30,344.28**
	2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		178,241.58	
8	**5301.059999 - OTROS**	**15,880.55**	**12,350.00**	**3,530.55**
	2.3. 1 5.99 99 - OTROS		12,350.00	
9	**5301.0601 - DE VEHICULOS**	**62,222.97**	**37,957.33**	**24,265.64**
	2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS		37,957.33	
10	**5301.0603 - DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS**	**173.30**	**0.00**	**173.30**
	2.3. 1 6. 1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		0.00	
11	**5301.0604 - DE SEGURIDAD**	**70,566.42**	**68,472.61**	**2,093.81**
	2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD		68,472.61	
12	**5301.0699 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS**	**50,515.97**	**20,699.52**	**29,816.45**
	2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		20,699.52	
13	**5301.0701 - ENSERES**	**124,494.37**	**115,283.07**	**9,211.30**
	2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES		115,283.07	
14	**5301.080201 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO**	**32,729.58**	**29,994.56**	**2,735.02**
	2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		29,994.56	
15	**5301.1004 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES**	**234.80**	**0.00**	**234.80**

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
	2.3. 1 10. 1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		0.00	
16	**5301.1101 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**3,230.47**	**183.00**	**3,047.47**
	2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		183.00	
17	**5301.1105 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO**	**83,430.15**	**77,169.80**	**6,260.35**
	2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		77,169.80	
18	**5301.1106 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO**	**1,247.50**	**1,000.00**	**247.50**
	2.3. 1 11. 1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		1,000.00	
19	**5301.9902 - PRODUCTOS QUÍMICOS**	**3,116.56**	**0.00**	**3,116.56**
	2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	
20	**5301.9903 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA**	**1,850,728.45**	**2,400,393.95**	**-549,665.50**
	2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		2,400,393.95	
21	**5301.9904 - SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES**	**322,140.88**	**311,204.80**	**10,936.08**
	2.3. 1 99. 1 4 - SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		311,204.80	
22	**5301.9999 - OTROS BIENES**	**142,919.84**	**138,536.01**	**4,383.83**
	2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES		138,536.01	
23	**5302.010101 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**	**3,308,905.46**	**3,370,836.95**	**-61,931.49**
	2.3. 2 1. 1 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,370,836.95	
24	**5302.010102 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO**	**807,172.14**	**1,271,143.33**	**-463,971.19**
	2.3. 2 1. 1 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,271,143.33	
25	**5302.010103 - VIÁTICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓN**	**19,960,677.45**	**20,145,808.05**	**-185,130.60**
	2.3. 2 1. 1 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION		20,145,808.05	
26	**5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**	**242,224.50**	**242,924.50**	**-700.00**
	2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		242,924.50	
27	**5302.010202 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO**	**206,010.08**	**215,866.60**	**-9,856.52**
	2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		215,866.60	
28	**5302.030102 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**	**3,318,340.52**	**1,352,479.68**	**1,965,860.84**
	2.3. 2 3. 1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		1,352,479.68	
29	**5302.050101 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**3,898,665.84**	**3,910,665.84**	**-12,000.00**
	2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,910,665.84	

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Misión Diplomática y Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
30	**5302.050102 - DE VEHÍCULOS**	**1,053,559.55**	**1,009,583.07**	**43,976.48**
	2.3. 2 5. 1 2 - DE VEHICULOS		1,009,583.07	
31	**5302.050199 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS**	**5,932,068.27**	**5,649,749.86**	**282,318.41**
	2.3. 2 5. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		5,649,749.86	
32	**5302.060301 - SEGURO DE VIDA**	**7,726.36**	**5,019.08**	**2,707.28**
	2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA		5,019.08	
33	**5302.060302 - SEGURO DE VEHICULOS**	**477,826.56**	**408,082.97**	**69,743.59**
	2.3. 2 6. 3 2 - SEGURO DE VEHICULOS		408,082.97	
34	**5302.060303 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)**	**5,959.78**	**16,620.00**	**-10,660.22**
	2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		16,620.00	
35	**5302.060304 - OTROS SEGUROS PERSONALES**	**102,130.28**	**161,869.82**	**-59,739.54**
	2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES		161,869.82	
36	**5302.070199 - OTROS SERVICIOS SIMILARES**	**23,721.15**	**0.00**	**23,721.15**
	2.3. 2 7. 1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES		0.00	
37	**5302.071199 - SERVICIOS DIVERSOS**	**220,676,842.80**	**224,894,739.62**	**-4,217,896.82**
	2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS		224,894,739.62	
38	**5302.0801 - CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS**	**32,000,972.07**	**32,937,728.76**	**-936,756.69**
	2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		32,937,728.76	
39	**5302.0803 - VACACIONES CAS**	**2,113,044.62**	**0.00**	**2,113,044.62**
40	**5302.060399 - OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**812,439.56**	**753,913.90**	**58,525.66**
	2.3. 2 6. 3 99 - OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		753,913.90	

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Total Diferencia: **-1,262,273.59**

SON LOS BIENES INGRESADOS A ALMACÉN AL MES DE DICIEMBRE CUENTA 1301 (BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO) PENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN A LAS ÁREAS USUARIAS.
TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO PENDIENTES DE RENDICIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2018.
EN EL RUBRO SERVICIOS DIVERSOS LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS ASIGNACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUENTA 1205.98 DE ENERO A DICIEMBRE PENDIENTES DE RENDICIÓN.
CORRESPONDE A LOS SEGUROS DE VEHÍCULOS Y PERSONALES AMORTIZADOS AL MES DE DICIEMBRE 2018
CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE VACACIONES CAS AL MES DE DICIEMBRE

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS DE PERSONAL

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5101.110101 - RÉGIMEN DE PENSIONES DL. Nº 20530**	**1,427,596.15**	**0.00**	**1,427,596.15**
2	**5101.110104 - OTROS REGÍMENES DE PENSIONES**	**24,370,376.75**	**0.00**	**24,370,376.75**
3	**5101.010102 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)**	**29,290,383.08**	**29,332,393.42**	**-42,010.34**
	2.1. 1 1. 1 2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		29,332,393.42	
4	**5101.060101 - PERSONAL NOMBRADO**	**273,342,062.84**	**274,043,582.84**	**-701,520.00**
	2.1. 1 6. 1 1 - PERSONAL NOMBRADO		274,043,582.84	
5	**5101.090201 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS**	**28,823,516.98**	**4,671,497.75**	**24,152,019.23**
	2.1. 1 9. 2 1 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		4,671,497.75	
6	**5101.090303 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)**	**1,785,341.75**	**299,700.29**	**1,485,641.46**
	2.1. 1 9. 3 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		299,700.29	
7	**5102.010101 - UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**0.00**	**488,121.20**	**-488,121.20**
	2.1. 2 1. 1 1 - UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		488,121.20	
		Total Diferencia:		**50,203,982.05**

CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIO CTS Y VACACIONES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y ADMINISTRATIVO AL MES DE DICIEMBRE 2018
TAMBIÉN CORRESPONDE A LA RESERVA ACTUARIAL DEL REGIMEN DE PENSIONES DL N° 20530 Y OTROS REGÍMENES (DIPLOMÁTICOS)

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Martoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5201.010199 - OTROS REGIMENES DE PENSIONES**	**0.00**	**23,184,752.25**	**-23,184,752.25**
	2.2. 1 1. 1 99 - OTROS REGIMENES DE PENSIONES		23,184,752.25	
2	**5201.010299 - OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**13,942,238.04**	**-13,942,238.04**
	2.2. 1 1. 2 99 - OTROS BENEFICIOS		13,942,238.04	
		Total Diferencia:		**-37,126,990.29**

CORRESPONDE A LAS REMUNERACIONES (PLANILLAS) DE PENSIONISTAS, CONTABILIZADAS REBAJANDO EL PASIVO, EL REGISTRO DEL GASTO DEVENGADO PARA EL PAGO MENSUAL DE PENSIONISTAS SE REGISTRA CON CARGO A LA CUENTA 2102.05 SEGÚN COMUNICADO 002-2017-EF/51.01

CONTADOR GENERAL
MAT.N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5401.020301 - A GOBIERNO NACIONAL**	**767,469.37**	**0.00**	**767,469.37**
2	**5401.020302 - A LOS GOBIERNOS REGIONALES**	**42,244.81**	**0.00**	**42,244.81**
3	**5403.020301 - A GOBIERNO NACIONAL**	**133,562,158.96**	**0.00**	**133,562,158.96**
4	**5401.010202 - OTROS ORGANISMOS**	**58,473,597.76**	**67,330,965.75**	**-8,857,367.99**
	2.4. 1 2. 1 99 - A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES		67,330,965.75	
		Total Diferencia:		**125,514,505.15**

PUNTO 1 Y 2 AFECTACIÓN EN USO DE AUTOMÓVILES ENTREGADOS A OTROS PLIEGOS A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL AL MES DE DICIEMBRE
3. CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA CEBAF DESAGUADERO A LA SUNAT AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
4. RECLASIFICACIÓN DE LOS ADEUDOS A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PAGADOS EN EL AÑO 2018, SEGÚN MEMO (GDM)00116/2019. Y PROVISIONES DEL 2018

CONTADOR GENERAL
MAT N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matricula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5402.02 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANTERIORES	2,234,388.50	0.00	2,234,388.50
2	5404.02 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANTERIORES	984,800.50	0.00	984,800.50
		Total Diferencia:		3,219,189.00

CORRESPONDE A LAS DEVOLUCIONES POR MENORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL TESORO PUBLICO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5801.0101 - EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,551,616.19	0.00	1,551,616.19
2	5801.0102 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,100,277.45	0.00	4,100,277.45
3	5801.0105 - ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	75,423.00	0.00	75,423.00
4	5801.0107 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	87,589.82	0.00	87,589.82
5	5801.0201 - VEHÍCULOS	2,043,568.24	0.00	2,043,568.24
6	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	7,574,384.28	0.00	7,574,384.28
7	5801.020501 - VEHÍCULOS EN AFECTACIÓN EN USO	96.90	0.00	96.90
8	5801.020502 - MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	1,430.27	0.00	1,430.27
9	5801.030102 - ACTIVOS INTANGIBLES	754,319.21	0.00	754,319.21
10	5801.0401 - DESVALORIZACIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	64,652.46	0.00	64,652.46
		Total Diferencia:		16,253,357.82

CORRESPONDE A LAS ESTIMACIONES, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO DE ACTIVOS Y ACTIVOS INTANGIBLES AL MES DE DICIEMBRE 2018

CONTADOR GENERAL
MATCH
Rosa E. Matoma Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS FINANCIEROS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5901.0199 - OTROS	2,346,924.74	0.00	2,346,924.74
2	5901.02 - OTROS INTERESES	16,478.25	0.00	16,478.25
		Total Diferencia:		2,363,402.99

CORRESPONDE A LOS AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO E INTERESES DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA AL MES DICIEMBRE 2018

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OTROS GASTOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5506.0102 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**242,258.66**	**0.00**	**242,258.66**
2	**5506.0105 - OTRO ACTIVOS**	**19,298.40**	**0.00**	**19,298.40**
3	**5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**136,291.07**	**0.00**	**136,291.07**
4	**5506.9999 - OTROS**	**119,979.20**	**0.00**	**119,979.20**
5	**5504.010201 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**100.00**	**-100.00**
	2.5. 4 1. 2 1 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS		100.00	
6	**5504.030101 - IMPUESTOS**	**0.00**	**100,283.28**	**-100,283.28**
	2.5. 4 3. 1 1 - IMPUESTOS		100,283.28	
7	**5504.030201 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**297,162.21**	**297,422.21**	**-260.00**
	2.5. 4 3. 2 1 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS		297,422.21	
		Total Diferencia:		**417,184.05**

PUNTO 1,2 Y 3; BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA DE ACTIVOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL MES DE DICIEMBRE 2018
4. OTROS GASTOS DIVERSOS AL MES DE DICIEMBRE 2018
5.PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
6.ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN ARICA, DESTINADA A CUBRIR EL PAGO DEL IMPUESTO TERRITORIAL DE BIENES Y RAICES (IMPUESTO PREDIAL) DEL TERRENO EL CHINCHORRO
7. RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	**5502.010299 - A OTRAS ORGANIZACIONES**	**13,064.82**	**0.00**	**13,064.82**
2	**5503.010103 - A OTRAS PERSONAS NATURALES**	**109,424.90**	**183,897.17**	**-74,472.27**
	2.5. 3 1. 1 99 - A OTRAS PERSONAS NATURALES		183,897.17	
		Total Diferencia:		**-61,407.45**

CORRESPONDEN A LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS EN EL EXTERIOR EN MODALIDAD DE ENCARGOS OTORGADOS A ESTUDIANTES, OTROS ORGANISMOS Y PERSONAS NATURALES AL MES DE DICIEMBRE 2018

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:08:06
Página : 1 de 1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	420,032,180.11	0.00	433,496,073.89	228,916,630.84	1,082,444,884.84
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(872,732,895.13)	(872,732,895.13)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	227,608,697.31
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(102,244,274.47)	(102,244,274.47)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	647,640,877.42	0.00	433,496,073.89	(746,060,538.76)	335,076,412.55
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	647,640,877.42	0.00	433,496,073.89	(746,060,538.76)	335,076,412.55
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(5,637,934.37)	(5,637,934.37)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	(50,940.15)	0.00	(50,940.15)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(133,776,272.19)	(133,776,272.19)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	(885,474,745.32)	195,611,265.84

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	69,839,175.62	71,695,278.27
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	291,186.96	2,211,542.29
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	502,745.05	473,364.50
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	765,205,997.90	677,438,241.41
Otros (Nota)	3,538,121.16	7,131,756.92
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(343,110,946.46)	(279,011,327.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(352,058,215.45)	(345,020,992.83)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,398,917.83)	(6,313,280.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(40,317,347.96)	(39,584,191.66)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,287,077.54)	(12,297,058.75)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,047,328.90)	(1,264,549.32)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(68,382,655.38)	(60,287,601.87)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(2,234,388.50)	0.00
Otros (Nota)	(9,511,700.06)	(5,510,517.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	6,028,648.61	9,660,664.54
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	2,171.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,448,494.55)	(5,457,006.17)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(1,312,350.71)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,422,429.96)	(18,687,632.67)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,324,396.02)	(1,167,134.23)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(8,195,320.53)	(26,621,952.78)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	8,866,936.56
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,221,643.52	3,253,796.51
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(984,800.50)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(251,914.33)	(230,925.70)
Otros (Nota)	0.00	(1,256,400.94)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	984,928.69	10,633,406.43
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,181,743.23)	(6,327,881.81)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	239.29	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	37,007,445.10	43,335,326.91
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	35,825,941.16	37,007,445.10

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31/12/2018

(En Soles)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Saldos al 31.12.2018	Saldos al 31.12.2017	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	SALDOS AJUSTADOS	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
					DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
1101	CAJA Y BANCOS	35,825,941.16	37,007,445.10	(1,181,503.94)										
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	98,449.55	68,994.05	29,455.50	29,455.50	-		0.00						
1201	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	**70,633,107.63**		70,633,107.63						
	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos				-	69,839,175.62	1		69,839,175.62					
	Cobranza de Venta de Bienes y Rentas de la Propiedad (Incluye Intereses del CUT)				-	291,186.96	1,4		291,186.96					
	Donaciones Recibidas del Gobierno Kuwait y Cooperación Internacional Suiza				-	502,745.05	3		502,745.05					
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	8,783,769.33	6,719,048.39	2,064,720.94	**2,064,720.94**	**3,538,121.16**	4	3,538,121.16						
	Cobranza de Multas y Sanciones No Tributarios				-	1,274,177.11	5		1,274,177.11					
	Cobranza de Indemnización de Seguros y Otros Ingresos				-	2,263,944.05	5		2,263,944.05					
	Ajustes y de Ejercicios Anteriores				2,064,720.94	-	16							
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(549,862.97)	(549,862.97)	-	-	-								
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	37,992,139.13	47,511,854.98	(9,519,715.85)	**10,704,618.58**	**1,184,902.73**		0.00						
	Ajustes de Ejercicios Anteriores y Reclasificaciones				10,704,618.58	1,184,902.73	16,17							
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	32,327,099.18	14,499,293.91	17,827,805.27	-	**785,255,446.69**	12	767,427,641.42						
	Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público				-	765,205,997.90	2		765,205,997.90					
	Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público				-	2,221,643.52	2						2,221,643.52	
	Giros y anulaciones del año 2017				-	17,827,805.27	18							
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	6,190,761.58	6,641,896.79	(451,135.21)	**7,388,160.76**	**6,937,025.55**		0.00						
	Consumo de Bienes / compras / ajustes				7,388,160.76	6,937,025.55	5,10							
1302	BIENES PARA LA VENTA	28,754,033.12	28,754,033.12	0.00	-	-		0.00						
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	(71,160.48)	(7,599.04)	(63,561.44)	-	-								
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	424,745,019.93	550,591,466.78	(125,846,446.85)	**133,562,158.96**	**11,138,142.07**		(3,422,429.96)				(3,422,429.96)		
	Transferencias a la SUNAT				133,562,158.96	-	10							
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				-	11,138,142.07	16							
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	573,452,638.07	575,132,796.03	(1,680,157.96)	**50,940.15**	**1,731,098.11**		(0.00)						
	Reclasificaciones del año				50,940.15	1,731,098.11	17,19							
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	(70,727,664.38)	(65,819,411.79)	(4,908,252.59)	**4,908,252.59**	-		0.00						
	Provisiones del Ejercicio				4,908,252.59	-	12							
1510	DETERIORO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(5,752,874.89)	(5,752,874.89)	-	-	-								
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	111,592,387.16	112,942,446.77	(1,350,059.61)	-	**1,098,434.94**		(2,448,494.55)				(2,448,494.55)		
	Transferencias Voluntarias de Capital de Terceros				-	266,024.58	3							
	Donación y Transferencia de Bienes de Capital				-	59,810.83	5							
	Reclasificación de Rendiciones de Ejercicios Anteriores				-	772,599.53	17							
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	(73,696,606.83)	(66,651,826.30)	(7,044,780.53)	**7,044,780.53**	-		(0.00)						
	Provisiones del Ejercicio				7,044,780.53	-	12							
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,189,563.24	1,015,340.33	3,174,222.91	-	**964,682.87**		(2,209,540.04)				(2,209,540.04)		

PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31/12/2018

(En Soles)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Saldos al 31.12.2018	Saldos al 31.12.2017	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	SALDOS AJUSTADOS	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
					DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				-	964,682.87	16							
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	(10,630,662.11)	(9,884,808.54)	(745,853.57)	**745,853.57**	-		(0.00)						
	Provisiones del Ejercicio				745,853.57	-	12							
1506	OBJETOS DE VALOR	5,401,205.73	5,397,705.73	3,500.00	-	-		(3,500.00)				(3,500.00)		
1507	OTROS ACTIVOS	19,676,090.49	19,743,637.89	(67,547.40)	-	43,808.58	17	(111,355.98)				(111,355.98)		
	Reclasificación de Ejercicios Anteriores				-	-								
	TOTAL ACTIVO	**1,127,600,266.01**	**1,257,359,576.34**	(129,759,310.33)	-	-								
					-	-								
	PASIVO Y PATRIMONIO				-	-								
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,430.69	21,547.00	(116.31)	**6,398,917.83**	**116.31**		(6,398,917.83)						
	Pago de Tributos, Contribuciones y Complementarios				6,398,917.83	-	7			(6,398,917.83)				
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				-	116.31	16							
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	833,314,215.03	829,722,048.22	3,592,166.81	**456,458,789.81**	**50,203,982.05**		(402,662,640.95)						
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales				402,262,197.50	50,203,982.05	7			(352,058,215.45)				
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios				40,317,347.96	-				(40,317,347.96)				
	Pago de Prestaciones y Asistencia Social				10,287,077.54	-	8			(10,287,077.54)				
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				3,592,166.81		16							
2103	CUENTAS POR PAGAR	93,625,703.25	87,292,910.42	6,332,792.83	**443,938,882.32**	**24,983,377.10**		(425,288,298.05)						
	Pago de Proveedores				343,110,946.46	-	6			(343,110,946.46)				
	Transferencias Financieras Corrientes del Año 2018				69,192,369.56	809,714.18	10			(68,382,655.38)				
	Transferencias Financieras Corrientes del Año 2017				8,857,367.99	-	10			(8,857,367.99)				
	Traspasos y Remesas a Tesoro Público Corriente				2,234,388.50	-	11			(2,234,388.50)				
	Traspasos y Remesas a Tesoro Público de Capital				984,800.50	-	11							(984,800.50)
	Gastos en Subsidios y Subvenciones Otorgadas				1,060,393.72	13,064.82	9			(1,047,328.90)				
	Otros Gastos Diversos				654,332.07	-	14			(654,332.07)				
	Gastos por Intereses de Préstamo L-La Haya				16,478.25	-	13							(16,478.25)
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				17,827,805.27	24,160,598.10	16,18							
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	326,846.36	545,853.31	(219,006.95)	-	16,429.13	17	(235,436.08)						(235,436.08)
2401	PROVISIONES	4,700,804.84	4,700,804.84	-	-	-	8	-						
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	433,445,133.74	433,496,073.89	(50,940.15)	-	50,940.15	19	0.00						
3101	HACIENDA NACIONAL	647,640,877.42	647,640,877.42	-	-	-		0.00						
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONADA	0.00	0.00	-	-	-		0.00						
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(885,474,745.32)	(746,060,538.76)	(139,414,206.56)	**139,414,206.56**	**0.00**	11	(0.00)						
	Resultado del Ejercicio 2018				133,776,272.19	-	15							
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				5,637,934.37	-	16							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,127,600,266.01**	**1,257,359,576.34**	(129,759,310.33)										
		-	-	**0.00**										

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Administración
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31/12/2018

(En Soles)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Saldos al 31.12.2018	Saldos al 31.12.2017	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	SALDOS AJUSTADOS	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
					DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
	ESTADO DE GESTIÓN	SUB TOTAL	TOTAL											
	Ingresos No Tributarios		**69,839,201.12**		**69,839,201.12**		1							
4301	VENTA DE BIENES	25.50												
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	69,839,175.62												
	Traspasos y Remesas Recibidas		**767,427,641.42**		**767,427,641.42**		2							
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	765,205,997.90												
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	2,221,643.52												
	Donaciones y Transferencias Recibidas		**768,769.63**		**768,769.63**		3							
4401	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES	502,745.05												
4403	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	266,024.58												
	Ingresos Financieros		**1,048,273.62**		**1,048,273.62**		4							
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,048,273.62												
	Otros Ingresos		**11,001,467.68**		**11,001,467.68**		5							
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,274,177.11												
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	59,810.83												
4505	INGRESOS DIVERSOS	9,667,479.74												
4602	VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00												
	Gastos en Bienes y Servicios		(338,447,448.15)			**338,447,448.15**	6							
5301	CONSUMO DE BIENES	(7,388,160.76)												
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(331,059,287.39)												
	Gastos de Personal		(408,661,115.33)			**408,661,115.33**	7							
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	(402,262,197.50)												
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(6,398,917.83)												
	Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social		(10,287,077.54)			**10,287,077.54**	8							
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(10,287,077.54)												
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales otorgadas		(1,060,393.72)			**1,060,393.72**	9							
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(40,348.82)												
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(1,020,044.90)												
	Donaciones y Transferencias Otorgadas		(202,754,528.52)			**202,754,528.52**	10							
5401	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	(69,192,369.56)												
5403	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	(133,562,158.96)												

REPÚBLICA DEL PERÚ · Dirección General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Contabilidad y Tesorería

PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31/12/2018

(En Soles)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Saldos al 31.12.2018	Saldos al 31.12.2017	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	SALDOS AJUSTADOS	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
					DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
	Traspasos y Remesas Otorgadas		(3,219,189.00)			3,219,189.00	11							
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(2,234,388.50)												
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	(984,800.50)												
	Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		(16,253,357.82)			16,253,357.82	12							
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(16,253,357.82)												
	Gastos Financieros		(2,363,402.99)			2,363,402.99	13							
5901	GASTOS FINANCIEROS	(2,363,402.99)												
	Otros Gastos		(815,112.59)			815,112.59	14							
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	(297,285.26)												
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(517,827.33)												
	RESULTADO DEL PERÍODO		(133,776,272.19)			133,776,272.19	15							
	Sub Totales				3,275,475,374.17	3,033,085,950.13			839,377,226.69	(833,348,578.08)	0.00	(8,195,320.53)	2,221,643.52	(1,236,714.83)
	Variación de Efectivo				0.00	242,389,424.04		(1,181,743.23)	0.00	6,028,648.61	0.00	(8,195,320.53)	0.00	984,928.69
TOTALES:					3,275,475,374.17	3,275,475,374.17			839,377,226.69	839,377,226.69	0.00	0.00	2,221,643.52	2,221,643.52

RESUMEN POR CADA ACTIVIDAD DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:	IMPORTE S/.
A.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN:	6,028,648.61
B.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:	(8,195,320.53)
C.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:	984,928.69

D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,181,743.23)	0.00
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	239.29	
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	37,007,445.10	
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	35,825,941.16	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Notas Explicativas del Estado de Fujos de Efectivo al 31.12.2018

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN:

NOTA N° 01:COBRANZA DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	56,663,306.72
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	127,589.20
4302.100104	Legalización De Documentos	12,966,914.60
4302.100111	Acceso A La Información Pública	33.85
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	89,551.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(8,219.75)
	Suma Total:	**69,839,175.62**

NOTA N° 02: COBRANZA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RENTA DE LA PROPIEDAD

CTA.	Descripción	Importe S/.
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	25.50
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	222,166.17
4501.010399	Otros por Diferencial Cambiario	8,218.82
4501.010499	Otros Intereses	60,776.47
	Suma Total:	**291,186.96**

NOTA N° 03: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
4401.010103	De Paises de Africa, Asia y Oceanía (Del Gobierno Kuwait)	452,425.05
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional (Suiza - COSUI	50,320.00
	Suma Total:	**502,745.05**

NOTA N° 04: TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL TESORO PÚBLICO

CTA.	Descripción	Importe S/.
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	756,266,261.21
4402.02	Traspasos Con Documentos	8,939,736.69
	Suma Total:	**765,205,997.90**

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Notas Explicativas del Estado de Fujos de Efectivo al 31.12.2018

NOTA N° 05: OTROS

CTA.	Descripción	Importe S/.
4502.010301	Multas Judiciales	19,456.05
4502.020199	Otras Sanciones no Tributarias (Penalidades a Proveedores)	1,254,721.06
4505.010407	Primas De Seguro No De Vida	3,644.80
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	70,000.00
4505.010499	Otros Ingresos (EMPRESA SABESP C-SAN PABLO y Otros)	255,154.27
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	1,935,144.98
	Suma Total:	**3,538,121.16**

NOTA N° 06:PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	528,023.88
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	26,400.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	326,338.10
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	12,120.00
5301.020103	Calzado	17,390.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	522,660.22
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,283.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	754,682.61
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,491,888.93
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	121,911.36
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	34,589.29
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	225,031.82
5301.059999	Otros	15,880.55
5301.0601	De Vehiculos	418,208.40
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	14,076.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	11,999.35
5301.0604	De Seguridad	70,566.42
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	62,803.98
5301.0701	Enseres	128,629.77
5301.080102	Medicamentos	119,703.74
5301.080199	Otros Productos Similares	2,306.04
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontolc	32,729.58
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	364.80

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas
Oficina de Relaciones Exteriores

5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,230.47
5301.1102	Para Vehículos	346,214.30
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	748.62
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	11,403.62
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	91,779.90
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,058.31
5301.9901	Herramientas	7,735.64
5301.9902	Productos Químicos	3,116.56
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,400,393.95
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	322,140.88
5301.9999	Otros Bienes	144,073.97
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,308,905.46
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	807,172.14
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	19,960,677.45
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	242,224.50
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	206,010.08
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	124,500.00
5302.010299	Otros Gastos	597,219.33
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,481,171.10
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	134,542.06
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	491,336.01
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	96,954.74
5302.020203	Servicio De Internet	2,624,283.80
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	251,220.56
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,105,637.96
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	324,726.20
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	423,931.76
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,594,231.77
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,318,340.52
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	866,736.16
5302.040103	De Vehículos	282,545.81
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	12,513.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	704,771.64
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	4,145.60
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	3,898,665.84
5302.050102	De Vehículos	1,053,559.55

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

5302.050103	De Mobiliario Y Similares	285,030.15
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	14,026,135.71
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	5,932,068.27
5302.060102	Gastos Notariales	18,628.10
5302.060201	Cargos Bancarios	220,225.11
5302.060301	Seguro De Vida	7,726.36
5302.060302	Seguro De Vehiculos	477,826.56
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,959.78
5302.060304	Otros Seguros Personales	102,130.28
5302.060398	OTROS SEGUROS	32,268.60
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	812,439.56
5302.070101	Consultorías	6,500.00
5302.070102	Asesorías	60,730.00
5302.070103	Auditorías	186,295.45
5302.070199	Otros Servicios Similares	23,721.15
5302.070201	Consultorías	20,000.00
5302.070202	Asesorías	100,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,108,564.91
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	56,280.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	29,617.00
5302.070403	Soporte Técnico	28,655.75
5302.070404	Otros Servicios De Informática	342,762.04
5302.070501	Estipendio Por Secigra	182,202.06
5302.070502	Propinas Para Practicantes	136,447.39
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	1,188.55
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	7,668.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,980.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,890,087.49
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	338,174.65
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	479,425.90
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,455,970.61
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares	46,197.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	61,866.12
5302.071199	Servicios Diversos	211,244,583.69
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	32,937,728.76

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SER	867,632.31
5302.0803	Vacaciones CAS	2,113,044.62
1205.98	Otros (Encargos Otorgados a las Misiones del Exterior)	12,274,677.43
	Suma Total:	**343,110,946.46**

NOTA N° 07: PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES

CTA.	Descripción	Importe S/.
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	976,995.37
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	29,332,393.42
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,967,665.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,086,269.82
5101.030101	Personal Nombrado	38,852.28
5101.060101	Personal Nombrado	274,043,582.84
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,736,023.55
5101.090102	Aguinaldos	11,515,459.43
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	104,684.44
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios (Administrativos)	57,905.53
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios (Diplomáticos)	4,613,592.22
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	755,270.38
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	60.01
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	299,700.29
5101.090399	Otras Ocasionales	41,639.67
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas (Uniformes del Personal)	488,121.20
	Suma Total:	**352,058,215.45**

NOTA N° 08: PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
5103.010105	Contribuciones A Essalud	6,398,917.83
	Suma Total:	**6,398,917.83**

NOTA N° 09: PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 (Ex Administrativos)	2,917,907.67
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones DL. N° 894 (Ex Diplomáticos)	37,399,440.29

Suma Total:	**40,317,347.96**

NOTA N° 10: PAGO POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

CTA.	Descripción	Importe S/.
5202.020101	Pensiones De Gracia	15,750.00
5202.030401	Seguro Médico	9,785,645.83
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	384,263.38
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	101,418.33
	Suma Total:	**10,287,077.54**

NOTA N° 11: TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

CTA.	Descripción	Importe S/.
5502.010199	A Otras Organizaciones (Sociedad Peruana de Derecho Internacional)	27,284.00
5503.010101	A Estudiantes (Alumnos de la Academia Diplomática del Perú)	910,620.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales (Asistencia Humanitaria en el Exterior)	109,424.90
	Suma Total:	**1,047,328.90**

NOTA N° 12: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

CTA.	Descripción	Importe S/.
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional Perú - Ecuador	9,769,500.00
5401.010202	Otros Organismos Internacionales	58,473,597.76
5401.010301	A Gobierno Nacional (Contraloría General de la República)	139,557.62
	Suma Total:	**68,382,655.38**

NOTA N° 13: TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES ENTREGADAS DEL TESORO PÚBLICO

CTA.	Descripción	Importe S/.
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,234,388.50
	Suma Total:	**2,234,388.50**

NOTA N° 14: OTROS

CTA.	Descripción	Importe S/.
1205.98	Otros (Pago de Impuesto Predial Otorgados a las Misiones del Exterior)	100,283.28
1205.9704	Laborales (Pago de Indemnización Laboral en el Exterior)	14,442.74
1205.98	Otros (Subvenciones Económicas Otorgados a las Misiones del Exterior)	74,472.27

2103.990901 OTROS (Pago a Organismos Internacionales de años anteriores)	8,857,367.99
5504.010101 Impuestos (Gobierno Nacional)	123.05
5504.03 Pago de Impuestos y Multas Gubernamentales (Arbitrios Municipales)	297,162.21
5506.9903 Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	153,754.95
5506.9999 Otros	14,093.57
Suma Total:	**9,511,700.06**

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:

NOTA N° 15: PAGO POR COMPRA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

CTA.	Descripción	Importe S/.
1503.0101 Para Transporte Terrestre		530,982.21
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina		68,679.11
1503.020102 Mobiliario De Oficina		384,426.64
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos		375,044.35
1503.020302 Equipo de Comunicaciones para Redes Informáticas		3,267.50
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones		347,832.88
1503.020402 Equipo Médico		23,226.83
1503.020502 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero		3,561.06
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación		3,350.83
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración		512,019.41
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina		60,038.72
1503.020903 Seguridad Industrial		17,205.40
1503.020904 Electricidad y Electrónica		84,550.35
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición		17,598.91
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones		16,710.35
Suma Total:		**2,448,494.55**

NOTA N° 16: PAGO POR CONSTRUCCIONES EN CURSO

CTA.	Descripción	Importe S/.
1501.0701 Edificios Administrativos (Proyecto en C-Milán)		2,159,316.77
1501.070802 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas (Supervisor CEBAF)		312,982.53
1501.070802 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas (Ejecutor CEBAF)		737,897.77

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

1501.070802 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas (Culminación de Obra CEBAF-Ss)	77,280.04
1501.070802 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas (Culminación de Obra CEBAF-Bs)	134,952.85
Suma Total:	**3,422,429.96**

NOTA N° 17: PAGO POR COMPRA DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CTA.	Descripción	Importe S/.
1505.01 Estudio de Preinversión (CAF Frontera Santa Rosa)		1,232,500.00
1505.01 Estudio de Preinversión (Proyecto Pasos Frontera San Lorenzo)		425,000.00
1505.01 Estudio de Preinversión (Otros Proyectos)		377,069.11
1505.0201 Elaboración de Expediente Técnico Concluido		147,346.98
1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		27,623.95
1506.02 Pinturas Y Esculturas		3,500.00
1507.0302 Software		106,730.38
1507.0399 Otros Activos Intangibles		4,625.60
Suma Total:		**2,324,396.02**

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:

NOTA N° 18: TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TESORO PÚBLICO

CTA.	Descripción	Importe S/.
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público		2,221,643.52
Suma Total:		**2,221,643.52**

NOTA N° 19: TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL AL TESORO PÚBLICO

CTA.	Descripción	Importe S/.
5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores		984,800.50
Suma Total:		**984,800.50**

NOTA N° 20: AMORTIZACIÓN, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

CTA.	Descripción	Importe S/.
5302.0102 De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas (L-La Haya)		235,436.08
5901.02 OTROS INTERESES (L-La Haya)		16,478.25
Suma Total:		**251,914.33**

Notas Explicativas del Estado de Fujos de Efectivo al 31.12.2018

NOTA N° 21: DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CTA.	Descripción	Importe S/.
	Ajustes por Diferencial Cambiario Desfavorable de Enero a Diciembre 2018	(42,514.80)
	Ajustes por Diferencial Cambiario Favorable de Enero a Diciembre 2018	42,754.09
	Suma Total:	**239.29**

AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

Cta.Cte.N°6000-029090-Cadic-Bco.Nación	Referencia	Debe	Haber	Saldo	
Enero 2018	Siaf 774	0.00	5,748.83	(5,748.83)	
Febrero 2018	Siaf 1767	10,779.05	0.00	5,030.22	
Marzo 2018	Siaf 1822		8,383.70	(3,353.48)	
Abril 2018	Siaf 2404	5,748.82	0.00	2,395.34	
Mayo 2018	Siaf 2772	5,509.29	0.00	7,904.63	
Junio 2018	Siaf 3142	0.00	479.07	7,425.56	
Julio 2018	Siaf 3820	479.07	0.00	7,904.63	
Agosto 2018	Siaf 4112	5,269.75	0.00	13,174.38	
Setiembre 2018	Siaf 4436	1,197.67	0.00	14,372.05	
Octubre 2018	Siaf 5019	15,809.26	0.00	30,181.31	
Noviembre 2018	Siaf 5460	3,353.48	0.00	33,534.79	
Diciembre 2018	Siaf 6113	0.00	2,155.80	31,378.99	a

Cta.Cte.N°6068-000104-DON.BID.Bco.Nación	Referencia	Debe	Haber	Saldo	
Enero 2018	Siaf 774	0.00	0.51	(0.51)	
Febrero 2018	Siaf 1767	0.96	0.00	0.45	
Marzo 2018	Siaf 1822	0.00	0.75	(0.30)	
Abril 2018	Siaf 2404	0.51	0.00	0.21	
Mayo 2018	Siaf 2772	0.49	0.00	0.70	
Junio 2018	Siaf 3142	0.00	0.04	0.66	
Julio 2018	Siaf 3820	0.04	0.00	0.70	
Agosto 2018	Siaf 4112	0.47	0.00	1.17	
Setiembre 2018	Siaf 4436	0.10	0.00	1.27	
Octubre 2018	Siaf 5019	1.40	0.00	2.67	
Noviembre 2018	Siaf 5460	0.30	0.00	2.97	
Diciembre 2018	Siaf 6113	0.00	0.19	2.78	b

Cta.Cte.N°6068-000139-Donac.Bco.Nación	Referencia	Debe	Haber	Saldo	
Enero 2018	Siaf 774	0.00	162.96	(162.96)	
Febrero 2018	Siaf 1767	305.54	0.00	142.58	
Marzo 2018	Siaf 1822	0.00	237.64	(95.06)	
Abril 2018	Siaf 2404	162.96	0.00	67.90	
Mayo 2018	Siaf 2772	156.16	0.00	224.06	
Junio 2018	Siaf 3142	0.00	13.58	210.48	
Julio 2018	Siaf 3820	13.58	0.00	224.06	
Agosto 2018	Siaf 4112	149.37	0.00	373.43	
Setiembre 2018	Siaf 4436	33.95	0.00	407.38	
Octubre 2018	Siaf 5019	448.13	0.00	855.51	
Noviembre 2018	Siaf 5460	95.05	0.00	950.56	
Diciembre 2018	Siaf 6113	0.00	61.11	889.45	c

Cta.Ahorros N°133-2549054044-Ing.Consular.Interbank	Referencia	Debe	Haber	Saldo	
Enero 2018	Siaf 774	0.00	76,841.98	(76,841.98)	
Febrero 2018	Siaf 1767	110,192.07	0.00	33,350.09	
Marzo 2018	Siaf 1822	0.00	100,313.37	(66,963.28)	
Abril 2018	Siaf 2404	1,374.73	0.00	(65,588.55)	
Mayo 2018	Siaf 2772	2,921.63	0.00	(62,666.92)	
Junio 2018	Siaf 3142	0.00	3,337.20	(66,004.12)	
Julio 2018	Siaf 3820	3,953.85	0.00	(62,050.27)	
Agosto 2018	Siaf 4112	3,014.05	0.00	(59,036.22)	
Setiembre 2018	Siaf 4436	9,393.04	0.00	(49,643.18)	
Octubre 2018	Siaf 5019	2,134.36	0.00	(47,508.82)	
Noviembre 2018	Siaf 5460	6,200.52	0.00	(41,308.30)	
Diciembre 2018	Siaf 6113	0.00	1,206.50	(42,514.80)	d

Saldo Anual (10,243.58) (a+b+c+d)

Donacón dineraria del estado de kuwait	Referencia	Debe	Haber	Saldo	
Diciembre 2018	NC 1273	10,482.87	-	10,482.87	e

Saldo Neto Anual **239.29** (a+b+c+d+e)

REPÚBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AF-1 INVERSIONES FINANCIERAS (NETO) **(No aplicable)**

AF-2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AF-2 ANEXO 1: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL **(No aplicable)**

AF-2 ANEXO 2: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)

AF-2A PROPIEDADES DE INVERSIÓN **(No aplicable)**

AF-3 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO

AF-4 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

AF-5 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

AF-6 INGRESOS DIFERIDOS **(No aplicable)**

AF-7 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL **(No aplicable)**

AF-8 FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES **(No aplicable)**

AF-10 DECLARACIÓN JURADA

AF-11 DECLARACIÓN JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018												SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	421,056,865.23	3,422,429.96	0.00	0.00	7,440,942.62	0.00	0.00	10,863,372.58	0.00	0.00	6,097,173.72	1,078,044.16	7,175,217.88	424,745,019.93	76,480,539.27	348,264,480.66
EDIFICIOS RESIDENCIALES	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	18,988,449.20	103,956,830.41
-Viviendas Residenciales	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	18,988,449.20	103,956,830.41
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	266,241,004.43	0.00	0.00	0.00	7,440,942.62	0.00	0.00	7,440,942.62	0.00	0.00	17,608.95	0.00	17,608.95	273,664,338.10	54,897,390.90	218,766,947.20
-Edificios Administrativos	266,241,004.43	0.00	0.00	0.00	7,440,942.62	0.00	0.00	7,440,942.62	0.00	0.00	17,608.95	0.00	17,608.95	273,664,338.10	54,897,390.90	218,766,947.20
-Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Centros de Reclusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Plazuelas, Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037,973.03	1,321,865.61	4,716,107.42
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Residen.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	9,896,173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,564.77	0.00	6,079,564.77	3,816,608.40	1,272,833.56	2,543,774.84
-Edificios en Afectación en Uso	9,896,173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,564.77	0.00	6,079,564.77	3,816,608.40	1,272,833.56	2,543,774.84
-Estructuras en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018												SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	15,936,434.99	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	1,078,044.16	1,078,044.16	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79
-Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcción de Edificios No Residenciales	15,936,434.99	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	1,078,044.16	1,078,044.16	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79
-Construcción de Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	575,132,796.03	0.00	0.00	0.00	21,399,412.77	0.00	0.00	21,399,412.77	0.00	0.00	23,079,570.73	0.00	23,079,570.73	573,452,638.07	0.00	573,452,638.07
TIERRAS Y TERRENOS	551,265,657.49	0.00	0.00	0.00	21,399,412.77	0.00	0.00	21,399,412.77	0.00	0.00	1,829,658.60	0.00	1,829,658.60	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66
-Terrenos Urbanos	549,435,998.89	0.00	0.00	0.00	21,399,412.77	0.00	0.00	21,399,412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66
-Terrenos Rurales	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,658.60	0.00	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO	23,867,138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249,912.13	0.00	21,249,912.13	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS CALIFICADOS COMO BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	111,072,168.63	2,448,494.55	149,590.09	160,352.58	2,143,000.38	0.00	0.00	4,901,437.60	946,219.55	0.00	1,094,605.18	2,340,394.34	4,381,219.07	111,592,387.16	73,696,606.83	37,895,780.33
VEHÍCULOS	24,566,967.87	530,982.21	0.00	0.00	328,251.63	0.00	0.00	859,233.84	946,219.55	0.00	0.00	356,745.18	1,302,964.73	24,123,236.98	12,264,263.30	11,858,973.68
-Para Transporte Terrestre	24,249,344.90	530,982.21	0.00	0.00	328,251.63	0.00	0.00	859,233.84	946,219.55	0.00	0.00	157,877.43	1,104,096.98	24,004,481.76	12,264,263.30	11,740,218.46
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	317,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,867.75	198,867.75	118,755.22	0.00	118,755.22
MAQUINARIA, EQUIPO AGROPECUARIO Y OTROS	86,014,241.36	1,917,512.34	149,590.09	0.00	1,647,103.82	0.00	0.00	3,714,206.25	0.00	0.00	754,010.00	1,983,649.16	2,737,659.16	86,990,788.45	61,325,273.60	25,665,514.85
-Para Oficina	22,837,744.32	453,105.75	16,496.40	0.00	461,897.91	0.00	0.00	931,500.06	0.00	0.00	117,309.84	384,954.55	502,264.39	23,266,979.99	16,282,546.90	6,984,433.09
-Para Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	44,124,042.78	726,144.73	93,093.69	0.00	905,591.91	0.00	0.00	1,724,830.33	0.00	0.00	521,564.76	1,017,372.80	1,538,937.56	44,309,935.55	31,458,964.85	12,850,970.70
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	906,619.28	23,226.83	0.00	0.00	8,602.24	0.00	0.00	31,829.07	0.00	0.00	1,066.28	31,323.94	32,390.22	906,058.13	646,389.18	259,668.95

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Contabilidad Pública
Ministerio de Economía y Finanzas
Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018												SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
-Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero	37,860.77	3,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.06	0.00	0.00	0.00	1,550.50	1,550.50	39,871.33	26,993.46	12,877.87
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	763,601.91	0.00	40,000.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	9,900.27	9,900.27	826,001.64	544,422.59	281,579.05
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	18,850.25	3,350.83	0.00	0.00	1,078.12	0.00	0.00	4,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.20	13,439.60	9,839.60
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Maquinaria y Equipos Diversos	17,325,522.05	708,123.14	0.00	0.00	237,633.64	0.00	0.00	945,756.78	0.00	0.00	114,069.12	538,547.10	652,616.22	17,618,662.61	12,352,517.02	5,266,145.59
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	490,959.40	0.00	0.00	0.00	167,644.93	0.00	0.00	167,644.93	0.00	0.00	340,595.18	0.00	340,595.18	318,009.15	0.00	318,009.15
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,352.58	107,069.93	53,282.65
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Animales entrenados para proporc. pot servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,107,261,829.89	5,870,924.51	149,590.09	160,352.58	30,983,355.77	0.00	0.00	37,164,222.95	946,219.55	0.00	30,271,349.63	3,418,438.50	34,636,007.68	1,109,790,045.16	150,177,146.10	959,612,899.06

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan Edificios y Terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:32:34
Página : 1 de 1

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Anexo 2 AF-2

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018												SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas.	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas.	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros.	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	15,936,434.99	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	1,078,044.16	1,078,044.16	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79
- Construcciones en curso (1)	15,936,434.99	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	1,078,044.16	1,078,044.16	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en Curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras en Construc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)	15,936,434.99	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,429.96	0.00	0.00	0.00	1,078,044.16	1,078,044.16	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.
(1) El importe de estudios de pre-inversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

CONTADOR GENERAL
Rosa E. Montoya Negrillo
MAT. N°
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

RUBRO OTROS DEL ANEXO AF 2

DISMINUCIONES:

(en soles)

Construcción de Edificios no Residenciales

Construcciones en Curso			
Reclasificaciones:			
Proyecto de mejora C-Milán		1,009,854.00	
Costo por valorización CEBAF		68,190.16	1,078,044.16
Vehículos Maquinaria y Otros			
Vehículos:			
Para Transporte Terrestre, exterior			
Baja de Camioneta, RJ 346 de 25.05.2018, L-Sto. Domingo	82,336.10		
Baja de motoneta, RJ 474 de 26.07.2018, L-Nueva delhi	2,482.85		
Baja de automóvil, RJ 507 de 06.08.2018, L-Singapur	73,058.48	157,877.43	
Para Transporte Acuático, Lima			
Baja de tres botes de jebe, RJ 490 de 02.08.2018		198,867.75	356,745.18
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			
Lima y exterior			
Para Oficina			
Bajas de mobiliario de Lima y exterior		376,796.63	
Reclasificación de bienes de muebles del exterior		8,157.92	384,954.55
Equipo Informático y de comunicaciones			
Bajas de muebles de Lima y del exterior		1,001,412.95	
Reclasificación de bienes muebles del exterior		15,959.85	1,017,372.80
Mobiliario y equipo y aparatos médicos		31,323.94	
Mobiliario de uso agrícola y pesquero		1,550.50	
Equipo y mobiliario de cultura y arte		9,900.27	42,774.71
Maquinaria y Equipo diverso		532,924.68	
Reclasificación de muebles del exterior		5,622.42	538,547.10
Total			**3,418,438.50**

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores - V°B°

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - V°B° - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

RUBRO OTROS DEL ANEXO 2 AF 2

DISMINUCIONES:

(en soles)

Construcción de Edificios no Residenciales

Construcciones en Curso		
Reclasificaciones:		
Proyecto de mejora C-Milán		1,009,854.00
Costo por valorización CEBAF		68,190.16
	Total	**1,078,044.16**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-3

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	71,572,286.68	0.00	0.00	2,186,075.29	2,186,075.29	0.00	1,279,421.42	5,814,906.46	0.00	0.00	7,094,327.88	76,480,539.27
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	68,080,959.02	0.00	0.00	1,017,741.08	1,017,741.08	0.00	1,170,728.52	5,651,893.64	0.00	0.00	6,822,622.16	73,885,840.10
- Edificios Residenciales	17,436,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,616.19	0.00	0.00	1,551,616.19	18,988,449.20
- Edificios o Unidades No Residenciales	50,644,126.01	0.00	0.00	1,017,741.08	1,017,741.08	0.00	1,170,728.52	4,100,277.45	0.00	0.00	5,271,005.97	54,897,390.90
- Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,246,442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	75,423.00	1,321,865.61
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	2,244,885.05	0.00	0.00	1,168,334.21	1,168,334.21	0.00	108,692.90	87,589.82	0.00	0.00	196,282.72	1,272,833.56
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	66,651,826.30	0.00	369,949.82	2,422,174.69	2,792,124.51	105,445.86	111,979.49	9,619,479.69	0.00	0.00	9,836,905.04	73,696,606.83
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	66,651,826.30	0.00	369,949.82	2,422,174.69	2,792,124.51	0.00	111,882.59	9,617,952.52	0.00	0.00	9,729,835.11	73,589,536.90
- Vehículos	11,089,461.61	0.00	356,181.06	557,825.43	914,006.49	0.00	45,239.94	2,043,568.24	0.00	0.00	2,088,808.18	12,264,263.30
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	55,562,364.69	0.00	13,768.76	1,864,349.26	1,878,118.02	0.00	66,642.65	7,574,384.28	0.00	0.00	7,641,026.93	61,325,273.60
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,445.86	96.90	1,527.17	0.00	0.00	107,069.93	107,069.93
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	9,884,808.54	0.00	0.00	8,465.64	8,465.64	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	754,319.21	10,630,662.11
- Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles	9,884,808.54	0.00	0.00	8,465.64	8,465.64	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	754,319.21	10,630,662.11
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-3

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	148,108,921.52	0.00	369,949.82	4,616,715.62	4,986,665.44	105,445.66	1,391,400.91	16,188,705.36	0.00	0.00	17,685,552.13	160,807,808.21

Nota :
Las cifras informadas en las conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° Negrillo
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

RUBRO OTROS DEL ANEXO AF 3

DISMINUCIONES:

(en soles)

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS

Edificios o Unidades no Residenciales:		
Regularizaciones:		
Costo de adecuación de C-San Pablo	143,412.45	
Proyectos de mejora de consulados: Milán, Buenos Aires, Barcelona y Madrid	829,764.39	
Costo de adecuación de C-Miami	502.17	
Edificios administrativos del exterior	44,062.07	1,017,741.08
Edificios y Estructuras en Afectación en Uso:		
Reclasificaciones:		
Titularidad de Edificio Palacio Torre Tagle	454,758.86	
Titularidad de Edificio Casa Aspillaga	713,575.35	1,168,334.21
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros:		
Bajas de Vehículos:		
Camioneta de L-Santo Domingo	62,437.83	
Motoneta de L-Nueva Delhi	2,481.85	
Botes 06, Lima	198,864.75	
Automóvil de L-Singapur	94,129.22	
Regularización de vehículo afectado en uso, de Lima	199,911.78	557,825.43
Maquinaria y Equipo Mobiliario y Otros:		
Bajas de muebles y enseres de Lima y del exterior	1,820,226.06	
Regularización de la depreciación de muebles exterior	44,123.20	1,864,349.26
Amortización Acumulada de Intangibles:		
Activos intangibles		
Regularización de amortización de Intangibles Lima		8,465.64
		4,616,715.62
Total		

RUBRO OTROS DEL ANEXO AF 3

AUMENTOS:

(en soles)

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS

Edificios o Unidades no Residenciales:		
Reclasificaciones:		
Titularidad de Edificio Palacio Torre Tagle	454,758.86	
Titularidad de Edificio Casa Aspillaga	713,575.35	
	1,168,334.21	
Regularizaciones:		
Costo de adecuación de L-La Paz	1,678.98	
Costo de 4 ascensores	715.33	
	2,394.31	1,170,728.52
Edificios y Estructuras en Afectación en Uso:		
Regularización Edificios Casa Aspillaga		108,692.90
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros:		
Regularización por extinción de afectación en uso de vehículo de APCI		45,239.94
Maquinaria y Equipo Mobiliario y Otros:		
Regularizaciones:		
Ajustes de las actas de conciliación de mayo 2018	4,877.68	
Compras de muebles en el exterior	2,307.87	
Por compras de muebles Lima	871.90	
	8,057.45	
Compras de muebles del exterior	44,816.44	
Reclasificaciónes por compra de muebles de Lima	13,768.76	
	58,585.20	66,642.65
Vehículos, Maquinaria y otros en Afectación en Uso		96.90
Total		**1,391,400.91**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-4

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sistema de Información Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Formación y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,015,340.33	2,209,540.04	0.00	0.00	0.00	1,141,657.13	3,351,197.17	0.00	0.00	176,974.26	176,974.26	4,189,563.24	0.00	4,189,563.24
- Estudio de Preinversión	838,366.07	2,034,569.11	0.00	0.00	0.00	1,141,657.13	3,176,226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31
- Elaboración de Expediente Técnico	176,974.26	147,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	0.00	176,974.26	176,974.26	147,346.98	0.00	147,346.98
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	0.00	27,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,623.95	0.00	27,623.95
- Otros Gastos en Activos en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	5,397,705.73	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas	5,397,705.73	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	19,693,723.89	111,355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	111,355.98	0.00	0.00	128,989.38	128,989.38	19,676,090.49	10,630,662.11	9,045,428.38
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	125,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,207.20	77,207.20	48,610.40	0.00	48,610.40
- Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Tiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Animales	125,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,207.20	77,207.20	48,610.40	0.00	48,610.40
- Árboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almácigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-4

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32
BIENES CULTURALES	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78
- Libros y Textos para Biblioteca	1,168,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54
- Otros Bienes Culturales	6,140,232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	12,259,621.97	111,355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	111,355.98	0.00	0.00	51,782.18	51,782.18	12,319,195.77	10,630,662.11	1,688,533.66
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	11,683,056.23	106,730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.38	0.00	0.00	51,782.18	51,782.18	11,738,004.43	10,630,662.11	1,107,342.32
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	576,565.74	4,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	581,191.34	0.00	581,191.34
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	13,624,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,227.27	6,957,227.27	6,667,342.83	0.00	6,667,342.83
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	13,624,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,227.27	6,957,227.27	6,667,342.83	0.00	6,667,342.83
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	68,994.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455.50	29,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,449.55	0.00	98,449.55
- Fondos Sujetos a Restricción	68,994.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455.50	29,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,449.55	0.00	98,449.55
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	39,800,334.10	2,324,396.02	0.00	0.00	0.00	1,171,112.63	3,495,508.65	0.00	0.00	7,263,190.91	7,263,190.91	36,032,651.84	10,630,662.11	25,401,989.73

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-4

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018									SALDO AL 31/12/2018	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES					
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			

NOTA :
- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAUL [illegible] RATENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:10:46
Página : 1 de 1

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF-5

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Calculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Calculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	108,603,239.31	4,551,957.74	0.00	0.00	108,529,175.03	113,081,132.77	28,823,516.98	0.00	0.00	108,419,650.82	137,243,167.80	132,765,274.34	0.00	132,765,274.34	6,971,256.09	125,794,018.25
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	108,603,239.31	0.00	0.00	0.00	108,419,650.82	108,419,650.82	1,671.91	0.00	0.00	0.00	1,671.91	185,260.40	0.00	185,260.40	4,434.60	180,825.80
-Principal	108,603,239.31	0.00	0.00	0.00	108,419,650.82	108,419,650.82	1,671.91	0.00	0.00	0.00	1,671.91	185,260.40	0.00	185,260.40	4,434.60	180,825.80
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGÍMENES	0.00	4,551,957.74	0.00	0.00	109,524.21	4,661,481.95	28,821,845.07	0.00	0.00	108,419,650.82	137,241,495.89	132,580,013.94	0.00	132,580,013.94	6,966,821.49	125,613,192.45
-Otros Regímenes	0.00	4,551,957.74	0.00	0.00	109,524.21	4,661,481.95	28,821,845.07	0.00	0.00	108,419,650.82	137,241,495.89	132,580,013.94	0.00	132,580,013.94	6,966,821.49	125,613,192.45
OBLIGACIONES PREVISIONALES	711,588,814.05	40,326,423.32	0.00	6,680,081.35	815,640.00	47,822,144.67	0.00	0.00	25,797,972.90	815,640.00	26,613,612.90	690,380,282.28	0.00	690,380,282.28	39,900,365.94	650,479,916.34
PENSIONES	420,718,421.50	40,326,423.32	0.00	0.00	0.00	40,326,423.32	0.00	0.00	25,797,972.90	815,640.00	26,613,612.90	407,005,611.08	0.00	407,005,611.08	39,900,365.94	367,105,245.14
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	30,514,746.50	2,917,907.67	0.00	0.00	0.00	2,917,907.67	0.00	0.00	1,427,596.15	815,640.00	2,243,236.15	29,840,074.98	0.00	29,840,074.98	2,491,169.04	27,348,905.94
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Pensiones	390,203,675.00	37,408,515.65	0.00	0.00	0.00	37,408,515.65	0.00	0.00	24,370,376.75	0.00	24,370,376.75	377,165,536.10	0.00	377,165,536.10	37,409,196.90	339,756,339.20
TRABAJADORES ACTIVOS	290,870,392.55	0.00	0.00	6,680,081.35	815,640.00	7,495,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,374,671.20	0.00	283,374,671.20	0.00	283,374,671.20
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	2,436,763.15	0.00	0.00	33,888.55	815,640.00	849,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,234.60	0.00	1,587,234.60	0.00	1,587,234.60
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos	288,433,629.40	0.00	0.00	6,646,192.80	0.00	6,646,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,787,436.60	0.00	281,787,436.60	0.00	281,787,436.60
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	820,192,053.36	44,878,381.06	0.00	6,680,081.35	109,344,815.03	160,903,277.44	28,823,516.98	0.00	25,797,972.90	109,235,290.82	163,856,780.70	823,145,556.62	0.00	823,145,556.62	46,871,622.03	776,273,934.59

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

CONTADOR GENERAL
Rosa Emma Moya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha : 21/03/2019
Hora : 11:31:13
Página : 1 de 1

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

EJERCICIO 2018

AF-10

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20131380101		2042400	
DIRECCIÓN	JR. LAMPA			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	ROSA ELIZABETH MONTOYA NEGRILLO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	JOSE RAUL CORBERA TENORIO			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	12/10/2012	157	31/12/2018
LIBRO DIARIO	06/02/2017	7496	31/12/2018
LIBRO MAYOR	12/10/2012	1385	31/12/2018
Observaciones			

4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	X		
Desvalorización de Bienes Corrientes	X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X	
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X		
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X	
Amortización de activos intangibles	X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X		
5. CONCILIACIONES	SI	NO	
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X		
Conciliaciones Bancarias	X		
Arqueo de Fondos	X		
Arqueo de valores	X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X		

6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X		04/02/2019	
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X		20/03/2019	
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad	X		20/03/2019	
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables	X		20/03/2019	
Inventario Físico de Estructuras		X		no aplicable

7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01	X		
Entidades no obligadas		X	
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO	
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	X		
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)	SI	NO	
Registro del Inventario Inicial PPE	X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO	
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X	
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES	SI	NO	
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	X		

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien , es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho , por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
Raúl Aldoradin Gutiérrez
Jefe de la Oficina de Logística
Ministerio de Relaciones Exteriores

TESORERO
Francisco Javier Ruiz Coloma
Jefe
Unidad de Tesorería

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2018

AF-11

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
	TITULAR DE LA ENTIDAD	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.		
Nombres y Apellidos	MANUEL GERARDO TALAVERA ESPINAR			
Teléfono :	002042751			
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF10, AF11, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, cálculo actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
Nombres y Apellidos	JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO			
Correo Electrónico:	JCORBERAT@RREE.GOB.PE			
Teléfono :	002042755			
	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF10, AF11, HT1, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Nombres y Apellidos	ROSA MONTOYA NEGRILLO			
Correo Electrónico:	RMONTOYA@RREE.GOB.PE			
Teléfono :	002042773			
	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4. Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		
Nombres y Apellidos	LUIS ALBERTO CASTRO JOO			
Correo Electrónico:	LCASTRO@RREE.GOB.PE			
Teléfono :	002042779			

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2018

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OA-7.		
Nombres y Apellidos	JOSE RODOLFO ZAPATA LOPEZ			
Correo Electrónico:	CZAPATA@RREE.GOB.PE			
Teléfono :	002042899			
	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA	AF-10.		
Nombres y Apellidos	JAVIER RUIZ COLOMA			
Correo Electrónico:	JRUIZC@RREE.GOB.PE			
Teléfono :	002042826			
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	AF-10		
Nombres y Apellidos	RAUL ALDORADIN GUTIERREZ			
Correo Electrónico:	RALDORADIN@RREE.GOB.PE			
Teléfono :	002042835			

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:10

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	37,076,439.15	0.00	415,093,560.30	379,169,169.59	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	35,924,390.71	0.00	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	0.00	0.00	98,078,391.12	98,078,391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	6,719,048.39	0.00	11,375,637.74	2,591,868.41	8,783,769.33	0.00	0.00	0.00	8,783,769.33	0.00	8,783,769.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	47,511,854.98	0.00	344,730,427.99	306,738,288.86	37,992,139.13	0.00	0.00	0.00	37,992,139.13	0.00	37,992,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	14,499,293.91	0.00	896,401,352.85	864,074,253.67	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	32,327,099.18	0.00	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	ESTIMACIÓN DE	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	6,641,896.79	0.00	14,160,854.89	7,970,093.31	6,190,761.58	0.00	0.00	0.00	6,190,761.58	0.00	6,190,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES PARA LA	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	BIENES EN	0.00	0.00	4,145.60	4,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	DESVALORIZACI	0.00	7,599.04	1,091.02	72,251.50	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	550,591,466.78	0.00	562,265,466.34	137,520,446.41	424,745,019.93	0.00	0.00	0.00	424,745,019.93	0.00	424,745,019.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	575,132,796.03	0.00	598,420,015.18	24,967,377.11	573,452,638.07	0.00	0.00	0.00	573,452,638.07	0.00	573,452,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHÍCULOS,	112,942,446.77	0.00	127,985,352.31	16,392,965.15	111,592,387.16	0.00	0.00	0.00	111,592,387.16	0.00	111,592,387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y	1,015,340.33	0.00	11,915,805.24	7,726,242.00	4,189,563.24	0.00	0.00	0.00	4,189,563.24	0.00	4,189,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	OBJETOS DE	5,397,705.73	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	19,743,637.89	0.00	20,190,868.86	514,778.37	19,676,090.49	0.00	0.00	0.00	19,676,090.49	0.00	19,676,090.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00	142,356,046.63	4,915,402.94	159,970,336.26	0.00	155,054,933.32	0.00	0.00	0.00	155,054,933.32	0.00	155,054,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	ESTIMACIONES	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	21,547.00	34,064,696.01	34,086,126.70	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	21,430.69	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	829,722,048.22	567,246,029.38	1,400,560,244.41	0.00	833,314,215.03	0.00	0.00	0.00	833,314,215.03	0.00	833,314,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	87,292,910.42	559,162,777.07	652,788,480.32	0.00	93,625,703.25	0.00	0.00	0.00	93,625,703.25	0.00	93,625,703.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	DEUDA INTERNA	0.00	545,853.31	275,262.24	602,108.60	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	326,846.36	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	433,496,073.89	50,940.15	433,496,073.89	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	647,640,877.42	0.00	647,640,877.42	0.00	647,640,877.42	0.00	0.00	0.00	647,640,877.42	0.00	647,640,877.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	746,060,538.76	0.00	1,560,367,770.03	808,669,296.90	751,698,473.13	0.00	6,105,894.13	6,105,894.13	751,698,473.13	0.00	751,698,473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	4,682,387.75	74,521,563.37	0.00	69,839,175.62	0.00	0.00	0.00	69,839,175.62	0.00	0.00	0.00	69,847,395.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	121,787,934.49	886,993,932.39	0.00	765,205,997.90	0.00	0.00	0.00	765,205,997.90	0.00	0.00	0.00	765,205,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	326,474.55	2,548,118.07	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	4,935.85	1,053,209.47	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	1,993.60	1,276,170.71	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	203,063.83	9,870,543.57	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	440,002,619.32	37,740,421.82	402,262,197.50	0.00	0.00	0.00	402,262,197.50	0.00	0.00	0.00	402,262,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	10,292,987.13	5,909.59	10,287,077.54	0.00	0.00	0.00	10,287,077.54	0.00	0.00	0.00	10,287,077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	8,382,234.62	994,073.86	7,388,160.76	0.00	0.00	0.00	7,388,160.76	0.00	0.00	0.00	7,388,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	358,687,148.69	27,627,861.30	331,059,287.39	0.00	0.00	0.00	331,059,287.39	0.00	0.00	0.00	331,059,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	DONACIONES Y	0.00	0.00	83,170,268.80	13,977,899.24	69,192,369.56	0.00	0.00	0.00	69,192,369.56	0.00	0.00	0.00	69,192,369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	2,246,218.16	11,829.66	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	DONACIONES Y	0.00	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	984,800.50	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	40,348.82	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	390,615.01	93,329.75	297,285.26	0.00	0.00	0.00	297,285.26	0.00	0.00	0.00	297,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	596,802.05	78,974.72	517,827.33	0.00	0.00	0.00	517,827.33	0.00	0.00	0.00	517,827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	16,401,527.80	148,169.98	16,253,357.82	0.00	0.00	0.00	16,253,357.82	0.00	0.00	0.00	16,253,357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	2,364,141.89	738.90	2,363,402.99	0.00	0.00	0.00	2,363,402.99	0.00	0.00	0.00	2,363,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		2,152,086,498.63	2,152,086,498.63	7,056,922,416.61	7,056,922,416.61	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	6,105,894.13	6,105,894.13	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	2,040,727,570.80	2,174,503,842.99	983,861,625.66	850,093,573.22	0.00	0.00	0.00	0.00
												133,776,272.19			133,776,272.19				
												2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,869,845.41				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	880,028,185.00	105,655,869.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	113,060,352.43	112,572,132.17	488,220.26	0.00	0.00	0.00	488,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,220.26	0.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	917,484,670.92	956,223,259.53	0.00	38,738,588.61	0.00	0.00	0.00	38,738,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,738,588.61	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,027,479,606.32	1,027,480,322.79	0.00	716.47	0.00	0.00	0.00	716.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.47	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	112,572,132.17	12,764,483.43	99,807,648.74	0.00	0.00	0.00	99,807,648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,807,648.74	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	115,355,651.87	951,284,531.79	0.00	835,928,879.92	0.00	0.00	0.00	835,928,879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,928,879.92	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	3,165,980,598.71	3,165,980,598.71	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	76,223,913.77	0.00	214,907,244.82	167,508,739.85	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	76,223,913.77	167,508,739.85	214,907,244.82	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97
9103	VALORES Y	61,891,328.05	0.00	863,677,187.35	804,227,636.88	59,449,550.47	0.00	0.00	0.00	59,449,550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,449,550.47	0.00
9104	VALORES Y	0.00	61,891,328.05	804,227,636.88	863,677,187.35	0.00	59,449,550.47	0.00	0.00	0.00	59,449,550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,449,550.47
9105	BIENES EN	14,377,327.18	0.00	15,643,738.71	1,826,397.90	13,817,340.81	0.00	0.00	0.00	13,817,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,817,340.81	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	14,377,327.18	1,826,397.90	15,643,738.71	0.00	13,817,340.81	0.00	0.00	0.00	13,817,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,817,340.81
9109	CUENTAS DE	36,848,959.21	0.00	49,123,327.47	1,170,450.27	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:11

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9110	CUENTAS DE	0.00	36,848,959.21	1,170,450.27	49,123,327.47	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20
9111	SANEAMIENTO	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00
9112	CONTROL DE	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24
9113	SANEAMIENTO	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00
9114	CONTROL DE	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		190,975,642.87	190,975,642.87	2,119,718,837.91	2,119,718,837.91	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11
TOTAL GENERAL		2,343,062,141.50	2,343,062,141.50	12,342,621,853.23	12,342,621,853.23	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	6,105,894.13	6,105,894.13	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,861,625.66	874,668,185.00	874,668,185.00	170,252,388.11	170,252,388.11

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Cuenta Mayor del Plan Contable Gubernamental.

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:28

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	37,076,439.15	0.00	415,093,560.30	379,169,169.59	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	35,924,390.71	0.00	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	87,657,973.00	87,657,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	42,381.50	0.00	2,268,153.72	2,173,314.65	94,839.07	0.00	0.00	0.00	94,839.07	0.00	94,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	8,618,441.68	0.00	21,547,028.32	12,311,914.06	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	9,235,114.26	0.00	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	10,321,233.38	0.00	96,504,087.70	95,311,999.84	1,192,087.86	0.00	0.00	0.00	1,192,087.86	0.00	1,192,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	68,994.05	0.00	165,145.48	66,695.93	98,449.55	0.00	0.00	0.00	98,449.55	0.00	98,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.08	Ingresos en	3,853,022.65	0.00	21,670,466.30	18,333,651.81	3,336,814.49	0.00	0.00	0.00	3,336,814.49	0.00	3,336,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.10	Recursos en	410,510.10	0.00	873,418.02	714,054.52	159,363.50	0.00	0.00	0.00	159,363.50	0.00	159,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	90,247,769.55	90,247,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	13,761,855.79	0.00	94,159,518.21	72,351,796.23	21,807,721.98	0.00	0.00	0.00	21,807,721.98	0.00	21,807,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**CUENTAS POR**	**0.00**	**0.00**	**98,078,391.12**	**98,078,391.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	97,807,596.72	97,807,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	270,794.40	270,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	**CUENTAS POR**	**6,719,048.39**	**0.00**	**11,375,637.74**	**2,591,868.41**	**8,783,769.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,783,769.33**	**0.00**	**8,783,769.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1202.04	Depósitos	4,052,678.15	0.00	4,645,260.76	473,487.11	4,171,773.65	0.00	0.00	0.00	4,171,773.65	0.00	4,171,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	2,055,145.99	0.00	2,974,409.47	431,034.64	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	2,543,374.83	0.00	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	1,330,485.91	1,330,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.10	Intereses	0.00	0.00	20,367.09	20,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	61,361.28	0.00	1,855,251.54	336,493.66	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	1,518,757.88	0.00	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	**SERVICIOS Y**	**47,511,854.98**	**0.00**	**344,730,427.99**	**306,738,288.86**	**37,992,139.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,992,139.13**	**0.00**	**37,992,139.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1205.01	Seguros Pagados	671,222.43	0.00	2,365,561.81	1,675,995.61	689,566.20	0.00	0.00	0.00	689,566.20	0.00	689,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	20,748,027.39	0.00	20,748,027.39	6,957,227.28	13,790,800.11	0.00	0.00	0.00	13,790,800.11	0.00	13,790,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	808,381.11	0.00	5,368,280.65	4,275,316.81	1,092,963.84	0.00	0.00	0.00	1,092,963.84	0.00	1,092,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.06	Encargos	0.00	0.00	4,969,726.73	4,969,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.97	Depósitos	0.00	0.00	15,389.05	15,389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	25,284,224.05	0.00	311,263,442.36	288,844,633.38	22,418,808.98	0.00	0.00	0.00	22,418,808.98	0.00	22,418,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	**RECURSOS -**	**14,499,293.91**	**0.00**	**896,401,352.85**	**864,074,253.67**	**32,327,099.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,327,099.18**	**0.00**	**32,327,099.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1206.01	Tesoro Público	14,499,293.91	0.00	896,401,352.85	864,074,253.67	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	32,327,099.18	0.00	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	**ESTIMACIÓN DE**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1209.02	Cuentas Por	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	**BIENES Y**	**6,641,896.79**	**0.00**	**14,160,854.89**	**7,970,093.31**	**6,190,761.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,190,761.58**	**0.00**	**6,190,761.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1301.01	Alimentos Y	54,009.78	0.00	234,480.00	205,602.99	28,877.01	0.00	0.00	0.00	28,877.01	0.00	28,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	290.00	0.00	843,969.30	843,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	6,641.87	0.00	494,980.90	488,572.03	6,408.87	0.00	0.00	0.00	6,408.87	0.00	6,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	2,534,077.80	0.00	5,171,593.94	2,811,264.07	2,360,329.87	0.00	0.00	0.00	2,360,329.87	0.00	2,360,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	3,484,251.36	0.00	3,648,282.19	620,023.99	3,028,258.20	0.00	0.00	0.00	3,028,258.20	0.00	3,028,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	49,467.40	0.00	158,422.21	122,301.51	36,120.70	0.00	0.00	0.00	36,120.70	0.00	36,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	2,735.02	0.00	153,708.51	153,708.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	737.49	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	364.80	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	457,550.65	0.00	513,933.49	433,368.04	80,565.45	0.00	0.00	0.00	80,565.45	0.00	80,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.98	Bienes Y	7,599.04	0.00	72,251.50	1,091.02	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	44,171.58	0.00	2,868,130.56	2,289,827.05	578,303.51	0.00	0.00	0.00	578,303.51	0.00	578,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	**BIENES PARA LA**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1302.02	Edificios,	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	**BIENES EN**	**0.00**	**0.00**	**4,145.60**	**4,145.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1309.01	Bienes Y	0.00	0.00	4,145.60	4,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	**DESVALORIZACI**	**0.00**	**7,599.04**	**1,091.02**	**72,251.50**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310.01	Desvalorización	0.00	7,599.04	1,091.02	72,251.50	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	**EDIFICIOS Y**	**550,591,466.78**	**0.00**	**562,265,466.34**	**137,520,446.41**	**424,745,019.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**424,745,019.93**	**0.00**	**424,745,019.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1501.01	Edificios	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	266,241,004.43	0.00	273,704,560.08	40,221.98	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	273,664,338.10	0.00	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.04	Adquiridos En	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	145,471,036.54	0.00	149,681,480.45	131,400,659.66	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	9,896,173.17	0.00	9,896,173.17	6,079,564.77	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	3,816,608.40	0.00	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**ACTIVOS NO**	**575,132,796.03**	**0.00**	**598,420,015.18**	**24,967,377.11**	**573,452,638.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**573,452,638.07**	**0.00**	**573,452,638.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502.01	Tierras Y Terrenos	551,265,657.49	0.00	572,723,218.04	1,887,806.38	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	23,867,138.54	0.00	23,867,138.54	21,249,912.13	2,617,226.41	0.00	0.00	0.00	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.09	Terrenos por	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**112,942,446.77**	**0.00**	**127,985,352.31**	**16,392,965.15**	**111,592,387.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,592,387.16**	**0.00**	**111,592,387.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503.01	Vehículos	24,566,967.87	0.00	25,537,953.92	1,414,716.94	24,123,236.98	0.00	0.00	0.00	24,123,236.98	0.00	24,123,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	86,014,241.36	0.00	90,591,544.14	3,600,755.69	86,990,788.45	0.00	0.00	0.00	86,990,788.45	0.00	86,990,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	490,959.40	0.00	658,604.33	340,595.18	318,009.15	0.00	0.00	0.00	318,009.15	0.00	318,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	1,870,278.14	0.00	11,036,897.34	11,036,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	0.00	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	**ESTUDIOS Y**	**1,015,340.33**	**0.00**	**11,915,805.24**	**7,726,242.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1505.01	Estudio De	838,366.07	0.00	8,174,184.62	4,159,592.31	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	176,974.26	0.00	362,348.22	215,001.24	147,346.98	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	0.00	0.00	3,379,272.40	3,351,648.45	27,623.95	0.00	0.00	0.00	27,623.95	0.00	27,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPUBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1506	**OBJETOS DE**	5,397,705.73	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506.02	Pinturas Y	5,397,705.73	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	**OTROS ACTIVOS**	19,743,637.89	0.00	20,190,868.86	514,778.37	19,676,090.49	0.00	0.00	0.00	19,676,090.49	0.00	19,676,090.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.01	Bienes	125,817.60	0.00	125,817.60	77,207.20	48,610.40	0.00	0.00	0.00	48,610.40	0.00	48,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	12,259,621.97	0.00	12,706,852.94	387,657.17	12,319,195.77	0.00	0.00	0.00	12,319,195.77	0.00	12,319,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.97	Activos Intangibles	49,914.00	0.00	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	0.00	142,356,046.63	4,915,402.94	159,970,336.26	0.00	155,054,933.32	0.00	0.00	0.00	155,054,933.32	0.00	155,054,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	0.00	65,819,411.79	2,067,940.19	72,795,604.57	0.00	70,727,664.38	0.00	0.00	0.00	70,727,664.38	0.00	70,727,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	66,651,826.30	2,827,357.04	76,523,963.87	0.00	73,696,606.83	0.00	0.00	0.00	73,696,606.83	0.00	73,696,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	9,884,808.54	20,105.71	10,650,767.82	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	10,630,662.11	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	**ESTIMACIONES**	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.01	Deterioro de	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	0.00	21,547.00	34,064,696.01	34,086,126.70	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	21,430.69	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	21,547.00	20,972,225.15	20,993,655.84	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	21,430.69	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	0.00	296,607.72	296,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	0.00	9,604,351.12	9,604,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	0.00	3,191,512.02	3,191,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	0.00	829,722,048.22	567,246,029.38	1,400,560,244.41	0.00	833,314,215.03	0.00	0.00	0.00	833,314,215.03	0.00	833,314,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	311,391,178.93	311,391,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	49,117.46	24,661,350.29	24,718,643.11	0.00	57,292.82	0.00	0.00	0.00	57,292.82	0.00	57,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	108,603,239.31	120,960,537.68	253,725,812.02	0.00	132,765,274.34	0.00	0.00	0.00	132,765,274.34	0.00	132,765,274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	9,378,860.29	18,597,791.48	28,501,230.46	0.00	9,903,438.98	0.00	0.00	0.00	9,903,438.98	0.00	9,903,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	711,588,814.05	47,857,918.69	738,238,200.97	0.00	690,380,282.28	0.00	0.00	0.00	690,380,282.28	0.00	690,380,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	102,017.11	43,777,252.31	43,985,178.92	0.00	207,926.61	0.00	0.00	0.00	207,926.61	0.00	207,926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	0.00	87,292,910.42	559,162,777.07	652,788,480.32	0.00	93,625,703.25	0.00	0.00	0.00	93,625,703.25	0.00	93,625,703.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	35,422,574.35	209,355,790.06	240,669,318.00	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	31,313,527.94	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	4,563,885.36	11,704,426.83	12,487,022.83	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	782,596.00	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	64,861.14	57,529.27	151,845.91	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	94,316.64	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	47,241,589.57	338,045,030.91	399,480,293.58	0.00	61,435,262.67	0.00	0.00	0.00	61,435,262.67	0.00	61,435,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	**DEUDA INTERNA**	0.00	545,853.31	275,262.24	602,108.60	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	326,846.36	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302.01	Internas	0.00	545,853.31	275,262.24	602,108.60	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	326,846.36	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**PROVISIONES**	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	**RESULTADOS**	0.00	433,496,073.89	50,940.15	433,496,073.89	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.01	Excedente de	0.00	433,496,073.89	50,940.15	433,496,073.89	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	**HACIENDA**	0.00	647,640,877.42	0.00	647,640,877.42	0.00	647,640,877.42	0.00	0.00	0.00	647,640,877.42	0.00	647,640,877.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	**RESULTADOS**	746,060,538.76	0.00	1,560,367,770.03	808,669,296.90	751,698,473.13	0.00	6,105,894.13	6,105,894.13	751,698,473.13	0.00	751,698,473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	6,105,894.13	6,409,491.32	16,183,112.58	0.00	9,773,621.26	6,105,894.13	0.00	0.00	3,667,727.13	0.00	3,667,727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	753,474,366.42	0.00	1,553,958,278.71	791,178,250.79	762,780,027.92	0.00	0.00	6,105,894.13	756,674,133.79	0.00	756,674,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFECTOS DE	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	**VENTA DE**	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	**VENTA DE**	0.00	0.00	4,682,387.75	74,521,563.37	0.00	69,839,175.62	0.00	0.00	0.00	69,839,175.62	0.00	0.00	0.00	69,847,395.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.01	Derechos	0.00	0.00	2,079,078.98	58,742,385.70	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	431.80	128,021.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	2,594,625.22	15,651,124.67	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	8,251.75	32.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	121,787,934.49	886,993,932.39	0.00	765,205,997.90	0.00	0.00	0.00	765,205,997.90	0.00	0.00	0.00	765,205,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	121,787,934.49	878,054,195.70	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	326,474.55	2,548,118.07	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	326,474.55	2,548,118.07	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	**RENTAS DE LA**	0.00	0.00	4,935.85	1,053,209.47	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	4,935.85	1,053,209.47	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	**MULTAS Y**	0.00	0.00	1,993.60	1,276,170.71	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	1,993.60	1,256,714.66	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	**TRANSFERENCIA**	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.02	Transferencias	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	**INGRESOS**	0.00	0.00	203,063.83	9,870,543.57	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	203,063.83	9,797,043.83	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101	**PERSONAL Y**	0.00	0.00	**440,002,619.32**	**37,740,421.82**	**402,262,197.50**	0.00	0.00	0.00	**402,262,197.50**	0.00	0.00	0.00	**402,262,197.50**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	49,919,060.41	3,597,747.14	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.06	Personal	0.00	0.00	315,912,218.14	28,834,131.75	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	48,334,515.59	5,308,542.93	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.11	Obligaciones	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	0.00	0.00	**6,852,440.74**	**453,522.91**	**6,398,917.83**	0.00	0.00	0.00	**6,398,917.83**	0.00	0.00	0.00	**6,398,917.83**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	0.00	0.00	**10,292,987.13**	**5,909.59**	**10,287,077.54**	0.00	0.00	0.00	**10,287,077.54**	0.00	0.00	0.00	**10,287,077.54**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	10,277,237.13	5,909.59	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	0.00	0.00	**8,382,234.62**	**994,073.86**	**7,388,160.76**	0.00	0.00	0.00	**7,388,160.76**	0.00	0.00	0.00	**7,388,160.76**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	581,148.18	26,724.30	554,423.88	0.00	0.00	0.00	554,423.88	0.00	0.00	0.00	554,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	845,271.80	1,342.50	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	526,875.21	3,164.99	523,710.22	0.00	0.00	0.00	523,710.22	0.00	0.00	0.00	523,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	2,766,945.99	184,926.39	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	592,506.05	394,951.39	197,554.66	0.00	0.00	0.00	197,554.66	0.00	0.00	0.00	197,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	128,629.77	4,135.40	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	154,739.36	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	364.80	130.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	456,868.86	368,960.74	87,908.12	0.00	0.00	0.00	87,908.12	0.00	0.00	0.00	87,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	2,328,884.60	9,738.15	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	0.00	0.00	**358,687,148.69**	**27,627,861.30**	**331,059,287.39**	0.00	0.00	0.00	**331,059,287.39**	0.00	0.00	0.00	**331,059,287.39**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	26,024,613.30	777,904.34	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	7,986,363.52	52,559.33	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	5,984,072.29	71,500.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	1,912,917.37	42,205.16	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	25,777,271.58	581,812.06	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	1,758,556.01	81,351.66	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	250,920,723.07	22,679,546.20	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	38,322,631.55	3,340,982.55	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	**83,170,268.80**	**13,977,899.24**	**69,192,369.56**	0.00	0.00	0.00	**69,192,369.56**	0.00	0.00	0.00	**69,192,369.56**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	82,360,554.62	13,977,899.24	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	**2,246,218.16**	**11,829.66**	**2,234,388.50**	0.00	0.00	0.00	**2,234,388.50**	0.00	0.00	0.00	**2,234,388.50**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	2,246,218.16	11,829.66	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	**137,396,609.69**	**3,834,450.73**	**133,562,158.96**	0.00	0.00	0.00	**133,562,158.96**	0.00	0.00	0.00	**133,562,158.96**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	**984,800.50**	**0.00**	**984,800.50**	0.00	0.00	0.00	**984,800.50**	0.00	0.00	0.00	**984,800.50**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404.02	Devolución por	0.00	0.00	984,800.50	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	**TRANSFERENCIA**	0.00	0.00	**40,348.82**	**0.00**	**40,348.82**	0.00	0.00	0.00	**40,348.82**	0.00	0.00	0.00	**40,348.82**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.01	Transferencias	0.00	0.00	40,348.82	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	**SUBVENCIONES**	0.00	0.00	**1,020,044.90**	**0.00**	**1,020,044.90**	0.00	0.00	0.00	**1,020,044.90**	0.00	0.00	0.00	**1,020,044.90**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	**PAGO DE**	0.00	0.00	**390,615.01**	**93,329.75**	**297,285.26**	0.00	0.00	0.00	**297,285.26**	0.00	0.00	0.00	**297,285.26**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	242.05	119.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	390,372.96	93,210.75	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	0.00	0.00	**596,802.05**	**78,974.72**	**517,827.33**	0.00	0.00	0.00	**517,827.33**	0.00	0.00	0.00	**517,827.33**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	261,557.06	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	335,244.99	78,974.72	256,270.27	0.00	0.00	0.00	256,270.27	0.00	0.00	0.00	256,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	0.00	0.00	**16,401,527.80**	**148,169.98**	**16,253,357.82**	0.00	0.00	0.00	**16,253,357.82**	0.00	0.00	0.00	**16,253,357.82**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	5,924,055.02	109,148.56	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	9,646,861.04	27,381.35	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	765,959.28	11,640.07	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.04	Desvalorización	0.00	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	0.00	0.00	**299.41**	**299.41**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.02	Provisiones	0.00	0.00	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	**GASTOS**	0.00	0.00	**2,364,141.89**	**738.90**	**2,363,402.99**	0.00	0.00	0.00	**2,363,402.99**	0.00	0.00	0.00	**2,363,402.99**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	2,347,663.64	738.90	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	16,478.25	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		2,152,086,498.63	2,152,086,498.63	7,056,922,416.61	7,056,922,416.61	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	6,105,894.13	6,105,894.13	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	2,040,727,570.80	2,174,503,842.99	983,861,625.66	850,093,573.22	0.00	0.00	0.00	0.00
												133,776,272.19			133,776,272.19				
												2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,869,845.41				
8101	**PRESUPUESTO**	0.00	0.00	**880,028,185.00**	**105,655,869.00**	**774,372,316.00**	0.00	0.00	0.00	**774,372,316.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**774,372,316.00**	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	779,732,316.00	5,360,000.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	92,264,711.00	92,264,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	8,031,158.00	8,031,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	**PRESUPUESTO**	0.00	0.00	**113,060,352.43**	**112,572,132.17**	**488,220.26**	0.00	0.00	0.00	**488,220.26**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**488,220.26**	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	101,201,258.96	100,480,636.64	720,622.32	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	11,859,093.47	12,091,495.53	0.00	232,402.06	0.00	0.00	0.00	232,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,402.06	0.00	0.00
8301	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**917,484,670.92**	**956,223,259.53**	**0.00**	**38,738,588.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,738,588.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,738,588.61**	**0.00**	**0.00**
8301.01	Recursos	0.00	0.00	843,204,361.75	850,124,352.39	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	68,180,456.70	95,950,491.45	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	6,099,852.47	10,148,415.69	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00
8401	**ASIGNACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,027,479,606.32**	**1,027,480,322.79**	**0.00**	**716.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**716.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**716.47**	**0.00**	**0.00**
8401.01	Recursos	0.00	0.00	950,991,561.13	950,992,055.36	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	70,215,631.88	70,215,854.12	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	6,272,413.31	6,272,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**112,572,132.17**	**12,764,483.43**	**99,807,648.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,807,648.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,807,648.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8501.02	Recursos	0.00	0.00	100,480,636.64	8,936,547.96	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	12,091,495.53	3,827,935.47	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00
8601	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**115,355,651.87**	**951,284,531.79**	**0.00**	**835,928,879.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835,928,879.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835,928,879.92**	**0.00**	**0.00**
8601.01	Recursos	0.00	0.00	113,147,693.61	880,599,524.74	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	2,035,397.42	66,529,851.43	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	172,560.84	4,155,155.62	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	3,165,980,598.71	3,165,980,598.71	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00
9101	**CONTRATOS Y**	**76,223,913.77**	**0.00**	**214,907,244.82**	**167,508,739.85**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**
9101.01	Contratos Y	76,223,913.77	0.00	104,797,158.90	57,398,653.93	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00
9101.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,156,810.50	7,156,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	0.00	0.00	102,953,275.42	102,953,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	**CONTRATOS Y**	**0.00**	**76,223,913.77**	**167,508,739.85**	**214,907,244.82**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**
9102.01	Contratos Y	0.00	76,223,913.77	57,398,653.93	104,797,158.90	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97
9102.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,156,810.50	7,156,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	0.00	102,953,275.42	102,953,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9103	**VALORES Y**	**61,891,328.05**	**0.00**	**863,677,187.35**	**804,227,636.88**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**
9103.01	Garantías	531,358.67	0.00	633,660.97	107,101.94	526,559.03	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00
9103.02	Especies Y	820,887.75	0.00	2,623,641.73	659,952.53	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00
9103.04	Garantías	55,125,164.39	0.00	78,525,945.34	26,021,083.83	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00
9103.06	Valores Y	210.75	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00
9103.08	Cheques Girados	4,669,829.67	0.00	146,028,882.44	142,287,488.47	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00
9103.09	CARTAS	185,946.34	0.00	635,293,674.50	635,133,777.63	159,896.87	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00
9103.10	Intereses por	13,230.20	0.00	26,471.34	18,232.48	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00
9103.11	Documentos	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00
9104	**VALORES Y**	**0.00**	**61,891,328.05**	**804,227,636.88**	**863,677,187.35**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**
9104.01	Garantías A Favor	0.00	531,358.67	107,101.94	633,660.97	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,559.03
9104.02	Especies Y	0.00	820,887.75	659,952.53	2,623,641.73	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20
9104.04	Control De	0.00	55,125,164.39	26,021,083.83	78,525,945.34	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51
9104.06	Control De	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75
9104.08	Cheques Girados	0.00	4,669,829.67	142,287,488.47	146,028,882.44	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97
9104.09	CONTROL DE	0.00	185,946.34	635,133,777.63	635,293,674.50	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,896.87
9104.10	Intereses por	0.00	13,230.20	18,232.48	26,471.34	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86
9104.11	Control de	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,700.28
9105	**BIENES EN**	**14,377,327.18**	**0.00**	**15,643,738.71**	**1,826,397.90**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**
9105.01	Bienes en	7,714,484.27	0.00	8,108,072.38	1,566,482.56	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00
9105.02	Bienes En	872.00	0.00	3,670.01	3,282.01	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
9105.03	Bienes No	6,661,970.91	0.00	7,531,994.32	256,633.33	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00
9105.06	Bienes Incautados	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
9106	**CONTROL DE**	**0.00**	**14,377,327.18**	**1,826,397.90**	**15,643,738.71**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**
9106.01	Bienes en	0.00	7,714,484.27	1,566,482.56	8,108,072.38	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82
9106.02	Bienes En	0.00	872.00	3,282.01	3,670.01	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
9106.03	Bienes No	0.00	6,661,970.91	256,633.33	7,531,994.32	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99
9106.06	Control de Bienes	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
9109	**CUENTAS DE**	**36,848,959.21**	**0.00**	**49,123,327.47**	**1,170,450.27**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**
9109.01	Contingencias	36,848,959.21	0.00	49,123,327.47	1,170,450.27	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00
9110	**CUENTAS DE**	**0.00**	**36,848,959.21**	**1,170,450.27**	**49,123,327.47**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**
9110.01	Contingencias Por	0.00	36,848,959.21	1,170,450.27	49,123,327.47	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20
9111	**SANEAMIENTO**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**
9111.21	Vehículos,	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00
9112	**CONTROL DE**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**
9112.21	Vehículos,	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24
9113	**SANEAMIENTO**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**
9113.03	Cuentas por Pagar	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00
9114	**CONTROL DE**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		190,975,642.87	190,975,642.87	2,119,718,837.91	2,119,718,837.91	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11
	TOTAL GENERAL	2,343,062,141.50	2,343,062,141.50	12,342,621,853.23	12,342,621,853.23	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	6,105,894.13	6,105,894.13	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,861,625.66	874,668,185.00	874,668,185.00	170,252,388.11	170,252,388.11

Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 1 del Plan Contable Gubernamental

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:43

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	37,076,439.15	0.00	415,093,560.30	379,169,169.59	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	35,924,390.71	0.00	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	87,657,973.00	87,657,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	87,657,973.00	87,657,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	42,381.50	0.00	2,268,153.72	2,173,314.65	94,839.07	0.00	0.00	0.00	94,839.07	0.00	94,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	42,381.50	0.00	2,268,153.72	2,173,314.65	94,839.07	0.00	0.00	0.00	94,839.07	0.00	94,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	8,618,441.68	0.00	21,547,028.32	12,311,914.06	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	9,235,114.26	0.00	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	8,618,441.68	0.00	21,547,028.32	12,311,914.06	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	9,235,114.26	0.00	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	10,321,233.38	0.00	96,504,087.70	95,311,999.84	1,192,087.86	0.00	0.00	0.00	1,192,087.86	0.00	1,192,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	500,577.08	0.00	14,450,891.23	13,727,916.36	722,974.87	0.00	0.00	0.00	722,974.87	0.00	722,974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0402	Cuentas De Ahorro	9,820,656.30	0.00	82,053,196.47	81,584,083.48	469,112.99	0.00	0.00	0.00	469,112.99	0.00	469,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	68,994.05	0.00	165,145.48	66,695.93	98,449.55	0.00	0.00	0.00	98,449.55	0.00	98,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	64,861.14	0.00	161,012.57	66,695.93	94,316.64	0.00	0.00	0.00	94,316.64	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0502	En Instituciones	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	0.00	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.08	Ingresos en	3,853,022.65	0.00	21,670,466.30	18,333,651.81	3,336,814.49	0.00	0.00	0.00	3,336,814.49	0.00	3,336,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.10	Recursos en	410,510.10	0.00	873,418.02	714,054.52	159,363.50	0.00	0.00	0.00	159,363.50	0.00	159,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	90,247,769.55	90,247,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	90,247,769.55	90,247,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	13,761,855.79	0.00	94,159,518.21	72,351,796.23	21,807,721.98	0.00	0.00	0.00	21,807,721.98	0.00	21,807,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	5,190,360.83	0.00	85,588,023.25	67,659,515.65	17,928,507.60	0.00	0.00	0.00	17,928,507.60	0.00	17,928,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	8,571,494.96	0.00	8,571,494.96	4,692,280.58	3,879,214.38	0.00	0.00	0.00	3,879,214.38	0.00	3,879,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**CUENTAS POR**	**0.00**	**0.00**	**98,078,391.12**	**98,078,391.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	97,807,596.72	97,807,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	97,807,571.22	97,807,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	270,794.40	270,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	270,794.40	270,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	**CUENTAS POR**	**6,719,048.39**	**0.00**	**11,375,637.74**	**2,591,868.41**	**8,783,769.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,783,769.33**	**0.00**	**8,783,769.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1202.04	Depósitos	4,052,678.15	0.00	4,645,260.76	473,487.11	4,171,773.65	0.00	0.00	0.00	4,171,773.65	0.00	4,171,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	2,055,145.99	0.00	2,974,409.47	431,034.64	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	2,543,374.83	0.00	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0802	Responsabilidad	2,055,145.99	0.00	2,974,409.47	431,034.64	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	2,543,374.83	0.00	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	1,330,485.91	1,330,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	0.00	0.00	19,456.05	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	1,311,029.86	1,311,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.10	Intereses	0.00	0.00	20,367.09	20,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	61,361.26	0.00	1,855,251.54	336,493.66	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	1,518,757.88	0.00	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	61,361.26	0.00	1,855,251.54	336,493.66	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	1,518,757.88	0.00	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	**SERVICIOS Y**	**47,511,854.98**	**0.00**	**344,730,427.99**	**306,738,288.86**	**37,992,139.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,992,139.13**	**0.00**	**37,992,139.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1205.01	Seguros Pagados	671,222.43	0.00	2,365,561.81	1,675,995.61	689,566.20	0.00	0.00	0.00	689,566.20	0.00	689,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0101	SEGURO DE	0.00	0.00	37,183.76	7,823.60	29,360.16	0.00	0.00	0.00	29,360.16	0.00	29,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0102	SEGURO DE	0.00	0.00	584,625.48	366,578.47	218,047.01	0.00	0.00	0.00	218,047.01	0.00	218,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0103	SEGURO	0.00	0.00	16,620.00	5,959.78	10,660.22	0.00	0.00	0.00	10,660.22	0.00	10,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0104	OTROS	0.00	0.00	118,543.68	64,821.42	53,722.26	0.00	0.00	0.00	53,722.26	0.00	53,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0199	OTROS	0.00	0.00	937,366.46	559,589.91	377,776.55	0.00	0.00	0.00	377,776.55	0.00	377,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	20,748,027.39	0.00	20,748,027.39	6,957,227.28	13,790,800.11	0.00	0.00	0.00	13,790,800.11	0.00	13,790,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	166,230.00	0.00	166,230.00	0.00	166,230.00	0.00	0.00	0.00	166,230.00	0.00	166,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	20,581,797.39	0.00	20,581,797.39	6,957,227.28	13,624,570.11	0.00	0.00	0.00	13,624,570.11	0.00	13,624,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	808,381.11	0.00	5,368,280.65	4,275,316.81	1,092,963.84	0.00	0.00	0.00	1,092,963.84	0.00	1,092,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	348,652.73	0.00	2,965,554.39	2,563,386.75	402,167.64	0.00	0.00	0.00	402,167.64	0.00	402,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	459,728.38	0.00	2,402,726.26	1,711,930.06	690,796.20	0.00	0.00	0.00	690,796.20	0.00	690,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.06	Encargos	0.00	0.00	4,969,726.73	4,969,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0601	ENCARGOS	0.00	0.00	4,969,726.73	4,969,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.97	Depósitos	0.00	0.00	15,389.05	15,389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	0.00	0.00	15,389.05	15,389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	25,284,224.05	0.00	311,263,442.36	288,844,633.38	22,418,808.98	0.00	0.00	0.00	22,418,808.98	0.00	22,418,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	**RECURSOS -**	**14,499,293.91**	**0.00**	**896,401,352.85**	**864,074,253.67**	**32,327,099.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,327,099.18**	**0.00**	**32,327,099.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1206.01	Tesoro Público	14,499,293.91	0.00	896,401,352.85	864,074,253.67	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	32,327,099.18	0.00	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	**ESTIMACIÓN DE**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1209.02	Cuentas Por	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	**BIENES Y**	**6,641,896.79**	**0.00**	**14,160,854.89**	**7,970,093.31**	**6,190,761.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,190,761.58**	**0.00**	**6,190,761.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1301.01	Alimentos Y	54,009.78	0.00	234,480.00	205,602.99	28,877.01	0.00	0.00	0.00	28,877.01	0.00	28,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	54,009.78	0.00	208,080.00	179,202.99	28,877.01	0.00	0.00	0.00	28,877.01	0.00	28,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	290.00	0.00	843,969.30	843,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	290.00	0.00	843,969.30	843,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	6,641.87	0.00	494,960.90	488,572.03	6,408.87	0.00	0.00	0.00	6,408.87	0.00	6,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	487,289.03	487,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	6,641.87	0.00	7,691.87	1,283.00	6,408.87	0.00	0.00	0.00	6,408.87	0.00	6,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	2,534,077.80	0.00	5,171,593.94	2,811,264.07	2,360,329.87	0.00	0.00	0.00	2,360,329.87	0.00	2,360,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ - Dirección General de Contabilidad Pública - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0501	De Oficina	2,128,416.70	0.00	4,527,348.97	2,469,981.13	2,057,367.84	0.00	0.00	0.00	2,057,367.84	0.00	2,057,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	67,065.06	0.00	114,869.59	100,275.43	14,594.16	0.00	0.00	0.00	14,594.16	0.00	14,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	328,246.34	0.00	497,875.68	216,326.96	281,548.72	0.00	0.00	0.00	281,548.72	0.00	281,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	10,349.70	0.00	31,499.70	24,680.55	6,819.15	0.00	0.00	0.00	6,819.15	0.00	6,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	3,484,251.36	0.00	3,648,282.19	620,023.99	3,028,258.20	0.00	0.00	0.00	3,028,258.20	0.00	3,028,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	3,303,242.50	0.00	3,355,607.13	427,630.59	2,927,976.54	0.00	0.00	0.00	2,927,976.54	0.00	2,927,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	0.00	0.00	14,076.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	13,310.55	0.00	13,310.55	11,999.35	1,311.20	0.00	0.00	0.00	1,311.20	0.00	1,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	2,865.72	0.00	71,336.33	70,566.42	771.91	0.00	0.00	0.00	771.91	0.00	771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	164,832.59	0.00	193,950.18	95,751.63	98,198.55	0.00	0.00	0.00	98,198.55	0.00	98,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	49,467.40	0.00	158,422.21	122,301.51	36,120.70	0.00	0.00	0.00	36,120.70	0.00	36,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	49,467.40	0.00	158,422.21	122,301.51	36,120.70	0.00	0.00	0.00	36,120.70	0.00	36,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	2,735.02	0.00	153,708.51	153,708.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	0.00	0.00	120,978.93	120,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	2,735.02	0.00	32,729.58	32,729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	737.49	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	737.49	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	364.80	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	364.80	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	457,550.65	0.00	513,933.49	433,368.04	80,565.45	0.00	0.00	0.00	80,565.45	0.00	80,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	12,249.33	0.00	12,432.33	3,230.47	9,201.86	0.00	0.00	0.00	9,201.86	0.00	9,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	395,043.05	0.00	395,719.59	346,890.84	48,828.75	0.00	0.00	0.00	48,828.75	0.00	48,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	1,998.62	0.00	1,998.62	748.62	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	17,176.20	0.00	17,176.20	11,403.62	5,772.58	0.00	0.00	0.00	5,772.58	0.00	5,772.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	30,025.14	0.00	84,548.44	69,036.18	15,512.26	0.00	0.00	0.00	15,512.26	0.00	15,512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	1,058.31	0.00	2,058.31	2,058.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.98	Bienes Y	7,599.04	0.00	72,251.50	1,091.02	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	44,171.58	0.00	2,868,130.56	2,289,827.05	578,303.51	0.00	0.00	0.00	578,303.51	0.00	578,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	9,091.12	0.00	9,331.84	7,735.64	1,596.20	0.00	0.00	0.00	1,596.20	0.00	1,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	3,116.56	0.00	3,116.56	3,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	20,322.67	0.00	2,414,129.57	1,845,019.30	569,110.27	0.00	0.00	0.00	569,110.27	0.00	569,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	10,936.08	0.00	320,435.88	320,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	705.15	0.00	121,116.71	113,519.67	7,597.04	0.00	0.00	0.00	7,597.04	0.00	7,597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	**BIENES PARA LA**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1302.02	Edificios,	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	**BIENES EN**	**0.00**	**0.00**	**4,145.60**	**4,145.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1309.01	Bienes Y	0.00	0.00	4,145.60	4,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	**DESVALORIZACI**	**0.00**	**7,599.04**	**1,091.02**	**72,251.50**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310.01	Desvalorización	0.00	7,599.04	1,091.02	72,251.50	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0101	Desvalorización	0.00	7,599.04	1,091.02	72,251.50	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	**EDIFICIOS Y**	**550,591,466.78**	**0.00**	**562,265,466.34**	**137,520,446.41**	**424,745,019.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**424,745,019.93**	**0.00**	**424,745,019.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1501.01	Edificios	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0101	Viviendas	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	266,241,004.43	0.00	273,704,560.08	40,221.98	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	273,664,338.10	0.00	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	266,241,004.43	0.00	273,704,560.08	40,221.98	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	273,664,338.10	0.00	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.04	Adquiridos En	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0401	Adquiridos en	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	0.00	0.00	0.00	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0497	Adquiridos en	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	0.00	0.00	0.00	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	145,471,036.54	0.00	149,681,480.45	131,400,659.66	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0701	Edificios	15,936,434.99	0.00	19,018,718.56	737,897.77	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0708	Edificios No	129,534,601.55	0.00	130,662,761.89	130,662,761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	9,896,173.17	0.00	9,896,173.17	6,079,564.77	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	3,816,608.40	0.00	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0901	Edificios En	2,633,202.53	0.00	2,633,202.53	1,155,752.11	1,477,450.42	0.00	0.00	0.00	1,477,450.42	0.00	1,477,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0903	Edificios En	7,262,970.64	0.00	7,262,970.64	4,923,812.66	2,339,157.98	0.00	0.00	0.00	2,339,157.98	0.00	2,339,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**ACTIVOS NO**	**575,132,796.03**	**0.00**	**598,420,015.18**	**24,967,377.11**	**573,452,638.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**573,452,638.07**	**0.00**	**573,452,638.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502.01	Tierras Y Terrenos	551,265,657.49	0.00	572,723,218.04	1,887,806.38	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	549,435,998.89	0.00	570,893,559.44	58,147.78	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	1,829,658.60	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	23,867,138.54	0.00	23,867,138.54	21,249,912.13	2,617,226.41	0.00	0.00	0.00	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59	1,162,836.43	531,008.16	0.00	0.00	0.00	531,008.16	0.00	531,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0597	Terrenos en	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	20,087,075.70	2,086,218.25	0.00	0.00	0.00	2,086,218.25	0.00	2,086,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.09	Terrenos por	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0902	Para Otros Pliegos	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**112,942,446.77**	**0.00**	**127,985,352.31**	**16,392,965.15**	**111,592,387.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,592,387.16**	**0.00**	**111,592,387.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503.01	Vehículos	24,566,967.87	0.00	25,537,953.92	1,414,716.94	24,123,236.98	0.00	0.00	0.00	24,123,236.98	0.00	24,123,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	24,249,344.90	0.00	25,220,330.95	1,215,849.19	24,004,481.76	0.00	0.00	0.00	24,004,481.76	0.00	24,004,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0103	Para Transporte	317,622.97	0.00	317,622.97	198,867.75	118,755.22	0.00	0.00	0.00	118,755.22	0.00	118,755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	86,014,241.36	0.00	90,591,544.14	3,600,755.69	86,990,788.45	0.00	0.00	0.00	86,990,788.45	0.00	86,990,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	22,837,744.32	0.00	23,917,116.00	650,136.01	23,266,979.99	0.00	0.00	0.00	23,266,979.99	0.00	23,266,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Contabilidad Pública
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0203	Equipos	44,124,042.78	0.00	46,173,740.33	1,863,804.78	44,309,935.55	0.00	0.00	0.00	44,309,935.55	0.00	44,309,935.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	906,619.28	0.00	991,960.80	85,902.67	906,058.13	0.00	0.00	0.00	906,058.13	0.00	906,058.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	37,860.77	0.00	41,448.49	1,577.16	39,871.33	0.00	0.00	0.00	39,871.33	0.00	39,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	763,601.91	0.00	840,460.52	14,458.88	826,001.64	0.00	0.00	0.00	826,001.64	0.00	826,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	18,850.25	0.00	23,279.20	0.00	23,279.20	0.00	0.00	0.00	23,279.20	0.00	23,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	17,325,522.05	0.00	18,603,538.80	984,876.19	17,618,662.61	0.00	0.00	0.00	17,618,662.61	0.00	17,618,662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	490,959.40	0.00	658,604.33	340,595.18	318,009.15	0.00	0.00	0.00	318,009.15	0.00	318,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	1,870,278.14	0.00	11,036,897.34	11,036,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0502	Para Otros Pliegos	1,870,278.14	0.00	11,036,897.34	11,036,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	0.00	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0701	Vehículos en	0.00	0.00	11,628.29	0.00	11,628.29	0.00	0.00	0.00	11,628.29	0.00	11,628.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0702	Maquinarias,	0.00	0.00	148,724.29	0.00	148,724.29	0.00	0.00	0.00	148,724.29	0.00	148,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	**ESTUDIOS Y**	**1,015,340.33**	**0.00**	**11,915,805.24**	**7,726,242.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1505.01	Estudio De	838,366.07	0.00	8,174,184.62	4,159,592.31	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0101	Estudios de	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	176,974.26	0.00	362,348.22	215,001.24	147,346.98	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0201	Elaboración de	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	0.00	0.00	3,379,272.40	3,351,648.45	27,623.95	0.00	0.00	0.00	27,623.95	0.00	27,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA	0.00	0.00	3,379,272.40	3,351,648.45	27,623.95	0.00	0.00	0.00	27,623.95	0.00	27,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	**OBJETOS DE**	**5,397,705.73**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1506.02	Pinturas Y	5,397,705.73	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	**OTROS ACTIVOS**	**19,743,637.89**	**0.00**	**20,190,868.86**	**514,778.37**	**19,676,090.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,676,090.49**	**0.00**	**19,676,090.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1507.01	Bienes	125,817.60	0.00	125,817.60	77,207.20	48,610.40	0.00	0.00	0.00	48,610.40	0.00	48,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0104	Otros Animales	125,817.60	0.00	125,817.60	77,207.20	48,610.40	0.00	0.00	0.00	48,610.40	0.00	48,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78	0.00	0.00	0.00	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54	0.00	0.00	0.00	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	12,259,621.97	0.00	12,706,852.94	387,657.17	12,319,195.77	0.00	0.00	0.00	12,319,195.77	0.00	12,319,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	11,683,056.23	0.00	12,062,059.60	324,055.17	11,738,004.43	0.00	0.00	0.00	11,738,004.43	0.00	11,738,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	576,565.74	0.00	644,793.34	63,602.00	581,191.34	0.00	0.00	0.00	581,191.34	0.00	581,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.97	Activos Intangibles	49,914.00	0.00	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9702	Para Otros Pliegos	49,914.00	0.00	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	**0.00**	**142,356,046.63**	**4,915,402.94**	**159,970,336.26**	**0.00**	**155,054,933.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,054,933.32**	**0.00**	**155,054,933.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1508.01	Depreciación	0.00	65,819,411.79	2,067,940.19	72,795,604.57	0.00	70,727,664.38	0.00	0.00	0.00	70,727,664.38	0.00	70,727,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0101	Edificios	0.00	17,323,737.36	0.00	18,875,353.55	0.00	18,875,353.55	0.00	0.00	0.00	18,875,353.55	0.00	18,875,353.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	45,004,346.77	899,605.98	50,157,217.64	0.00	49,257,611.66	0.00	0.00	0.00	49,257,611.66	0.00	49,257,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0105	ADQUIRIDOS EN	0.00	1,246,442.61	0.00	1,321,865.61	0.00	1,321,865.61	0.00	0.00	0.00	1,321,865.61	0.00	1,321,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0107	Edificios y	0.00	2,244,885.05	1,168,334.21	2,441,167.77	0.00	1,272,833.56	0.00	0.00	0.00	1,272,833.56	0.00	1,272,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	66,651,826.30	2,827,357.04	76,523,963.87	0.00	73,696,606.83	0.00	0.00	0.00	73,696,606.83	0.00	73,696,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	11,089,461.61	921,874.31	13,186,137.61	0.00	12,264,263.30	0.00	0.00	0.00	12,264,263.30	0.00	12,264,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	55,562,364.69	1,905,482.73	63,230,756.33	0.00	61,325,273.60	0.00	0.00	0.00	61,325,273.60	0.00	61,325,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0205	Vehículos,	0.00	0.00	0.00	107,069.93	0.00	107,069.93	0.00	0.00	0.00	107,069.93	0.00	107,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	9,884,808.54	20,105.71	10,650,767.82	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	10,630,662.11	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	9,884,808.54	20,105.71	10,650,767.82	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	10,630,662.11	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1510.01	Deterioro de	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.0101	Deterioro de	0.00	113,095.65	0.00	113,095.65	0.00	113,095.65	0.00	0.00	0.00	113,095.65	0.00	113,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.0102	Deterioro de	0.00	5,639,779.24	0.00	5,639,779.24	0.00	5,639,779.24	0.00	0.00	0.00	5,639,779.24	0.00	5,639,779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	**0.00**	**21,547.00**	**34,064,696.01**	**34,086,126.70**	**0.00**	**21,430.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,430.69**	**0.00**	**21,430.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101.01	Impuestos Y	0.00	21,547.00	20,972,225.15	20,993,655.84	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	21,430.69	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	0.00	8,795,413.14	8,795,453.89	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	21,547.00	1,335,838.22	1,342,000.27	0.00	6,162.05	0.00	0.00	0.00	6,162.05	0.00	6,162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	10,615,238.32	10,630,466.21	0.00	15,227.89	0.00	0.00	0.00	15,227.89	0.00	15,227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0104	Renta De	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	0.00	225,015.47	225,015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	0.00	296,607.72	296,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	0.00	296,607.72	296,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	0.00	9,604,351.12	9,604,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	0.00	8,749,114.31	8,749,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	855,236.81	855,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	0.00	3,191,512.02	3,191,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	0.00	3,171,680.94	3,171,680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	19,831.08	19,831.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	**0.00**	**829,722,048.22**	**567,246,029.38**	**1,400,560,244.41**	**0.00**	**833,314,215.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**833,314,215.03**	**0.00**	**833,314,215.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	311,391,178.93	311,391,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	49,117.46	24,661,350.29	24,718,643.11	0.00	57,292.82	0.00	0.00	0.00	57,292.82	0.00	57,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	108,603,239.31	120,960,537.68	253,725,812.02	0.00	132,765,274.34	0.00	0.00	0.00	132,765,274.34	0.00	132,765,274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	108,603,239.31	116,609,525.55	116,794,785.95	0.00	185,260.40	0.00	0.00	0.00	185,260.40	0.00	185,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	0.00	4,351,012.13	136,931,026.07	0.00	132,580,013.94	0.00	0.00	0.00	132,580,013.94	0.00	132,580,013.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	Otros Beneficios	0.00	9,378,860.29	18,597,791.48	28,501,230.46	0.00	9,903,438.98	0.00	0.00	0.00	9,903,438.98	0.00	9,903,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	3,500.00	12,030,081.44	12,034,181.44	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	9,375,360.29	6,567,710.04	16,467,049.02	0.00	9,899,338.98	0.00	0.00	0.00	9,899,338.98	0.00	9,899,338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	711,588,814.05	47,857,918.69	738,238,200.97	0.00	690,380,282.28	0.00	0.00	0.00	690,380,282.28	0.00	690,380,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	420,718,421.50	40,362,197.34	447,367,808.42	0.00	407,005,611.08	0.00	0.00	0.00	407,005,611.08	0.00	407,005,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	290,870,392.55	7,495,721.35	290,870,392.55	0.00	283,374,671.20	0.00	0.00	0.00	283,374,671.20	0.00	283,374,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	102,017.11	43,777,252.31	43,985,178.92	0.00	207,926.61	0.00	0.00	0.00	207,926.61	0.00	207,926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**87,292,910.42**	**559,162,777.07**	**652,788,480.32**	**0.00**	**93,625,703.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,625,703.25**	**0.00**	**93,625,703.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	35,422,574.35	209,355,790.06	240,669,318.00	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	31,313,527.94	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	35,422,574.35	209,355,790.06	240,669,318.00	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	31,313,527.94	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	4,563,885.36	11,704,426.83	12,487,022.83	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	782,596.00	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	4,563,885.36	11,704,426.83	12,487,022.83	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	782,596.00	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	64,861.14	57,529.27	151,845.91	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	94,316.64	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	47,241,589.57	338,045,030.91	399,480,293.58	0.00	61,435,262.67	0.00	0.00	0.00	61,435,262.67	0.00	61,435,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	210,434.56	222,267.76	225,823.61	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	3,555.85	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	47,031,155.01	337,822,763.15	399,254,469.97	0.00	61,431,706.82	0.00	0.00	0.00	61,431,706.82	0.00	61,431,706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	**DEUDA INTERNA**	**0.00**	**545,853.31**	**275,262.24**	**602,108.60**	**0.00**	**326,846.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,846.36**	**0.00**	**326,846.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2302.01	Internas	0.00	545,853.31	275,262.24	602,108.60	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	326,846.36	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302.0102	De Instituciones	0.00	545,853.31	275,262.24	602,108.60	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	326,846.36	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**PROVISIONES**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2401.03	Provisiones por	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	63,223.64	0.00	63,223.64	0.00	63,223.64	0.00	0.00	0.00	63,223.64	0.00	63,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	4,629,581.20	0.00	4,629,581.20	0.00	4,629,581.20	0.00	0.00	0.00	4,629,581.20	0.00	4,629,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0305	Penales	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	**RESULTADOS**	**0.00**	**433,496,073.89**	**50,940.15**	**433,496,073.89**	**0.00**	**433,445,133.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,445,133.74**	**0.00**	**433,445,133.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3001.01	Excedente de	0.00	433,496,073.89	50,940.15	433,496,073.89	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0101	Edificios	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0102	Edificios O	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	304,303,726.19	50,940.15	304,303,726.19	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0104	Edificios	0.00	2,344,430.82	0.00	2,344,430.82	0.00	2,344,430.82	0.00	0.00	0.00	2,344,430.82	0.00	2,344,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0108	Edificios en	0.00	6,282,162.47	0.00	6,282,162.47	0.00	6,282,162.47	0.00	0.00	0.00	6,282,162.47	0.00	6,282,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0110	Terrenos en	0.00	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0.00	0.00	0.00	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	**HACIENDA**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.01	Capitalización	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	**RESULTADOS**	**746,060,538.76**	**0.00**	**1,560,367,770.03**	**808,669,296.90**	**751,698,473.13**	**0.00**	**6,105,894.13**	**6,105,894.13**	**751,698,473.13**	**0.00**	**751,698,473.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Superavit	0.00	6,105,894.13	6,409,491.32	16,183,112.58	0.00	9,773,621.26	6,105,894.13	0.00	0.00	3,667,727.13	0.00	3,667,727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	0.00	0.00	6,105,894.13	0.00	6,105,894.13	6,105,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0102	Ajustes de	0.00	0.00	303,597.19	3,971,324.32	0.00	3,667,727.13	0.00	0.00	0.00	3,667,727.13	0.00	3,667,727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	753,474,366.42	0.00	1,553,958,278.71	791,178,250.79	762,780,027.92	0.00	0.00	6,105,894.13	756,674,133.79	0.00	756,674,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	0.00	0.00	753,474,366.42	0.00	753,474,366.42	0.00	0.00	6,105,894.13	747,368,472.29	0.00	747,368,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0202	Ajustes de	0.00	0.00	47,009,545.87	37,703,884.37	9,305,661.50	0.00	0.00	0.00	9,305,661.50	0.00	9,305,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFECTOS DE	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0323	Vehículos,	0.00	1,299,198.11	0.00	1,299,198.11	0.00	1,299,198.11	0.00	0.00	0.00	1,299,198.11	0.00	1,299,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**4,682,387.75**	**74,521,563.37**	**0.00**	**69,839,175.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,839,175.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,847,395.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4302.01	Derechos	0.00	0.00	2,079,078.98	58,742,385.70	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0104	Otros Derechos	0.00	0.00	2,079,078.98	58,742,385.70	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	431.80	128,021.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	431.80	128,021.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	2,594,625.22	15,651,124.67	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1001	Otros Derechos	0.00	0.00	2,594,625.22	15,651,124.67	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	8,251.75	32.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	8,251.75	32.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**225,432.90**	**728,177.95**	**0.00**	**502,745.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**502,745.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**502,745.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0101	De Gobiernos	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**121,787,934.49**	**886,993,932.39**	**0.00**	**765,205,997.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,205,997.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,205,997.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	121,787,934.49	878,054,195.70	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	159,058.49	0.00	159,058.49	0.00	0.00	0.00	159,058.49	0.00	0.00	0.00	159,058.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**326,474.55**	**2,548,118.07**	**0.00**	**2,221,643.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,221,643.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,221,643.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	326,474.55	2,548,118.07	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:44

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4501	**RENTAS DE LA**	0.00	0.00	4,935.85	1,053,209.47	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	4,935.85	1,053,209.47	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0103	Diferencial	0.00	0.00	4,935.85	770,266.83	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0104	Otros Intereses	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	**MULTAS Y**	0.00	0.00	1,993.60	1,276,170.71	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	1,274,177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0103	Judiciales	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	1,993.60	1,256,714.66	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	1,993.60	1,256,714.66	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	**TRANSFERENCIA**	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	59,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.02	Transferencias	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0201	Transferencias	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0401	Transferencias	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	**INGRESOS**	0.00	0.00	203,063.83	9,870,543.57	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	9,667,479.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	203,063.83	9,797,043.83	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	309.24	7,659,144.26	0.00	7,658,835.02	0.00	0.00	0.00	7,658,835.02	0.00	0.00	0.00	7,658,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	202,754.59	2,137,899.57	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	**PERSONAL Y**	0.00	0.00	440,002,619.32	37,740,421.82	402,262,197.50	0.00	0.00	0.00	402,262,197.50	0.00	0.00	0.00	402,262,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	49,919,060.41	3,597,747.14	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	33,851,395.41	3,584,016.96	30,267,378.45	0.00	0.00	0.00	30,267,378.45	0.00	0.00	0.00	30,267,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	16,067,665.00	13,730.18	16,053,934.82	0.00	0.00	0.00	16,053,934.82	0.00	0.00	0.00	16,053,934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.06	Personal	0.00	0.00	315,912,218.14	28,834,131.75	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0601	Personal	0.00	0.00	301,815,107.66	28,473,044.82	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0602	Otras	0.00	0.00	14,097,110.48	361,086.93	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	48,334,515.59	5,308,542.93	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	11,620,143.87	0.00	11,620,143.87	0.00	0.00	0.00	11,620,143.87	0.00	0.00	0.00	11,620,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	28,825,288.96	1,771.98	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	7,889,082.76	5,306,770.95	2,582,311.81	0.00	0.00	0.00	2,582,311.81	0.00	0.00	0.00	2,582,311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.11	Obligaciones	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	0.00	0.00	10,292,987.13	5,909.59	10,287,077.54	0.00	0.00	0.00	10,287,077.54	0.00	0.00	0.00	10,287,077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0201	Pensiones E	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	10,277,237.13	5,909.59	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	10,277,237.13	5,909.59	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	0.00	0.00	8,382,234.62	994,073.86	7,388,160.76	0.00	0.00	0.00	7,388,160.76	0.00	0.00	0.00	7,388,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	581,148.18	26,724.30	554,423.88	0.00	0.00	0.00	554,423.88	0.00	0.00	0.00	554,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	554,748.18	26,724.30	528,023.88	0.00	0.00	0.00	528,023.88	0.00	0.00	0.00	528,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	845,271.80	1,342.50	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	845,271.80	1,342.50	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	526,875.21	3,164.99	523,710.22	0.00	0.00	0.00	523,710.22	0.00	0.00	0.00	523,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	525,592.21	2,931.99	522,660.22	0.00	0.00	0.00	522,660.22	0.00	0.00	0.00	522,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	1,283.00	233.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	2,766,945.99	184,926.39	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	2,358,229.41	136,132.42	2,222,096.99	0.00	0.00	0.00	2,222,096.99	0.00	0.00	0.00	2,222,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	158,500.33	23,044.13	135,456.20	0.00	0.00	0.00	135,456.20	0.00	0.00	0.00	135,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	225,535.70	16,949.84	208,585.86	0.00	0.00	0.00	208,585.86	0.00	0.00	0.00	208,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	24,680.55	8,800.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	592,506.05	394,951.39	197,554.66	0.00	0.00	0.00	197,554.66	0.00	0.00	0.00	197,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	423,126.09	360,903.12	62,222.97	0.00	0.00	0.00	62,222.97	0.00	0.00	0.00	62,222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	14,076.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	11,999.35	11,826.05	173.30	0.00	0.00	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	70,566.42	0.00	70,566.42	0.00	0.00	0.00	70,566.42	0.00	0.00	0.00	70,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	72,738.19	22,222.22	50,515.97	0.00	0.00	0.00	50,515.97	0.00	0.00	0.00	50,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	128,629.77	4,135.40	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	128,629.77	4,135.40	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	154,739.36	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	122,009.78	0.00	122,009.78	0.00	0.00	0.00	122,009.78	0.00	0.00	0.00	122,009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	32,729.58	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	364.80	130.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	364.80	130.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	456,868.86	368,960.74	87,908.12	0.00	0.00	0.00	87,908.12	0.00	0.00	0.00	87,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	3,230.47	0.00	3,230.47	0.00	0.00	0.00	3,230.47	0.00	0.00	0.00	3,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	346,890.84	346,890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	748.62	748.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	11,403.62	11,403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	92,537.00	9,106.85	83,430.15	0.00	0.00	0.00	83,430.15	0.00	0.00	0.00	83,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	2,058.31	810.81	1,247.50	0.00	0.00	0.00	1,247.50	0.00	0.00	0.00	1,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	2,328,884.60	9,738.15	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	7,735.64	7,494.92	240.72	0.00	0.00	0.00	240.72	0.00	0.00	0.00	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	3,116.56	0.00	3,116.56	0.00	0.00	0.00	3,116.56	0.00	0.00	0.00	3,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	1,850,848.45	120.00	1,850,728.45	0.00	0.00	0.00	1,850,728.45	0.00	0.00	0.00	1,850,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	322,140.88	0.00	322,140.88	0.00	0.00	0.00	322,140.88	0.00	0.00	0.00	322,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	145,043.07	2,123.23	142,919.84	0.00	0.00	0.00	142,919.84	0.00	0.00	0.00	142,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	**0.00**	**0.00**	**358,687,148.69**	**27,627,861.30**	**331,059,287.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,059,287.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,059,287.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5302.01	Viajes	0.00	0.00	26,024,613.30	777,904.34	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	24,809,548.06	732,793.01	24,076,755.05	0.00	0.00	0.00	24,076,755.05	0.00	0.00	0.00	24,076,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	1,215,065.24	45,111.33	1,169,953.91	0.00	0.00	0.00	1,169,953.91	0.00	0.00	0.00	1,169,953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	7,986,363.52	52,559.33	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	1,647,496.14	31,782.98	1,615,713.16	0.00	0.00	0.00	1,615,713.16	0.00	0.00	0.00	1,615,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	3,225,217.85	12,643.30	3,212,574.55	0.00	0.00	0.00	3,212,574.55	0.00	0.00	0.00	3,212,574.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	2,357,987.17	1,128.65	2,356,858.52	0.00	0.00	0.00	2,356,858.52	0.00	0.00	0.00	2,356,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	755,662.36	7,004.40	748,657.96	0.00	0.00	0.00	748,657.96	0.00	0.00	0.00	748,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	5,984,072.29	71,500.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	5,984,072.29	71,500.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	1,912,917.37	42,205.16	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	1,912,917.37	42,205.16	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	25,777,271.58	581,812.06	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	25,777,271.58	581,812.06	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	1,758,556.01	81,351.66	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	18,753.60	125.50	18,628.10	0.00	0.00	0.00	18,628.10	0.00	0.00	0.00	18,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	291,015.23	70,790.12	220,225.11	0.00	0.00	0.00	220,225.11	0.00	0.00	0.00	220,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	1,448,787.18	10,436.04	1,438,351.14	0.00	0.00	0.00	1,438,351.14	0.00	0.00	0.00	1,438,351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	250,920,723.07	22,679,546.20	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	460,474.05	183,227.45	277,246.60	0.00	0.00	0.00	277,246.60	0.00	0.00	0.00	277,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	1,216,331.79	51,486.88	1,164,844.91	0.00	0.00	0.00	1,164,844.91	0.00	0.00	0.00	1,164,844.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	401,034.79	0.00	401,034.79	0.00	0.00	0.00	401,034.79	0.00	0.00	0.00	401,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes,	0.00	0.00	318,649.45	0.00	318,649.45	0.00	0.00	0.00	318,649.45	0.00	0.00	0.00	318,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0707	Servicios	0.00	0.00	1,188.55	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	2,271,242.14	41,000.00	2,230,242.14	0.00	0.00	0.00	2,230,242.14	0.00	0.00	0.00	2,230,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	246,124,134.30	22,403,831.87	223,720,302.43	0.00	0.00	0.00	223,720,302.43	0.00	0.00	0.00	223,720,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	38,322,631.55	3,340,982.55	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	35,303,185.25	3,302,213.18	32,000,972.07	0.00	0.00	0.00	32,000,972.07	0.00	0.00	0.00	32,000,972.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	906,401.68	38,769.37	867,632.31	0.00	0.00	0.00	867,632.31	0.00	0.00	0.00	867,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	2,113,044.62	0.00	2,113,044.62	0.00	0.00	0.00	2,113,044.62	0.00	0.00	0.00	2,113,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**83,170,268.80**	**13,977,899.24**	**69,192,369.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,192,369.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,192,369.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	82,360,554.62	13,977,899.24	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0101	A Gobiernos	0.00	0.00	10,050,000.00	280,500.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0102	A Organismos	0.00	0.00	72,170,997.00	13,697,399.24	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	139,557.62	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**2,246,218.16**	**11,829.66**	**2,234,388.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,388.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,388.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	2,246,218.16	11,829.66	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**137,396,609.69**	**3,834,450.73**	**133,562,158.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,562,158.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,562,158.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5404.02	Devolución por	0.00	0.00	984,800.50	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	**TRANSFERENCIA**	**0.00**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5502.01	Transferencias	0.00	0.00	40,348.82	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	27,284.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	13,064.82	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	390,615.01	93,329.75	297,285.26	0.00	0.00	0.00	297,285.26	0.00	0.00	0.00	297,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:44

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	242.05	119.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0101	Impuestos	0.00	0.00	142.05	19.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	390,372.96	93,210.75	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	92,665.75	92,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	297,707.21	545.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**596,802.05**	**78,974.72**	**517,827.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,827.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,827.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	261,557.06	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0102	Vehículos,	0.00	0.00	242,258.66	0.00	242,258.66	0.00	0.00	0.00	242,258.66	0.00	0.00	0.00	242,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	0.00	19,298.40	0.00	19,298.40	0.00	0.00	0.00	19,298.40	0.00	0.00	0.00	19,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	335,244.99	78,974.72	256,270.27	0.00	0.00	0.00	256,270.27	0.00	0.00	0.00	256,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	187,704.95	51,413.88	136,291.07	0.00	0.00	0.00	136,291.07	0.00	0.00	0.00	136,291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	147,540.04	27,560.84	119,979.20	0.00	0.00	0.00	119,979.20	0.00	0.00	0.00	119,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,401,527.80**	**148,169.98**	**16,253,357.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,253,357.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,253,357.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	5,924,055.02	109,148.56	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0101	Edificios	0.00	0.00	1,551,616.19	0.00	1,551,616.19	0.00	0.00	0.00	1,551,616.19	0.00	0.00	0.00	1,551,616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	4,100,733.11	455.66	4,100,277.45	0.00	0.00	0.00	4,100,277.45	0.00	0.00	0.00	4,100,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0105	Adquiridos en	0.00	0.00	75,423.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0107	Edificios y	0.00	0.00	196,282.72	108,692.90	87,589.82	0.00	0.00	0.00	87,589.82	0.00	0.00	0.00	87,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	9,646,861.04	27,381.35	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	2,043,568.24	0.00	2,043,568.24	0.00	0.00	0.00	2,043,568.24	0.00	0.00	0.00	2,043,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	7,601,765.63	27,381.35	7,574,384.28	0.00	0.00	0.00	7,574,384.28	0.00	0.00	0.00	7,574,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0205	Vehículos,	0.00	0.00	1,527.17	0.00	1,527.17	0.00	0.00	0.00	1,527.17	0.00	0.00	0.00	1,527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	765,959.28	11,640.07	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	765,959.28	11,640.07	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.04	Desvalorización	0.00	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0401	Desvalorización	0.00	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**299.41**	**299.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5802.02	Provisiones	0.00	0.00	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0202	PARA	0.00	0.00	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	**GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,364,141.89**	**738.90**	**2,363,402.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,363,402.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,363,402.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	2,347,663.64	738.90	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	2,347,663.64	738.90	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	16,478.25	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		2,152,086,498.63	2,152,086,498.63	7,056,922,416.61	7,056,922,416.61	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	6,105,894.13	6,105,894.13	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	2,040,727,570.80	2,174,503,842.99	983,861,625.66	850,093,573.22	0.00	0.00	0.00	0.00
												133,776,272.19			133,776,272.19				
												2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,869,845.41				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	880,028,185.00	105,655,869.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	779,732,316.00	5,360,000.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	779,732,316.00	5,360,000.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	92,264,711.00	92,264,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	92,264,711.00	92,264,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	8,031,158.00	8,031,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0401	Donaciones	0.00	0.00	798,621.00	798,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	7,232,537.00	7,232,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	113,060,352.43	112,572,132.17	488,220.26	0.00	0.00	0.00	488,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,220.26	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	101,201,258.96	100,480,636.64	720,622.32	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	101,201,258.96	100,480,636.64	720,622.32	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	11,859,093.47	12,091,495.53	0.00	232,402.06	0.00	0.00	0.00	232,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,402.06	0.00	0.00
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,024,530.68	1,240,344.70	0.00	215,814.02	0.00	0.00	0.00	215,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,814.02	0.00	0.00
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	10,834,562.79	10,851,150.83	0.00	16,588.04	0.00	0.00	0.00	16,588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.04	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	917,484,670.92	956,223,259.53	0.00	38,738,588.61	0.00	0.00	0.00	38,738,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,738,588.61	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	843,204,361.75	850,124,352.39	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	843,204,361.75	850,124,352.39	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	68,180,456.70	95,950,491.45	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	68,180,456.70	95,950,491.45	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	6,099,852.47	10,148,415.69	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00
8301.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,134,550.52	1,178,069.00	0.00	43,518.48	0.00	0.00	0.00	43,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,518.48	0.00	0.00
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	4,965,301.95	8,970,346.69	0.00	4,005,044.74	0.00	0.00	0.00	4,005,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,044.74	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,027,479,606.32	1,027,480,322.79	0.00	716.47	0.00	0.00	0.00	716.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.47	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	950,991,561.13	950,992,055.36	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	950,991,561.13	950,992,055.36	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	70,215,631.88	70,215,854.12	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	70,215,631.88	70,215,854.12	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	6,272,413.31	6,272,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,134,550.52	1,134,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0402	Transferencias	0.00	0.00	5,137,862.79	5,137,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	112,572,132.17	12,764,483.43	99,807,648.74	0.00	0.00	0.00	99,807,648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,807,648.74	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ - Dirección General de Contabilidad Pública - Unidad Ejecutora 001 - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:44

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8501.02	Recursos	0.00	0.00	100,480,636.64	8,936,547.96	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	100,480,636.64	8,936,547.96	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	12,091,495.53	3,827,935.47	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,240,344.70	225,909.68	1,014,435.02	0.00	0.00	0.00	1,014,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,435.02	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	10,851,150.83	3,602,025.79	7,249,125.04	0.00	0.00	0.00	7,249,125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249,125.04	0.00	0.00	0.00
8601	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**115,355,651.87**	**951,284,531.79**	**0.00**	**835,928,879.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835,928,879.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835,928,879.92**	**0.00**	**0.00**
8601.01	Recursos	0.00	0.00	113,147,693.61	880,599,524.74	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	113,147,693.61	880,599,524.74	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	2,035,397.42	66,529,851.43	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	2,035,397.42	66,529,851.43	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	172,560.84	4,155,155.62	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00
8601.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	755,102.52	0.00	755,102.52	0.00	0.00	0.00	755,102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,102.52	0.00	0.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	172,560.84	3,400,053.10	0.00	3,227,492.26	0.00	0.00	0.00	3,227,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,492.26	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	3,165,980,598.71	3,165,980,598.71	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00
9101	**CONTRATOS Y**	**76,223,913.77**	**0.00**	**214,907,244.82**	**167,508,739.85**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**
9101.01	Contratos Y	76,223,913.77	0.00	104,797,158.90	57,398,653.93	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00
9101.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,156,810.50	7,156,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	0.00	0.00	102,953,275.42	102,953,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	**CONTRATOS Y**	**0.00**	**76,223,913.77**	**167,508,739.85**	**214,907,244.82**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,398,504.97**
9102.01	Contratos Y	0.00	76,223,913.77	57,398,653.93	104,797,158.90	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97
9102.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,156,810.50	7,156,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	0.00	102,953,275.42	102,953,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9103	**VALORES Y**	**61,891,328.05**	**0.00**	**863,677,187.35**	**804,227,636.88**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**
9103.01	Garantías	531,358.67	0.00	633,660.97	107,101.94	526,559.03	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00
9103.02	Especies Y	820,887.75	0.00	2,623,641.73	659,952.53	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00
9103.04	Garantías	55,125,164.39	0.00	78,525,945.34	26,021,083.83	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00
9103.06	Valores Y	210.75	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00
9103.08	Cheques Girados	4,669,829.67	0.00	146,028,882.44	142,287,488.47	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00
9103.09	CARTAS	185,946.34	0.00	635,293,674.50	635,133,777.63	159,896.87	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00
9103.10	Intereses por	13,230.20	0.00	26,471.34	18,232.48	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00
9103.1001	Deuda Interna	13,230.20	0.00	26,471.34	18,232.48	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00
9103.11	Documentos	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00
9104	**VALORES Y**	**0.00**	**61,891,328.05**	**804,227,636.88**	**863,677,187.35**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,449,550.47**
9104.01	Garantías A Favor	0.00	531,358.67	107,101.94	633,660.97	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,559.03
9104.02	Especies Y	0.00	820,887.75	659,952.53	2,623,641.73	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20
9104.04	Control De	0.00	55,125,164.39	26,021,083.83	78,525,945.34	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51
9104.06	Control De	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75
9104.08	Cheques Girados	0.00	4,669,829.67	142,287,488.47	146,028,882.44	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97
9104.09	CONTROL DE	0.00	185,946.34	635,133,777.63	635,293,674.50	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,896.87
9104.10	Intereses por	0.00	13,230.20	18,232.48	26,471.34	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86
9104.1001	Deuda Interna	0.00	13,230.20	18,232.48	26,471.34	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86
9104.11	Control de	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,700.28
9105	**BIENES EN**	**14,377,327.18**	**0.00**	**15,643,738.71**	**1,826,397.90**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**
9105.01	Bienes en	7,714,484.27	0.00	8,108,072.38	1,566,482.56	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00
9105.02	Bienes En	872.00	0.00	3,670.01	3,282.01	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
9105.03	Bienes No	6,661,970.91	0.00	7,531,994.32	256,633.33	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	1,949,193.21	0.00	2,309,639.22	111,998.11	2,197,641.11	0.00	0.00	0.00	2,197,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,641.11	0.00
9105.0303	Muebles Y	4,712,777.70	0.00	5,222,355.10	144,635.22	5,077,719.88	0.00	0.00	0.00	5,077,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,719.88	0.00
9105.06	Bienes Incautados	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
9106	**CONTROL DE**	**0.00**	**14,377,327.18**	**1,826,397.90**	**15,643,738.71**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,817,340.81**
9106.01	Bienes en	0.00	7,714,484.27	1,566,482.56	8,108,072.38	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82
9106.02	Bienes En	0.00	872.00	3,282.01	3,670.01	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
9106.03	Bienes No	0.00	6,661,970.91	256,633.33	7,531,994.32	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	1,949,192.36	111,998.11	2,309,638.37	0.00	2,197,640.26	0.00	0.00	0.00	2,197,640.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,640.26
9106.0303	Muebles Y	0.00	4,712,778.55	144,635.22	5,222,355.95	0.00	5,077,720.73	0.00	0.00	0.00	5,077,720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,720.73
9106.06	Control de Bienes	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
9109	**CUENTAS DE**	**36,848,959.21**	**0.00**	**49,123,327.47**	**1,170,450.27**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**
9109.01	Contingencias	36,848,959.21	0.00	49,123,327.47	1,170,450.27	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00
9109.0101	Administrativas	603,431.39	0.00	613,281.39	3,150.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,131.39	0.00
9109.0103	Civiles	12,442,478.40	0.00	14,018,736.51	234,366.59	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92	0.00
9109.0104	Laborales	19,210,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05	0.00
9109.0109	Demandas	32,500.00	0.00	9,772,618.20	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20	0.00
9109.0199	Otras	4,559,781.37	0.00	5,493,923.32	932,933.68	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64	0.00
9110	**CUENTAS DE**	**0.00**	**36,848,959.21**	**1,170,450.27**	**49,123,327.47**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**
9110.01	Contingencias Por	0.00	36,848,959.21	1,170,450.27	49,123,327.47	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20
9110.0101	Administrativas	0.00	603,431.39	3,150.00	613,281.39	0.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,131.39
9110.0103	Civiles	0.00	12,442,478.40	234,366.59	14,018,736.51	0.00	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92
9110.0104	Laborales	0.00	19,210,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9110.0109	Demandas	0.00	32,500.00	0.00	9,772,618.20	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20
9110.0199	Otras	0.00	4,559,781.37	932,933.68	5,493,923.32	0.00	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64
9111	SANEAMIENTO	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00
9111.21	Vehículos,	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00
9112	CONTROL DE	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24
9112.21	Vehículos,	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24
9113	SANEAMIENTO	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00
9113.03	Cuentas por Pagar	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00
9114	CONTROL DE	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		190,975,642.87	190,975,642.87	2,119,718,837.91	2,119,718,837.91	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11
TOTAL GENERAL		2,343,062,141.50	2,343,062,141.50	12,342,621,853.23	12,342,621,853.23	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	6,105,894.13	6,105,894.13	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,861,625.66	874,668,185.00	874,668,185.00	170,252,388.11	170,252,388.11

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 2 del Plan Contable Gubernamental.

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:55

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	37,076,439.15	0.00	415,093,560.30	379,169,169.59	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	35,924,390.71	0.00	35,924,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	87,657,973.00	87,657,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	87,657,973.00	87,657,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	42,381.50	0.00	2,268,153.72	2,173,314.65	94,839.07	0.00	0.00	0.00	94,839.07	0.00	94,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	42,381.50	0.00	2,268,153.72	2,173,314.65	94,839.07	0.00	0.00	0.00	94,839.07	0.00	94,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	8,618,441.68	0.00	21,547,028.32	12,311,914.06	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	9,235,114.26	0.00	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	8,618,441.68	0.00	21,547,028.32	12,311,914.06	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	9,235,114.26	0.00	9,235,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	7,219,447.51	0.00	20,135,665.14	11,808,969.21	8,326,695.93	0.00	0.00	0.00	8,326,695.93	0.00	8,326,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030105	Donaciones	22,054.94	0.00	23,423.95	476.78	22,947.17	0.00	0.00	0.00	22,947.17	0.00	22,947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	1,376,939.23	0.00	1,387,939.23	502,468.07	885,471.16	0.00	0.00	0.00	885,471.16	0.00	885,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	10,321,233.38	0.00	96,504,087.70	95,311,999.84	1,192,087.86	0.00	0.00	0.00	1,192,087.86	0.00	1,192,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	500,577.08	0.00	14,450,891.23	13,727,916.36	722,974.87	0.00	0.00	0.00	722,974.87	0.00	722,974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	382,772.95	0.00	14,054,307.38	13,428,334.96	625,972.42	0.00	0.00	0.00	625,972.42	0.00	625,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040103	Donaciones	101,216.38	0.00	379,996.10	292,491.40	87,504.70	0.00	0.00	0.00	87,504.70	0.00	87,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040104	Transferencias	16,587.75	0.00	16,587.75	7,090.00	9,497.75	0.00	0.00	0.00	9,497.75	0.00	9,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0402	Cuentas De Ahorro	9,820,656.30	0.00	82,053,196.47	81,584,083.48	469,112.99	0.00	0.00	0.00	469,112.99	0.00	469,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	68,994.05	0.00	165,145.48	66,695.93	98,449.55	0.00	0.00	0.00	98,449.55	0.00	98,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	64,861.14	0.00	161,012.57	66,695.93	94,316.64	0.00	0.00	0.00	94,316.64	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	64,861.14	0.00	161,012.57	66,695.93	94,316.64	0.00	0.00	0.00	94,316.64	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0502	En Instituciones	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	0.00	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050201	FONDOS	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	0.00	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.08	Ingresos en	3,853,022.65	0.00	21,670,466.30	18,333,651.81	3,336,814.49	0.00	0.00	0.00	3,336,814.49	0.00	3,336,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.10	Recursos en	410,510.10	0.00	873,418.02	714,054.52	159,363.50	0.00	0.00	0.00	159,363.50	0.00	159,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	90,247,769.55	90,247,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	90,247,769.55	90,247,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	13,761,855.79	0.00	94,159,518.21	72,351,796.23	21,807,721.98	0.00	0.00	0.00	21,807,721.98	0.00	21,807,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	5,190,360.83	0.00	85,588,023.25	67,659,515.65	17,928,507.60	0.00	0.00	0.00	17,928,507.60	0.00	17,928,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	8,571,494.96	0.00	8,571,494.96	4,692,280.58	3,879,214.38	0.00	0.00	0.00	3,879,214.38	0.00	3,879,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**CUENTAS POR**	**0.00**	**0.00**	**98,078,391.12**	**98,078,391.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	97,807,596.72	97,807,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	97,807,571.22	97,807,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	270,794.40	270,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	270,794.40	270,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	**CUENTAS POR**	**6,719,048.39**	**0.00**	**11,375,637.74**	**2,591,868.41**	**8,783,769.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,783,769.33**	**0.00**	**8,783,769.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1202.04	Depósitos	4,052,678.15	0.00	4,645,260.76	473,487.11	4,171,773.65	0.00	0.00	0.00	4,171,773.65	0.00	4,171,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	2,055,145.99	0.00	2,974,409.47	431,034.64	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	2,543,374.83	0.00	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0802	Responsabilidad	2,055,145.99	0.00	2,974,409.47	431,034.64	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	2,543,374.83	0.00	2,543,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	1,330,485.91	1,330,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	0.00	0.00	19,456.05	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	1,311,029.86	1,311,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.10	Intereses	0.00	0.00	20,367.09	20,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	61,361.28	0.00	1,855,251.54	336,493.66	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	1,518,757.88	0.00	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	61,361.28	0.00	1,855,251.54	336,493.66	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	1,518,757.88	0.00	1,518,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	**SERVICIOS Y**	**47,511,854.98**	**0.00**	**344,730,427.99**	**306,738,288.86**	**37,992,139.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,992,139.13**	**0.00**	**37,992,139.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1205.01	Seguros Pagados	671,222.43	0.00	2,365,561.81	1,675,995.61	689,566.20	0.00	0.00	0.00	689,566.20	0.00	689,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0101	SEGURO DE	0.00	0.00	37,183.76	7,823.60	29,360.16	0.00	0.00	0.00	29,360.16	0.00	29,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0102	SEGURO DE	0.00	0.00	584,625.48	366,578.47	218,047.01	0.00	0.00	0.00	218,047.01	0.00	218,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0103	SEGURO	0.00	0.00	16,620.00	5,959.78	10,660.22	0.00	0.00	0.00	10,660.22	0.00	10,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0104	OTROS	0.00	0.00	118,543.68	64,821.42	53,722.26	0.00	0.00	0.00	53,722.26	0.00	53,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0199	OTROS	0.00	0.00	937,366.46	559,589.91	377,776.55	0.00	0.00	0.00	377,776.55	0.00	377,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	20,748,027.39	0.00	20,748,027.39	6,957,227.28	13,790,800.11	0.00	0.00	0.00	13,790,800.11	0.00	13,790,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	166,230.00	0.00	166,230.00	0.00	166,230.00	0.00	0.00	0.00	166,230.00	0.00	166,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	20,581,797.39	0.00	20,581,797.39	6,957,227.28	13,624,570.11	0.00	0.00	0.00	13,624,570.11	0.00	13,624,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	808,381.11	0.00	5,368,280.65	4,275,316.81	1,092,963.84	0.00	0.00	0.00	1,092,963.84	0.00	1,092,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	348,652.73	0.00	2,965,554.39	2,563,386.75	402,167.64	0.00	0.00	0.00	402,167.64	0.00	402,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	459,728.38	0.00	2,402,726.26	1,711,930.06	690,796.20	0.00	0.00	0.00	690,796.20	0.00	690,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.06	Encargos	0.00	0.00	4,969,726.73	4,969,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0601	ENCARGOS	0.00	0.00	4,969,726.73	4,969,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.97	Depósitos	0.00	0.00	15,389.05	15,389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	0.00	0.00	15,389.05	15,389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	25,284,224.05	0.00	311,263,442.36	288,844,633.38	22,418,808.98	0.00	0.00	0.00	22,418,808.98	0.00	22,418,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	**RECURSOS -**	**14,499,293.91**	**0.00**	**896,401,352.85**	**864,074,253.67**	**32,327,099.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,327,099.18**	**0.00**	**32,327,099.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1206.01	Tesoro Público	14,499,293.91	0.00	896,401,352.85	864,074,253.67	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	32,327,099.18	0.00	32,327,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	**ESTIMACIÓN DE**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1209.02	Cuentas Por	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	**BIENES Y**	**6,641,896.79**	**0.00**	**14,160,854.89**	**7,970,093.31**	**6,190,761.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,190,761.58**	**0.00**	**6,190,761.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1301.01	Alimentos Y	54,009.78	0.00	234,480.00	205,602.99	28,877.01	0.00	0.00	0.00	28,877.01	0.00	28,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0101	Alimentos Y	54,009.78	0.00	208,080.00	179,202.99	28,877.01	0.00	0.00	0.00	28,877.01	0.00	28,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	290.00	0.00	843,969.30	843,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	290.00	0.00	843,969.30	843,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	290.00	0.00	814,459.30	814,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020103	Calzado	0.00	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	6,641.87	0.00	494,980.90	488,572.03	6,408.87	0.00	0.00	0.00	6,408.87	0.00	6,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	487,289.03	487,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	6,641.87	0.00	7,691.87	1,283.00	6,408.87	0.00	0.00	0.00	6,408.87	0.00	6,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	2,534,077.80	0.00	5,171,593.94	2,811,264.07	2,360,329.87	0.00	0.00	0.00	2,360,329.87	0.00	2,360,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	2,128,416.70	0.00	4,527,348.97	2,469,981.13	2,057,367.84	0.00	0.00	0.00	2,057,367.84	0.00	2,057,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	829,048.11	0.00	1,743,160.22	971,153.49	772,006.73	0.00	0.00	0.00	772,006.73	0.00	772,006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papeleria En	1,299,368.59	0.00	2,784,188.75	1,498,827.64	1,285,361.11	0.00	0.00	0.00	1,285,361.11	0.00	1,285,361.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	67,065.06	0.00	114,869.59	100,275.43	14,594.16	0.00	0.00	0.00	14,594.16	0.00	14,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	60,029.72	0.00	90,402.35	83,770.59	6,631.76	0.00	0.00	0.00	6,631.76	0.00	6,631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	7,035.34	0.00	24,467.24	16,504.84	7,962.40	0.00	0.00	0.00	7,962.40	0.00	7,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	328,246.34	0.00	497,875.68	216,326.96	281,548.72	0.00	0.00	0.00	281,548.72	0.00	281,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad,	328,246.34	0.00	497,875.68	216,326.96	281,548.72	0.00	0.00	0.00	281,548.72	0.00	281,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	10,349.70	0.00	31,499.70	24,680.55	6,819.15	0.00	0.00	0.00	6,819.15	0.00	6,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.059999	Otros	10,349.70	0.00	31,499.70	24,680.55	6,819.15	0.00	0.00	0.00	6,819.15	0.00	6,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	3,484,251.36	0.00	3,648,282.19	620,023.99	3,028,258.20	0.00	0.00	0.00	3,028,258.20	0.00	3,028,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	3,303,242.50	0.00	3,355,607.13	427,630.59	2,927,976.54	0.00	0.00	0.00	2,927,976.54	0.00	2,927,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	0.00	0.00	14,076.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	13,310.55	0.00	13,310.55	11,999.35	1,311.20	0.00	0.00	0.00	1,311.20	0.00	1,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	2,865.72	0.00	71,338.33	70,566.42	771.91	0.00	0.00	0.00	771.91	0.00	771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	164,832.59	0.00	193,950.18	95,751.63	98,198.55	0.00	0.00	0.00	98,198.55	0.00	98,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	49,467.40	0.00	158,422.21	122,301.51	36,120.70	0.00	0.00	0.00	36,120.70	0.00	36,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	49,467.40	0.00	158,422.21	122,301.51	36,120.70	0.00	0.00	0.00	36,120.70	0.00	36,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	2,735.02	0.00	153,708.51	153,708.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	0.00	0.00	120,978.93	120,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	118,672.89	118,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080199	Otros Productos	0.00	0.00	2,306.04	2,306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	2,735.02	0.00	32,729.58	32,729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	2,735.02	0.00	32,729.58	32,729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	737.49	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	737.49	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	364.80	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	364.80	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	457,550.65	0.00	513,933.49	433,368.04	80,565.45	0.00	0.00	0.00	80,565.45	0.00	80,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	12,249.33	0.00	12,432.33	3,230.47	9,201.86	0.00	0.00	0.00	9,201.86	0.00	9,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	395,043.05	0.00	395,719.59	346,890.84	48,828.75	0.00	0.00	0.00	48,828.75	0.00	48,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	1,998.62	0.00	1,998.62	748.62	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	17,176.20	0.00	17,176.20	11,403.62	5,772.58	0.00	0.00	0.00	5,772.58	0.00	5,772.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	30,025.14	0.00	84,548.44	69,036.18	15,512.26	0.00	0.00	0.00	15,512.26	0.00	15,512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	1,058.31	0.00	2,058.31	2,058.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.98	Bienes Y	7,599.04	0.00	72,251.50	1,091.02	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	44,171.58	0.00	2,868,130.56	2,289,827.05	578,303.51	0.00	0.00	0.00	578,303.51	0.00	578,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	9,091.12	0.00	9,331.84	7,735.64	1,596.20	0.00	0.00	0.00	1,596.20	0.00	1,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	3,116.56	0.00	3,116.56	3,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	20,322.67	0.00	2,414,129.57	1,845,019.30	569,110.27	0.00	0.00	0.00	569,110.27	0.00	569,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	10,936.08	0.00	320,435.88	320,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	705.15	0.00	121,116.71	113,519.67	7,597.04	0.00	0.00	0.00	7,597.04	0.00	7,597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	**BIENES PARA LA**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1302.02	Edificios,	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	**BIENES EN**	**0.00**	**0.00**	**4,145.60**	**4,145.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1309.01	Bienes Y	0.00	0.00	4,145.60	4,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	**DESVALORIZACI**	**0.00**	**7,599.04**	**1,091.02**	**72,251.50**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**71,160.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310.01	Desvalorización	0.00	7,599.04	1,091.02	72,251.50	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0101	Desvalorización	0.00	7,599.04	1,091.02	72,251.50	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	**EDIFICIOS Y**	**550,591,466.78**	**0.00**	**562,265,466.34**	**137,520,446.41**	**424,745,019.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**424,745,019.93**	**0.00**	**424,745,019.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1501.01	Edificios	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0101	Viviendas	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.010101	Viviendas	71,620,787.47	0.00	71,620,787.47	0.00	71,620,787.47	0.00	0.00	0.00	71,620,787.47	0.00	71,620,787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.010197	Viviendas	51,324,492.14	0.00	51,324,492.14	0.00	51,324,492.14	0.00	0.00	0.00	51,324,492.14	0.00	51,324,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	266,241,004.43	0.00	273,704,560.08	40,221.98	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	273,664,338.10	0.00	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	266,241,004.43	0.00	273,704,560.08	40,221.98	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	273,664,338.10	0.00	273,664,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	205,964,823.09	0.00	208,504,566.08	40,221.98	208,464,344.10	0.00	0.00	0.00	208,464,344.10	0.00	208,464,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	60,276,181.34	0.00	65,199,994.00	0.00	65,199,994.00	0.00	0.00	0.00	65,199,994.00	0.00	65,199,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Contabilidad Pública
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:55

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1501.04	Adquiridos En	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0401	Adquiridos en	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	0.00	0.00	0.00	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0497	Adquiridos en	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	0.00	0.00	0.00	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	145,471,036.54	0.00	149,681,480.45	131,400,659.66	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0701	Edificios	15,936,434.99	0.00	19,018,718.56	737,897.77	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070101	Por Contrata	15,936,434.99	0.00	19,018,718.56	737,897.77	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	18,280,820.79	0.00	18,280,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0708	Edificios No	129,534,601.55	0.00	130,662,761.89	130,662,761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070802	Para Otros Pliegos	129,534,601.55	0.00	130,662,761.89	130,662,761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	9,896,173.17	0.00	9,896,173.17	6,079,564.77	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	3,816,608.40	0.00	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0901	Edificios En	2,633,202.53	0.00	2,633,202.53	1,155,752.11	1,477,450.42	0.00	0.00	0.00	1,477,450.42	0.00	1,477,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0903	Edificios En	7,262,970.64	0.00	7,262,970.64	4,923,812.66	2,339,157.98	0.00	0.00	0.00	2,339,157.98	0.00	2,339,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**ACTIVOS NO**	**575,132,796.03**	**0.00**	**598,420,015.18**	**24,967,377.11**	**573,452,638.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**573,452,638.07**	**0.00**	**573,452,638.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502.01	Tierras Y Terrenos	551,265,657.49	0.00	572,723,218.04	1,887,606.38	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	549,435,998.89	0.00	570,893,559.44	58,147.78	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	269,700,590.47	0.00	271,071,075.32	58,147.78	271,012,927.54	0.00	0.00	0.00	271,012,927.54	0.00	271,012,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	279,735,408.42	0.00	299,822,484.12	0.00	299,822,484.12	0.00	0.00	0.00	299,822,484.12	0.00	299,822,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	1,829,658.60	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales -	1,778,718.45	0.00	1,778,718.45	1,778,718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010297	Terrenos Rurales -	50,940.15	0.00	50,940.15	50,940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	23,867,138.54	0.00	23,867,138.54	21,249,912.13	2,617,226.41	0.00	0.00	0.00	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59	1,162,836.43	531,008.16	0.00	0.00	0.00	531,008.16	0.00	531,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0597	Terrenos en	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	20,087,075.70	2,086,218.25	0.00	0.00	0.00	2,086,218.25	0.00	2,086,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.09	Terrenos por	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0902	Para Otros Pliegos	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**112,942,446.77**	**0.00**	**127,985,352.31**	**16,392,965.15**	**111,592,387.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,592,387.16**	**0.00**	**111,592,387.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503.01	Vehículos	24,566,967.87	0.00	25,537,953.92	1,414,716.94	24,123,236.98	0.00	0.00	0.00	24,123,236.98	0.00	24,123,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	24,249,344.90	0.00	25,220,330.95	1,215,849.19	24,004,481.76	0.00	0.00	0.00	24,004,481.76	0.00	24,004,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0103	Para Transporte	317,622.97	0.00	317,622.97	198,867.75	118,755.22	0.00	0.00	0.00	118,755.22	0.00	118,755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	86,014,241.36	0.00	90,591,544.14	3,600,755.69	86,990,788.45	0.00	0.00	0.00	86,990,788.45	0.00	86,990,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	22,837,744.32	0.00	23,917,116.00	650,136.01	23,266,979.99	0.00	0.00	0.00	23,266,979.99	0.00	23,266,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	5,705,146.33	0.00	5,912,831.45	225,871.01	5,686,960.44	0.00	0.00	0.00	5,686,960.44	0.00	5,686,960.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	17,132,597.99	0.00	18,004,284.55	424,265.00	17,580,019.55	0.00	0.00	0.00	17,580,019.55	0.00	17,580,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	44,124,042.78	0.00	46,173,740.33	1,863,804.78	44,309,935.55	0.00	0.00	0.00	44,309,935.55	0.00	44,309,935.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	26,015,284.82	0.00	26,902,807.15	984,517.12	25,918,290.03	0.00	0.00	0.00	25,918,290.03	0.00	25,918,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	1,922,082.24	0.00	1,980,124.78	323,096.64	1,657,028.14	0.00	0.00	0.00	1,657,028.14	0.00	1,657,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	16,186,675.72	0.00	17,290,808.40	556,191.02	16,734,617.38	0.00	0.00	0.00	16,734,617.38	0.00	16,734,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	906,619.28	0.00	991,960.80	85,902.67	906,058.13	0.00	0.00	0.00	906,058.13	0.00	906,058.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	279,602.26	0.00	335,314.71	74,007.16	261,307.55	0.00	0.00	0.00	261,307.55	0.00	261,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	627,017.02	0.00	656,646.09	11,895.51	644,750.58	0.00	0.00	0.00	644,750.58	0.00	644,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	37,860.77	0.00	41,448.49	1,577.16	39,871.33	0.00	0.00	0.00	39,871.33	0.00	39,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso	8,570.83	0.00	8,570.83	0.00	8,570.83	0.00	0.00	0.00	8,570.83	0.00	8,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	29,289.94	0.00	32,877.66	1,577.16	31,300.50	0.00	0.00	0.00	31,300.50	0.00	31,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	763,601.91	0.00	840,460.52	14,458.88	826,001.64	0.00	0.00	0.00	826,001.64	0.00	826,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura	65,428.63	0.00	65,428.63	0.00	65,428.63	0.00	0.00	0.00	65,428.63	0.00	65,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020602	Mobiliario De	698,173.28	0.00	775,031.89	14,458.88	760,573.01	0.00	0.00	0.00	760,573.01	0.00	760,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	18,850.25	0.00	23,279.20	0.00	23,279.20	0.00	0.00	0.00	23,279.20	0.00	23,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	5,191.61	0.00	8,542.44	0.00	8,542.44	0.00	0.00	0.00	8,542.44	0.00	8,542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	13,658.64	0.00	14,736.76	0.00	14,736.76	0.00	0.00	0.00	14,736.76	0.00	14,736.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	17,325,522.05	0.00	18,603,538.80	984,876.19	17,618,662.61	0.00	0.00	0.00	17,618,662.61	0.00	17,618,662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	7,794,559.43	0.00	8,417,318.81	192,423.83	8,224,894.98	0.00	0.00	0.00	8,224,894.98	0.00	8,224,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	1,147,766.53	0.00	1,313,763.02	130,252.61	1,183,510.41	0.00	0.00	0.00	1,183,510.41	0.00	1,183,510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	454,485.21	0.00	471,690.61	653.18	471,037.43	0.00	0.00	0.00	471,037.43	0.00	471,037.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	3,516,811.83	0.00	3,722,937.58	383,737.17	3,339,200.41	0.00	0.00	0.00	3,339,200.41	0.00	3,339,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	553,918.38	0.00	571,517.29	2,027.00	569,490.29	0.00	0.00	0.00	569,490.29	0.00	569,490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	3,857,980.67	0.00	4,106,311.49	275,782.40	3,830,529.09	0.00	0.00	0.00	3,830,529.09	0.00	3,830,529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	490,959.40	0.00	658,604.33	340,595.18	318,009.15	0.00	0.00	0.00	318,009.15	0.00	318,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	1,870,278.14	0.00	11,036,897.34	11,036,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0502	Para Otros Pliegos	1,870,278.14	0.00	11,036,897.34	11,036,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	0.00	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0701	Vehículos en	0.00	0.00	11,628.29	0.00	11,628.29	0.00	0.00	0.00	11,628.29	0.00	11,628.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0702	Maquinarias,	0.00	0.00	148,724.29	0.00	148,724.29	0.00	0.00	0.00	148,724.29	0.00	148,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	**ESTUDIOS Y**	**1,015,340.33**	**0.00**	**11,915,805.24**	**7,726,242.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**4,189,563.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1505.01	Estudio De	838,366.07	0.00	8,174,184.62	4,159,592.31	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0101	Estudios de	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	176,974.26	0.00	362,348.22	215,001.24	147,346.98	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0201	Elaboración de	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	0.00	0.00	3,379,272.40	3,351,648.45	27,623.95	0.00	0.00	0.00	27,623.95	0.00	27,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA	0.00	0.00	3,379,272.40	3,351,648.45	27,623.95	0.00	0.00	0.00	27,623.95	0.00	27,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	**OBJETOS DE**	**5,397,705.73**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Contabilidad Pública
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1506.02	Pinturas Y	5,397,705.73	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	**OTROS ACTIVOS**	**19,743,637.89**	**0.00**	**20,190,868.86**	**514,778.37**	**19,676,090.49**	**0.00**	0.00	0.00	**19,676,090.49**	**0.00**	**19,676,090.49**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.01	Bienes	125,817.60	0.00	125,817.60	77,207.20	48,610.40	0.00	0.00	0.00	48,610.40	0.00	48,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0104	Otros Animales	125,817.60	0.00	125,817.60	77,207.20	48,610.40	0.00	0.00	0.00	48,610.40	0.00	48,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78	0.00	0.00	0.00	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54	0.00	0.00	0.00	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	12,259,621.97	0.00	12,706,852.94	387,657.17	12,319,195.77	0.00	0.00	0.00	12,319,195.77	0.00	12,319,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	11,683,056.23	0.00	12,062,059.60	324,055.17	11,738,004.43	0.00	0.00	0.00	11,738,004.43	0.00	11,738,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	576,565.74	0.00	644,793.34	63,602.00	581,191.34	0.00	0.00	0.00	581,191.34	0.00	581,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.97	Activos Intangibles	49,914.00	0.00	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9702	Para Otros Pliegos	49,914.00	0.00	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	**0.00**	**142,356,046.63**	**4,915,402.94**	**159,970,336.26**	**0.00**	**155,054,933.32**	0.00	0.00	**0.00**	**155,054,933.32**	**0.00**	**155,054,933.32**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	0.00	65,819,411.79	2,067,940.19	72,795,604.57	0.00	70,727,664.38	0.00	0.00	0.00	70,727,664.38	0.00	70,727,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0101	Edificios	0.00	17,323,737.36	0.00	18,875,353.55	0.00	18,875,353.55	0.00	0.00	0.00	18,875,353.55	0.00	18,875,353.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010101	Edificios	0.00	12,463,072.41	0.00	14,014,688.60	0.00	14,014,688.60	0.00	0.00	0.00	14,014,688.60	0.00	14,014,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010197	Edificios	0.00	4,860,664.95	0.00	4,860,664.95	0.00	4,860,664.95	0.00	0.00	0.00	4,860,664.95	0.00	4,860,664.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	45,004,346.77	899,605.98	50,157,217.64	0.00	49,257,611.66	0.00	0.00	0.00	49,257,611.66	0.00	49,257,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	0.00	34,650,474.42	899,605.98	38,834,871.57	0.00	37,935,265.59	0.00	0.00	0.00	37,935,265.59	0.00	37,935,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010297	Edificios O	0.00	10,353,872.35	0.00	11,322,346.07	0.00	11,322,346.07	0.00	0.00	0.00	11,322,346.07	0.00	11,322,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0105	ADQUIRIDOS EN	0.00	1,246,442.61	0.00	1,321,865.61	0.00	1,321,865.61	0.00	0.00	0.00	1,321,865.61	0.00	1,321,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010501	Adquiridos en	0.00	811,751.77	0.00	887,174.77	0.00	887,174.77	0.00	0.00	0.00	887,174.77	0.00	887,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010597	Adquiridos en	0.00	434,690.84	0.00	434,690.84	0.00	434,690.84	0.00	0.00	0.00	434,690.84	0.00	434,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0107	Edificios y	0.00	2,244,885.05	1,168,334.21	2,441,167.77	0.00	1,272,833.56	0.00	0.00	0.00	1,272,833.56	0.00	1,272,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010701	Edificios en	0.00	1,264,076.88	199,860.49	1,442,832.20	0.00	1,242,971.71	0.00	0.00	0.00	1,242,971.71	0.00	1,242,971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010797	Edificios en	0.00	980,808.17	968,473.72	998,335.57	0.00	29,861.85	0.00	0.00	0.00	29,861.85	0.00	29,861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	66,651,826.30	2,827,357.04	76,523,963.87	0.00	73,696,606.83	0.00	0.00	0.00	73,696,606.83	0.00	73,696,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	11,089,461.61	921,874.31	13,186,137.61	0.00	12,264,263.30	0.00	0.00	0.00	12,264,263.30	0.00	12,264,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	55,562,364.69	1,905,482.73	63,230,756.33	0.00	61,325,273.60	0.00	0.00	0.00	61,325,273.60	0.00	61,325,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0205	Vehículos,	0.00	0.00	0.00	107,069.93	0.00	107,069.93	0.00	0.00	0.00	107,069.93	0.00	107,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020501	Vehículos en	0.00	0.00	0.00	1,259.73	0.00	1,259.73	0.00	0.00	0.00	1,259.73	0.00	1,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020502	Maquinarias,	0.00	0.00	0.00	105,810.20	0.00	105,810.20	0.00	0.00	0.00	105,810.20	0.00	105,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	9,884,808.54	20,105.71	10,650,767.82	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	10,630,662.11	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	9,884,808.54	20,105.71	10,650,767.82	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	10,630,662.11	0.00	10,630,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**5,752,874.89**	0.00	0.00	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**5,752,874.89**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.01	Deterioro de	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	5,752,874.89	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.0101	Deterioro de	0.00	113,095.65	0.00	113,095.65	0.00	113,095.65	0.00	0.00	0.00	113,095.65	0.00	113,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.0102	Deterioro de	0.00	5,639,779.24	0.00	5,639,779.24	0.00	5,639,779.24	0.00	0.00	0.00	5,639,779.24	0.00	5,639,779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	**0.00**	**21,547.00**	**34,064,696.01**	**34,086,126.70**	**0.00**	**21,430.69**	0.00	0.00	**0.00**	**21,430.69**	**0.00**	**21,430.69**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	21,547.00	20,972,225.15	20,993,655.84	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	21,430.69	0.00	21,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	0.00	8,795,413.14	8,795,453.89	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	0.00	8,795,413.14	8,795,453.89	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	21,547.00	1,335,838.22	1,342,000.27	0.00	6,162.05	0.00	0.00	0.00	6,162.05	0.00	6,162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	21,547.00	1,335,838.22	1,342,000.27	0.00	6,162.05	0.00	0.00	0.00	6,162.05	0.00	6,162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	10,615,238.32	10,630,466.21	0.00	15,227.89	0.00	0.00	0.00	15,227.89	0.00	15,227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	10,615,238.32	10,630,466.21	0.00	15,227.89	0.00	0.00	0.00	15,227.89	0.00	15,227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0104	Renta De	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010401	Renta De	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	0.00	225,015.47	225,015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010503	IGV Retenciones	0.00	0.00	225,015.47	225,015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	0.00	296,607.72	296,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	0.00	296,607.72	296,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	0.00	9,604,351.12	9,604,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	0.00	8,749,114.31	8,749,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	0.00	8,749,114.31	8,749,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	855,236.81	855,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	0.00	855,236.81	855,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	0.00	3,191,512.02	3,191,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	0.00	3,171,680.94	3,171,680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	0.00	3,171,680.94	3,171,680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	19,831.08	19,831.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	19,831.08	19,831.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	**0.00**	**829,722,048.22**	**567,246,029.38**	**1,400,560,244.41**	**0.00**	**833,314,215.03**	0.00	0.00	**0.00**	**833,314,215.03**	**0.00**	**833,314,215.03**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	311,391,178.93	311,391,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	49,117.46	24,661,350.29	24,718,643.11	0.00	57,292.82	0.00	0.00	0.00	57,292.82	0.00	57,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	108,603,239.31	120,960,537.66	253,725,812.02	0.00	132,765,274.34	0.00	0.00	0.00	132,765,274.34	0.00	132,765,274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	108,603,239.31	116,609,525.55	116,794,785.95	0.00	185,260.40	0.00	0.00	0.00	185,260.40	0.00	185,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	108,603,239.31	116,609,525.55	116,794,785.95	0.00	185,260.40	0.00	0.00	0.00	185,260.40	0.00	185,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	0.00	4,351,012.13	136,931,026.07	0.00	132,580,013.94	0.00	0.00	0.00	132,580,013.94	0.00	132,580,013.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	Otros Beneficios	0.00	9,378,860.29	18,597,791.48	28,501,230.46	0.00	9,903,438.98	0.00	0.00	0.00	9,903,438.98	0.00	9,903,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	3,500.00	12,030,081.44	12,034,181.44	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	3,500.00	12,030,081.44	12,034,181.44	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	9,375,360.29	6,567,710.04	16,467,049.02	0.00	9,899,338.98	0.00	0.00	0.00	9,899,338.98	0.00	9,899,338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	711,588,814.05	47,857,918.69	738,238,200.97	0.00	690,380,282.28	0.00	0.00	0.00	690,380,282.28	0.00	690,380,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	420,718,421.50	40,362,197.34	447,367,808.42	0.00	407,005,611.08	0.00	0.00	0.00	407,005,611.08	0.00	407,005,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	30,514,746.50	2,923,717.93	32,763,792.91	0.00	29,840,074.98	0.00	0.00	0.00	29,840,074.98	0.00	29,840,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050104	Otros Regímenes	0.00	390,203,675.00	37,438,479.41	414,604,015.51	0.00	377,165,536.10	0.00	0.00	0.00	377,165,536.10	0.00	377,165,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	290,870,392.55	7,495,721.35	290,870,392.55	0.00	283,374,671.20	0.00	0.00	0.00	283,374,671.20	0.00	283,374,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	2,436,763.15	849,528.55	2,436,763.15	0.00	1,587,234.60	0.00	0.00	0.00	1,587,234.60	0.00	1,587,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050204	Otros Regímenes	0.00	288,433,629.40	6,646,192.80	288,433,629.40	0.00	281,787,436.60	0.00	0.00	0.00	281,787,436.60	0.00	281,787,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	102,017.11	43,777,252.31	43,985,178.92	0.00	207,926.61	0.00	0.00	0.00	207,926.61	0.00	207,926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**87,292,910.42**	**559,162,777.07**	**652,788,480.32**	**0.00**	**93,625,703.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,625,703.25**	**0.00**	**93,625,703.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	35,422,574.35	209,355,790.06	240,669,318.00	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	31,313,527.94	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	35,422,574.35	209,355,790.06	240,669,318.00	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	31,313,527.94	0.00	31,313,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	1,937,850.29	9,167,962.20	9,835,914.56	0.00	667,952.36	0.00	0.00	0.00	667,952.36	0.00	667,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	33,484,724.10	186,714,825.92	214,131,792.38	0.00	27,416,966.46	0.00	0.00	0.00	27,416,966.46	0.00	27,416,966.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	0.00	12,847,910.64	12,847,910.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	0.00	625,091.30	3,853,700.42	0.00	3,228,609.12	0.00	0.00	0.00	3,228,609.12	0.00	3,228,609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	4,563,885.36	11,704,426.83	12,487,022.83	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	782,596.00	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	4,563,885.36	11,704,426.83	12,487,022.83	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	782,596.00	0.00	782,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	64,861.14	57,529.27	151,845.91	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	94,316.64	0.00	94,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	47,241,589.57	338,045,030.91	399,480,293.58	0.00	61,435,262.67	0.00	0.00	0.00	61,435,262.67	0.00	61,435,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	210,434.56	222,267.76	225,823.61	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	3,555.85	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	206,878.71	222,267.76	222,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	3,555.85	0.00	3,555.85	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	3,555.85	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	47,031,155.01	337,822,763.15	399,254,469.97	0.00	61,431,706.82	0.00	0.00	0.00	61,431,706.82	0.00	61,431,706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	47,031,155.01	337,822,763.15	399,254,469.97	0.00	61,431,706.82	0.00	0.00	0.00	61,431,706.82	0.00	61,431,706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	**DEUDA INTERNA**	**0.00**	**545,853.31**	**275,262.24**	**602,108.60**	**0.00**	**326,846.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,846.36**	**0.00**	**326,846.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2302.01	Internas	0.00	545,853.31	275,262.24	602,108.60	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	326,846.36	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302.0102	De Instituciones	0.00	545,853.31	275,262.24	602,108.60	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	326,846.36	0.00	326,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**PROVISIONES**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2401.03	Provisiones por	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	4,700,804.84	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	63,223.64	0.00	63,223.64	0.00	63,223.64	0.00	0.00	0.00	63,223.64	0.00	63,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	4,629,581.20	0.00	4,629,581.20	0.00	4,629,581.20	0.00	0.00	0.00	4,629,581.20	0.00	4,629,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0305	Penales	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	**RESULTADOS**	**0.00**	**433,496,073.89**	**50,940.15**	**433,496,073.89**	**0.00**	**433,445,133.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,445,133.74**	**0.00**	**433,445,133.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3001.01	Excedente de	0.00	433,496,073.89	50,940.15	433,496,073.89	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0101	Edificios	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010101	Viviendas	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	46,463,827.19	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0102	Edificios O	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010201	Edificios	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	51,928,633.27	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	304,303,726.19	50,940.15	304,303,726.19	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	50,940.15	50,940.15	50,940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0104	Edificios	0.00	2,344,430.82	0.00	2,344,430.82	0.00	2,344,430.82	0.00	0.00	0.00	2,344,430.82	0.00	2,344,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0108	Edificios en	0.00	6,282,162.47	0.00	6,282,162.47	0.00	6,282,162.47	0.00	0.00	0.00	6,282,162.47	0.00	6,282,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0110	Terrenos en	0.00	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0.00	0.00	0.00	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	**HACIENDA**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.01	Capitalización	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	420,032,180.11	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	227,608,697.31	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	**RESULTADOS**	**746,060,538.76**	**0.00**	**1,560,367,770.03**	**808,669,296.90**	**751,698,473.13**	**0.00**	**6,105,894.13**	**6,105,894.13**	**751,698,473.13**	**0.00**	**751,698,473.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Superavit	0.00	6,105,894.13	6,409,491.32	16,183,112.58	0.00	9,773,621.26	6,105,894.13	0.00	0.00	3,667,727.13	0.00	3,667,727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	0.00	0.00	6,105,894.13	0.00	6,105,894.13	6,105,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0102	Ajustes de	0.00	0.00	303,597.19	3,971,324.32	0.00	3,667,727.13	0.00	0.00	0.00	3,667,727.13	0.00	3,667,727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	753,474,366.42	0.00	1,553,958,278.71	791,178,250.79	762,780,027.92	0.00	0.00	6,105,894.13	756,674,133.79	0.00	756,674,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	0.00	0.00	753,474,366.42	0.00	753,474,366.42	0.00	0.00	6,105,894.13	747,368,472.29	0.00	747,368,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0202	Ajustes de	0.00	0.00	47,009,545.87	37,703,884.37	9,305,661.50	0.00	0.00	0.00	9,305,661.50	0.00	9,305,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFECTOS DE	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	1,307,933.53	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0323	Vehículos,	0.00	1,299,198.11	0.00	1,299,198.11	0.00	1,299,198.11	0.00	0.00	0.00	1,299,198.11	0.00	1,299,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090102	Venta De Bases	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**4,682,387.75**	**74,521,563.37**	**0.00**	**69,839,175.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,839,175.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,847,395.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4302.01	Derechos	0.00	0.00	2,079,078.98	58,742,385.70	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0104	Otros Derechos	0.00	0.00	2,079,078.98	58,742,385.70	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010403	Tarifas De	0.00	0.00	2,079,078.98	58,742,385.70	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	56,663,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4302.03	Derechos	0.00	0.00	431.80	128,021.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	431.80	128,021.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030199	Otros Derechos	0.00	0.00	431.80	128,021.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	127,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	2,594,625.22	15,651,124.67	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1001	Otros Derechos	0.00	0.00	2,594,625.22	15,651,124.67	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	13,056,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100104	Legalización De	0.00	0.00	2,594,625.22	15,561,539.82	0.00	12,966,914.60	0.00	0.00	0.00	12,966,914.60	0.00	0.00	0.00	12,966,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100111	Acceso A La	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100199	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	89,551.00	0.00	89,551.00	0.00	0.00	0.00	89,551.00	0.00	0.00	0.00	89,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	8,251.75	32.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	8,251.75	32.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	8,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**225,432.90**	**728,177.95**	**0.00**	**502,745.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**502,745.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**502,745.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0101	De Gobiernos	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	502,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010103	De Paises de	0.00	0.00	225,432.90	677,857.95	0.00	452,425.05	0.00	0.00	0.00	452,425.05	0.00	0.00	0.00	452,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010104	De Agencias	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**121,787,934.49**	**886,993,932.39**	**0.00**	**765,205,997.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,205,997.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,205,997.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	121,787,934.49	878,054,195.70	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	756,266,261.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	8,939,736.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,024.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	266,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	159,058.49	0.00	159,058.49	0.00	0.00	0.00	159,058.49	0.00	0.00	0.00	159,058.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	54,809.82	0.00	54,809.82	0.00	0.00	0.00	54,809.82	0.00	0.00	0.00	54,809.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020304	De Otras	0.00	0.00	0.00	104,248.67	0.00	104,248.67	0.00	0.00	0.00	104,248.67	0.00	0.00	0.00	104,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**326,474.55**	**2,548,118.07**	**0.00**	**2,221,643.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,221,643.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,221,643.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	326,474.55	2,548,118.07	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	2,221,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	**RENTAS DE LA**	**0.00**	**0.00**	**4,935.85**	**1,053,209.47**	**0.00**	**1,048,273.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,048,273.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,048,273.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	4,935.85	1,053,209.47	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	1,048,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	222,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0103	Diferencial	0.00	0.00	4,935.85	770,266.83	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010399	Otros	0.00	0.00	4,935.85	770,266.83	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	765,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0104	Otros Intereses	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010499	Otros Intereses	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	60,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	**MULTAS Y**	**0.00**	**0.00**	**1,993.60**	**1,276,170.71**	**0.00**	**1,274,177.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,274,177.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,274,177.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4502.01	Multas No	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0103	Judiciales	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010301	Multas Judiciales	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	1,993.60	1,256,714.66	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	1,993.60	1,256,714.66	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	0.00	1,993.60	1,256,714.66	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	1,254,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	**TRANSFERENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,810.83**	**0.00**	**59,810.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,810.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,810.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4504.02	Transferencias	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0201	Transferencias	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0401	Transferencias	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	**INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**203,063.83**	**9,870,543.57**	**0.00**	**9,667,479.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,667,479.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,667,479.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	203,063.83	9,797,043.83	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	9,593,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	309.24	7,659,144.26	0.00	7,658,835.02	0.00	0.00	0.00	7,658,835.02	0.00	0.00	0.00	7,658,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010401	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	253,270.19	0.00	253,270.19	0.00	0.00	0.00	253,270.19	0.00	0.00	0.00	253,270.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010407	Primas De Seguro	0.00	0.00	0.00	3,644.80	0.00	3,644.80	0.00	0.00	0.00	3,644.80	0.00	0.00	0.00	3,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010409	REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	309.24	7,332,229.27	0.00	7,331,920.03	0.00	0.00	0.00	7,331,920.03	0.00	0.00	0.00	7,331,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	202,754.59	2,137,899.57	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	202,754.59	2,137,899.57	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	1,935,144.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	73,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	**PERSONAL Y**	**0.00**	**0.00**	**440,002,619.32**	**37,740,421.82**	**402,262,197.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**402,262,197.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**402,262,197.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5101.01	Personal	0.00	0.00	49,919,060.41	3,597,747.14	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	46,321,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	33,851,395.41	3,584,016.96	30,267,378.45	0.00	0.00	0.00	30,267,378.45	0.00	0.00	0.00	30,267,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010101	Funcionarios	0.00	0.00	980,333.77	3,338.40	976,995.37	0.00	0.00	0.00	976,995.37	0.00	0.00	0.00	976,995.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	32,871,061.64	3,580,678.56	29,290,383.08	0.00	0.00	0.00	29,290,383.08	0.00	0.00	0.00	29,290,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	16,067,665.00	13,730.18	16,053,934.82	0.00	0.00	0.00	16,053,934.82	0.00	0.00	0.00	16,053,934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	2,967,665.00	0.00	2,967,665.00	0.00	0.00	0.00	2,967,665.00	0.00	0.00	0.00	2,967,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010299	Otras	0.00	0.00	13,100,000.00	13,730.18	13,086,269.82	0.00	0.00	0.00	13,086,269.82	0.00	0.00	0.00	13,086,269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPUBLICA DEL PERU
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030101	Personal	0.00	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	38,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.06	Personal	0.00	0.00	315,912,218.14	28,834,131.75	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	287,078,086.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0601	Personal	0.00	0.00	301,815,107.66	28,473,044.82	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.060101	Personal	0.00	0.00	301,815,107.66	28,473,044.82	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	273,342,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0602	Otras	0.00	0.00	14,097,110.48	361,086.93	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.060299	Otras	0.00	0.00	14,097,110.48	361,086.93	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	13,736,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	48,334,515.59	5,308,542.93	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	43,025,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	11,620,143.87	0.00	11,620,143.87	0.00	0.00	0.00	11,620,143.87	0.00	0.00	0.00	11,620,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	11,515,459.43	0.00	11,515,459.43	0.00	0.00	0.00	11,515,459.43	0.00	0.00	0.00	11,515,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	104,684.44	0.00	104,684.44	0.00	0.00	0.00	104,684.44	0.00	0.00	0.00	104,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	28,825,288.96	1,771.98	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	28,825,288.96	1,771.98	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	28,823,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	7,889,082.76	5,306,770.95	2,582,311.81	0.00	0.00	0.00	2,582,311.81	0.00	0.00	0.00	2,582,311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	761,650.20	6,379.82	755,270.38	0.00	0.00	0.00	755,270.38	0.00	0.00	0.00	755,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090302	Bonificación	0.00	0.00	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090303	Compensación	0.00	0.00	7,085,732.88	5,300,391.13	1,785,341.75	0.00	0.00	0.00	1,785,341.75	0.00	0.00	0.00	1,785,341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	0.00	41,639.67	0.00	41,639.67	0.00	0.00	0.00	41,639.67	0.00	0.00	0.00	41,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.11	Obligaciones	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.110101	Régimen De	0.00	0.00	1,427,596.15	0.00	1,427,596.15	0.00	0.00	0.00	1,427,596.15	0.00	0.00	0.00	1,427,596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.110104	Otros Regímenes	0.00	0.00	24,370,376.75	0.00	24,370,376.75	0.00	0.00	0.00	24,370,376.75	0.00	0.00	0.00	24,370,376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	**0.00**	**0.00**	**6,852,440.74**	**453,522.91**	**6,398,917.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,398,917.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,398,917.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	6,398,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,292,987.13**	**5,909.59**	**10,287,077.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,287,077.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,287,077.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0201	Pensiones E	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.020101	Pensiones De	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	10,277,237.13	5,909.59	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	10,277,237.13	5,909.59	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	10,271,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030401	Seguro Médico	0.00	0.00	9,791,555.42	5,909.59	9,785,645.83	0.00	0.00	0.00	9,785,645.83	0.00	0.00	0.00	9,785,645.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	384,263.38	0.00	384,263.38	0.00	0.00	0.00	384,263.38	0.00	0.00	0.00	384,263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	101,418.33	0.00	101,418.33	0.00	0.00	0.00	101,418.33	0.00	0.00	0.00	101,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	**0.00**	**0.00**	**8,382,234.62**	**994,073.86**	**7,388,160.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,388,160.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,388,160.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	581,148.18	26,724.30	554,423.88	0.00	0.00	0.00	554,423.88	0.00	0.00	0.00	554,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	554,748.18	26,724.30	528,023.88	0.00	0.00	0.00	528,023.88	0.00	0.00	0.00	528,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	845,271.80	1,342.50	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	845,271.80	1,342.50	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	843,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	815,761.80	1,342.50	814,419.30	0.00	0.00	0.00	814,419.30	0.00	0.00	0.00	814,419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	17,390.00	0.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	526,875.21	3,164.99	523,710.22	0.00	0.00	0.00	523,710.22	0.00	0.00	0.00	523,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	525,592.21	2,931.99	522,660.22	0.00	0.00	0.00	522,660.22	0.00	0.00	0.00	522,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	1,283.00	233.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	2,766,945.99	184,926.39	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	2,582,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	2,358,229.41	136,132.42	2,222,096.99	0.00	0.00	0.00	2,222,096.99	0.00	0.00	0.00	2,222,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	842,451.56	103,985.46	738,466.10	0.00	0.00	0.00	738,466.10	0.00	0.00	0.00	738,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papeleria En	0.00	0.00	1,515,777.85	32,146.96	1,483,630.89	0.00	0.00	0.00	1,483,630.89	0.00	0.00	0.00	1,483,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	158,500.33	23,044.13	135,456.20	0.00	0.00	0.00	135,456.20	0.00	0.00	0.00	135,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	123,899.14	23,032.23	100,866.91	0.00	0.00	0.00	100,866.91	0.00	0.00	0.00	100,866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	34,601.19	11.90	34,589.29	0.00	0.00	0.00	34,589.29	0.00	0.00	0.00	34,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	225,535.70	16,949.84	208,585.86	0.00	0.00	0.00	208,585.86	0.00	0.00	0.00	208,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	225,535.70	16,949.84	208,585.86	0.00	0.00	0.00	208,585.86	0.00	0.00	0.00	208,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	24,680.55	8,800.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	24,680.55	8,800.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	15,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	592,506.05	394,951.39	197,554.66	0.00	0.00	0.00	197,554.66	0.00	0.00	0.00	197,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	423,126.09	360,903.12	62,222.97	0.00	0.00	0.00	62,222.97	0.00	0.00	0.00	62,222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	14,076.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	11,999.35	11,826.05	173.30	0.00	0.00	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	70,566.42	0.00	70,566.42	0.00	0.00	0.00	70,566.42	0.00	0.00	0.00	70,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	72,738.19	22,222.22	50,515.97	0.00	0.00	0.00	50,515.97	0.00	0.00	0.00	50,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	128,629.77	4,135.40	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	128,629.77	4,135.40	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	124,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	154,739.36	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	154,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	122,009.78	0.00	122,009.78	0.00	0.00	0.00	122,009.78	0.00	0.00	0.00	122,009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	119,703.74	0.00	119,703.74	0.00	0.00	0.00	119,703.74	0.00	0.00	0.00	119,703.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080199	Otros Productos	0.00	0.00	2,306.04	0.00	2,306.04	0.00	0.00	0.00	2,306.04	0.00	0.00	0.00	2,306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:16:55

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	32,729.58	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	32,729.58	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	32,729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	364.80	130.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	364.80	130.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	456,868.86	368,960.74	87,908.12	0.00	0.00	0.00	87,908.12	0.00	0.00	0.00	87,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	3,230.47	0.00	3,230.47	0.00	0.00	0.00	3,230.47	0.00	0.00	0.00	3,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	346,890.84	346,890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	748.62	748.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	11,403.62	11,403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	92,537.00	9,106.85	83,430.15	0.00	0.00	0.00	83,430.15	0.00	0.00	0.00	83,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	2,058.31	810.81	1,247.50	0.00	0.00	0.00	1,247.50	0.00	0.00	0.00	1,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	2,328,884.60	9,738.15	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	2,319,146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	7,735.64	7,494.92	240.72	0.00	0.00	0.00	240.72	0.00	0.00	0.00	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	3,116.56	0.00	3,116.56	0.00	0.00	0.00	3,116.56	0.00	0.00	0.00	3,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	1,850,848.45	120.00	1,850,728.45	0.00	0.00	0.00	1,850,728.45	0.00	0.00	0.00	1,850,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	322,140.88	0.00	322,140.88	0.00	0.00	0.00	322,140.88	0.00	0.00	0.00	322,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	145,043.07	2,123.23	142,919.84	0.00	0.00	0.00	142,919.84	0.00	0.00	0.00	142,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	**0.00**	**0.00**	**358,687,148.69**	**27,627,861.30**	**331,059,287.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,059,287.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,059,287.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5302.01	Viajes	0.00	0.00	26,024,613.30	777,904.34	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	25,246,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	24,809,548.06	732,793.01	24,076,755.05	0.00	0.00	0.00	24,076,755.05	0.00	0.00	0.00	24,076,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	3,341,151.76	32,246.30	3,308,905.46	0.00	0.00	0.00	3,308,905.46	0.00	0.00	0.00	3,308,905.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viáticos Y	0.00	0.00	820,591.01	13,418.87	807,172.14	0.00	0.00	0.00	807,172.14	0.00	0.00	0.00	807,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010103	Viáticos Y Fletes	0.00	0.00	20,647,805.29	687,127.84	19,960,677.45	0.00	0.00	0.00	19,960,677.45	0.00	0.00	0.00	19,960,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	1,215,065.24	45,111.33	1,169,953.91	0.00	0.00	0.00	1,169,953.91	0.00	0.00	0.00	1,169,953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	243,205.58	981.08	242,224.50	0.00	0.00	0.00	242,224.50	0.00	0.00	0.00	242,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	208,250.08	2,240.00	206,010.08	0.00	0.00	0.00	206,010.08	0.00	0.00	0.00	206,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010203	Viáticos Y Fletes	0.00	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	639,109.58	41,890.25	597,219.33	0.00	0.00	0.00	597,219.33	0.00	0.00	0.00	597,219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	7,986,363.52	52,559.33	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	7,933,804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	1,647,496.14	31,782.98	1,615,713.16	0.00	0.00	0.00	1,615,713.16	0.00	0.00	0.00	1,615,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	1,508,000.85	26,829.75	1,481,171.10	0.00	0.00	0.00	1,481,171.10	0.00	0.00	0.00	1,481,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	139,495.29	4,953.23	134,542.06	0.00	0.00	0.00	134,542.06	0.00	0.00	0.00	134,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	3,225,217.85	12,643.30	3,212,574.55	0.00	0.00	0.00	3,212,574.55	0.00	0.00	0.00	3,212,574.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	491,336.01	0.00	491,336.01	0.00	0.00	0.00	491,336.01	0.00	0.00	0.00	491,336.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	109,598.04	12,643.30	96,954.74	0.00	0.00	0.00	96,954.74	0.00	0.00	0.00	96,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	2,624,283.80	0.00	2,624,283.80	0.00	0.00	0.00	2,624,283.80	0.00	0.00	0.00	2,624,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	2,357,987.17	1,128.65	2,356,858.52	0.00	0.00	0.00	2,356,858.52	0.00	0.00	0.00	2,356,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	251,936.61	716.05	251,220.56	0.00	0.00	0.00	251,220.56	0.00	0.00	0.00	251,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,106,050.56	412.60	2,105,637.96	0.00	0.00	0.00	2,105,637.96	0.00	0.00	0.00	2,105,637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	755,662.36	7,004.40	748,657.96	0.00	0.00	0.00	748,657.96	0.00	0.00	0.00	748,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020402	Otros Servicios De	0.00	0.00	324,726.20	0.00	324,726.20	0.00	0.00	0.00	324,726.20	0.00	0.00	0.00	324,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	430,936.16	7,004.40	423,931.76	0.00	0.00	0.00	423,931.76	0.00	0.00	0.00	423,931.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	5,984,072.29	71,500.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	5,984,072.29	71,500.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	5,912,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	2,665,731.77	71,500.00	2,594,231.77	0.00	0.00	0.00	2,594,231.77	0.00	0.00	0.00	2,594,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	3,318,340.52	0.00	3,318,340.52	0.00	0.00	0.00	3,318,340.52	0.00	0.00	0.00	3,318,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	1,912,917.37	42,205.16	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	1,912,917.37	42,205.16	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	1,870,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	908,396.16	41,660.00	866,736.16	0.00	0.00	0.00	866,736.16	0.00	0.00	0.00	866,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	283,090.97	545.16	282,545.81	0.00	0.00	0.00	282,545.81	0.00	0.00	0.00	282,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	12,513.00	0.00	12,513.00	0.00	0.00	0.00	12,513.00	0.00	0.00	0.00	12,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	704,771.64	0.00	704,771.64	0.00	0.00	0.00	704,771.64	0.00	0.00	0.00	704,771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	4,145.60	0.00	4,145.60	0.00	0.00	0.00	4,145.60	0.00	0.00	0.00	4,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	25,777,271.58	581,812.06	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	25,777,271.58	581,812.06	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	25,195,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	4,410,203.82	511,537.98	3,898,665.84	0.00	0.00	0.00	3,898,665.84	0.00	0.00	0.00	3,898,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	1,053,559.55	0.00	1,053,559.55	0.00	0.00	0.00	1,053,559.55	0.00	0.00	0.00	1,053,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	285,030.15	0.00	285,030.15	0.00	0.00	0.00	285,030.15	0.00	0.00	0.00	285,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	14,026,135.71	0.00	14,026,135.71	0.00	0.00	0.00	14,026,135.71	0.00	0.00	0.00	14,026,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	6,002,342.35	70,274.08	5,932,068.27	0.00	0.00	0.00	5,932,068.27	0.00	0.00	0.00	5,932,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	1,758,556.01	81,351.66	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	1,677,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	18,753.60	125.50	18,628.10	0.00	0.00	0.00	18,628.10	0.00	0.00	0.00	18,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	18,753.60	125.50	18,628.10	0.00	0.00	0.00	18,628.10	0.00	0.00	0.00	18,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	291,015.23	70,790.12	220,225.11	0.00	0.00	0.00	220,225.11	0.00	0.00	0.00	220,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	291,015.23	70,790.12	220,225.11	0.00	0.00	0.00	220,225.11	0.00	0.00	0.00	220,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	1,448,787.18	10,436.04	1,438,351.14	0.00	0.00	0.00	1,438,351.14	0.00	0.00	0.00	1,438,351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	7,726.36	0.00	7,726.36	0.00	0.00	0.00	7,726.36	0.00	0.00	0.00	7,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	477,826.56	0.00	477,826.56	0.00	0.00	0.00	477,826.56	0.00	0.00	0.00	477,826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	5,959.78	0.00	5,959.78	0.00	0.00	0.00	5,959.78	0.00	0.00	0.00	5,959.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	102,130.28	0.00	102,130.28	0.00	0.00	0.00	102,130.28	0.00	0.00	0.00	102,130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060398	OTROS	0.00	0.00	32,268.60	0.00	32,268.60	0.00	0.00	0.00	32,268.60	0.00	0.00	0.00	32,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	822,875.60	10,436.04	812,439.56	0.00	0.00	0.00	812,439.56	0.00	0.00	0.00	812,439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	250,920,723.07	22,679,546.20	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	228,241,176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	460,474.05	183,227.45	277,246.60	0.00	0.00	0.00	277,246.60	0.00	0.00	0.00	277,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorías	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070102	Asesorías	0.00	0.00	60,730.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070103	Auditorías	0.00	0.00	369,522.90	183,227.45	186,295.45	0.00	0.00	0.00	186,295.45	0.00	0.00	0.00	186,295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	23,721.15	0.00	23,721.15	0.00	0.00	0.00	23,721.15	0.00	0.00	0.00	23,721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorías	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070202	Asesorías	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	1,216,331.79	51,486.88	1,164,844.91	0.00	0.00	0.00	1,164,844.91	0.00	0.00	0.00	1,164,844.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	1,156,951.79	48,386.88	1,108,564.91	0.00	0.00	0.00	1,108,564.91	0.00	0.00	0.00	1,108,564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	59,380.00	3,100.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	401,034.79	0.00	401,034.79	0.00	0.00	0.00	401,034.79	0.00	0.00	0.00	401,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	29,617.00	0.00	29,617.00	0.00	0.00	0.00	29,617.00	0.00	0.00	0.00	29,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	28,655.75	0.00	28,655.75	0.00	0.00	0.00	28,655.75	0.00	0.00	0.00	28,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	342,762.04	0.00	342,762.04	0.00	0.00	0.00	342,762.04	0.00	0.00	0.00	342,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes,	0.00	0.00	318,649.45	0.00	318,649.45	0.00	0.00	0.00	318,649.45	0.00	0.00	0.00	318,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070501	Estipendio Por	0.00	0.00	182,202.06	0.00	182,202.06	0.00	0.00	0.00	182,202.06	0.00	0.00	0.00	182,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	136,447.39	0.00	136,447.39	0.00	0.00	0.00	136,447.39	0.00	0.00	0.00	136,447.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0707	Servicios	0.00	0.00	1,188.55	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070701	Servicios	0.00	0.00	1,188.55	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070999	Otros	0.00	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	2,271,242.14	41,000.00	2,230,242.14	0.00	0.00	0.00	2,230,242.14	0.00	0.00	0.00	2,230,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	1,931,087.49	41,000.00	1,890,087.49	0.00	0.00	0.00	1,890,087.49	0.00	0.00	0.00	1,890,087.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones	0.00	0.00	338,174.65	0.00	338,174.65	0.00	0.00	0.00	338,174.65	0.00	0.00	0.00	338,174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	246,124,134.30	22,403,831.87	223,720,302.43	0.00	0.00	0.00	223,720,302.43	0.00	0.00	0.00	223,720,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071101	Embalaje Y	0.00	0.00	512,431.14	33,005.24	479,425.90	0.00	0.00	0.00	479,425.90	0.00	0.00	0.00	479,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	2,455,970.61	0.00	2,455,970.61	0.00	0.00	0.00	2,455,970.61	0.00	0.00	0.00	2,455,970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	46,197.00	0.00	46,197.00	0.00	0.00	0.00	46,197.00	0.00	0.00	0.00	46,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	61,866.12	0.00	61,866.12	0.00	0.00	0.00	61,866.12	0.00	0.00	0.00	61,866.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	243,047,669.43	22,370,826.63	220,676,842.80	0.00	0.00	0.00	220,676,842.80	0.00	0.00	0.00	220,676,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	38,322,631.55	3,340,982.55	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	34,981,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	35,303,185.25	3,302,213.18	32,000,972.07	0.00	0.00	0.00	32,000,972.07	0.00	0.00	0.00	32,000,972.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	906,401.68	38,769.37	867,632.31	0.00	0.00	0.00	867,632.31	0.00	0.00	0.00	867,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	2,113,044.62	0.00	2,113,044.62	0.00	0.00	0.00	2,113,044.62	0.00	0.00	0.00	2,113,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**83,170,268.80**	**13,977,899.24**	**69,192,369.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,192,369.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,192,369.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	82,360,554.62	13,977,899.24	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	68,382,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0101	A Gobiernos	0.00	0.00	10,050,000.00	280,500.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010105	A Fondo	0.00	0.00	10,050,000.00	280,500.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	9,769,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0102	A Organismos	0.00	0.00	72,170,997.00	13,697,399.24	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010202	Otros Organismos	0.00	0.00	72,170,997.00	13,697,399.24	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	58,473,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	139,557.62	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010301	A Gobierno	0.00	0.00	139,557.62	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	809,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020301	A Gobierno	0.00	0.00	767,469.37	0.00	767,469.37	0.00	0.00	0.00	767,469.37	0.00	0.00	0.00	767,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020302	A los Gobiernos	0.00	0.00	42,244.81	0.00	42,244.81	0.00	0.00	0.00	42,244.81	0.00	0.00	0.00	42,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**2,246,218.16**	**11,829.66**	**2,234,388.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,388.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,388.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	2,246,218.16	11,829.66	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	2,234,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**137,396,609.69**	**3,834,450.73**	**133,562,158.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,562,158.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,562,158.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020301	A Gobierno	0.00	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	133,562,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5404.02	Devolución por	0.00	0.00	984,800.50	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	984,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	**TRANSFERENCIA**	**0.00**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5502.01	Transferencias	0.00	0.00	40,348.82	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	40,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	27,284.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010199	A Otras	0.00	0.00	27,284.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	13,064.82	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010299	A Otras	0.00	0.00	13,064.82	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	13,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	1,020,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5503.010101	A Estudiantes	0.00	0.00	910,620.00	0.00	910,620.00	0.00	0.00	0.00	910,620.00	0.00	0.00	0.00	910,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas	0.00	0.00	109,424.90	0.00	109,424.90	0.00	0.00	0.00	109,424.90	0.00	0.00	0.00	109,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	**PAGO DE**	**0.00**	**0.00**	**390,615.01**	**93,329.75**	**297,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	242.05	119.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0101	Impuestos	0.00	0.00	142.05	19.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010101	Impuestos	0.00	0.00	142.05	19.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010201	Derechos	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	390,372.96	93,210.75	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	92,665.75	92,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030101	Impuestos	0.00	0.00	92,665.75	92,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	297,707.21	545.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	297,707.21	545.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	297,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**596,802.05**	**78,974.72**	**517,827.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,827.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,827.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	261,557.06	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	261,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0102	Vehículos,	0.00	0.00	242,258.66	0.00	242,258.66	0.00	0.00	0.00	242,258.66	0.00	0.00	0.00	242,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	0.00	19,298.40	0.00	19,298.40	0.00	0.00	0.00	19,298.40	0.00	0.00	0.00	19,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	335,244.99	78,974.72	256,270.27	0.00	0.00	0.00	256,270.27	0.00	0.00	0.00	256,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	187,704.95	51,413.88	136,291.07	0.00	0.00	0.00	136,291.07	0.00	0.00	0.00	136,291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	147,540.04	27,560.84	119,979.20	0.00	0.00	0.00	119,979.20	0.00	0.00	0.00	119,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,401,527.80**	**148,169.98**	**16,253,357.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,253,357.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,253,357.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	5,924,055.02	109,148.56	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	5,814,906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0101	Edificios	0.00	0.00	1,551,616.19	0.00	1,551,616.19	0.00	0.00	0.00	1,551,616.19	0.00	0.00	0.00	1,551,616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	4,100,733.11	455.66	4,100,277.45	0.00	0.00	0.00	4,100,277.45	0.00	0.00	0.00	4,100,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0105	Adquiridos en	0.00	0.00	75,423.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0107	Edificios y	0.00	0.00	196,282.72	108,692.90	87,589.82	0.00	0.00	0.00	87,589.82	0.00	0.00	0.00	87,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	9,646,861.04	27,381.35	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	9,619,479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	2,043,568.24	0.00	2,043,568.24	0.00	0.00	0.00	2,043,568.24	0.00	0.00	0.00	2,043,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	7,601,765.63	27,381.35	7,574,384.28	0.00	0.00	0.00	7,574,384.28	0.00	0.00	0.00	7,574,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0205	Vehículos,	0.00	0.00	1,527.17	0.00	1,527.17	0.00	0.00	0.00	1,527.17	0.00	0.00	0.00	1,527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020501	Vehículos en	0.00	0.00	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020502	Maquinarias,	0.00	0.00	1,430.27	0.00	1,430.27	0.00	0.00	0.00	1,430.27	0.00	0.00	0.00	1,430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	765,959.28	11,640.07	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	765,959.28	11,640.07	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	765,959.28	11,640.07	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	754,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.04	Desvalorización	0.00	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0401	Desvalorización	0.00	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	64,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**299.41**	**299.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5802.02	Provisiones	0.00	0.00	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0202	PARA	0.00	0.00	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	**GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,364,141.89**	**738.90**	**2,363,402.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,363,402.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,363,402.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	2,347,663.64	738.90	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	2,347,663.64	738.90	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	2,346,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	16,478.25	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	16,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		2,152,086,498.63	2,152,086,498.63	7,056,922,416.61	7,056,922,416.61	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	6,105,894.13	6,105,894.13	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46	2,040,727,570.80	2,174,503,842.99	983,861,625.66	850,093,573.22	0.00	0.00	0.00	0.00
												133,776,272.19			133,776,272.19				
												2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,869,845.41				
8101	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**880,028,185.00**	**105,655,869.00**	**774,372,316.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**774,372,316.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**774,372,316.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8101.01	Recursos	0.00	0.00	779,732,316.00	5,360,000.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	779,732,316.00	5,360,000.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,372,316.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	92,264,711.00	92,264,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	92,264,711.00	92,264,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	8,031,158.00	8,031,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0401	Donaciones	0.00	0.00	798,621.00	798,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	7,232,537.00	7,232,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**113,060,352.43**	**112,572,132.17**	**488,220.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**488,220.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**488,220.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8201.02	Recursos	0.00	0.00	101,201,258.96	100,480,636.64	720,622.32	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	101,201,258.96	100,480,636.64	720,622.32	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,622.32	0.00	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	11,859,093.47	12,091,495.53	0.00	232,402.06	0.00	0.00	0.00	232,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,402.06	0.00	0.00
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,024,530.68	1,240,344.70	0.00	215,814.02	0.00	0.00	0.00	215,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,814.02	0.00	0.00
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	10,834,562.79	10,851,150.83	0.00	16,588.04	0.00	0.00	0.00	16,588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.04	0.00	0.00
8301	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**917,484,670.92**	**956,223,259.53**	**0.00**	**38,738,588.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,738,588.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,738,588.61**	**0.00**	**0.00**
8301.01	Recursos	0.00	0.00	843,204,361.75	850,124,352.39	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	843,204,361.75	850,124,352.39	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,990.64	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	68,180,456.70	95,950,491.45	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	68,180,456.70	95,950,491.45	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770,034.75	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	6,099,852.47	10,148,415.69	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,563.22	0.00	0.00
8301.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,134,550.52	1,178,069.00	0.00	43,518.48	0.00	0.00	0.00	43,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,518.48	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	4,965,301.95	8,970,346.69	0.00	4,005,044.74	0.00	0.00	0.00	4,005,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,044.74	0.00	0.00
8401	**ASIGNACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,027,479,606.32**	**1,027,480,322.79**	**0.00**	**716.47**	0.00	0.00	0.00	**716.47**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**716.47**	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	950,991,561.13	950,992,055.36	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	950,991,561.13	950,992,055.36	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.23	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	70,215,631.88	70,215,854.12	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	70,215,631.88	70,215,854.12	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	6,272,413.31	6,272,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,134,550.52	1,134,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0402	Transferencias	0.00	0.00	5,137,862.79	5,137,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**112,572,132.17**	**12,764,483.43**	**99,807,648.74**	0.00	0.00	0.00	**99,807,648.74**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**99,807,648.74**	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	100,480,636.64	8,936,547.96	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	100,480,636.64	8,936,547.96	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,544,088.68	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	12,091,495.53	3,827,935.47	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263,560.06	0.00	0.00	0.00
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,240,344.70	225,909.68	1,014,435.02	0.00	0.00	0.00	1,014,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,435.02	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	10,851,150.83	3,602,025.79	7,249,125.04	0.00	0.00	0.00	7,249,125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249,125.04	0.00	0.00	0.00
8601	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**115,355,651.87**	**951,284,531.79**	**0.00**	**835,928,879.92**	0.00	0.00	0.00	**835,928,879.92**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**835,928,879.92**	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	113,147,693.61	880,599,524.74	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	113,147,693.61	880,599,524.74	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,451,831.13	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	2,035,397.42	66,529,851.43	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	2,035,397.42	66,529,851.43	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,494,454.01	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	172,560.84	4,155,155.62	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982,594.78	0.00	0.00
8601.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	755,102.52	0.00	755,102.52	0.00	0.00	0.00	755,102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,102.52	0.00	0.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	172,560.84	3,400,053.10	0.00	3,227,492.26	0.00	0.00	0.00	3,227,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,492.26	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	3,165,980,598.71	3,165,980,598.71	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,668,185.00	874,668,185.00	0.00	0.00
9101	**CONTRATOS Y**	**76,223,913.77**	**0.00**	**214,907,244.82**	**167,508,739.85**	**47,398,504.97**	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**47,398,504.97**	0.00
9101.01	Contratos Y	76,223,913.77	0.00	104,797,158.90	57,398,653.93	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00
9101.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,156,810.50	7,156,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	0.00	0.00	102,953,275.42	102,953,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	**CONTRATOS Y**	**0.00**	**76,223,913.77**	**167,508,739.85**	**214,907,244.82**	**0.00**	**47,398,504.97**	0.00	0.00	0.00	**47,398,504.97**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**47,398,504.97**
9102.01	Contratos Y	0.00	76,223,913.77	57,398,653.93	104,797,158.90	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,398,504.97
9102.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,156,810.50	7,156,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	0.00	102,953,275.42	102,953,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9103	**VALORES Y**	**61,891,328.05**	**0.00**	**863,677,187.35**	**804,227,636.88**	**59,449,550.47**	0.00	0.00	0.00	**59,449,550.47**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**59,449,550.47**	0.00
9103.01	Garantías	531,358.67	0.00	633,660.97	107,101.94	526,559.03	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00
9103.02	Especies Y	820,887.75	0.00	2,623,641.73	659,952.53	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00
9103.04	Garantías	55,125,164.39	0.00	78,525,945.34	26,021,083.83	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00
9103.06	Valores Y	210.75	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00
9103.08	Cheques Girados	4,669,829.67	0.00	146,028,882.44	142,287,488.47	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00
9103.09	CARTAS	185,946.34	0.00	635,293,674.50	635,133,777.63	159,896.87	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00
9103.10	Intereses por	13,230.20	0.00	26,471.34	18,232.48	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00
9103.1001	Deuda Interna	13,230.20	0.00	26,471.34	18,232.48	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00
9103.11	Documentos	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00
9104	**VALORES Y**	**0.00**	**61,891,328.05**	**804,227,636.88**	**863,677,187.35**	**0.00**	**59,449,550.47**	0.00	0.00	0.00	**59,449,550.47**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**59,449,550.47**
9104.01	Garantías A Favor	0.00	531,358.67	107,101.94	633,660.97	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	526,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,559.03
9104.02	Especies Y	0.00	820,887.75	659,952.53	2,623,641.73	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,689.20
9104.04	Control De	0.00	55,125,164.39	26,021,083.83	78,525,945.34	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504,861.51
9104.06	Control De	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75
9104.08	Cheques Girados	0.00	4,669,829.67	142,287,488.47	146,028,882.44	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,393.97
9104.09	CONTROL DE	0.00	185,946.34	635,133,777.63	635,293,674.50	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	159,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,896.87
9104.10	Intereses por	0.00	13,230.20	18,232.48	26,471.34	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86
9104.1001	Deuda Interna	0.00	13,230.20	18,232.48	26,471.34	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	8,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.86
9104.11	Control de	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,700.28
9105	**BIENES EN**	**14,377,327.18**	**0.00**	**15,643,738.71**	**1,826,397.90**	**13,817,340.81**	0.00	0.00	0.00	**13,817,340.81**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13,817,340.81**	0.00
9105.01	Bienes en	7,714,484.27	0.00	8,108,072.38	1,566,482.56	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00
9105.02	Bienes En	872.00	0.00	3,670.01	3,282.01	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
9105.03	Bienes No	6,661,970.91	0.00	7,531,994.32	256,633.33	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	1,949,193.21	0.00	2,309,639.22	111,998.11	2,197,641.11	0.00	0.00	0.00	2,197,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,641.11	0.00
9105.0303	Muebles Y	4,712,777.70	0.00	5,222,355.10	144,635.22	5,077,719.88	0.00	0.00	0.00	5,077,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,719.88	0.00
9105.06	Bienes Incautados	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
9106	**CONTROL DE**	**0.00**	**14,377,327.18**	**1,826,397.90**	**15,643,738.71**	**0.00**	**13,817,340.81**	0.00	0.00	0.00	**13,817,340.81**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13,817,340.81**
9106.01	Bienes en	0.00	7,714,484.27	1,566,482.56	8,108,072.38	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,589.82
9106.02	Bienes En	0.00	872.00	3,282.01	3,670.01	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
9106.03	Bienes No	0.00	6,661,970.91	256,633.33	7,531,994.32	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,360.99
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	1,949,192.36	111,998.11	2,309,638.37	0.00	2,197,640.26	0.00	0.00	0.00	2,197,640.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,640.26
9106.0303	Muebles Y	0.00	4,712,778.55	144,635.22	5,222,355.95	0.00	5,077,720.73	0.00	0.00	0.00	5,077,720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,720.73
9106.06	Control de Bienes	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
9109	**CUENTAS DE**	**36,848,959.21**	**0.00**	**49,123,327.47**	**1,170,450.27**	**47,952,877.20**	0.00	0.00	0.00	**47,952,877.20**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**47,952,877.20**	0.00
9109.01	Contingencias	36,848,959.21	0.00	49,123,327.47	1,170,450.27	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0101	Administrativas	603,431.39	0.00	613,281.39	3,150.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,131.39	0.00
9109.0103	Civiles	12,442,478.40	0.00	14,018,736.51	234,366.59	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92	0.00
9109.0104	Laborales	19,210,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05	0.00
9109.0109	Demandas	32,500.00	0.00	9,772,618.20	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20	0.00
9109.0199	Otras	4,559,781.37	0.00	5,493,923.32	932,933.68	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64	0.00
9110	**CUENTAS DE**	**0.00**	**36,848,959.21**	**1,170,450.27**	**49,123,327.47**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,952,877.20**
9110.01	Contingencias Por	0.00	36,848,959.21	1,170,450.27	49,123,327.47	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,952,877.20
9110.0101	Administrativas	0.00	603,431.39	3,150.00	613,281.39	0.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	610,131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,131.39
9110.0103	Civiles	0.00	12,442,478.40	234,366.59	14,018,736.51	0.00	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,369.92
9110.0104	Laborales	0.00	19,210,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,224,768.05
9110.0109	Demandas	0.00	32,500.00	0.00	9,772,618.20	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20
9110.0199	Otras	0.00	4,559,781.37	932,933.68	5,493,923.32	0.00	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,989.64
9111	**SANEAMIENTO**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**
9111.21	Vehículos,	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00
9112	**CONTROL DE**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**
9112.21	Vehículos,	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24
9113	**SANEAMIENTO**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**
9113.03	Cuentas por Pagar	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00
9114	**CONTROL DE**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.42
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		190,975,642.87	190,975,642.87	2,119,718,837.91	2,119,718,837.91	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,252,388.11	170,252,388.11
TOTAL GENERAL		2,343,062,141.50	2,343,062,141.50	12,342,621,853.23	12,342,621,853.23	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	6,105,894.13	6,105,894.13	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57	2,174,503,842.99	2,174,503,842.99	983,861,625.66	983,861,625.66	874,668,185.00	874,668,185.00	170,252,388.11	170,252,388.11

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	**373,423,332.51**	**337,896,082.31**	**41,670,227.79**	**41,273,087.28**	**415,093,560.30**	**379,169,169.59**	**35,924,390.71**	
1101.01	Caja	80,239,661.89	80,239,661.89	7,418,311.11	7,418,311.11	87,657,973.00	87,657,973.00		
1101.0101	Caja M/N	80,239,661.89	80,239,661.89	7,418,311.11	7,418,311.11	87,657,973.00	87,657,973.00		
1101.02	Caja Chica	2,081,926.42	1,881,099.17	186,227.30	292,215.48	2,268,153.72	2,173,314.65	94,839.07	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,081,926.42	1,881,099.17	186,227.30	292,215.48	2,268,153.72	2,173,314.65	94,839.07	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	20,753,350.77	11,353,046.77	793,677.55	958,867.29	21,547,028.32	12,311,914.06	9,235,114.26	
1101.0301	Cuentas Corrientes	20,753,350.77	11,353,046.77	793,677.55	958,867.29	21,547,028.32	12,311,914.06	9,235,114.26	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	19,341,987.59	10,874,163.22	793,677.55	934,805.99	20,135,665.14	11,808,969.21	8,326,695.93	
1101.030105	Donaciones	23,423.95	415.48	0.00	61.30	23,423.95	476.78	22,947.17	
1101.030106	Transferencias	1,387,939.23	478,468.07	0.00	24,000.00	1,387,939.23	502,468.07	885,471.16	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	89,802,711.60	83,163,527.44	6,701,376.10	12,148,472.40	96,504,087.70	95,311,999.84	1,192,087.86	
1101.0401	Cuentas Corrientes	13,559,527.45	13,189,443.41	891,363.78	538,472.95	14,450,891.23	13,727,916.36	722,974.87	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	13,163,227.18	12,906,462.01	891,080.20	521,872.95	14,054,307.38	13,428,334.96	625,972.42	
1101.040103	Donaciones	379,712.52	275,891.40	283.58	16,600.00	379,996.10	292,491.40	87,504.70	
1101.040104	Transferencias	16,587.75	7,090.00	0.00	0.00	16,587.75	7,090.00	9,497.75	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	76,243,184.15	69,974,084.03	5,810,012.32	11,609,999.45	82,053,196.47	81,584,083.48	469,112.99	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	146,812.16	57,529.27	18,333.32	9,166.66	165,145.48	66,695.93	98,449.55	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	142,679.25	57,529.27	18,333.32	9,166.66	161,012.57	66,695.93	94,316.64	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	142,679.25	57,529.27	18,333.32	9,166.66	161,012.57	66,695.93	94,316.64	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	4,132.91	0.00	0.00	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	4,132.91	0.00	0.00	0.00	4,132.91	0.00	4,132.91	
1101.08	Ingresos en Transito	18,333,651.81	18,333,651.81	3,336,814.49	0.00	21,670,466.30	18,333,651.81	3,336,814.49	
1101.10	Recursos en Documentos	862,935.15	622,119.76	10,482.87	91,934.76	873,418.02	714,054.52	159,363.50	
1101.11	Cuenta de Enlace	78,664,354.51	78,664,354.51	11,583,415.04	11,583,415.04	90,247,769.55	90,247,769.55		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	78,664,354.51	78,664,354.51	11,583,415.04	11,583,415.04	90,247,769.55	90,247,769.55		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	82,537,928.20	63,581,091.69	11,621,590.01	8,770,704.54	94,159,518.21	72,351,796.23	21,807,721.98	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	73,966,433.24	58,888,811.11	11,621,590.01	8,770,704.54	85,588,023.25	67,659,515.65	17,928,507.60	
1101.1205	Transferencias - CUT	8,571,494.96	4,692,280.58	0.00	0.00	8,571,494.96	4,692,280.58	3,879,214.38	
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**88,049,577.26**	**88,049,577.26**	**10,028,813.86**	**10,028,813.86**	**98,078,391.12**	**98,078,391.12**		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	87,801,296.22	87,801,296.22	10,006,300.50	10,006,300.50	97,807,596.72	97,807,596.72		
1201.0301	Venta De Bienes	25.50	25.50	0.00	0.00	25.50	25.50		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	87,801,270.72	87,801,270.72	10,006,300.50	10,006,300.50	97,807,571.22	97,807,571.22		
1201.04	Rentas De La Propiedad	248,281.04	248,281.04	22,513.36	22,513.36	270,794.40	270,794.40		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	248,281.04	248,281.04	22,513.36	22,513.36	270,794.40	270,794.40		
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**9,357,008.95**	**1,987,304.79**	**2,018,628.79**	**604,563.62**	**11,375,637.74**	**2,591,868.41**	**8,783,769.33**	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	4,521,642.62	431,177.04	123,618.14	42,310.07	4,645,260.76	473,487.11	4,171,773.65	
1202.08	Al Personal	2,826,344.84	162,167.86	148,064.63	268,866.78	2,974,409.47	431,034.64	2,543,374.83	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	2,826,344.84	162,167.86	148,064.63	268,866.78	2,974,409.47	431,034.64	2,543,374.83	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,042,224.99	1,042,224.99	288,260.92	288,260.92	1,330,485.91	1,330,485.91		
1202.0901	Multas	19,456.05	19,456.05	0.00	0.00	19,456.05	19,456.05		
1202.0902	Sanciones	1,022,768.94	1,022,768.94	288,260.92	288,260.92	1,311,029.86	1,311,029.86		
1202.10	Intereses	15,241.24	15,241.24	5,125.85	5,125.85	20,367.09	20,367.09		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	401,692.29	336,493.66	1,453,559.25	0.00	1,855,251.54	336,493.66	1,518,757.88	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	401,692.29	336,493.66	1,453,559.25	0.00	1,855,251.54	336,493.66	1,518,757.88	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97	0.00	549,862.97	
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**339,930,137.45**	**217,428,454.08**	**4,800,290.54**	**89,309,834.78**	**344,730,427.99**	**306,738,288.86**	**37,992,139.13**	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	2,037,764.42	1,574,651.99	327,797.39	101,343.62	2,365,561.81	1,675,995.61	689,566.20	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	37,183.76	7,823.60	37,183.76	7,823.60	29,360.16	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	513,486.27	345,096.67	71,139.21	21,481.80	584,625.48	366,578.47	218,047.01	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,030.00	2,556.50	2,590.00	3,403.28	16,620.00	5,959.78	10,660.22	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	118,543.68	56,965.81	0.00	7,855.61	118,543.68	64,821.42	53,722.26	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	720,482.04	498,810.58	216,884.42	60,779.33	937,366.46	559,589.91	377,776.55	

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	20,748,027.39	5,217,920.46	0.00	1,739,306.82	20,748,027.39	6,957,227.28	13,790,800.11	
1205.0401	Contratistas	166,230.00	0.00	0.00	0.00	166,230.00	0.00	166,230.00	
1205.0402	Proveedores	20,581,797.39	5,217,920.46	0.00	1,739,306.82	20,581,797.39	6,957,227.28	13,624,570.11	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	3,699,606.42	3,236,482.54	1,668,674.23	1,038,834.27	5,368,280.65	4,275,316.81	1,092,963.84	
1205.0501	Viáticos	2,532,577.07	2,147,856.85	432,977.32	415,529.90	2,965,554.39	2,563,386.75	402,167.64	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,167,029.35	1,088,625.69	1,235,696.91	623,304.37	2,402,726.26	1,711,930.06	690,796.20	
1205.06	Encargos Generales	4,423,592.04	4,423,592.04	546,134.69	546,134.69	4,969,726.73	4,969,726.73		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	4,423,592.04	4,423,592.04	546,134.69	546,134.69	4,969,726.73	4,969,726.73		
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	15,389.05	15,389.05	0.00	0.00	15,389.05	15,389.05		
1205.9704	Laborales	15,389.05	15,389.05	0.00	0.00	15,389.05	15,389.05		
1205.98	Otros	309,005,758.13	202,960,418.00	2,257,684.23	85,884,215.38	311,263,442.36	288,844,633.38	22,418,808.98	
1206	**RECURSOS - TESORO PÚBLICO**	**810,156,486.12**	**807,951,843.03**	**86,244,866.73**	**56,122,410.64**	**896,401,352.85**	**864,074,253.67**	**32,327,099.18**	
1206.01	Tesoro Público	810,156,486.12	807,951,843.03	86,244,866.73	56,122,410.64	896,401,352.85	864,074,253.67	32,327,099.18	
1209	**ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)**	**0.00**	**549,862.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**549,862.97**		**549,862.97**
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	549,862.97	0.00	0.00	0.00	549,862.97		549,862.97
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**13,018,175.66**	**5,908,858.00**	**1,142,679.23**	**2,061,235.31**	**14,160,854.89**	**7,970,093.31**	**6,190,761.58**	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	165,181.87	154,303.33	69,298.13	51,299.66	234,480.00	205,602.99	28,877.01	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	147,581.87	136,703.33	60,498.13	42,499.66	208,080.00	179,202.99	28,877.01	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	17,600.00	17,600.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00	26,400.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	269,372.26	255,151.26	574,597.04	588,818.04	843,969.30	843,969.30		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	269,372.26	255,151.26	574,597.04	588,818.04	843,969.30	843,969.30		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	242,142.26	239,581.26	572,317.04	574,878.04	814,459.30	814,459.30		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	9,840.00	540.00	2,280.00	11,580.00	12,120.00	12,120.00		
1301.020103	Calzado	17,390.00	15,030.00	0.00	2,360.00	17,390.00	17,390.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	441,705.86	386,052.72	53,275.04	102,519.31	494,980.90	488,572.03	6,408.87	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	434,013.99	384,769.72	53,275.04	102,519.31	487,289.03	487,289.03		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,691.87	1,283.00	0.00	0.00	7,691.87	1,283.00	6,408.87	
1301.05	Materiales Y Útiles	4,911,795.01	2,524,480.11	259,798.93	286,783.96	5,171,593.94	2,811,264.07	2,360,329.87	
1301.0501	De Oficina	4,309,661.40	2,237,102.51	217,687.57	232,878.62	4,527,348.97	2,469,981.13	2,057,367.84	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,623,303.75	856,956.92	119,856.47	114,196.57	1,743,160.22	971,153.49	772,006.73	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	2,686,357.65	1,380,145.59	97,831.10	118,682.05	2,784,188.75	1,498,827.64	1,285,361.11	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	114,857.69	80,079.24	11.90	20,196.19	114,869.59	100,275.43	14,594.16	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	90,402.35	69,335.03	0.00	14,435.56	90,402.35	83,770.59	6,631.76	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	24,455.34	10,744.21	11.90	5,760.63	24,467.24	16,504.84	7,962.40	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	464,576.22	187,948.66	33,299.46	28,378.30	497,875.68	216,326.96	281,548.72	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	464,576.22	187,948.66	33,299.46	28,378.30	497,875.68	216,326.96	281,548.72	
1301.0599	Otros	22,699.70	19,349.70	8,800.00	5,330.85	31,499.70	24,680.55	6,819.15	
1301.059999	Otros	22,699.70	19,349.70	8,800.00	5,330.85	31,499.70	24,680.55	6,819.15	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,622,114.78	580,416.69	26,167.41	39,607.30	3,648,282.19	620,023.99	3,028,258.20	
1301.0601	De Vehículos	3,342,569.90	411,820.88	13,037.23	15,809.71	3,355,607.13	427,630.59	2,927,976.54	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	14,076.00	14,076.00	0.00	0.00	14,076.00	14,076.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	13,310.55	11,826.05	0.00	173.30	13,310.55	11,999.35	1,311.20	
1301.0604	De Seguridad	71,338.33	60,266.04	0.00	10,300.38	71,338.33	70,566.42	771.91	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	180,820.00	82,427.72	13,130.18	13,323.91	193,950.18	95,751.63	98,198.55	
1301.07	Enseres	154,372.21	102,341.11	4,050.00	19,960.40	158,422.21	122,301.51	36,120.70	
1301.0701	Enseres	154,372.21	102,341.11	4,050.00	19,960.40	158,422.21	122,301.51	36,120.70	
1301.08	Suministros Médicos	152,479.51	22,076.56	1,229.00	131,631.95	153,708.51	153,708.51		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	120,978.93	6,977.78	0.00	114,001.15	120,978.93	120,978.93		
1301.080102	Medicamentos	118,672.89	6,915.54	0.00	111,757.35	118,672.89	118,672.89		
1301.080199	Otros Productos Similares	2,306.04	62.24	0.00	2,243.80	2,306.04	2,306.04		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	31,500.58	15,098.78	1,229.00	17,630.80	32,729.58	32,729.58		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	31,500.58	15,098.78	1,229.00	17,630.80	32,729.58	32,729.58		

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	364.80	364.80	0.00	0.00	364.80	364.80		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	364.80	364.80	0.00	0.00	364.80	364.80		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	511,082.87	428,420.02	2,850.62	4,948.02	513,933.49	433,368.04	80,565.45	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	12,432.33	1,485.65	0.00	1,744.82	12,432.33	3,230.47	9,201.86	
1301.1102	Para Vehículos	395,719.59	346,890.84	0.00	0.00	395,719.59	346,890.84	48,828.75	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,998.62	748.62	0.00	0.00	1,998.62	748.62	1,250.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	17,176.20	11,403.62	0.00	0.00	17,176.20	11,403.62	5,772.58	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	81,697.82	65,832.98	2,850.62	3,203.20	84,548.44	69,036.18	15,512.26	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,058.31	2,058.31	0.00	0.00	2,058.31	2,058.31		
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	7,599.04	0.00	64,652.46	1,091.02	72,251.50	1,091.02	71,160.48	
1301.99	Otros Bienes	2,781,369.96	1,455,251.40	86,760.60	834,575.65	2,868,130.56	2,289,827.05	578,303.51	
1301.9901	Herramientas	9,331.84	7,735.64	0.00	0.00	9,331.84	7,735.64	1,596.20	
1301.9902	Productos Químicos	3,116.56	3,116.56	0.00	0.00	3,116.56	3,116.56		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,385,902.97	1,269,244.77	28,226.60	575,774.53	2,414,129.57	1,845,019.30	569,110.27	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	286,655.88	88,436.96	33,780.00	231,998.92	320,435.88	320,435.88		
1301.9999	Otros Bienes	96,362.71	86,717.47	24,754.00	26,802.20	121,116.71	113,519.67	7,597.04	
1302	**BIENES PARA LA VENTA**	**28,754,033.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,754,033.12**	**0.00**	**28,754,033.12**	
1302.02	Edificios, Vehículos, Maquinaria Y Equipo	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	
1309	**BIENES EN TRÁNSITO**	**4,145.60**	**4,145.60**	**0.00**	**0.00**	**4,145.60**	**4,145.60**		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	4,145.60	4,145.60	0.00	0.00	4,145.60	4,145.60		
1310	**DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES**	**0.00**	**7,599.04**	**1,091.02**	**64,652.46**	**1,091.02**	**72,251.50**		**71,160.48**
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	7,599.04	1,091.02	64,652.46	1,091.02	72,251.50		71,160.48
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	7,599.04	1,091.02	64,652.46	1,091.02	72,251.50		71,160.48
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**553,816,637.55**	**10,961,454.36**	**8,448,828.79**	**126,558,992.05**	**562,265,466.34**	**137,520,446.41**	**424,745,019.93**	
1501.01	Edificios Residenciales	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	
1501.0101	Viviendas Residenciales	122,945,279.61	0.00	0.00	0.00	122,945,279.61	0.00	122,945,279.61	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	71,620,787.47	0.00	0.00	0.00	71,620,787.47	0.00	71,620,787.47	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	51,324,492.14	0.00	0.00	0.00	51,324,492.14	0.00	51,324,492.14	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	267,600,117.09	40,221.98	6,104,442.99	0.00	273,704,560.08	40,221.98	273,664,338.10	
1501.0201	Edificios Administrativos	267,600,117.09	40,221.98	6,104,442.99	0.00	273,704,560.08	40,221.98	273,664,338.10	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	207,323,935.75	40,221.98	1,180,630.33	0.00	208,504,566.08	40,221.98	208,464,344.10	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	60,276,181.34	0.00	4,923,812.66	0.00	65,199,994.00	0.00	65,199,994.00	
1501.04	Adquiridos En Arrendamiento Financiero	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	
1501.0401	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo	3,258,851.37	0.00	0.00	0.00	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	
1501.0497	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	2,779,121.66	0.00	0.00	0.00	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	147,337,094.65	10,921,232.38	2,344,385.80	120,479,427.28	149,681,480.45	131,400,659.66	18,280,820.79	
1501.0701	Edificios Administrativos	16,674,332.76	737,897.77	2,344,385.80	0.00	19,018,718.56	737,897.77	18,280,820.79	
1501.070101	Por Contrata	16,674,332.76	737,897.77	2,344,385.80	0.00	19,018,718.56	737,897.77	18,280,820.79	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	130,662,761.89	10,183,334.61	0.00	120,479,427.28	130,662,761.89	130,662,761.89		
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	130,662,761.89	10,183,334.61	0.00	120,479,427.28	130,662,761.89	130,662,761.89		
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	9,896,173.17	0.00	0.00	6,079,564.77	9,896,173.17	6,079,564.77	3,816,608.40	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	2,633,202.53	0.00	0.00	1,155,752.11	2,633,202.53	1,155,752.11	1,477,450.42	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	7,262,970.64	0.00	0.00	4,923,812.66	7,262,970.64	4,923,812.66	2,339,157.98	
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**577,002,576.71**	**3,717,464.98**	**21,417,438.47**	**21,249,912.13**	**598,420,015.18**	**24,967,377.11**	**573,452,638.07**	
1502.01	Tierras Y Terrenos	551,305,779.57	1,887,806.38	21,417,438.47	0.00	572,723,218.04	1,887,806.38	570,835,411.66	
1502.0101	Terrenos Urbanos	549,476,120.97	58,147.78	21,417,438.47	0.00	570,893,559.44	58,147.78	570,835,411.66	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	269,740,712.55	58,147.78	1,330,362.77	0.00	271,071,075.32	58,147.78	271,012,927.54	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	279,735,408.42	0.00	20,087,075.70	0.00	299,822,484.12	0.00	299,822,484.12	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60		
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,778,718.45	1,778,718.45	0.00	0.00	1,778,718.45	1,778,718.45		

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	50,940.15	50,940.15	0.00	0.00	50,940.15	50,940.15		
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	23,867,138.54	0.00	0.00	21,249,912.13	23,867,138.54	21,249,912.13	2,617,226.41	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	1,693,844.59	0.00	0.00	1,162,836.43	1,693,844.59	1,162,836.43	531,008.16	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	22,173,293.95	0.00	0.00	20,087,075.70	22,173,293.95	20,087,075.70	2,086,218.25	
1502.09	Terrenos por Transferir	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60		
1502.0902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,829,658.60	1,829,658.60	0.00	0.00	1,829,658.60	1,829,658.60		
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**126,470,321.23**	**7,075,859.18**	**1,515,031.08**	**9,317,105.97**	**127,985,352.31**	**16,392,965.15**	**111,592,387.16**	
1503.01	Vehículos	25,192,485.63	1,414,716.94	345,468.29	0.00	25,537,953.92	1,414,716.94	24,123,236.98	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	24,874,862.66	1,215,849.19	345,468.29	0.00	25,220,330.95	1,215,849.19	24,004,481.76	
1503.0103	Para Transporte Acuático	317,622.97	198,867.75	0.00	0.00	317,622.97	198,867.75	118,755.22	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	89,673,246.21	3,228,606.02	918,297.93	372,149.67	90,591,544.14	3,600,755.69	86,990,788.45	
1503.0201	Para Oficina	23,617,907.58	547,254.85	299,208.42	102,881.16	23,917,116.00	650,136.01	23,266,979.99	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	5,876,641.77	207,383.85	36,189.68	18,487.16	5,912,831.45	225,871.01	5,686,960.44	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	17,741,265.81	339,871.00	263,018.74	84,394.00	18,004,284.55	424,265.00	17,580,019.55	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	45,804,919.87	1,702,031.49	368,820.46	161,773.29	46,173,740.33	1,863,804.78	44,309,935.55	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	26,647,245.33	879,297.25	255,561.82	105,219.87	26,902,807.15	984,517.12	25,918,290.03	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,976,857.28	323,096.64	3,267.50	0.00	1,980,124.78	323,096.64	1,657,028.14	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	17,180,817.26	499,637.60	109,991.14	56,553.42	17,290,808.40	556,191.02	16,734,617.38	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	991,960.80	85,902.67	0.00	0.00	991,960.80	85,902.67	906,058.13	
1503.020401	Mobiliario	335,314.71	74,007.16	0.00	0.00	335,314.71	74,007.16	261,307.55	
1503.020402	Equipo	656,646.09	11,895.51	0.00	0.00	656,646.09	11,895.51	644,750.58	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	37,860.77	1,550.50	3,587.72	26.66	41,448.49	1,577.16	39,871.33	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	8,570.83	0.00	0.00	0.00	8,570.83	0.00	8,570.83	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	29,289.94	1,550.50	3,587.72	26.66	32,877.66	1,577.16	31,300.50	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	835,901.91	9,900.27	4,558.61	4,558.61	840,460.52	14,458.88	826,001.64	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	65,428.63	0.00	0.00	0.00	65,428.63	0.00	65,428.63	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	770,473.28	9,900.27	4,558.61	4,558.61	775,031.89	14,458.88	760,573.01	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	23,279.20	0.00	0.00	0.00	23,279.20	0.00	23,279.20	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	8,542.44	0.00	0.00	0.00	8,542.44	0.00	8,542.44	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	14,736.76	0.00	0.00	0.00	14,736.76	0.00	14,736.76	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	18,361,416.08	881,966.24	242,122.72	102,909.95	18,603,538.80	984,876.19	17,618,662.61	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,367,960.14	178,600.68	49,358.67	13,823.15	8,417,318.81	192,423.83	8,224,894.98	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,269,918.89	112,740.27	43,844.13	17,512.34	1,313,763.02	130,252.61	1,183,510.41	
1503.020903	Seguridad Industrial	471,690.61	653.18	0.00	0.00	471,690.61	653.18	471,037.43	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	3,639,905.81	371,192.80	83,031.77	12,544.37	3,722,937.58	383,737.17	3,339,200.41	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	571,517.29	2,027.00	0.00	0.00	571,517.29	2,027.00	569,490.29	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,040,423.34	216,752.31	65,888.15	59,030.09	4,106,311.49	275,782.40	3,830,529.09	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	567,692.05	340,595.18	90,912.28	0.00	658,604.33	340,595.18	318,009.15	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	11,036,897.34	2,091,941.04	0.00	8,944,956.30	11,036,897.34	11,036,897.34		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	11,036,897.34	2,091,941.04	0.00	8,944,956.30	11,036,897.34	11,036,897.34		
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	0.00	160,352.58	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	0.00	11,628.29	0.00	11,628.29	0.00	11,628.29	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	148,724.29	0.00	148,724.29	0.00	148,724.29	
1505	**ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**6,279,476.67**	**1,068,281.17**	**5,636,328.57**	**6,657,960.83**	**11,915,805.24**	**7,726,242.00**	**4,189,563.24**	
1505.01	Estudio De Preinversión	3,353,041.80	145,000.00	4,821,142.82	4,014,592.31	8,174,184.62	4,159,592.31	4,014,592.31	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	215,001.24	0.00	147,346.98	215,001.24	362,348.22	215,001.24	147,346.98	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,711,433.63	923,281.17	667,838.77	2,428,367.28	3,379,272.40	3,351,648.45	27,623.95	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,711,433.63	923,281.17	667,838.77	2,428,367.28	3,379,272.40	3,351,648.45	27,623.95	
1506	**OBJETOS DE VALOR**	**5,401,205.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,401,205.73**	**0.00**	**5,401,205.73**	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	5,401,205.73	0.00	0.00	0.00	5,401,205.73	0.00	5,401,205.73	

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Finanzas

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1507	**OTROS ACTIVOS**	**20,143,697.78**	**365,066.92**	**47,171.08**	**149,711.45**	**20,190,868.86**	**514,778.37**	**19,676,090.49**	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	125,817.60	57,908.80	0.00	19,298.40	125,817.60	77,207.20	48,610.40	
1507.0104	Otros Animales	125,817.60	57,908.80	0.00	19,298.40	125,817.60	77,207.20	48,610.40	
1507.02	Bienes Culturales	7,308,284.32	0.00	0.00	0.00	7,308,284.32	0.00	7,308,284.32	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,168,051.78	0.00	0.00	0.00	1,168,051.78	0.00	1,168,051.78	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	6,140,232.54	0.00	0.00	0.00	6,140,232.54	0.00	6,140,232.54	
1507.03	Activos Intangibles	12,659,681.86	257,244.12	47,171.08	130,413.05	12,706,852.94	387,657.17	12,319,195.77	
1507.0302	Software	12,014,888.52	257,244.12	47,171.08	66,811.05	12,062,059.60	324,055.17	11,738,004.43	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	644,793.34	0.00	0.00	63,602.00	644,793.34	63,602.00	581,191.34	
1507.97	Activos Intangibles por Transferir	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	49,914.00		
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	49,914.00		
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**3,538,292.44**	**157,361,380.28**	**1,377,110.50**	**2,608,955.98**	**4,915,402.94**	**159,970,336.26**		**155,054,933.32**
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	855,543.91	71,131,425.76	1,212,396.28	1,664,178.81	2,067,940.19	72,795,604.57		70,727,664.38
1508.0101	Edificios Residenciales	0.00	18,743,572.45	0.00	131,781.10	0.00	18,875,353.55		18,875,353.55
1508.010101	Edificios Residenciales	0.00	13,882,907.50	0.00	131,781.10	0.00	14,014,688.60		14,014,688.60
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,860,664.95	0.00	0.00	0.00	4,860,664.95		4,860,664.95
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	855,543.91	48,638,664.86	44,062.07	1,518,552.78	899,605.98	50,157,217.64		49,257,611.66
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	855,543.91	38,284,792.51	44,062.07	550,079.06	899,605.98	38,834,871.57		37,935,265.59
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	10,353,872.35	0.00	968,473.72	0.00	11,322,346.07		11,322,346.07
1508.0105	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	1,315,459.82	0.00	6,405.79	0.00	1,321,865.61		1,321,865.61
1508.010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	880,768.98	0.00	6,405.79	0.00	887,174.77		887,174.77
1508.010597	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	0.00	434,690.84	0.00	0.00	0.00	434,690.84		434,690.84
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	2,433,728.63	1,168,334.21	7,439.14	1,168,334.21	2,441,167.77		1,272,833.56
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	1,435,393.06	199,860.49	7,439.14	199,860.49	1,442,832.20		1,242,971.71
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	0.00	998,335.57	968,473.72	0.00	968,473.72	998,335.57		29,861.85
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	2,682,748.53	75,641,613.94	144,608.51	882,349.93	2,827,357.04	76,523,963.87		73,696,606.83
1508.0201	Vehículos	921,874.31	13,010,140.93	0.00	175,996.68	921,874.31	13,186,137.61		12,264,263.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	1,760,874.22	62,631,473.01	144,608.51	599,283.32	1,905,482.73	63,230,756.33		61,325,273.60
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	107,069.93	0.00	107,069.93		107,069.93
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	1,259.73	0.00	1,259.73		1,259.73
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	105,810.20	0.00	105,810.20		105,810.20
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	10,588,340.58	20,105.71	62,427.24	20,105.71	10,650,767.82		10,630,662.11
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	10,588,340.58	20,105.71	62,427.24	20,105.71	10,650,767.82		10,630,662.11
1510	**ESTIMACIONES POR DETERIORO**	**0.00**	**5,752,874.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,752,874.89**		**5,752,874.89**
1510.01	Deterioro de Edificios	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	5,752,874.89		5,752,874.89
1510.0101	Deterioro de Edificios Residenciales	0.00	113,095.65	0.00	0.00	0.00	113,095.65		113,095.65
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	5,639,779.24	0.00	0.00	0.00	5,639,779.24		5,639,779.24
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**31,351,934.43**	**31,356,168.03**	**2,712,761.58**	**2,729,958.67**	**34,064,696.01**	**34,086,126.70**		**21,430.69**
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	19,275,944.57	19,280,178.17	1,696,280.58	1,713,477.67	20,972,225.15	20,993,655.84		21,430.69
2101.0101	Fondo De Pensiones	8,070,042.57	8,070,042.57	725,370.57	725,411.32	8,795,413.14	8,795,453.89		40.75
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	8,070,042.57	8,070,042.57	725,370.57	725,411.32	8,795,413.14	8,795,453.89		40.75
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,216,846.88	1,221,080.48	118,991.34	120,919.79	1,335,838.22	1,342,000.27		6,162.05
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,216,846.88	1,221,080.48	118,991.34	120,919.79	1,335,838.22	1,342,000.27		6,162.05
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	9,769,674.65	9,769,674.65	845,563.67	860,791.56	10,615,238.32	10,630,466.21		15,227.89
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	9,769,674.65	9,769,674.65	845,563.67	860,791.56	10,615,238.32	10,630,466.21		15,227.89
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	218,660.47	218,660.47	6,355.00	6,355.00	225,015.47	225,015.47		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	218,660.47	218,660.47	6,355.00	6,355.00	225,015.47	225,015.47		
2101.02	Tributos Municipales	296,607.72	296,607.72	0.00	0.00	296,607.72	296,607.72		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	296,607.72	296,607.72	0.00	0.00	296,607.72	296,607.72		
2101.03	Seguridad Social	8,850,173.08	8,850,173.08	754,178.04	754,178.04	9,604,351.12	9,604,351.12		

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0301	Prestaciones De Salud	8,065,070.02	8,065,070.02	684,044.29	684,044.29	8,749,114.31	8,749,114.31		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	8,065,070.02	8,065,070.02	684,044.29	684,044.29	8,749,114.31	8,749,114.31		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	785,103.06	785,103.06	70,133.75	70,133.75	855,236.81	855,236.81		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	785,103.06	785,103.06	70,133.75	70,133.75	855,236.81	855,236.81		
2101.09	Otros	2,929,209.06	2,929,209.06	262,302.96	262,302.96	3,191,512.02	3,191,512.02		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,911,226.64	2,911,226.64	260,454.30	260,454.30	3,171,680.94	3,171,680.94		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,911,226.64	2,911,226.64	260,454.30	260,454.30	3,171,680.94	3,171,680.94		
2101.0999	Otros	17,982.42	17,982.42	1,848.66	1,848.66	19,831.08	19,831.08		
2101.099901	Otros - Vigentes	17,982.42	17,982.42	1,848.66	1,848.66	19,831.08	19,831.08		
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**520,258,923.92**	**1,337,505,509.93**	**46,987,105.46**	**63,054,734.48**	**567,246,029.38**	**1,400,560,244.41**		**833,314,215.03**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	287,422,068.98	287,422,068.98	23,969,109.95	23,969,109.95	311,391,178.93	311,391,178.93		
2102.02	Pensiones Por Pagar	22,560,536.19	22,617,147.73	2,100,814.10	2,101,495.38	24,661,350.29	24,718,643.11		57,292.82
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	120,950,521.88	253,225,950.37	10,015.80	499,861.65	120,960,537.68	253,725,812.02		132,765,274.34
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	116,599,509.75	116,775,470.15	10,015.80	19,315.80	116,609,525.55	116,794,785.95		185,260.40
2102.030101	Principal	116,599,509.75	116,775,470.15	10,015.80	19,315.80	116,609,525.55	116,794,785.95		185,260.40
2102.0399	Otros Regímenes	4,351,012.13	136,450,480.22	0.00	480,545.85	4,351,012.13	136,931,026.07		132,580,013.94
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	11,992,087.38	21,963,378.52	6,605,704.10	6,537,851.94	18,597,791.48	28,501,230.46		9,903,438.98
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	5,977,718.35	5,981,518.35	6,052,363.09	6,052,663.09	12,030,081.44	12,034,181.44		4,100.00
2102.040102	Aguinaldos	5,977,718.35	5,981,518.35	6,052,363.09	6,052,663.09	12,030,081.44	12,034,181.44		4,100.00
2102.0402	Vacaciones	6,014,369.03	15,981,860.17	553,341.01	485,188.85	6,567,710.04	16,467,049.02		9,899,338.98
2102.05	Obligaciones Previsionales	36,817,481.93	711,607,579.49	11,040,436.76	26,630,621.48	47,857,918.69	738,238,200.97		690,380,282.28
2102.0501	Pensiones	36,817,481.93	420,737,186.94	3,544,715.41	26,630,621.48	40,362,197.34	447,367,808.42		407,005,611.08
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	2,626,772.13	30,520,556.64	296,945.80	2,243,236.27	2,923,717.93	32,763,792.91		29,840,074.98
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	34,190,709.80	390,216,630.30	3,247,769.61	24,387,385.21	37,438,479.41	414,604,015.51		377,165,536.10
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	290,870,392.55	7,495,721.35	0.00	7,495,721.35	290,870,392.55		283,374,671.20
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	0.00	2,436,763.15	849,528.55	0.00	849,528.55	2,436,763.15		1,587,234.60
2102.050204	Otros Regímenes De Trabajadores Activos	0.00	288,433,629.40	6,646,192.80	0.00	6,646,192.80	288,433,629.40		281,787,436.60
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	40,516,227.56	40,669,384.84	3,261,024.75	3,315,794.08	43,777,252.31	43,985,178.92		207,926.61
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**508,408,473.39**	**582,346,175.64**	**50,754,303.68**	**70,442,304.68**	**559,162,777.07**	**652,788,480.32**		**93,625,703.25**
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	179,742,621.22	210,091,307.59	29,613,168.84	30,578,010.41	209,355,790.06	240,669,318.00		31,313,527.94
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	179,742,621.22	210,091,307.59	29,613,168.84	30,578,010.41	209,355,790.06	240,669,318.00		31,313,527.94
2103.010101	BIENES	8,740,996.07	8,792,327.64	426,966.13	1,043,586.92	9,167,962.20	9,835,914.56		667,952.36
2103.010102	SERVICIOS	159,739,052.78	186,849,983.22	26,975,773.14	27,281,809.16	186,714,825.92	214,131,792.38		27,416,966.46
2103.010103	Servicios CAS	10,766,601.53	10,766,601.53	2,081,309.11	2,081,309.11	12,847,910.64	12,847,910.64		
2103.010104	Vacaciones CAS	495,970.84	3,682,395.20	129,120.46	171,305.22	625,091.30	3,853,700.42		3,228,609.12
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	10,742,262.43	10,780,273.70	962,164.40	1,706,749.13	11,704,426.83	12,487,022.83		782,596.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	10,742,262.43	10,780,273.70	962,164.40	1,706,749.13	11,704,426.83	12,487,022.83		782,596.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	57,529.27	142,679.25	0.00	9,166.66	57,529.27	151,845.91		94,316.64
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	317,866,060.47	361,331,915.10	20,178,970.44	38,148,378.48	338,045,030.91	399,480,293.58		61,435,262.67
2103.9901	Sentencias Judiciales	222,267.76	225,823.61	0.00	0.00	222,267.76	225,823.61		3,555.85
2103.990104	Judiciales Laborales	222,267.76	222,267.76	0.00	0.00	222,267.76	222,267.76		
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	3,555.85		3,555.85
2103.9909	OTROS	317,643,792.71	361,106,091.49	20,178,970.44	38,148,378.48	337,822,763.15	399,254,469.97		61,431,706.82
2103.990901	OTROS	317,643,792.71	361,106,091.49	20,178,970.44	38,148,378.48	337,822,763.15	399,254,469.97		61,431,706.82
2302	**DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO**	**215,852.42**	**591,282.15**	**59,409.82**	**10,826.45**	**275,262.24**	**602,108.60**		**326,846.36**
2302.01	Internas	215,852.42	591,282.15	59,409.82	10,826.45	275,262.24	602,108.60		326,846.36
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas	215,852.42	591,282.15	59,409.82	10,826.45	275,262.24	602,108.60		326,846.36
2401	**PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS**	**0.00**	**4,700,804.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700,804.84**		**4,700,804.84**
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	4,700,804.84	0.00	0.00	0.00	4,700,804.84		4,700,804.84
2401.0303	Civiles	0.00	63,223.64	0.00	0.00	0.00	63,223.64		63,223.64
2401.0304	Laborales	0.00	4,629,581.20	0.00	0.00	0.00	4,629,581.20		4,629,581.20
2401.0305	Penales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		8,000.00

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001	**RESULTADOS NO REALIZADOS**	**50,940.15**	**433,496,073.89**	**0.00**	**0.00**	**50,940.15**	**433,496,073.89**		**433,445,133.74**
3001.01	Excedente de Revaluación	50,940.15	433,496,073.89	0.00	0.00	50,940.15	433,496,073.89		433,445,133.74
3001.0101	Edificios Residenciales	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	46,463,827.19		46,463,827.19
3001.010101	Viviendas Residenciales	0.00	46,463,827.19	0.00	0.00	0.00	46,463,827.19		46,463,827.19
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	51,928,633.27		51,928,633.27
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	51,928,633.27	0.00	0.00	0.00	51,928,633.27		51,928,633.27
3001.0103	Tierras Y Terrenos	50,940.15	304,303,726.19	0.00	0.00	50,940.15	304,303,726.19		304,252,786.04
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	304,252,786.04		304,252,786.04
3001.010302	Terrenos Rurales	50,940.15	50,940.15	0.00	0.00	50,940.15	50,940.15		
3001.0104	Edificios Adquiridos en arrendamiento Financiero	0.00	2,344,430.82	0.00	0.00	0.00	2,344,430.82		2,344,430.82
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	0.00	6,282,162.47	0.00	0.00	0.00	6,282,162.47		6,282,162.47
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	22,173,293.95	0.00	0.00	0.00	22,173,293.95		22,173,293.95
3101	**HACIENDA NACIONAL**	**0.00**	**647,640,877.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,640,877.42**		**647,640,877.42**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	420,032,180.11		420,032,180.11
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	227,608,697.31		227,608,697.31
3401	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1,559,181,684.20**	**805,553,056.49**	**1,186,085.83**	**3,116,240.41**	**1,560,367,770.03**	**808,669,296.90**	**751,698,473.13**	
3401.01	Superavit Acumulado	6,300,308.17	13,259,885.64	109,183.15	2,923,226.94	6,409,491.32	16,183,112.58		9,773,621.26
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	6,105,894.13	0.00	0.00	0.00	6,105,894.13		6,105,894.13
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	194,414.04	1,048,097.38	109,183.15	2,923,226.94	303,597.19	3,971,324.32		3,667,727.13
3401.02	Déficit Acumulado	1,552,881,376.03	790,985,237.32	1,076,902.68	193,013.47	1,553,958,278.71	791,178,250.79	762,780,027.92	
3401.0201	Déficit Acumulado	753,474,366.42	0.00	0.00	0.00	753,474,366.42	0.00	753,474,366.42	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	45,932,643.19	37,510,870.90	1,076,902.68	193,013.47	47,009,545.87	37,703,884.37	9,305,661.50	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	1,307,933.53		1,307,933.53
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	1,299,198.11	0.00	0.00	0.00	1,299,198.11		1,299,198.11
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42		8,735.42
4301	**VENTA DE BIENES**	**0.00**	**25.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.50**		**25.50**
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50		25.50
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50		25.50
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50		25.50
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**3,742,342.32**	**64,515,262.87**	**940,045.43**	**10,006,300.50**	**4,682,387.75**	**74,521,563.37**		**69,839,175.62**
4302.01	Derechos Administrativos Generales	1,920,601.29	50,485,358.30	158,477.69	8,257,027.40	2,079,078.98	58,742,385.70		56,663,306.72
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	1,920,601.29	50,485,358.30	158,477.69	8,257,027.40	2,079,078.98	58,742,385.70		56,663,306.72
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	1,920,601.29	50,485,358.30	158,477.69	8,257,027.40	2,079,078.98	58,742,385.70		56,663,306.72
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	431.80	116,591.90	0.00	11,429.10	431.80	128,021.00		127,589.20
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	431.80	116,591.90	0.00	11,429.10	431.80	128,021.00		127,589.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	431.80	116,591.90	0.00	11,429.10	431.80	128,021.00		127,589.20
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,813,810.22	13,913,280.67	780,815.00	1,737,844.00	2,594,625.22	15,651,124.67		13,056,499.45
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,813,810.22	13,913,280.67	780,815.00	1,737,844.00	2,594,625.22	15,651,124.67		13,056,499.45
4302.100104	Legalización De Documentos	1,813,810.22	13,830,352.82	780,815.00	1,731,187.00	2,594,625.22	15,561,539.82		12,966,914.60
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00	33.85		33.85
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	82,894.00	0.00	6,657.00	0.00	89,551.00		89,551.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,499.01	32.00	752.74	0.00	8,251.75	32.00	8,219.75	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,499.01	32.00	752.74	0.00	8,251.75	32.00	8,219.75	
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**225,432.90**	**728,177.95**	**0.00**	**0.00**	**225,432.90**	**728,177.95**		**502,745.05**
4401.01	En Efectivo	225,432.90	728,177.95	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95		502,745.05
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	225,432.90	728,177.95	0.00	0.00	225,432.90	728,177.95		502,745.05
4401.010103	De Paises de Africa, Asia y Oceania	225,432.90	677,857.95	0.00	0.00	225,432.90	677,857.95		452,425.05
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00		50,320.00
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**118,889,971.64**	**801,070,494.92**	**2,897,962.85**	**85,923,437.47**	**121,787,934.49**	**886,993,932.39**		**765,205,997.90**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	118,889,971.64	792,873,055.89	2,897,962.85	85,181,139.81	121,787,934.49	878,054,195.70		756,266,261.21
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	8,197,439.03	0.00	742,297.66	0.00	8,939,736.69		8,939,736.69
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	**0.00**	**211,214.76**	**0.00**	**54,809.82**	**0.00**	**266,024.58**		**266,024.58**

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4403.02	En Bienes	0.00	211,214.76	0.00	54,809.82	0.00	266,024.58		266,024.58
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09		106,966.09
4403.020202	Otros Organismos	0.00	106,966.09	0.00	0.00	0.00	106,966.09		106,966.09
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	104,248.67	0.00	54,809.82	0.00	159,058.49		159,058.49
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	54,809.82	0.00	54,809.82		54,809.82
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	104,248.67	0.00	0.00	0.00	104,248.67		104,248.67
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**112,267.11**	**1,642,713.04**	**214,207.44**	**905,405.03**	**326,474.55**	**2,548,118.07**		**2,221,643.52**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	112,267.11	1,642,713.04	214,207.44	905,405.03	326,474.55	2,548,118.07		2,221,643.52
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**0.00**	**1,023,609.28**	**4,935.85**	**29,600.19**	**4,935.85**	**1,053,209.47**		**1,048,273.62**
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,023,609.28	4,935.85	29,600.19	4,935.85	1,053,209.47		1,048,273.62
4501.0101	Intereses	0.00	199,823.57	0.00	22,342.60	0.00	222,166.17		222,166.17
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	199,823.57	0.00	22,342.60	0.00	222,166.17		222,166.17
4501.0103	Diferencial Cambiario	0.00	768,135.09	4,935.85	2,131.74	4,935.85	770,266.83		765,330.98
4501.010399	Otros	0.00	768,135.09	4,935.85	2,131.74	4,935.85	770,266.83		765,330.98
4501.0104	Otros Intereses	0.00	55,650.62	0.00	5,125.85	0.00	60,776.47		60,776.47
4501.010499	Otros Intereses	0.00	55,650.62	0.00	5,125.85	0.00	60,776.47		60,776.47
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**1,370.60**	**987,909.79**	**623.00**	**288,260.92**	**1,993.60**	**1,276,170.71**		**1,274,177.11**
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05		19,456.05
4502.0103	Judiciales	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05		19,456.05
4502.010301	Multas Judiciales	0.00	19,456.05	0.00	0.00	0.00	19,456.05		19,456.05
4502.02	Sanciones No Tributarias	1,370.60	968,453.74	623.00	288,260.92	1,993.60	1,256,714.66		1,254,721.06
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,370.60	968,453.74	623.00	288,260.92	1,993.60	1,256,714.66		1,254,721.06
4502.020199	Otras Sanciones	1,370.60	968,453.74	623.00	288,260.92	1,993.60	1,256,714.66		1,254,721.06
4504	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES**	**0.00**	**59,810.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,810.83**		**59,810.83**
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83		32,186.83
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83		32,186.83
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	32,186.83	0.00	0.00	0.00	32,186.83		32,186.83
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00		27,624.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00		27,624.00
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00		27,624.00
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**203,063.83**	**2,161,862.32**	**0.00**	**7,708,681.25**	**203,063.83**	**9,870,543.57**		**9,667,479.74**
4505.01	Ingresos Diversos	203,063.83	2,089,661.58	0.00	7,707,382.25	203,063.83	9,797,043.83		9,593,980.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	309.24	963,845.09	0.00	6,695,299.17	309.24	7,659,144.26		7,658,835.02
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	0.00	253,270.19	0.00	0.00	0.00	253,270.19		253,270.19
4505.010407	Primas De Seguro No De Vida	0.00	3,644.80	0.00	0.00	0.00	3,644.80		3,644.80
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
4505.010499	Otros Ingresos	309.24	636,930.10	0.00	6,695,299.17	309.24	7,332,229.27		7,331,920.03
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	202,754.59	1,125,816.49	0.00	1,012,083.08	202,754.59	2,137,899.57		1,935,144.98
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	202,754.59	1,125,816.49	0.00	1,012,083.08	202,754.59	2,137,899.57		1,935,144.98
4505.02	Alta de bienes	0.00	72,200.74	0.00	1,299.00	0.00	73,499.74		73,499.74
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS**	**379,101,839.57**	**37,162,660.25**	**60,900,779.75**	**577,761.57**	**440,002,619.32**	**37,740,421.82**	**402,262,197.50**	
5101.01	Personal Administrativo	45,979,417.86	3,584,039.03	3,939,642.55	13,708.11	49,919,060.41	3,597,747.14	46,321,313.27	
5101.0101	Personal Administrativo	31,029,417.86	3,570,308.85	2,821,977.55	13,708.11	33,851,395.41	3,584,016.96	30,267,378.45	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	897,333.77	3,338.40	83,000.00	0.00	980,333.77	3,338.40	976,995.37	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	30,132,084.09	3,566,970.45	2,738,977.55	13,708.11	32,871,061.64	3,580,678.56	29,290,383.08	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	14,950,000.00	13,730.18	1,117,665.00	0.00	16,067,665.00	13,730.18	16,053,934.82	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,750,000.00	0.00	217,665.00	0.00	2,967,665.00	0.00	2,967,665.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	12,200,000.00	13,730.18	900,000.00	0.00	13,100,000.00	13,730.18	13,086,269.82	
5101.03	Profesional De La Salud	35,614.59	0.00	3,237.69	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	
5101.0301	Profesionales De La Salud	35,614.59	0.00	3,237.69	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	
5101.030101	Personal Nombrado	35,614.59	0.00	3,237.69	0.00	38,852.28	0.00	38,852.28	
5101.06	Personal Diplomático	291,558,661.59	28,815,625.80	24,353,556.55	18,505.95	315,912,218.14	28,834,131.75	287,078,086.39	

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0601	Personal Diplomático	278,600,992.29	28,454,538.87	23,214,115.37	18,505.95	301,815,107.66	28,473,044.82	273,342,062.84	
5101.060101	Personal Nombrado	278,600,992.29	28,454,538.87	23,214,115.37	18,505.95	301,815,107.66	28,473,044.82	273,342,062.84	
5101.0602	Otras Retribuciones Y Complementos	12,957,669.30	361,086.93	1,139,441.18	0.00	14,097,110.48	361,086.93	13,736,023.55	
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	12,957,669.30	361,086.93	1,139,441.18	0.00	14,097,110.48	361,086.93	13,736,023.55	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	41,528,145.53	4,762,995.42	6,806,370.06	545,547.51	48,334,515.59	5,308,542.93	43,025,972.66	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	5,918,592.78	0.00	5,701,551.09	0.00	11,620,143.87	0.00	11,620,143.87	
5101.090102	Aguinaldos	5,813,908.34	0.00	5,701,551.09	0.00	11,515,459.43	0.00	11,515,459.43	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	104,684.44	0.00	0.00	0.00	104,684.44	0.00	104,684.44	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	28,335,443.11	1,771.98	489,845.85	0.00	28,825,288.96	1,771.98	28,823,516.98	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	28,335,443.11	1,771.98	489,845.85	0.00	28,825,288.96	1,771.98	28,823,516.98	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	7,274,109.64	4,761,223.44	614,973.12	545,547.51	7,889,082.76	5,306,770.95	2,582,311.81	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	673,250.20	6,379.82	88,400.00	0.00	761,650.20	6,379.82	755,270.38	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	0.00	0.00	60.01	0.00	60.01	0.00	60.01	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	6,600,859.44	4,754,843.62	484,873.44	545,547.51	7,085,732.88	5,300,391.13	1,785,341.75	
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	0.00	41,639.67	0.00	41,639.67	0.00	41,639.67	
5101.11	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	0.00	25,797,972.90	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	0.00	0.00	1,427,596.15	0.00	1,427,596.15	0.00	1,427,596.15	
5101.110104	Otros Regímenes De Pensiones	0.00	0.00	24,370,376.75	0.00	24,370,376.75	0.00	24,370,376.75	
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6,323,722.40**	**453,522.91**	**528,718.34**	**0.00**	**6,852,440.74**	**453,522.91**	**6,398,917.83**	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	6,323,722.40	453,522.91	528,718.34	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	6,323,722.40	453,522.91	528,718.34	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	6,323,722.40	453,522.91	528,718.34	0.00	6,852,440.74	453,522.91	6,398,917.83	
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**9,446,567.74**	**0.00**	**846,419.39**	**5,909.59**	**10,292,987.13**	**5,909.59**	**10,287,077.54**	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	
5202.020101	Pensiones De Gracia	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	9,430,817.74	0.00	846,419.39	5,909.59	10,277,237.13	5,909.59	10,271,327.54	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	9,430,817.74	0.00	846,419.39	5,909.59	10,277,237.13	5,909.59	10,271,327.54	
5202.030401	Seguro Médico	9,021,136.03	0.00	770,419.39	5,909.59	9,791,555.42	5,909.59	9,785,645.83	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	308,263.38	0.00	76,000.00	0.00	384,263.38	0.00	384,263.38	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	101,418.33	0.00	0.00	0.00	101,418.33	0.00	101,418.33	
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**6,282,600.68**	**42,254.28**	**2,099,633.94**	**951,819.58**	**8,382,234.62**	**994,073.86**	**7,388,160.76**	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	470,036.63	25,592.48	111,111.55	1,131.82	581,148.18	26,724.30	554,423.88	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	452,436.63	25,592.48	102,311.55	1,131.82	554,748.18	26,724.30	528,023.88	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	17,600.00	0.00	8,800.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	256,453.76	1,302.50	588,818.04	40.00	845,271.80	1,342.50	843,929.30	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	256,453.76	1,302.50	588,818.04	40.00	845,271.80	1,342.50	843,929.30	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	240,883.76	1,302.50	574,878.04	40.00	815,761.80	1,342.50	814,419.30	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	540.00	0.00	11,580.00	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00	
5301.020103	Calzado	15,030.00	0.00	2,360.00	0.00	17,390.00	0.00	17,390.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	418,752.83	2,931.99	108,122.38	233.00	526,875.21	3,164.99	523,710.22	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	417,469.83	2,931.99	108,122.38	0.00	525,592.21	2,931.99	522,660.22	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,283.00	0.00	0.00	233.00	1,283.00	233.00	1,050.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	2,517,744.03	4,136.88	249,201.96	180,789.51	2,766,945.99	184,926.39	2,582,019.60	
5301.0501	De Oficina	2,189,363.01	2,149.10	168,866.40	133,983.32	2,358,229.41	136,132.42	2,222,096.99	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	769,755.62	323.38	72,695.94	103,662.08	842,451.56	103,985.46	738,466.10	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,419,607.39	1,825.72	96,170.46	30,321.24	1,515,777.85	32,146.96	1,483,630.89	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	112,824.01	1,987.78	45,676.32	21,056.35	158,500.33	23,044.13	135,456.20	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	102,079.80	1,987.78	21,819.34	21,044.45	123,899.14	23,032.23	100,866.91	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	10,744.21	0.00	23,856.98	11.90	34,601.19	11.90	34,589.29	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	196,207.31	0.00	29,328.39	16,949.84	225,535.70	16,949.84	208,585.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	196,207.31	0.00	29,328.39	16,949.84	225,535.70	16,949.84	208,585.86	
5301.0599	Otros	19,349.70	0.00	5,330.85	8,800.00	24,680.55	8,800.00	15,880.55	
5301.059999	Otros	19,349.70	0.00	5,330.85	8,800.00	24,680.55	8,800.00	15,880.55	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	561,920.68	5,772.59	30,585.37	389,178.80	592,506.05	394,951.39	197,554.66	
5301.0601	De Vehiculos	411,820.88	4,917.69	11,305.21	355,985.43	423,126.09	360,903.12	62,222.97	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00	14,076.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	11,826.05	0.00	173.30	11,826.05	11,999.35	11,826.05	173.30	
5301.0604	De Seguridad	60,266.04	0.00	10,300.38	0.00	70,566.42	0.00	70,566.42	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	63,931.71	854.90	8,806.48	21,367.32	72,738.19	22,222.22	50,515.97	
5301.07	Enseres	102,341.11	0.00	26,288.66	4,135.40	128,629.77	4,135.40	124,494.37	
5301.0701	Enseres	102,341.11	0.00	26,288.66	4,135.40	128,629.77	4,135.40	124,494.37	
5301.08	Suministros Médicos	22,767.21	0.00	131,972.15	0.00	154,739.36	0.00	154,739.36	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	7,668.43	0.00	114,341.35	0.00	122,009.78	0.00	122,009.78	
5301.080102	Medicamentos	7,606.19	0.00	112,097.55	0.00	119,703.74	0.00	119,703.74	
5301.080199	Otros Productos Similares	62.24	0.00	2,243.80	0.00	2,306.04	0.00	2,306.04	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	15,098.78	0.00	17,630.80	0.00	32,729.58	0.00	32,729.58	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	15,098.78	0.00	17,630.80	0.00	32,729.58	0.00	32,729.58	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	364.80	0.00	0.00	130.00	364.80	130.00	234.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	364.80	0.00	0.00	130.00	364.80	130.00	234.80	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	448,713.44	1,428.74	8,155.42	367,532.00	456,868.86	368,960.74	87,908.12	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,485.65	0.00	1,744.82	0.00	3,230.47	0.00	3,230.47	
5301.1102	Para Vehículos	346,890.84	676.54	0.00	346,214.30	346,890.84	346,890.84		
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	748.62	0.00	0.00	748.62	748.62	748.62		
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	11,403.62	0.00	0.00	11,403.62	11,403.62	11,403.62		
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	86,126.40	752.20	6,410.60	8,354.65	92,537.00	9,106.85	83,430.15	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,058.31	0.00	0.00	810.81	2,058.31	810.81	1,247.50	
5301.99	Otros Bienes	1,483,506.19	1,089.10	845,378.41	8,649.05	2,328,884.60	9,738.15	2,319,146.45	
5301.9901	Herramientas	7,735.64	0.00	0.00	7,494.92	7,735.64	7,494.92	240.72	
5301.9902	Productos Químicos	3,116.56	0.00	0.00	0.00	3,116.56	0.00	3,116.56	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,273,067.47	120.00	577,780.98	0.00	1,850,848.45	120.00	1,850,728.45	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	89,441.96	0.00	232,698.92	0.00	322,140.88	0.00	322,140.88	
5301.9999	Otros Bienes	110,144.56	969.10	34,898.51	1,154.13	145,043.07	2,123.23	142,919.84	
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**247,909,104.56**	**20,671,294.47**	**110,778,044.13**	**6,956,566.83**	**358,687,148.69**	**27,627,861.30**	**331,059,287.39**	
5302.01	Viajes	20,095,006.25	653,496.02	5,929,607.05	124,408.32	26,024,613.30	777,904.34	25,246,708.96	
5302.0101	Viajes Internacionales	19,002,316.75	608,432.23	5,807,231.31	124,360.78	24,809,548.06	732,793.01	24,076,755.05	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,853,372.43	32,246.30	487,779.33	0.00	3,341,151.76	32,246.30	3,308,905.46	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	650,957.10	7,021.23	169,633.91	6,397.64	820,591.01	13,418.87	807,172.14	
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	15,497,987.22	569,164.70	5,149,818.07	117,963.14	20,647,805.29	687,127.84	19,960,677.45	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,092,689.50	45,063.79	122,375.74	47.54	1,215,065.24	45,111.33	1,169,953.91	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	219,720.18	933.54	23,485.40	47.54	243,205.58	981.08	242,224.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	190,589.94	2,240.00	17,660.14	0.00	208,250.08	2,240.00	206,010.08	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00	
5302.010299	Otros Gastos	557,879.38	41,890.25	81,230.20	0.00	639,109.58	41,890.25	597,219.33	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	6,599,519.43	33,169.40	1,386,844.09	19,389.93	7,986,363.52	52,559.33	7,933,804.19	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,515,415.92	17,225.54	132,080.22	14,557.44	1,647,496.14	31,782.98	1,615,713.16	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,392,961.89	14,826.65	115,038.96	12,003.10	1,508,000.85	26,829.75	1,481,171.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	122,454.03	2,398.89	17,041.26	2,554.34	139,495.29	4,953.23	134,542.06	
5302.0202	Servicio De Telefonia E Internet	2,151,504.56	7,810.81	1,073,713.29	4,832.49	3,225,217.85	12,643.30	3,212,574.55	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	236,065.84	0.00	255,270.17	0.00	491,336.01	0.00	491,336.01	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	44,735.84	7,810.81	64,862.20	4,832.49	109,598.04	12,643.30	96,954.74	
5302.020203	Servicio De Internet	1,870,702.88	0.00	753,580.92	0.00	2,624,283.80	0.00	2,624,283.80	
5302.0203	Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,303,712.51	1,128.65	54,274.66	0.00	2,357,987.17	1,128.65	2,356,858.52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	229,533.19	716.05	22,403.42	0.00	251,936.61	716.05	251,220.56	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,074,179.32	412.60	31,871.24	0.00	2,106,050.56	412.60	2,105,637.96	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	628,886.44	7,004.40	126,775.92	0.00	755,662.36	7,004.40	748,657.96	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	255,251.31	0.00	69,474.89	0.00	324,726.20	0.00	324,726.20	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	373,635.13	7,004.40	57,301.03	0.00	430,936.16	7,004.40	423,931.76	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	3,781,618.04	71,500.00	2,202,454.25	0.00	5,984,072.29	71,500.00	5,912,572.29	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	3,781,618.04	71,500.00	2,202,454.25	0.00	5,984,072.29	71,500.00	5,912,572.29	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,467,828.20	71,500.00	197,903.57	0.00	2,665,731.77	71,500.00	2,594,231.77	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,313,789.84	0.00	2,004,550.68	0.00	3,318,340.52	0.00	3,318,340.52	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	1,618,103.77	42,205.15	294,813.60	0.01	1,912,917.37	42,205.16	1,870,712.21	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	1,618,103.77	42,205.15	294,813.60	0.01	1,912,917.37	42,205.16	1,870,712.21	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	818,652.16	41,660.00	89,744.00	0.00	908,396.16	41,660.00	866,736.16	
5302.040103	De Vehículos	261,387.35	545.15	21,703.62	0.01	283,090.97	545.16	282,545.81	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	12,213.00	0.00	300.00	0.00	12,513.00	0.00	12,513.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	521,705.66	0.00	183,065.98	0.00	704,771.64	0.00	704,771.64	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	4,145.60	0.00	0.00	0.00	4,145.60	0.00	4,145.60	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	24,540,167.81	511,362.27	1,237,103.77	70,449.79	25,777,271.58	581,812.06	25,195,459.52	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	24,540,167.81	511,362.27	1,237,103.77	70,449.79	25,777,271.58	581,812.06	25,195,459.52	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	3,910,102.17	511,361.47	500,101.65	176.51	4,410,203.82	511,537.98	3,898,665.84	
5302.050102	De Vehículos	1,020,559.55	0.00	33,000.00	0.00	1,053,559.55	0.00	1,053,559.55	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	283,930.15	0.00	1,100.00	0.00	285,030.15	0.00	285,030.15	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	13,866,805.71	0.00	159,330.00	0.00	14,026,135.71	0.00	14,026,135.71	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	5,458,770.23	0.80	543,572.12	70,273.28	6,002,342.35	70,274.08	5,932,068.27	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,482,737.85	52,616.63	275,818.16	28,735.03	1,758,556.01	81,351.66	1,677,204.35	
5302.0601	Servicios Administrativos	16,938.80	125.50	1,814.80	0.00	18,753.60	125.50	18,628.10	
5302.060102	Gastos Notariales	16,938.80	125.50	1,814.80	0.00	18,753.60	125.50	18,628.10	
5302.0602	Servicios Financieros	157,532.62	42,600.96	133,482.61	28,189.16	291,015.23	70,790.12	220,225.11	
5302.060201	Cargos Bancarios	157,532.62	42,600.96	133,482.61	28,189.16	291,015.23	70,790.12	220,225.11	
5302.0603	Seguros	1,308,266.43	9,890.17	140,520.75	545.87	1,448,787.18	10,436.04	1,438,351.14	
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	7,726.36	0.00	7,726.36	0.00	7,726.36	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	456,344.76	0.00	21,481.80	0.00	477,826.56	0.00	477,826.56	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,556.50	0.00	3,403.28	0.00	5,959.78	0.00	5,959.78	
5302.060304	Otros Seguros Personales	94,274.67	0.00	7,855.61	0.00	102,130.28	0.00	102,130.28	
5302.060398	OTROS SEGUROS	32,268.60	0.00	0.00	0.00	32,268.60	0.00	32,268.60	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	722,821.90	9,890.17	100,053.70	545.87	822,875.60	10,436.04	812,439.56	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	154,409,181.98	15,969,092.25	96,511,541.09	6,710,453.95	250,920,723.07	22,679,546.20	228,241,176.87	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	460,474.05	183,227.45	0.00	0.00	460,474.05	183,227.45	277,246.60	
5302.070101	Consultorías	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
5302.070102	Asesorías	60,730.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	60,730.00	
5302.070103	Auditorías	369,522.90	183,227.45	0.00	0.00	369,522.90	183,227.45	186,295.45	
5302.070199	Otros Servicios Similares	23,721.15	0.00	0.00	0.00	23,721.15	0.00	23,721.15	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	89,500.00	0.00	30,500.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
5302.070201	Consultorías	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.070202	Asesorías	69,500.00	0.00	30,500.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,118,703.29	51,486.88	97,628.50	0.00	1,216,331.79	51,486.88	1,164,844.91	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,067,623.29	48,386.88	89,328.50	0.00	1,156,951.79	48,386.88	1,108,564.91	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	51,080.00	3,100.00	8,300.00	0.00	59,380.00	3,100.00	56,280.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	360,325.75	0.00	40,709.04	0.00	401,034.79	0.00	401,034.79	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	29,617.00	0.00	0.00	0.00	29,617.00	0.00	29,617.00	
5302.070403	Soporte Técnico	22,896.71	0.00	5,759.04	0.00	28,655.75	0.00	28,655.75	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	307,812.04	0.00	34,950.00	0.00	342,762.04	0.00	342,762.04	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	273,316.69	0.00	45,332.76	0.00	318,649.45	0.00	318,649.45	

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070501	Estipendio Por Secigra	163,602.06	0.00	18,600.00	0.00	182,202.06	0.00	182,202.06	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	109,714.63	0.00	26,732.76	0.00	136,447.39	0.00	136,447.39	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	1,188.55	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	1,188.55	0.00	0.00	0.00	1,188.55	0.00	1,188.55	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	2,118,881.03	41,000.00	152,361.11	0.00	2,271,242.14	41,000.00	2,230,242.14	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,782,340.18	41,000.00	148,747.31	0.00	1,931,087.49	41,000.00	1,890,087.49	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	334,560.85	0.00	3,613.80	0.00	338,174.65	0.00	338,174.65	
5302.0711	Otros Servicios	149,979,124.62	15,693,377.92	96,145,009.68	6,710,453.95	246,124,134.30	22,403,831.87	223,720,302.43	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	436,816.86	32,505.24	75,614.28	500.00	512,431.14	33,005.24	479,425.90	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,345,786.35	0.00	1,110,184.26	0.00	2,455,970.61	0.00	2,455,970.61	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	37,947.00	0.00	8,250.00	0.00	46,197.00	0.00	46,197.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	54,441.00	0.00	7,425.12	0.00	61,866.12	0.00	61,866.12	
5302.071199	Servicios Diversos	148,104,133.41	15,660,872.68	94,943,536.02	6,709,953.95	243,047,669.43	22,370,826.63	220,676,842.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	35,382,769.43	3,337,852.75	2,939,862.12	3,129.80	38,322,631.55	3,340,982.55	34,981,649.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	32,485,824.39	3,299,083.38	2,817,360.86	3,129.80	35,303,185.25	3,302,213.18	32,000,972.07	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	835,166.23	38,769.37	71,235.45	0.00	906,401.68	38,769.37	867,632.31	
5302.0803	Vacaciones CAS	2,061,778.81	0.00	51,265.81	0.00	2,113,044.62	0.00	2,113,044.62	
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**49,883,412.00**	**293,786.33**	**33,286,856.80**	**13,684,112.91**	**83,170,268.80**	**13,977,899.24**	**69,192,369.56**	
5401.01	En Efectivo	49,883,412.00	293,786.33	32,477,142.62	13,684,112.91	82,360,554.62	13,977,899.24	68,382,655.38	
5401.0101	A Gobiernos Extranjeros	10,050,000.00	280,500.00	0.00	0.00	10,050,000.00	280,500.00	9,769,500.00	
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	10,050,000.00	280,500.00	0.00	0.00	10,050,000.00	280,500.00	9,769,500.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales	39,693,854.38	13,286.33	32,477,142.62	13,684,112.91	72,170,997.00	13,697,399.24	58,473,597.76	
5401.010202	Otros Organismos	39,693,854.38	13,286.33	32,477,142.62	13,684,112.91	72,170,997.00	13,697,399.24	58,473,597.76	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	139,557.62	
5401.010301	A Gobierno Nacional	139,557.62	0.00	0.00	0.00	139,557.62	0.00	139,557.62	
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	0.00	809,714.18	
5401.020301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	767,469.37	0.00	767,469.37	0.00	767,469.37	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	42,244.81	0.00	42,244.81	0.00	42,244.81	
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**1,967,920.08**	**11,829.66**	**278,298.08**	**0.00**	**2,246,218.16**	**11,829.66**	**2,234,388.50**	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,967,920.08	11,829.66	278,298.08	0.00	2,246,218.16	11,829.66	2,234,388.50	
5403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**	**8,046,014.60**	**3,834,450.73**	**129,350,595.09**	**0.00**	**137,396,609.69**	**3,834,450.73**	**133,562,158.96**	
5403.02	En Bienes	8,046,014.60	3,834,450.73	129,350,595.09	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	8,046,014.60	3,834,450.73	129,350,595.09	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	
5403.020301	A Gobierno Nacional	8,046,014.60	3,834,450.73	129,350,595.09	0.00	137,396,609.69	3,834,450.73	133,562,158.96	
5404	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL**	**135,364.17**	**0.00**	**849,436.33**	**0.00**	**984,800.50**	**0.00**	**984,800.50**	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	135,364.17	0.00	849,436.33	0.00	984,800.50	0.00	984,800.50	
5502	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**27,284.00**	**0.00**	**13,064.82**	**0.00**	**40,348.82**	**0.00**	**40,348.82**	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	27,284.00	0.00	13,064.82	0.00	40,348.82	0.00	40,348.82	
5502.0101	En Efectivo	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	27,284.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	27,284.00	
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	13,064.82	0.00	13,064.82	0.00	13,064.82	
5502.010299	A Otras Organizaciones	0.00	0.00	13,064.82	0.00	13,064.82	0.00	13,064.82	
5503	**SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES**	**885,264.72**	**0.00**	**134,780.18**	**0.00**	**1,020,044.90**	**0.00**	**1,020,044.90**	
5503.01	Subvenciones Financieras	885,264.72	0.00	134,780.18	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	
5503.0101	Subvenciones Financieras	885,264.72	0.00	134,780.18	0.00	1,020,044.90	0.00	1,020,044.90	
5503.010101	A Estudiantes	825,060.00	0.00	85,560.00	0.00	910,620.00	0.00	910,620.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	60,204.72	0.00	49,220.18	0.00	109,424.90	0.00	109,424.90	
5504	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS**	**390,533.81**	**93,329.75**	**81.20**	**0.00**	**390,615.01**	**93,329.75**	**297,285.26**	

REPÚBLICA DEL PERU
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5504.01	Al Gobierno Nacional	242.05	119.00	0.00	0.00	242.05	119.00	123.05	
5504.0101	Impuestos	142.05	19.00	0.00	0.00	142.05	19.00	123.05	
5504.010101	Impuestos	142.05	19.00	0.00	0.00	142.05	19.00	123.05	
5504.0102	Derechos Administrativos	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
5504.010201	Derechos Administrativos	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
5504.03	Al Gobierno Local	390,291.76	93,210.75	81.20	0.00	390,372.96	93,210.75	297,162.21	
5504.0301	Impuestos	92,665.75	92,665.75	0.00	0.00	92,665.75	92,665.75		
5504.030101	Impuestos	92,665.75	92,665.75	0.00	0.00	92,665.75	92,665.75		
5504.0302	Derechos Administrativos	297,626.01	545.00	81.20	0.00	297,707.21	545.00	297,162.21	
5504.030201	Derechos Administrativos	297,626.01	545.00	81.20	0.00	297,707.21	545.00	297,162.21	
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**529,656.93**	**73,704.66**	**67,145.12**	**5,270.06**	**596,802.05**	**78,974.72**	**517,827.33**	
5506.01	Baja De Bienes	226,450.88	0.00	35,106.18	0.00	261,557.06	0.00	261,557.06	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	207,152.48	0.00	35,106.18	0.00	242,258.66	0.00	242,258.66	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	19,298.40	0.00	0.00	0.00	19,298.40	0.00	19,298.40	
5506.99	Otros Gastos Diversos	303,206.05	73,704.66	32,038.94	5,270.06	335,244.99	78,974.72	256,270.27	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	157,181.10	46,143.82	30,523.85	5,270.06	187,704.95	51,413.88	136,291.07	
5506.9999	Otros	146,024.95	27,560.84	1,515.09	0.00	147,540.04	27,560.84	119,979.20	
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**14,894,782.42**	**27,803.93**	**1,506,745.38**	**120,366.05**	**16,401,527.80**	**148,169.98**	**16,253,357.82**	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	5,321,196.51	455.66	602,858.51	108,692.90	5,924,055.02	109,148.56	5,814,906.46	
5801.0101	Edificios Residenciales	1,419,835.09	0.00	131,781.10	0.00	1,551,616.19	0.00	1,551,616.19	
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,643,500.63	455.66	457,232.48	0.00	4,100,733.11	455.66	4,100,277.45	
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	69,017.21	0.00	6,405.79	0.00	75,423.00	0.00	75,423.00	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	188,843.58	0.00	7,439.14	108,692.90	196,282.72	108,692.90	87,589.82	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	8,870,053.87	27,348.27	776,807.17	33.08	9,646,861.04	27,381.35	9,619,479.69	
5801.0201	Vehículos	1,867,571.56	0.00	175,996.68	0.00	2,043,568.24	0.00	2,043,568.24	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	7,002,482.31	27,348.27	599,283.32	33.08	7,601,765.63	27,381.35	7,574,384.28	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	1,527.17	0.00	1,527.17	0.00	1,527.17	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	0.00	96.90	0.00	96.90	0.00	96.90	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	1,430.27	0.00	1,430.27	0.00	1,430.27	
5801.03	Amortización y Agotamiento	703,532.04	0.00	62,427.24	11,640.07	765,959.28	11,640.07	754,319.21	
5801.0301	Amortización	703,532.04	0.00	62,427.24	11,640.07	765,959.28	11,640.07	754,319.21	
5801.030102	Activos Intangibles	703,532.04	0.00	62,427.24	11,640.07	765,959.28	11,640.07	754,319.21	
5801.04	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	0.00	64,652.46	
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**299.41**	**299.41**	**0.00**	**0.00**	**299.41**	**299.41**		
5802.02	Provisiones Diversas	299.41	299.41	0.00	0.00	299.41	299.41		
5802.0202	PARA REESTRUCTURACIONES	299.41	299.41	0.00	0.00	299.41	299.41		
5901	**GASTOS FINANCIEROS**	**530,346.11**	**0.00**	**1,833,795.78**	**738.90**	**2,364,141.89**	**738.90**	**2,363,402.99**	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	517,127.63	0.00	1,830,536.01	738.90	2,347,663.64	738.90	2,346,924.74	
5901.0199	OTROS	517,127.63	0.00	1,830,536.01	738.90	2,347,663.64	738.90	2,346,924.74	
5901.02	OTROS INTERESES	13,218.48	0.00	3,259.77	0.00	16,478.25	0.00	16,478.25	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	6,424,342,074.89	6,424,342,074.89	632,580,341.72	632,580,341.72	7,056,922,416.61	7,056,922,416.61	3,024,589,196.46	3,024,589,196.46
8101	**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y**	**860,016,196.00**	**105,655,869.00**	**20,011,989.00**	**0.00**	**880,028,185.00**	**105,655,869.00**	**774,372,316.00**	
8101.01	Recursos Ordinarios	759,720,327.00	5,360,000.00	20,011,989.00	0.00	779,732,316.00	5,360,000.00	774,372,316.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	759,720,327.00	5,360,000.00	20,011,989.00	0.00	779,732,316.00	5,360,000.00	774,372,316.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	92,264,711.00	92,264,711.00	0.00	0.00	92,264,711.00	92,264,711.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	92,264,711.00	92,264,711.00	0.00	0.00	92,264,711.00	92,264,711.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	8,031,158.00	8,031,158.00	0.00	0.00	8,031,158.00	8,031,158.00		
8101.0401	Donaciones	798,621.00	798,621.00	0.00	0.00	798,621.00	798,621.00		
8101.0402	Transferencias	7,232,537.00	7,232,537.00	0.00	0.00	7,232,537.00	7,232,537.00		
8201	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**109,308,063.07**	**102,777,925.70**	**3,752,289.36**	**9,794,206.47**	**113,060,352.43**	**112,572,132.17**	**488,220.26**	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	101,051,056.63	94,288,739.48	150,202.33	6,191,897.16	101,201,258.96	100,480,636.64	720,622.32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	101,051,056.63	94,288,739.48	150,202.33	6,191,897.16	101,201,258.96	100,480,636.64	720,622.32	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	8,257,006.44	8,489,186.22	3,602,087.03	3,602,309.31	11,859,093.47	12,091,495.53		232,402.06
8201.0401	Donaciones	1,024,469.38	1,240,061.12	61.30	283.58	1,024,530.68	1,240,344.70		215,814.02
8201.0402	Transferencias	7,232,537.06	7,249,125.10	3,602,025.73	3,602,025.73	10,834,562.79	10,851,150.83		16,588.04
8301	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**836,159,914.14**	**896,154,390.77**	**81,324,756.78**	**60,068,868.76**	**917,484,670.92**	**956,223,259.53**		**38,738,588.61**
8301.01	Recursos Ordinarios	763,253,980.27	793,513,765.37	79,950,381.48	56,610,587.02	843,204,361.75	850,124,352.39		6,919,990.64
8301.0101	Recursos Ordinarios	763,253,980.27	793,513,765.37	79,950,381.48	56,610,587.02	843,204,361.75	850,124,352.39		6,919,990.64
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	67,666,370.08	93,352,498.39	514,086.62	2,597,993.06	68,180,456.70	95,950,491.45		27,770,034.75
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	67,666,370.08	93,352,498.39	514,086.62	2,597,993.06	68,180,456.70	95,950,491.45		27,770,034.75
8301.04	Donaciones Y Transferencias	5,239,563.79	9,288,127.01	860,288.68	860,288.68	6,099,852.47	10,148,415.69		4,048,563.22
8301.0401	Donaciones	1,134,550.52	1,178,069.00	0.00	0.00	1,134,550.52	1,178,069.00		43,518.48
8301.0402	Transferencias	4,105,013.27	8,110,058.01	860,288.68	860,288.68	4,965,301.95	8,970,346.69		4,005,044.74
8401	**ASIGNACIONES COMPROMETIDAS**	**891,622,901.23**	**943,686,500.71**	**135,856,705.09**	**83,793,822.08**	**1,027,479,606.32**	**1,027,480,322.79**		**716.47**
8401.01	Recursos Ordinarios	828,306,418.27	868,671,459.70	122,685,142.86	82,320,595.66	950,991,561.13	950,992,055.36		494.23
8401.0101	Recursos Ordinarios	828,306,418.27	868,671,459.70	122,685,142.86	82,320,595.66	950,991,561.13	950,992,055.36		494.23
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	58,697,508.84	69,602,916.38	11,518,123.04	612,937.74	70,215,631.88	70,215,854.12		222.24
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	58,697,508.84	69,602,916.38	11,518,123.04	612,937.74	70,215,631.88	70,215,854.12		222.24
8401.04	Donaciones Y Transferencias	4,618,974.12	5,412,124.63	1,653,439.19	860,288.68	6,272,413.31	6,272,413.31		
8401.0401	Donaciones	1,117,950.52	1,134,550.52	16,600.00	0.00	1,134,550.52	1,134,550.52		
8401.0402	Transferencias	3,501,023.60	4,277,574.11	1,636,839.19	860,288.68	5,137,862.79	5,137,862.79		
8501	**EJECUCIÓN DE INGRESOS**	**102,777,925.70**	**9,012,194.07**	**9,794,206.47**	**3,752,289.36**	**112,572,132.17**	**12,764,483.43**	**99,807,648.74**	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	94,288,739.48	8,786,345.63	6,191,897.16	150,202.33	100,480,636.64	8,936,547.96	91,544,088.68	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	94,288,739.48	8,786,345.63	6,191,897.16	150,202.33	100,480,636.64	8,936,547.96	91,544,088.68	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	8,489,186.22	225,848.44	3,602,309.31	3,602,087.03	12,091,495.53	3,827,935.47	8,263,560.06	
8501.0401	Donaciones	1,240,061.12	225,848.38	283.58	61.30	1,240,344.70	225,909.68	1,014,435.02	
8501.0402	Transferencias	7,249,125.10	0.06	3,602,025.73	3,602,025.73	10,851,150.83	3,602,025.79	7,249,125.04	
8601	**EJECUCIÓN DE GASTOS**	**112,886,586.57**	**855,484,706.46**	**2,469,065.30**	**95,799,825.33**	**115,355,651.87**	**951,284,531.79**		**835,928,879.92**
8601.01	Recursos Ordinarios	110,777,479.43	794,512,979.90	2,370,214.18	86,086,544.84	113,147,693.61	880,599,524.74		767,451,831.13
8601.0101	Recursos Ordinarios	110,777,479.43	794,512,979.90	2,370,214.18	86,086,544.84	113,147,693.61	880,599,524.74		767,451,831.13
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,936,546.30	57,609,721.45	98,851.12	8,920,129.98	2,035,397.42	66,529,851.43		64,494,454.01
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,936,546.30	57,609,721.45	98,851.12	8,920,129.98	2,035,397.42	66,529,851.43		64,494,454.01
8601.04	Donaciones Y Transferencias	172,560.84	3,362,005.11	0.00	793,150.51	172,560.84	4,155,155.62		3,982,594.78
8601.0401	Donaciones	0.00	738,502.52	0.00	16,600.00	0.00	755,102.52		755,102.52
8601.0402	Transferencias	172,560.84	2,623,502.59	0.00	776,550.51	172,560.84	3,400,053.10		3,227,492.26
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	2,912,771,586.71	2,912,771,586.71	253,209,012.00	253,209,012.00	3,165,980,598.71	3,165,980,598.71	874,668,185.00	874,668,185.00
9101	**CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS**	**205,871,076.38**	**143,223,598.48**	**9,036,168.44**	**24,285,141.37**	**214,907,244.82**	**167,508,739.85**	**47,398,504.97**	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	102,633,824.73	47,588,483.62	2,163,334.17	9,810,170.31	104,797,158.90	57,398,653.93	47,398,504.97	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,935,664.09	6,680,400.65	221,146.41	476,409.85	7,156,810.50	7,156,810.50		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	96,301,587.56	88,954,714.21	6,651,687.86	13,998,561.21	102,953,275.42	102,953,275.42		
9102	**CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA**	**143,223,598.48**	**205,871,076.38**	**24,285,141.37**	**9,036,168.44**	**167,508,739.85**	**214,907,244.82**		**47,398,504.97**
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	47,588,483.62	102,633,824.73	9,810,170.31	2,163,334.17	57,398,653.93	104,797,158.90		47,398,504.97
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,680,400.65	6,935,664.09	476,409.85	221,146.41	7,156,810.50	7,156,810.50		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	88,954,714.21	96,301,587.56	13,998,561.21	6,651,687.86	102,953,275.42	102,953,275.42		
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**800,580,216.07**	**741,767,448.29**	**63,096,971.28**	**62,460,188.59**	**863,677,187.35**	**804,227,636.88**	**59,449,550.47**	
9103.01	Garantías Otorgadas	633,660.97	96,339.16	0.00	10,762.78	633,660.97	107,101.94	526,559.03	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	2,623,248.71	631,730.16	393.02	28,222.37	2,623,641.73	659,952.53	1,963,689.20	
9103.04	Garantías Recibidas	78,014,126.30	26,021,083.83	511,819.04	0.00	78,525,945.34	26,021,083.83	52,504,861.51	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75	0.00	210.75	
9103.08	Cheques Girados	128,195,761.87	124,631,216.85	17,833,120.57	17,656,271.62	146,028,882.44	142,287,488.47	3,741,393.97	
9103.09	CARTAS ORDENES	590,542,269.80	590,372,142.93	44,751,404.70	44,761,634.70	635,293,674.50	635,133,777.63	159,896.87	
9103.10	Intereses por Devengar	26,237.39	14,935.36	233.95	3,297.12	26,471.34	18,232.48	8,238.86	
9103.1001	Deuda Interna	26,237.39	14,935.36	233.95	3,297.12	26,471.34	18,232.48	8,238.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28	0.00	544,700.28	
9104	**VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA**	**741,767,448.29**	**800,580,216.07**	**62,460,188.59**	**63,096,971.28**	**804,227,636.88**	**863,677,187.35**		**59,449,550.47**
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	96,339.16	633,660.97	10,762.78	0.00	107,101.94	633,660.97		526,559.03
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	631,730.16	2,623,248.71	28,222.37	393.02	659,952.53	2,623,641.73		1,963,689.20
9104.04	Control De Garantías De Terceros	26,021,083.83	78,014,126.30	0.00	511,819.04	26,021,083.83	78,525,945.34		52,504,861.51
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00	210.75		210.75
9104.08	Cheques Girados por Entregar	124,631,216.85	128,195,761.87	17,656,271.62	17,833,120.57	142,287,488.47	146,028,882.44		3,741,393.97
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	590,372,142.93	590,542,269.80	44,761,634.70	44,751,404.70	635,133,777.63	635,293,674.50		159,896.87
9104.10	Intereses por Devengar por contra	14,935.36	26,237.39	3,297.12	233.95	18,232.48	26,471.34		8,238.86
9104.1001	Deuda Interna	14,935.36	26,237.39	3,297.12	233.95	18,232.48	26,471.34		8,238.86
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	544,700.28	0.00	0.00	0.00	544,700.28		544,700.28
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**15,388,753.22**	**1,806,306.82**	**254,985.49**	**20,091.08**	**15,643,738.71**	**1,826,397.90**	**13,817,340.81**	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	8,108,072.38	1,566,482.56	0.00	0.00	8,108,072.38	1,566,482.56	6,541,589.82	
9105.02	Bienes En Custodia	3,496.01	2,978.01	174.00	304.00	3,670.01	3,282.01	388.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	7,277,184.83	236,846.25	254,809.49	19,787.08	7,531,994.32	256,633.33	7,275,360.99	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,192,807.19	108,333.74	116,832.03	3,664.37	2,309,639.22	111,998.11	2,197,641.11	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	5,084,377.64	128,512.51	137,977.46	16,122.71	5,222,355.10	144,635.22	5,077,719.88	
9105.06	Bienes Incautados	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
9106	**CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE**	**1,806,306.82**	**15,388,753.22**	**20,091.08**	**254,985.49**	**1,826,397.90**	**15,643,738.71**		**13,817,340.81**
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	1,566,482.56	8,108,072.38	0.00	0.00	1,566,482.56	8,108,072.38		6,541,589.82
9106.02	Bienes En Custodia	2,978.01	3,496.01	304.00	174.00	3,282.01	3,670.01		388.00
9106.03	Bienes No Depreciables	236,846.25	7,277,184.83	19,787.08	254,809.49	256,633.33	7,531,994.32		7,275,360.99
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	108,333.74	2,192,806.34	3,664.37	116,832.03	111,998.11	2,309,638.37		2,197,640.26
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	128,512.51	5,084,378.49	16,122.71	137,977.46	144,635.22	5,222,355.95		5,077,720.73
9106.06	Control de Bienes Incautados	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00
9109	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS**	**39,369,209.27**	**239,295.85**	**9,754,118.20**	**931,154.42**	**49,123,327.47**	**1,170,450.27**	**47,952,877.20**	
9109.01	Contingencias	39,369,209.27	239,295.85	9,754,118.20	931,154.42	49,123,327.47	1,170,450.27	47,952,877.20	
9109.0101	Administrativas	613,281.39	3,000.00	0.00	150.00	613,281.39	3,150.00	610,131.39	
9109.0103	Civiles	14,018,736.51	223,169.23	0.00	11,197.36	14,018,736.51	234,366.59	13,784,369.92	
9109.0104	Laborales	19,210,768.05	0.00	14,000.00	0.00	19,224,768.05	0.00	19,224,768.05	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	32,500.00	0.00	9,740,118.20	0.00	9,772,618.20	0.00	9,772,618.20	
9109.0199	Otras Contingencias	5,493,923.32	13,126.62	0.00	919,807.06	5,493,923.32	932,933.68	4,560,989.64	
9110	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA**	**239,295.85**	**39,369,209.27**	**931,154.42**	**9,754,118.20**	**1,170,450.27**	**49,123,327.47**		**47,952,877.20**
9110.01	Contingencias Por Contra	239,295.85	39,369,209.27	931,154.42	9,754,118.20	1,170,450.27	49,123,327.47		47,952,877.20
9110.0101	Administrativas	3,000.00	613,281.39	150.00	0.00	3,150.00	613,281.39		610,131.39
9110.0103	Civiles	223,169.23	14,018,736.51	11,197.36	0.00	234,366.59	14,018,736.51		13,784,369.92
9110.0104	Laborales	0.00	19,210,768.05	0.00	14,000.00	0.00	19,224,768.05		19,224,768.05
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	32,500.00	0.00	9,740,118.20	0.00	9,772,618.20		9,772,618.20
9110.0199	Otras Contingencias	13,126.62	5,493,923.32	919,807.06	0.00	932,933.68	5,493,923.32		4,560,989.64
9111	**SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**1,625,379.24**	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	
9112	**CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**0.00**	**1,625,379.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,379.24**		**1,625,379.24**
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24		1,625,379.24
9113	**SANEAMIENTO DEL PASIVO**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**8,735.42**	
9113.03	Cuentas por Pagar	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	
9114	**CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO**	**0.00**	**8,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,735.42**		**8,735.42**
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42		8,735.42
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,949,880,019.04	1,949,880,019.04	169,838,818.87	169,838,818.87	2,119,718,837.91	2,119,718,837.91	170,252,388.11	170,252,388.11
TOTAL GENERAL		11,286,993,680.64	11,286,993,680.64	1,055,628,172.59	1,055,628,172.59	12,342,621,853.23	12,342,621,853.23	4,069,509,769.57	4,069,509,769.57

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS **PP-1**
ANEXO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS **PP-2**
ANEXO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS **EP-1**

ANEXOS AL EP-1 (POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
Y POR TIPO DE RECURSO).

COPIA DE ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

EP-2 ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

EP-3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EP-4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

ACTA DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha: 11/03/2019
Hora: 09:57:12
Pag.: 1 de 1
Gen.: 21/02/2019 09:41:48

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**722,076,942**	**25,369,757**	**26,925,617**			**774,372,316**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	**72,958,000**					**72,958,000**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	72,958,000					72,958,000
FINANCIAMIENTO	**4,756,854**	**14,549,857**				**19,306,711**
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,756,854	14,549,857				19,306,711
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**77,714,854**	**14,549,857**				**92,264,711**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		**388,111**				**388,111**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		388,111				388,111
FINANCIAMIENTO		**7,643,047**				**7,643,047**
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,643,047				7,643,047
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**8,031,158**				**8,031,158**
TOTAL GENERAL	**799,791,796**	**47,950,772**	**26,925,617**			**874,668,185**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina de Programación y Presupuesto
V.°B.°
Ministerio de Relaciones Exteriores

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**722,076,942**	**25,369,757**	**26,925,617**			**774,372,316**	**767,451,831.13**	**6,920,484.87**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	**72,958,000**					**72,958,000**	**72,237,377.89**	**720,622.11**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	72,958,000					72,958,000	70,355,409.28	2,602,590.72
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA							25.50	(25.50)
1.3.2 1.4 3 TARIFAS DE DERECHOS	59,100,000					59,100,000	57,176,411.43	1,923,588.57
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	128,010					128,010	125,907.90	2,102.10
1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	13,729,990					13,729,990	12,963,479.60	766,510.40
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION							33.85	(33.85)
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS							89,551.00	(89,551.00)
1.5 OTROS INGRESOS							1,881,968.61	(1,881,968.61)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							222,166.17	(222,166.17)
1.5.1 1.3 99 OTROS							(2,916.99)	2,916.99
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES							57,749.65	(57,749.65)
1.5.2 1.3 1 MULTAS JUDICIALES							19,456.05	(19,456.05)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							1,256,714.66	(1,256,714.66)
1.5.5 1.4 7 PRIMAS DE SEGUROS NO DE VIDA							3,644.80	(3,644.80)
1.5.5 1.4 9 REPARACIONES CIVILES							70,000.00	(70,000.00)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							255,154.27	(255,154.27)
FINANCIAMIENTO	**4,756,854**	**14,549,857**				**19,306,711**	**19,306,710.79**	**0.21**
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,756,854	14,549,857				19,306,711	19,306,710.79	0.21
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,756,854	14,549,857				19,306,711	19,306,710.79	0.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	**77,714,854**	**14,549,857**				**92,264,711**	**91,544,088.68**	**720,622.32**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
INGRESOS CORRIENTES							**3,919.05**	**(3,919.05)**
1.5 OTROS INGRESOS							3,919.05	(3,919.05)
1.5.1 1.3 99 OTROS							892.23	(892.23)
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES							3,026.82	(3,026.82)
TRANSFERENCIAS		**388,111**				**388,111**	**502,745.05**	**(114,634.05)**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		388,111				388,111	502,745.05	(114,634.05)
1.4.1 1.3 99 OTROS PAISES DE AFRICA, ASIA		337,791				337,791	452,425.05	(114,634.05)
1.4.1 1.4 5 AGENCIA SUIZA PARA EL		50,320				50,320	50,320.00	
FINANCIAMIENTO		**7,643,047**				**7,643,047**	**7,756,895.96**	**(113,848.96)**
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,643,047				7,643,047	7,756,895.96	(113,848.96)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		7,643,047				7,643,047	7,756,895.96	(113,848.96)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,031,158				8,031,158	8,263,560.06	(232,402.06)
TOTAL GENERAL	799,791,796	47,950,772	26,925,617			874,668,185	867,259,479.87	7,408,705.13

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Programación y Presupuesto
N.S.R.
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha: 11/03/2019
Hora: 10:37:33

Gen.: 21/02/2019 09:41:48

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	**720,570,503**	**25,304,659**	**26,925,617**			**(987,399)**	**771,813,380**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	346,369,880	11,989					346,381,869
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,664,875		(691,772)			(1,588,577)	37,384,526
2.3 BIENES Y SERVICIOS	283,312,748	25,292,670	7,617,389			(6,969,034)	309,253,773
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,532,000		20,000,000			7,721,311	77,253,311
2.5 OTROS GASTOS	1,691,000					(151,099)	1,539,901
GASTOS DE CAPITAL	**1,506,439**	**65,098**				**987,399**	**2,558,936**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,506,439	65,098				987,399	2,558,936
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**722,076,942**	**25,369,757**	**26,925,617**				**774,372,316**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	**72,970,022**	**14,549,857**					**87,519,879**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,729,990	7,469					13,737,459
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,520,927	970,000				(970,000)	14,520,927
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,150,285	13,572,388				970,000	58,692,673
2.5 OTROS GASTOS	568,820						568,820
GASTOS DE CAPITAL	**4,744,832**						**4,744,832**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,744,832						4,744,832
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**77,714,854**	**14,549,857**					**92,264,711**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		**798,621**					**798,621**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		798,621					798,621
GASTOS DE CAPITAL		**7,232,537**					**7,232,537**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,232,537					7,232,537
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**8,031,158**					**8,031,158**
TOTAL GENERAL	**799,791,796**	**47,950,772**	**26,925,617**				**874,668,185**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - V.B. N.S.R.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	**720,570,503**	**25,304,659**	**26,925,617**			**(987,399)**	**771,813,380**	**765,223,324.80**	**6,590,055.20**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	346,369,880	11,989					346,381,869	345,370,863.46	1,011,005.54
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	996,000					(19,004)	976,996	976,995.37	0.63
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	29,019,894	11,989				300,519	29,332,402	29,332,393.42	8.58
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,967,665						2,967,665	2,967,665.00	
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	38,853						38,853	38,852.28	0.72
2.1.1 6.1 1 PERSONAL NOMBRADO	272,808,620					1,234,966	274,043,586	274,043,582.84	3.16
2.1.1 6.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	14,774,873					(1,038,841)	13,736,032	13,736,023.55	8.45
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,724,000					(208,538)	11,515,462	11,515,459.43	2.57
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	110,800					(6,114)	104,686	104,684.44	1.56
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	6,014,130					(736,732)	5,277,398	4,671,497.75	605,900.25
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	752,797					2,476	755,273	755,270.38	2.62
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR						71	71	60.01	10.99
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	155,539					144,557	300,096	299,700.29	395.71
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES						41,640	41,640	41,639.67	0.33
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,000						600,000	488,121.20	111,878.80
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,406,709					285,000	6,691,709	6,398,917.83	292,791.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,664,875		(691,772)			(1,588,577)	37,384,526	36,662,187.46	722,338.54
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,653,312		108,228			3,000	2,764,540	2,656,007.67	108,532.33
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	24,120,036		(800,000)			(3,000)	23,317,036	23,184,752.25	132,283.75
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	574,800						574,800	534,350.00	40,450.00
2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA	27,000						27,000	15,750.00	11,250.00
2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	12,139,727					(1,924,269)	10,215,458	9,785,645.83	429,812.17
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	150,000					234,265	384,265	384,263.38	1.62
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						101,427	101,427	101,418.33	8.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	283,312,748	25,292,670	7,617,389			(6,969,034)	309,253,773	304,599,975.23	4,653,797.77
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	442,818					47,270	490,088	486,704.28	3,383.72
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	25,000					1,400	26,400	26,400.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	186,747	32,400				139,194	358,341	326,048.10	32,292.90
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,500					(380)	12,120	12,120.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO	45,547					(28,157)	17,390	17,390.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	736,500					(175,408)	561,092	522,660.22	38,431.78
2.3.1 3.1 2 GASES	50,000					(50,000)			
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						1,050	1,050	1,050.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	409,250	104,823				189,909	703,982	702,399.11	1,582.89

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	964,770	86,940				(193,431)	858,279	851,100.49	7,178.51
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96,439					(42,001)	54,438	52,971.65	1,466.35
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	23,598					7,741	31,339	30,319.37	1,019.63
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	165,307					13,035	178,342	178,241.58	100.42
2.3.1 5.99 99 OTROS	15,376					674	16,050	12,350.00	3,700.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	50,000					(11,572)	38,428	37,957.33	470.67
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						14,076	14,076	14,076.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	34,249					35,345	69,594	68,472.61	1,121.39
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	21,500					(3,488)	18,012	17,948.65	63.35
2.3.1 7.1 1 ENSERES	90,450					64,641	155,091	115,283.07	39,807.93
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	150,700					(30,876)	119,824	119,703.74	120.26
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,500					807	2,307	2,306.04	0.96
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	119,449					(59,241)	60,208	29,994.56	30,213.44
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000					(9,817)	183	183.00	
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,500					(10,500)			
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	24,325					53,671	77,996	77,169.80	826.20
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,103					(8,852)	1,251	1,000.00	251.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	3,000					(2,759)	241	240.72	0.28
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	4,100					(494)	3,606		3,606.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	447,100					564,936	1,012,036	1,000,393.95	11,642.05
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	283,704	2,460				21,526	307,690	307,404.80	285.20
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	465,786	4,000				(304,045)	165,741	133,606.01	32,134.99
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,895,775					(1,081,469)	3,814,306	3,370,836.95	443,469.05
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	6,363,521					(4,831,622)	1,531,899	1,270,802.51	261,096.49
2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	12,051,049					8,190,661	20,241,710	20,145,808.05	95,901.95
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	36,000					(36,000)			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	353,101					51,800	404,901	242,924.50	161,976.50
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	545,680	30,000				(342,549)	233,131	215,866.60	17,264.40
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	100,000					24,500	124,500	124,500.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,630,143					(1,016,266)	613,877	597,219.33	16,657.67
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,515,000					305,112	1,820,112	1,481,171.10	338,940.90
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	183,000					(41,823)	141,177	134,542.06	6,634.94
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,145,750					(602,612)	543,138	491,336.01	51,801.99
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	423,000					(299,698)	123,302	96,954.74	26,347.26
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,542,680					839,768	2,382,448	2,255,895.00	126,553.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	415,500					(163,970)	251,530	251,220.56	309.44
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	42,000	2,014,283				6,845	2,063,128	2,059,533.66	3,594.34

REPUBLICA DEL PERU - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - N.S.R.

REPUBLICA DEL PERU - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - C.J.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000					(3,715)	285		285.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	403,500					40,707	444,207	324,726.20	119,480.80
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	455,455					(36,992)	418,463	371,203.48	47,259.52
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,598,159	78,200				(82,005)	2,594,354	2,594,231.77	122.23
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,936,926	84,252				(1,624,796)	1,396,382	1,352,479.68	43,902.32
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	175,000	50,000				602,722	827,722	825,217.76	2,504.24
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	350,000					(50,800)	299,200	282,545.81	16,654.19
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						12,722	12,722	12,513.00	209.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	641,645					(146,167)	495,478	471,542.21	23,935.79
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000					(15,853)	4,147	4,145.60	1.40
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,469,172	86,590				(1,192,374)	3,363,388	3,269,064.72	94,323.28
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	30,000					979,584	1,009,584	1,009,583.07	0.93
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	129,748					168,509	298,257	276,615.15	21,641.85
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000	12,453,136				1,560,000	14,026,136	14,026,135.71	0.29
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	312,800	204,955				4,854,590	5,372,345	5,372,340.21	4.79
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	30,556					(4,778)	25,778	18,628.10	7,149.90
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	186,000					(157,958)	28,042	19,294.95	8,747.05
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	11,070					(5,953)	5,117	5,019.08	97.92
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	200,000					154,475	354,475	353,296.20	1,178.80
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	25,000					(5,650)	19,350	16,620.00	2,730.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	107,407					33,504	140,911	140,908.85	2.15
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	370,000					379,161	749,161	649,789.26	99,371.74
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	70,000					(49,000)	21,000	6,500.00	14,500.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS						49,000	49,000	33,000.00	16,000.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	272,000					3,068	275,068	186,295.45	88,772.55
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	89,979					(3,068)	86,911		86,911.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	20,000						20,000	20,000.00	
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	125,000						125,000	100,000.00	25,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000					63,000	68,000	68,000.00	
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	10,000					19,617	29,617	29,617.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO									
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000					291,973	341,973	337,422.04	4,550.96
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	300,000					(117,400)	182,600	182,202.06	397.94
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						145,580	145,580	136,447.39	9,132.61
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	346,450					(345,261)	1,189	1,188.55	0.45
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A						7,668	7,668	7,668.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES						2,060	2,060	1,980.00	80.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y	213,120	33,000				1,644,936	1,891,056	1,887,587.49	3,468.51
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y	582,241	333,900				(473,461)	442,680	318,366.65	124,313.35
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	542,000					(46,215)	495,785	419,350.90	76,434.10
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,167,874					1,557,381	2,725,255	2,453,820.61	271,434.39
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	60,000					(5,578)	54,422	46,197.00	8,225.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	212,692,697	9,693,731	8,527,389			(16,399,198)	214,514,619	213,142,169.96	1,372,449.04
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	16,714,872		(910,000)			6,594	15,811,466	15,524,247.49	287,218.51
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	439,560					(6,594)	432,966	417,907.68	15,058.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,532,000		20,000,000			7,721,311	77,253,311	77,240,023.37	13,287.63
2.4.1 1.2 2 FONDOS CONTRAVALOR O DE	10,260,000					(490,500)	9,769,500	9,769,500.00	
2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS	39,272,000		20,000,000			8,072,253	67,344,253	67,330,965.75	13,287.25
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.5 OTROS GASTOS	1,691,000					(151,099)	1,539,901	1,350,275.28	189,625.72
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	27,284						27,284	27,284.00	
2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	1,100,100						1,100,100	910,620.00	189,480.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS						141	141	123.05	17.95
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						100	100	100.00	
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	60,000					40,284	100,284	100,283.28	0.72
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	408,616					(111,067)	297,549	297,422.21	126.79
2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN	50,000					(35,557)	14,443	14,442.74	0.26
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	15,000					(15,000)			
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y	30,000					(30,000)			
GASTOS DE CAPITAL	**1,506,439**	**65,098**				**987,399**	**2,558,936**	**2,228,506.33**	**330,429.67**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,506,439	65,098				987,399	2,558,936	2,228,506.33	330,429.67
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						31,199	31,199	31,191.34	7.66
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						355,292	355,292	353,679.98	1,612.02
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		65,098				341,452	406,550	405,345.90	1,204.10
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						231,243	231,243	230,450.48	792.52
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						967	967	966.80	0.20
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						1,902	1,902	1,892.36	9.64
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE						5,919	5,919	5,918.40	0.60
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						82,596	82,596	82,459.83	136.17
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						76,173	76,173	75,294.49	878.51
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						21,200	21,200	21,200.00	
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						108,697	108,697	108,514.70	182.30
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						1,122,252	1,122,252	810,852.12	311,399.88
2.6.4 1.1 2 ADQUISICION DE PINTURAS Y						3,500	3,500	3,500.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	1,506,439					(1,476,900)	29,539	15,334.29	14,204.71
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						4,626	4,626	4,625.60	0.40
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						77,281	77,281	77,280.04	0.96
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**722,076,942**	**25,369,757**	**26,925,617**				**774,372,316**	**767,451,831.13**	**6,920,484.87**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	**72,970,022**	**14,549,857**					**87,519,879**	**61,527,690.42**	**25,992,188.58**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,729,990	7,469					13,737,459	13,086,269.82	651,189.18
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	13,729,990	7,469					13,737,459	13,086,269.82	651,189.18
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,520,927	970,000				(970,000)	14,520,927	13,942,238.04	578,688.96
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	14,520,927						14,520,927	13,942,238.04	578,688.96
2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO		970,000				(970,000)			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,150,285	13,572,388				970,000	58,692,673	34,315,285.39	24,377,387.61
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						38,717	38,717	38,716.38	0.62
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	750,000					(99,200)	650,800	650,800.00	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						5,248	5,248	5,196.98	51.02
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						2,751	2,751	2,750.87	0.13
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	185,096					1,296,200	1,481,296	1,400,000.00	81,296.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y						3,800	3,800	3,800.00	
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,910	3,910		3,910.00
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						500	500	340.82	159.18
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						429,756	429,756	368,388.80	61,367.20
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,440						13,440		13,440.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						57,782	57,782	46,104.30	11,677.70
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	16,800					(6,997)	9,803		9,803.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	10,000	35,735				6,997	52,732	52,728.28	3.72
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						128,419	128,419		128,419.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						120,429	120,429	41,518.40	78,910.60
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,248	271,591				22,034	467,873	233,229.43	234,643.57
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	408,040					341,698	749,738	641,601.12	108,136.88
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						8,415	8,415	8,415.00	
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	112,100	3,574,663				136,953	3,823,716	277,409.65	3,546,306.35
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						227,931	227,931	200,930.16	27,000.84
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS		334,000				143,543	477,543	54,786.77	422,756.23
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						108,511	108,511	20,960.97	87,550.03
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	880,000					(68,352)	811,648	104,124.64	707,523.36
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS		27,730					27,730	27,730.00	

REPÚBLICA DEL PERU - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	600,000					476,392	1,076,392	1,040,564.91	35,827.09
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	300,000					(230,000)	70,000	56,280.00	13,720.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	28,650					13,708	42,358	28,655.75	13,702.25
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	3,540					1,800	5,340	5,340.00	
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y						3,100	3,100	2,500.00	600.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	3,186					83,020	86,206	60,075.00	26,131.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						2,150	2,150	2,150.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						108,054	108,054	61,866.12	46,187.88
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	19,539,365	9,328,669				(2,397,269)	26,470,765	11,015,115.14	15,455,649.86
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	20,655,900					(40,147)	20,615,753	17,413,481.27	3,202,271.73
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	469,920					40,147	510,067	449,724.63	60,342.37
2.5 OTROS GASTOS	568,820						568,820	183,897.17	384,922.83
2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	568,820						568,820	183,897.17	384,922.83
GASTOS DE CAPITAL	**4,744,832**						**4,744,832**	**2,966,763.59**	**1,778,068.41**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,744,832						4,744,832	2,966,763.59	1,778,068.41
2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2,009,035	2,009,035	1,842,846.95	166,188.05
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						11,470	11,470	11,469.60	0.40
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						70,607	70,607	70,260.46	346.54
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000,000					(39,373)	960,627	40,928.99	919,698.01
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						42,559	42,559	23,327.92	19,231.08
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						450,706	450,706	450,650.42	55.58
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						560	560	556.00	4.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						15,070	15,070	15,065.00	5.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	3,426,195					(2,754,977)	671,218	14,394.18	656,823.82
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	255,035					1	255,036	255,035.33	0.67
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	63,602						63,602	63,602.00	
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						41,063	41,063	38,026.98	3,036.02
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						153,279	153,279	140,599.76	12,679.24
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**77,714,854**	**14,549,857**					**92,264,711**	**64,494,454.01**	**27,770,256.99**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		**798,621**					**798,621**	**762,192.52**	**36,428.48**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		798,621					798,621	762,192.52	36,428.48
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						4,930	4,930	4,930.00	
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y						21,578	21,578	19,808.00	1,770.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		798,621				(26,508)	772,113	737,454.52	34,658.48
GASTOS DE CAPITAL		**7,232,537**					**7,232,537**	**3,220,402.26**	**4,012,134.74**

REPUBLICA DEL PERU - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - L.C.J.

REPUBLICA DEL PERU - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - N.S.R.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,232,537					7,232,537	3,220,402.26	4,012,134.74
2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,749,543				(12,441)	2,737,102	737,897.77	1,999,204.23
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		86,746					86,746	86,710.05	35.95
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		18,578					18,578		18,578.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		51,118					51,118	48,242.80	2,875.20
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1,574,507					1,574,507	1,232,500.00	342,007.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		2,752,045				12,441	2,764,486	1,115,051.64	1,649,434.36
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**8,031,158**					**8,031,158**	**3,982,594.78**	**4,048,563.22**
TOTAL GENERAL	**799,791,796**	**47,950,772**	**26,925,617**				**874,668,185**	**835,928,879.92**	**38,739,305.08**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Ministerio de Relaciones Exteriores - V°B° - S.N.S.R.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,232,537					7,232,537	3,220,402.26	4,012,134.74
2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,749,543				(12,441)	2,737,102	737,897.77	1,999,204.23
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		86,746					86,746	86,710.05	35.95
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		18,578					18,578		18,578.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		51,118					51,118	48,242.80	2,875.20
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1,574,507					1,574,507	1,232,500.00	342,007.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		2,752,045				12,441	2,764,486	1,115,051.64	1,649,434.36
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**8,031,158**					**8,031,158**	**3,982,594.78**	**4,048,563.22**
TOTAL GENERAL	**799,791,796**	**47,950,772**	**26,925,617**				**874,668,185**	**835,928,879.92**	**38,739,305.08**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina de Programación y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores
V.B.S.R.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	767,451,831.13
		GASTOS CORRIENTES	**765,223,324.80**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	345,370,863.46
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,662,187.46
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	304,599,975.23
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,240,023.37
		2.5 OTROS GASTOS	1,350,275.28
		GASTOS DE CAPITAL	**2,228,506.33**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,228,506.33
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**767,451,831.13**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**767,451,831.13**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	91,544,088.68	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	64,494,454.01
INGRESOS CORRIENTES	**72,237,377.89**	**GASTOS CORRIENTES**	**61,527,690.42**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,355,409.28	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,086,269.82
1.5 OTROS INGRESOS	1,881,968.61	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,942,238.04
FINANCIAMIENTO	**19,306,710.79**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,315,285.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,306,710.79	2.5 OTROS GASTOS	183,897.17
		GASTOS DE CAPITAL	**2,966,763.59**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,966,763.59
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**91,544,088.68**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**64,494,454.01**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,263,560.06	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,982,594.78
DONACIONES	**1,014,435.02**	**DONACIONES**	**755,102.52**
INGRESOS CORRIENTES	**3,919.05**	**GASTOS CORRIENTES**	**755,102.52**
1.5 OTROS INGRESOS	3,919.05	2.3 BIENES Y SERVICIOS	755,102.52
TRANSFERENCIAS	**502,745.05**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	502,745.05		
FINANCIAMIENTO	**507,770.92**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	507,770.92		
TRANSFERENCIAS	**7,249,125.04**	**TRANSFERENCIAS**	**3,227,492.26**
FINANCIAMIENTO	**7,249,125.04**	**GASTOS CORRIENTES**	**7,090.00**
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,249,125.04	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,090.00
		GASTOS DE CAPITAL	**3,220,402.26**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,220,402.26
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**8,263,560.06**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**3,982,594.78**
TOTAL GENERAL	**867,259,479.87**	**TOTAL GENERAL**	**835,928,879.92**

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**8,263,560.06**	**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**3,982,594.78**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,263,560.06	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,982,594.78
DONACIONES	**1,014,435.02**	**DONACIONES**	**755,102.52**
0 NORMAL	1,014,435.02	0 NORMAL	755,102.52
INGRESOS CORRIENTES	**3,919.05**	**GASTOS CORRIENTES**	**755,102.52**
1.5 OTROS INGRESOS	3,919.05	2.3 BIENES Y SERVICIOS	755,102.52
1.5.1 1.3 99 OTROS	892.23	2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	19,808.00
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	3,026.82	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	735,294.52
TRANSFERENCIAS	**502,745.05**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	502,745.05		
1.4.1 1.3 99 OTROS PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA	452,425.05		
1.4.1 1.4 5 AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO - COSUDE	50,320.00		
FINANCIAMIENTO	**507,770.92**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	507,770.92		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	507,770.92		
TRANSFERENCIAS	**7,249,125.04**	**TRANSFERENCIAS**	**3,227,492.26**
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,279,471.13	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,128,925.51
FINANCIAMIENTO	**1,279,471.13**	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,128,925.51**
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,279,471.13	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,128,925.51
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,279,471.13	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	507,500.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	621,425.51
		13 TRANSFERENCIAS VARIOS	7,090.00
		GASTOS CORRIENTES	**7,090.00**
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,090.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,930.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,160.00
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	5,953,066.13	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,091,476.75
FINANCIAMIENTO	**5,953,066.13**	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,091,476.75**
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,953,066.13	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,091,476.75
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,953,066.13	2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	737,897.77
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	86,710.05
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	48,242.80
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	725,000.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	493,626.13
4 FEDADOI	0.03		
FINANCIAMIENTO	**0.03**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.03		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0.03		
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	16,587.75		

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	**16,587.75**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,587.75		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	16,587.75		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**8,263,560.06**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**3,982,594.78**
TOTAL GENERAL	**8,263,560.06**	**TOTAL GENERAL**	**3,982,594.78**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha: 19/03/2019
Hora: 09:20:19
Pag.: 1 de 1
Gen.: 28/02/2019 13:42:16

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	**837,967,366.79**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	70,355,409.28
Donaciones y Transferencias	502,745.05
Otros Ingresos	1,885,887.66
Recursos Ordinarios (corrientes) *	765,223,324.80
II. GASTOS CORRIENTES	**(827,513,207.74)**
Personal y Obligaciones Sociales	(358,457,133.28)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(50,604,425.50)
Bienes y Servicios	(339,677,453.14)
Donaciones y Transferencias	(77,240,023.37)
Otros Gastos	(1,534,172.45)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	**10,454,159.05**
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	**2,228,506.33**
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	2,228,506.33
V. GASTOS DE CAPITAL	**(8,415,672.18)**
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(8,415,672.18)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	**4,266,993.20**
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	**27,063,606.75**
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) * **	
D. SALDO DE BALANCE	**27,063,606.75**
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	**31,330,599.95**

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAUL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD

MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteri

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha: 11/03/2019
Hora: 10:38:38
Pag.: 1 de 1
Gen.: 11/03/2019 09:56:49

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	**827,836,264**	**791,233,271.86**	**36,602,992.14**
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores	827,836,264	791,233,271.86	36,602,992.14
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**46,831,921**	**44,695,608.06**	**2,136,312.94**
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion	5,526,191	4,261,091.77	1,265,099.23
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	41,305,730	40,434,516.29	871,213.71
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	**874,668,185**	**835,928,879.92**	**38,739,305.08**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - N.S.R. - Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha: 11/03/2019
Hora: 10:39:11
Pag.: 1 de 1
Gen.: 11/03/2019 09:56:53

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	253,824,109	224,324,906.14
16	Loreto	1,590,923	1,338,250.00
17	Madre De Dios	1,875,384	552,319.11
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno	3,464,722	1,185,833.15
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior	613,913,047	608,527,571.52
	TOTAL	**874,668,185**	**835,928,879.92**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

TITULAR DE LA ENTIDAD

MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - V°B° - H.S.R.

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
- Autorización Inicial		0	346,369,880	39,664,875	283,312,748	49,532,000	1,691,000	720,570,503	0	0	0	1,506,439	0	1,506,439	0	0	722,076,942
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																	
108 / RM 0065/RE-2018	30/01/2018	0	0	108,228	0	0	0	108,228	0	0	0	0	0	0	0	0	108,228
108 / RM 0603/RE-2018	19/10/2018	0	0	0	12,177,389	0	0	12,177,389	0	0	0	0	0	0	0	0	12,177,389
108 / RM 0792/RE-2018	30/12/2018	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
Sub Total		0	0	108,228	12,177,389	20,000,000	0	32,285,617	0	0	0	0	0	0	0	0	32,285,617
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras)																	
108 / RM 0266/RE-2018	10/05/2018	0	0	0	(3,650,000)	0	0	(3,650,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,650,000)
108 / RM 0683/RE-2018	20/11/2018	0	0	(800,000)	(910,000)	0	0	(1,710,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,710,000)
Sub Total		0	0	(800,000)	(4,560,000)	0	0	(5,360,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5,360,000)
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 0025/RE-2018	15/01/2018	0	0	0	25,292,670	0	0	25,292,670	0	0	0	65,098	0	65,098	0	0	25,357,768
108 / RM 0773/RE-2018	21/12/2018	0	11,989	0	0	0	0	11,989	0	0	0	0	0	0	0	0	11,989
Sub Total		0	11,989	0	25,292,670	0	0	25,304,659	0	0	0	65,098	0	65,098	0	0	25,369,757
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
113 / RSG N-0179-2018/RE	06/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-0329-2018/RE	09/03/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-0469-2018/RE	06/04/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-0663-2018/RE	07/05/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-0945-2018/RE	07/06/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-1022-2018/RE	09/07/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1215-2018/RE	07/08/2018	0	0	(338,819)	149,819	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1384-2018/RE	10/09/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1508-2018/RE	10/10/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1608-2018/RE	09/11/2018	0	0	(987,758)	987,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1831-2018/RE	10/12/2018	0	0	0	(4,929,558)	4,929,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 0005-2019/RE	07/01/2019	0	0	(262,000)	(3,176,928)	2,602,753	(151,224)	(987,399)	0	0	0	987,399	0	987,399	0	0	0
113 / RSG N 0179-2019/RE	31/01/2019	0	0	0	(125)	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	(1,588,577)	(6,969,034)	7,721,311	(151,099)	(987,399)	0	0	0	987,399	0	987,399	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00		0	346,381,869	37,384,526	309,253,773	77,253,311	1,539,901	771,813,380	0	0	0	2,558,936	0	2,558,936	0	0	774,372,316
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		0	13,729,990	14,520,927	44,150,285	0	568,820	72,970,022	0	0	0	4,744,832	0	4,744,832	0	0	77,714,854
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 0190/RE-2018	04/04/2018	0	7,469	970,000	13,572,388	0	0	14,549,857	0	0	0	0	0	0	0	0	14,549,857
Sub Total		0	7,469	970,000	13,572,388	0	0	14,549,857	0	0	0	0	0	0	0	0	14,549,857
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
113 / RSG N-0179-2018/RE	06/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-0329-2018/RE	09/03/2018	0	0	969,582	(969,582)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-0469-2018/RE	06/04/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
113 / RSG N-0663-2018/RE	07/05/2018	0	0	2,468,336	(2,468,336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-0945-2018/RE	07/06/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N-1022-2018/RE	09/07/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1215-2018/RE	07/08/2018	0	0	(4,407,918)	4,407,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1384-2018/RE	10/09/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1508-2018/RE	10/10/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1608-2018/RE	09/11/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 1831-2018/RE	10/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N 0005-2019/RE	07/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	(970,000)	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09		0	13,737,459	14,520,927	58,692,673	0	568,820	87,519,879	0	0	0	4,744,832	0	4,744,832	0	0	92,264,711
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 0050/RE-2018	25/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,232,537	0	7,232,537	0	0	7,232,537
108 / RM 0105/RE-2018	21/02/2018	0	0	0	410,510	0	0	410,510	0	0	0	0	0	0	0	0	410,510
108 / RM 0409/RE-2018	19/07/2018	0	0	0	225,433	0	0	225,433	0	0	0	0	0	0	0	0	225,433
108 / RM 0552/RE-2018	21/09/2018	0	0	0	112,358	0	0	112,358	0	0	0	0	0	0	0	0	112,358
108 / RM 0622/RE-2018	24/10/2018	0	0	0	50,320	0	0	50,320	0	0	0	0	0	0	0	0	50,320
Sub Total		0	0	0	798,621	0	0	798,621	0	0	0	7,232,537	0	7,232,537	0	0	8,031,158
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
113 / RSG N 0005-2019/RE	07/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	798,621	0	0	798,621	0	0	0	7,232,537	0	7,232,537	0	0	8,031,158
TOTAL GENERAL		0	360,119,328	51,905,453	368,745,067	77,253,311	2,108,721	860,131,880	0	0	0	14,536,305	0	14,536,305	0	0	874,668,185

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha: 19/03/2019
Hora: 09:21:42
Pag.: 1 de 1
Gen.: 21/02/2019 09:41:41

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		0	0	72,958,000	0	72,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,756,854	4,756,854	77,714,854
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 0190/RE-2018	04/04/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,549,857	14,549,857	14,549,857
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,549,857	14,549,857	14,549,857
TOTAL FF 2 RB 09		0	0	72,958,000	0	72,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,306,711	19,306,711	92,264,711
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 0050/RE-2018	25/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,232,537	7,232,537	7,232,537
108 / RM 0105/RE-2018	21/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,510	410,510	410,510
108 / RM 0409/RE-2018	19/07/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	225,433	0	0	225,433	0	0	0	225,433
108 / RM 0552/RE-2018	21/09/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	112,358	0	0	112,358	0	0	0	112,358
108 / RM 0622/RE-2018	24/10/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	50,320	0	0	50,320	0	0	0	50,320
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	388,111	0	0	388,111	0	7,643,047	7,643,047	8,031,158
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	0	0	0	0	0	388,111	0	0	388,111	0	7,643,047	7,643,047	8,031,158
TOTAL GENERAL		0	0	72,958,000	0	72,958,000	0	0	0	388,111	0	0	388,111	0	26,949,758	26,949,758	100,295,869

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

NOTA 01 : OBJETIVOS Y RECURSOS

En el marco de la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo ámbito de acción es el sector relaciones exteriores, tiene personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Asimismo, es la institución rectora del sector relaciones exteriores, el cual está integrado, además, por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

En ese contexto, el MRE ejerce la representación del Estado en el ámbito internacional a través del servicio Diplomático de la República y del Servicio Exterior[1] realiza una serie de actividades de servicio destinadas a promover el bienestar a la ciudadanía.

La Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, en el artículo 24 establece que las entidades del sector público se encuentran sujetas a la rendición de cuentas para la elaboración de la Cuenta General de la Republica, en cumplimiento a esta norma el MRE viene presentado información contable en cada ejercicio fiscal, que sirve de base para la elaboración de la Cuenta General de la República.

Mediante Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, aprueba el presupuesto institucional del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta la suma de S/ 157,158'747,651,00 a favor de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Del referido importe, corresponde al Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores, la suma ascendente de **Setecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y un mil setecientos noventa y seis y 00/100 soles (S/ 799'791,796.00)**[2] como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/ 722'076,000.00 y Recursos Directamente Recaudados S/ 77'714,854.00, el mismo que fue aprobado con Resolución Ministerial N° 0897/RE de 21 de diciembre de 2017.

Al cierre del ejercicio presupuestal 2018, el Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de **Ochocientos setenta y cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y cinco y 00/100 Soles (S/ 874'668,185.00)**, con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas) que ascienden a S/ 74'876,389.00 que representa el 9.4%.

[1] Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República. El Servicio Diplomático es carrera pública y está integrado por profesionales especialmente formados en la disciplina de las relaciones internacionales.
[2] El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 se aprobó considerando un tipo de cambio de S/. 3,35 por US$ (MMM)

NOTA 02 : PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

El Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores aplicó las principales prácticas presupuestales siguientes:

1. El desarrollo de las operaciones presupuestarias se realizan de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública.

2. El registro de las operaciones presupuestales se realiza en el aplicativo informático: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3. El cierre y presentación de la información presupuestaria se efectúa a través del Aplicativo web "SIAF - Modulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria".

4. La formulación de los Estados Presupuestarios, así como la conciliación del marco legal del año 2018, se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:

   ✓ Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado", actualizado, y sus modificatorias, aprobada por Resolución Directoral N° 004-2018-EF/51.01

Las notas a los Estados Presupuestarios incluyen análisis explicativos de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto inicial (PIA) y modificado (PIM) del ejercicio en rendición, con respecto al presupuesto ejercicio anterior. De la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

5. El Presupuesto Institucional de Ingresos – PP-1 y el Presupuesto Institucional de Gasto – PP-2, se presentan en moneda nacional en cifras enteras; y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1), se presenta en moneda nacional con dos decimales.

6. La elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y del devengado en la ejecución del gasto.

NOTA 03 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Son ingresos captados y/o generados por el Pliego: 008 Ministerio de Relaciones Exteriores, involucra los conceptos por la Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, así como los ingresos que fueron captados de acuerdo a la normatividad vigente y los Saldos de Balance de ejercicios anteriores.

GENERICA DE INGRESOS	2018		2017		VARIACION	
	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.	72,958,000.00	70,355,409.28	71,249,610.00	71,845,772.32	1,708,390.00	-1,490,363.04
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	1,881,968.61	0.00	5,308,815.91	0.00	-3,426,847.30
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	2,171.00	0.00	-2,171.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 SALDO DE BALANCE	19,306,711.00	19,306,710.79	15,742,403.00	15,742,403.31	3,564,308.00	3,564,307.48
TOTAL	92,264,711.00	91,544,088.68	86,992,013.00	92,899,162.54	5,272,698.00	-1,355,073.86

COMENTARIO:

La variación del marco presupuestario al cierre del ejercicio presupuestal 2018 respecto a similar periodo del 2017, es superior en 6.1%; sin embargo, en relación a la ejecución muestra una variación negativa de 1.5%.

La variación más significativa corresponde a la partida 1.9 Saldo de Balance, superior en 22% en relación al presupuesto modificado, así como a la ejecución del año 2017. El incremento en los ingresos proviene de la generación de mayor saldo de balance.

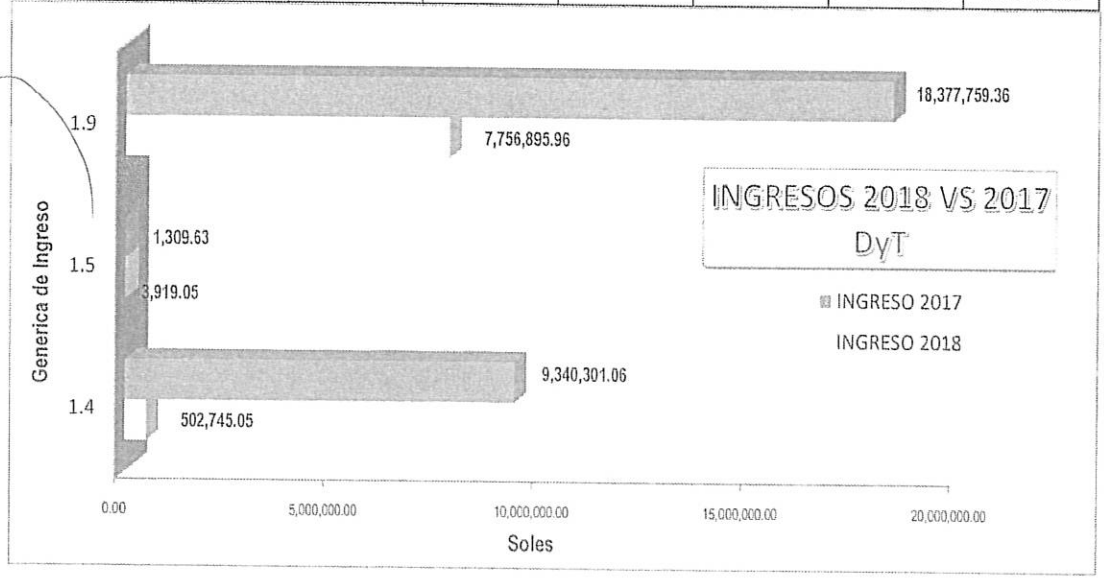
Al cierre del ejercicio presupuestal 2018, se han registrado ingresos propios por la suma de S/ 91 544 088,68. De dicho importe corresponden a: venta de bienes y servicios (S/ 70 355 409,28) que proviene básicamente de la generación de ingresos consulares e ingresos por la tasa de legalizaciones; otros ingresos (S/ 1 881 968,61) que proviene por la generación de intereses por deposito, multas judiciales y otras sanciones monetarias; y saldos de balance del Ejercicio Fiscal 2017, por el importe de S/ 19 306 710,79.

Los principales ingresos de la Cancillería, provienen de la recaudación consular efectuada por las oficinas consulares en el exterior y por la Tasa de Legalizaciones realizada en Lima y por la Apostilla de la Haya. La captación por dichos conceptos alcanzó a 96.75% y 94.42% respectivamente, en relación al presupuesto modificado, dicho porcentaje nos muestra que la recaudación se encuentra dentro del promedio estimado.

F.F. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo y organismos internacionales, instituciones del Gobierno Nacional, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país; además incluye las transferencias provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna; el rendimiento financiero; diferencial cambiario y los saldos de balance de años fiscales anteriores

GENERICA DE INGRESOS	2018		2017		VARIACION	
	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	388,111.00	502,745.05	9,117,838.00	9,340,301.06	-8,729,727.00	-8,837,556.01
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	3,919.05	0.00	1,309.63	0.00	2,609.42
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 SALDO DE BALANCE	7,643,047.00	7,756,895.96	18,377,759.00	18,377,759.36	-10,734,712.00	-10,620,863.40
TOTAL	8,031,158.00	8,263,560.06	27,495,597.00	27,719,370.05	-19,464,439.00	-19,455,809.99



COMENTARIO:

La variación del marco presupuestario al cierre del ejercicio presupuestal 2018 respecto a similar periodo del 2017, es menor en 70.8% y en relación a la ejecución muestra una variación negativa de 70.2%.

La variación negativa más significativa corresponde a la partida 1.4 Donaciones y Transferencias, en 95.7% con relación al presupuesto modificado y de 94.6% a la ejecución del año 2017. Dicha diferencia, se debe a la transferencia financiera que realizó la SUNAT para la culminación del Proyecto "Pasos de Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia)".

Al cierre del ejercicio presupuestal 2018, se han registrado ingresos en la partida 1.9 saldo de balance por el importe de S/ 7 756 895,96, en otros ingresos se registró S/ 3 919,05 generado por los intereses y por la variación del tipo de cambio, así mismo, en la partida donaciones y transferencias se registró S/ 502 745,05 proveniente de la donación efectuada por el Estado de Kuwait para financiar acciones concernientes apoyo logístico y material requerido para la facilitación del funcionamiento de la Embajada del Perú en el Estado de Kuwait.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

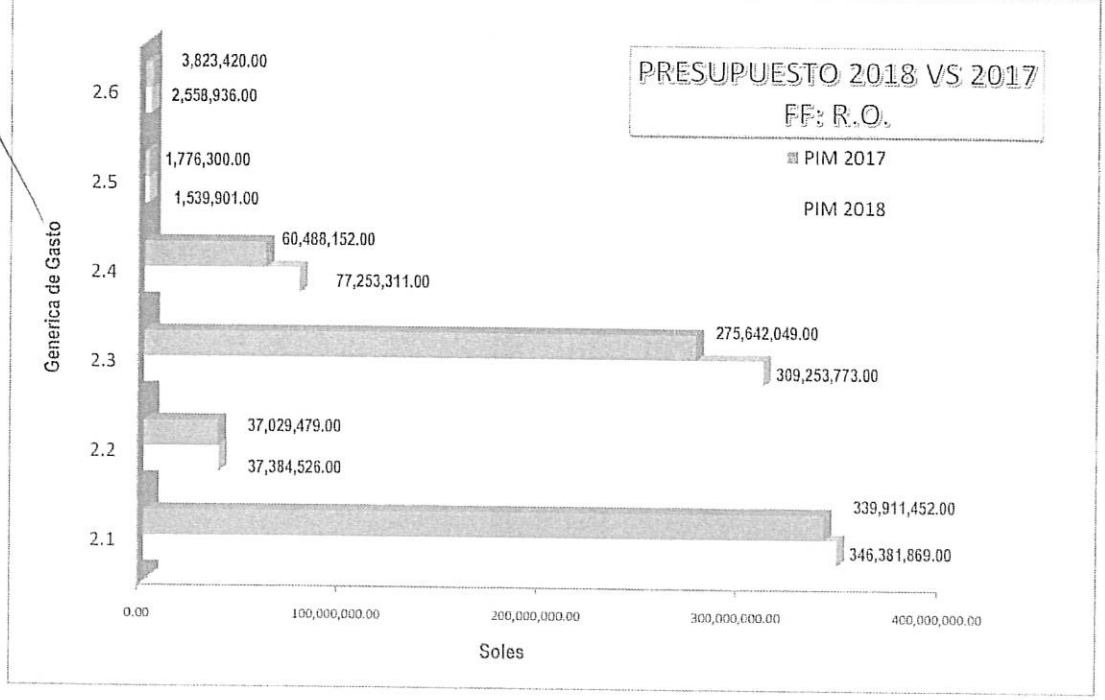
El presupuesto de gastos constituye el conjunto de erogaciones, conceptualizados en gastos corrientes y gastos de capital, realizados con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales del ejercicio fiscal.

Es preciso comentar, que el Presupuesto Institucional Modificado - PIM del Ministerio de Relaciones Exteriores al cierre del ejercicio presupuestal 2018 asciende a S/ 874 668 185,00 por toda fuente de financiamiento y una ejecución de S/ 835 928 879,92.

F. F: RECURSOS ORDINARIOS

Comprende los gastos orientados principalmente a la gestión operativa de la entidad, durante la vigencia del ejercicio presupuestal

GENERICA DE GASTO	2018		2017		VARIACION	
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	771,813,380.00	765,223,324.80	714,847,432.00	677,437,096.69	56,965,948.00	87,786,228.11
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	346,381,869.00	345,370,863.46	339,911,452.00	338,205,181.19	6,470,417.00	7,165,682.27
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,384,526.00	36,662,187.46	37,029,479.00	36,693,513.95	355,047.00	-31,326.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	309,253,773.00	304,599,975.23	275,642,049.00	240,681,832.84	33,611,724.00	63,918,142.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,253,311.00	77,240,023.37	60,488,152.00	60,287,601.87	16,765,159.00	16,952,421.50
2.5 OTROS GASTOS	1,539,901.00	1,350,275.28	1,776,300.00	1,568,966.84	-236,399.00	-218,691.56
GASTOS DE CAPITAL	2,558,936.00	2,228,506.33	3,823,420.00	3,253,796.51	-1,264,484.00	-1,025,290.18
2.6 ADQUISCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,558,936.00	2,228,506.33	3,823,420.00	3,253,796.51	-1,264,484.00	-1,025,290.18
TOTAL	774,372,316.00	767,451,831.13	718,670,852.00	680,690,893.20	55,701,464.00	86,760,937.93



COMENTARIO:

Las variaciones que se presentan en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y la ejecución al cierre del ejercicio presupuestal 2018 respecto al ejercicio presupuestal 2017, es superior en 7.8% y 12.7% respectivamente.

El incremento más significativo corresponde a la Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencia, con una variación positiva de 27.7% respecto al presupuesto modificado del ejercicio presupuestal 2017, esta variación obedece al gran impulso que se dio para cubrir las obligaciones derivadas del pago de cuotas pendientes ante diversos organismos internacionales de los cuales el Perú es miembro.

Asimismo, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se muestra una variación positiva de 12.2% respecto al presupuesto modificado del ejercicio presupuestal 2017, esta variación se debe a la asignación de recursos para la ejecución de las actividades vinculadas a la visita de Su Santidad el Papa Francisco al Perú y para las acciones que demanden la realización del Referéndum Nacional en el exterior.

Finalmente, al cierre del ejercicio presupuestal 2018, con cargo a esta fuente de financiamiento se cubrió el pago de planillas de remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante del Ministerio, seguro médico, los gastos de sostenimiento de los Órganos del Servicio Exterior, pasajes y viáticos por comisión de servicios, mantenimiento y acondicionamiento de bienes muebles e inmuebles, servicio de alquiler de inmuebles para las ODES, servicios públicos, servicios de limpieza y seguridad, valija diplomática, servicio de correspondencia y el pago de planilla de los contratos CAS, entre otros.

Se realizó el pago de cuotas a Organismos Internacionales comprendidas en el Anexo "B" de la Ley 30693, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año 2018, se realizó el aporte del Gobierno del Perú al Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú-Ecuador

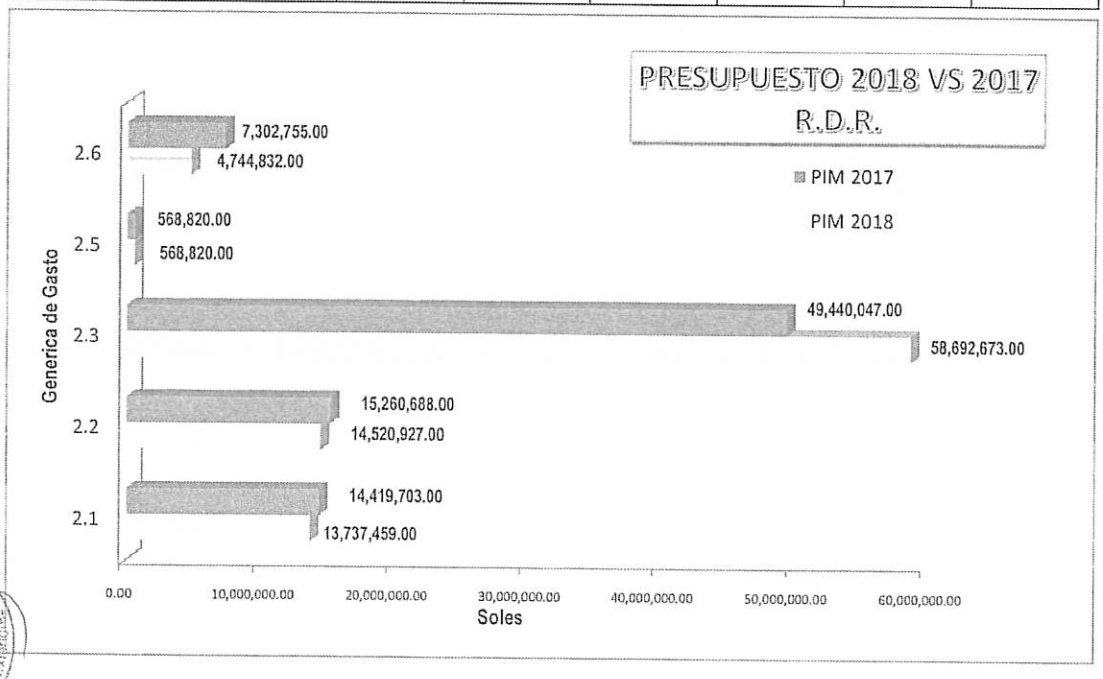
Se efectuó el pago del estipendio de los alumnos de la Academia Diplomática del Perú, el pago de arbitrios municipales de los inmuebles del MRE y sentencias judiciales.

Asimismo, se adquirió sillas fijas de metal y muebles de melanina para la Academia Diplomática del Perú, equipos para la Campaña Científica a la Antártica, asignación a los Órganos del Servicio Exterior para la adquisición de bienes de capital, adquisición de contenedor móvil y coche para preparar pedidos de almacén. Así también, se pagó al personal de la Unidad Coordinadora del Programa Pasos de Frontera Perú IIRSA, se pagó el servicio de vigilancia y seguridad integral del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Desaguadero, entre otros.

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Comprende los egresos atendidos con recursos generados por las entidades públicas y administradas directamente por éstas, destinados fundamentalmente a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia del periodo fiscal. Debe señalarse que la ejecución del gasto está en función de la recaudación de los Ingresos.

GENERICA DE GASTO	2018		2017		VARIACION	
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	87,519,879.00	61,527,690.42	79,689,258.00	67,355,899.03	7,830,621.00	-5,828,208.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,737,459.00	13,086,269.82	14,419,703.00	13,129,091.64	-682,244.00	-42,821.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,520,927.00	13,942,238.04	15,260,688.00	15,187,736.46	-739,761.00	-1,245,498.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,692,673.00	34,315,285.39	49,440,047.00	38,536,133.28	9,252,626.00	-4,220,847.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	568,820.00	183,897.17	568,820.00	502,937.65	0.00	-319,040.48
GASTOS DE CAPITAL	4,744,832.00	2,966,763.59	7,302,755.00	6,236,552.72	-2,557,923.00	-3,269,789.13
2.6 ADQUISCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,744,832.00	2,966,763.59	7,302,755.00	6,236,552.72	-2,557,923.00	-3,269,789.13
TOTAL	92,264,711.00	64,494,454.01	86,992,013.00	73,592,451.75	5,272,698.00	-9,097,997.74



REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina de Programación y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

COMENTARIO:

Las variaciones que se presentan en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y la ejecución al cierre del ejercicio presupuestal 2018 respecto al ejercicio presupuestal 2017, es superior en 6.1%, sin embargo, en relación a la ejecución muestra una variación negativa de 12.4%.

El incremento más significativo corresponde a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, con una variación positiva de 18.7% respecto al presupuesto modificado del ejercicio presupuestal 2017, esta variación obedece al gran impulso que se dio para

cubrir el pago de la emisión descentralizada de los pasaportes biométricos y de la licencia de seguridad AFIS para los dichos pasaportes.

De otro lado, la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros muestra una variación negativa de 52.4% respecto a la ejecución del ejercicio presupuestal 2017, debido a que en dicho ejercicio se asignó recursos para los expedientes técnicos de inversiones "Renovación de ambiente u oficina de sede administrativa en la embajada (Cancillería y residencia) del Perú en París-Francia" y "Reparación de ambiente u oficina de sede administrativa en la embajada (Cancillería y residencia) del Perú en Brasilia-Brasil".

Al cierre del ejercicio presupuestal 2018, se realizó el pago de la bonificación por legalizaciones a favor del personal administrativo de la Cancillería, pago del personal por Contrato Administrativo de Servicios-CAS, gastos de la Academia Diplomática, capacitación a favor de los funcionarios de la institución y asignaciones extraordinarias no financiadas con Recursos Ordinarios.

Se financió los gastos correspondientes al programa presupuestal "Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior" como el pago de elementos de seguridad (autoadhesivos y etiquetas) para la emisión de documentos consulares, pago de la fase de explotación de la emisión descentralizada de pasaportes biométricos del contrato N° 0001-2016-RE/EXO, gastos en Asistencia Humanitaria por la repatriación de restos mortales de los connacionales que se encuentran en el exterior en situación de indigencia o necesidad extrema.

Gastos de la Academia Diplomática del Perú, como arrendamiento del local para su funcionamiento, contratación del servicio de refrigerio para los alumnos, contratación de docentes; así mismo, se tiene el servicio de instalación de equipos de aire acondicionado a precisión, pago de arrendamiento de inmueble para la comisión especial para refugiados, servicio de conservación y restauración del oratorio ubicado en el Palacio de Torre Tagle del MRE.

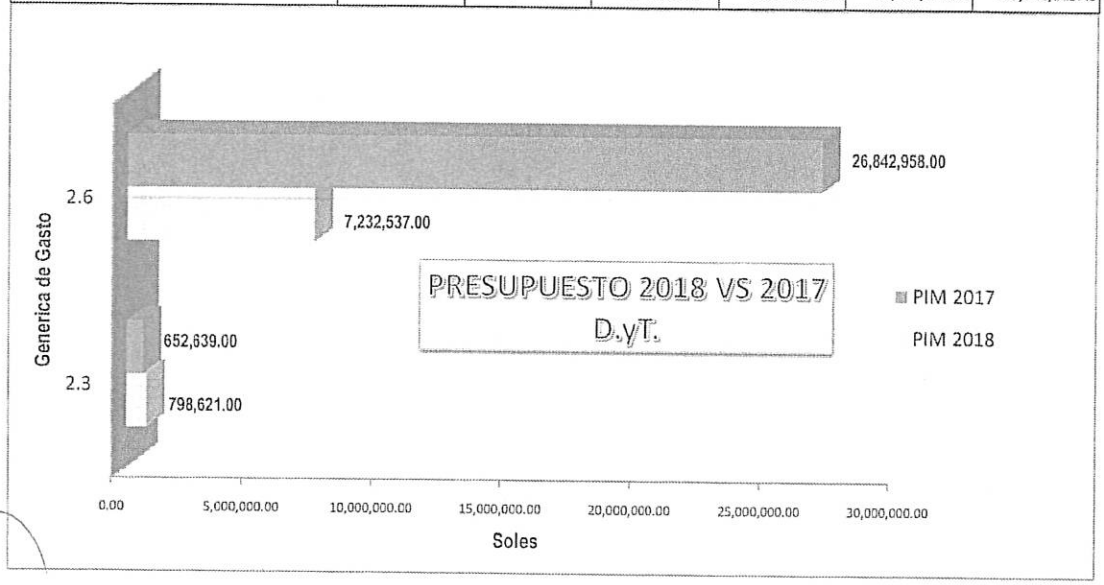
Asimismo, se cubrió gastos de servicio de telefonía fija e internet según contrato 0024-2014-RE/CP, servicio de vigilancia y seguridad integral del MRE, seguro médico y patrimonial del MRE, pago de licencias para los sistemas del MRE, entre otros gastos.

Finalmente, se adquirió equipos de aire acondicionado a precisión, se realizó la renovación y adquisición de licencias software Microsoft – 0037-2017-RE/CP, se adquirió máquinas cortadoras de documentos, se adquirió equipos tecnológicos para la plataforma virtual para la Oficina de Capacitación, se adquirió lectoras de DNI electrónico para la Oficina de Gestión Documental y Archivo, se asignó recursos para la "Remodelación de Ambiente u Oficina de Sede Administrativa en el (la) Residencia del Embajador de Perú en Madrid en España", se otorgaron asignaciones a los Órganos del Servicio Exterior para la adquisición de bienes de capital.

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Esta Fuente de Financiamiento involucra los gastos realizados por adquisición de bienes y servicios, gestión operativa de la entidad; adquisición o producción de activos tangibles e intangibles que incrementa el activo de la entidad, asumidos con recursos provenientes de las donaciones extranjeras como nacionales, así como de las transferencias financieras recibidas de entidades públicas.

GENERICA DE GASTO	2018		2017		VARIACION	
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	798,621.00	762,192.52	652,639.00	120,987.55	145,982.00	641,204.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	798,621.00	762,192.52	652,639.00	120,987.55	145,982.00	641,204.97
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	7,232,537.00	3,220,402.26	26,842,958.00	19,610,420.68	-19,610,421.00	-16,390,018.42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,232,537.00	3,220,402.26	26,842,958.00	19,610,420.68	-19,610,421.00	-16,390,018.42
TOTAL	8,031,158.00	3,982,594.78	27,495,597.00	19,731,408.23	-19,464,439.00	-15,748,813.45



COMENTARIO:

La variación que se presenta en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y la ejecución al cierre del ejercicio presupuestal 2018 respecto al ejercicio presupuestal 2017, es menor en 70.8% y en relación a la ejecución muestra una variación negativa de 79.8%.

La variación negativa más significativa corresponde a la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, en 95.7% respecto al presupuesto modificado del ejercicio presupuestal 2017, esta variación obedece a que durante el ejercicio presupuestal 2018 no se efectuaron transferencia financiera a favor del MRE.

De otro lado, la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios muestra una variación positiva de 22.4% respecto al presupuesto modificado y de 530% respecto a la

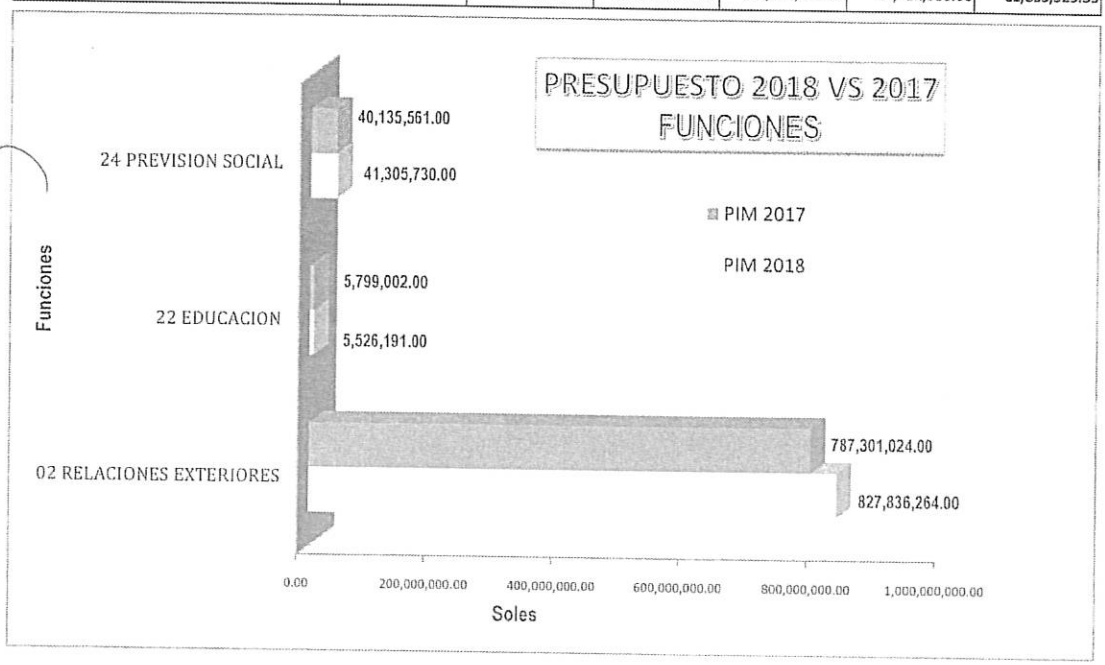
ejecución del ejercicio presupuestal 2017, debido a la donación dineraria efectuada por el estado de Kuwait a favor de la embajada del Perú en Kuwait a favor de la embajada del Perú en Kuwait.

Finalmente, al cierre del ejercicio presupuestal 2018, se realizó el pago del servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre-inversión a nivel perfil del proyecto "instalaciones del servicio de control de personas, equipajes, mercancías y vehículos del puesto de vigilancia San Lorenzo Extrema" y de la supervisión, se canceló la adquisición de equipos y muebles para la implementación del CEBAF desaguadero, se realizó el servicio de supervisión de la formulación del estudio de pre-inversión a nivel perfil del proyecto "mejoramiento del servicio de personas, equipaje, mercancías del CAF paso de frontera Santa Rosa", se pagó la contratación de dos especialistas para la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza.

NOTA 05: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL:

La clasificación funcional muestra las grandes líneas de acción que el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolla en cumplimiento de las funciones primordiales del Estado, y en el logro de sus objetivos y metas.

FUNCIONES	2018		2017		VARIACION	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
02 RELACIONES EXTERIORES	827,836,264.00	791,236,271.86	787,301,024.00	729,869,329.69	40,535,240.00	61,366,942.17
22 EDUCACION	5,526,191.00	4,261,091.77	5,799,002.00	4,400,697.45	-272,811.00	-139,605.68
24 PREVISION SOCIAL	41,305,730.00	40,431,516.29	40,135,561.00	39,804,923.43	1,170,169.00	626,592.86
TOTAL	874,668,185.00	835,928,879.92	833,235,587.00	774,074,950.57	41,432,598.00	61,853,929.35



REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - N.S.R.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo ámbito acción es el sector **relaciones exteriores**. Dada las características y la finalidad para la cual fue creada dicho ministerio, la ejecución de gasto se concentra en la función "Relaciones Exteriores" y asciende a S/ 791 236 271,86; con una variación positiva de 8.41% respecto al ejercicio presupuestal 2017, debido a que en el ejercicio presupuestal 2018 se dio mayor impulso al cumplimiento de las metas establecidas en los programas presupuestales 0062 "Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior" y 0133 "Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática", que comprende el financiamiento de 4 Productos, 10 Actividades y 2 Acciones Comunes.

Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 180500

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:28:19
Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 3.1 2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 3.1 4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 3.1 2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 3.1 4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0.00**	**0.00**

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAUL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - N.S.R.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:29:00
Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

TF0-1

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / Genérica del Gasto / SubGenérica del Gasto 1 / SubGenérica del Gasto 2 / Específica del Gasto 1 / Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
TOTAL	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores
V°B°
N.S.R.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:29:28
Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / Generica del Gasto / SubGenérica del Gasto 1 / SubGenérica del Gasto 2 / Especifica del Gasto 1 / Especifica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 45 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	139,558	139,558	139,557.62	0.38
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**139,558**	**139,558**	**139,557.62**	**0.38**
TOTAL ENTIDAD (2)	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**139,558**	**139,558**	**139,557.62**	**0.38**
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**139,558**	**139,558**	**139,557.62**	**0.38**
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**139,558**	**139,558**	**139,557.62**	**0.38**

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego que otorga transferencias financieras
2 Informar la entidad / pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia..
* Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Macro

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - N.S.R. - Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 180500

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:29:50
Página : 1 de 1

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

TFO-2

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL			
SERVICIOS GENERALES			
02 RELACIONES EXTERIORES	139,558	139,557.62	0.38
TOTAL ENTIDAD	139,558	139,557.62	0.38
TOTAL	139,558	139,557.62	0.38

* Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores - N.S.R.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 180500

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:30:15
Página : 1 de 1

Anexo 1 - TFO-2

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 45 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL			
SERVICIOS GENERALES			
02 RELACIONES EXTERIORES	139,558	139,557.62	0.38
Total Unidad Ejecutora (3)	139,558	139,557.62	0.38
Total Entidad (2)	139,558	139,557.62	0.38
Total Unidad Ejecutora (1)	139,558	139,557.62	0.38
TOTAL	139,558	139,557.62	0.38

1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras.
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores
N.S.R.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 180500

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:30:37
Página : 1 de 1

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

TFO-3

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL		
15	LIMA	139,558	139,557.62
TOTAL ENTIDAD		139,558	139,557.62
TOTAL		139,558	139,557.62

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego , en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
FIRMA

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores
N.S.R.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 180500

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:30:55
Página : 1 de 1

Anexo 1 - TFO-3

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1)	45- M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION		
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
UNIDAD EJECUTORA : (3)	196 - CONTRALORIA GENERAL		
15	LIMA (*)	139,558	139,557.62
	Total Unidad Ejecutora (3)	139,558	139,557.62
	Total Entidad (2)	139,558	139,557.62
	Total Unidad Ejecutora (1)	139,558	139,557.62
	TOTAL	139,558	139,557.62

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante
* Es el Departamento de la UE destino (3)
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras,en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores
N.S.R.

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 45 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION representada por el CPC. ROSA ELIZABETH MONTOYA NEGRILLO con DNI Nº 06615076 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI Nº 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2018, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

45 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	139,557.62

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ROSA ELIZABETH MONTOYA NEGRILLO
Dni : 06615076
Contador de la Entidad
Matr. : 15244

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

196 CONTRALORIA GENERAL

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	139,557.62

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ
Dni : 06898804
Contador de la Entidad
Matr. : 19086

Memoria Anual

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 08/03/19 12:41 PM

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

URGENTE

MEMORÁNDUM (DEE) N° DEE00067/2019

A	:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
De	:	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS DE POLÍTICA EXTERIOR
Asunto	:	MEMORIA ANUAL 2018 - DIRECTIVA 002-2018-EF/51.01
Referencia	:	OGA005132019

En atención al memorándum de la referencia, adjunto los siguientes elementos, consolidados por esta Direción General, correspondientes a la "Memoria Anual" a ser remitida por la Oficina de Finanzas de esta Cancillería al Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal 2018, de conformidad con los lineamientos aprobados mediante Resolución Directoral 008-2018-EF/51.01:

- Presentación
- Breve reseña histórica y base legal
- Visión y misión
- Estructura orgánica
- Principales actividades
- Principales logros obtenidos y dificultades presentadas en 2018

Lima, 8 de marzo del 2019

Félix Ricardo Américo Antonio Denegri Boza
Embajador
Director General de Estudios y Estrategias de Política Exterior

GJSB

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 08/03/19 12:41 PM

Anexos

Memoria anual 2018 para MEF.docx

Proveidos

Proveido de Félix Ricardo Américo Antonio Denegri Boza (08/03/2019 09:36:12)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio
Pendiente inicial.

CONTENIDO

Presentación

I. Breve reseña histórica y base legal

II. Visión y n

III. Estructura orgánica

IV. Principales actividades

V. Principales logros obtenidos y dificultades presentadas en 2018

VI. Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gasto e inversión

VII. Ratios Financieros

PRESENTACIÓN

El sector Relaciones Exteriores está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El MRE está conformado por la Cancillería, los órganos desconcentrados en el Perú y los órganos del servicio exterior: embajadas, representaciones permanentes ante organismos internacionales, oficinas consulares, delegaciones oficiales y misiones especiales. Asimismo, integran el MRE la Academia Diplomática del Perú "Javier Pérez de Cuéllar", centro de formación profesional de la entidad y única vía de acceso al Servicio Diplomático de la República, y el Centro Cultural Inca Garcilaso.

La conducción de la Política Exterior del Perú se encuentra a cargo del señor Presidente de la República, de conformidad con el inciso 11 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Esta responsabilidad obedece a su naturaleza, proyección y a la importancia que representa el conjunto de los intereses nacionales en el sistema internacional. El Estado requiere en forma indispensable tener unidad y coherencia en su proceder y en sus posiciones ante los demás Estados y actores del sistema internacional. En consecuencia, corresponde al MRE formular, ejecutar y evaluar la política exterior, de conformidad con las directrices del Presidente de la República y la Política General del Estado.

En ese orden de ideas:

- La Política Exterior peruana tiene carácter unitario, siendo liderada y definida por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado. Todos los sectores deben seguir los lineamientos señalados por él.

- El MRE ejerce rectoría en la formulación, ejecución y evaluación de la Política Exterior peruana.

- Los sectores del Poder Ejecutivo (en el caso específico, organismos públicos del Poder Ejecutivo) efectúan las coordinaciones correspondientes con el MRE, sujetándose a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demás normas internacionales aplicables, así como a lo establecido en sus normas de creación que regulan el ámbito de competencia y funciones de cada sector del Poder Ejecutivo.

El MRE, como ente rector de la Política Exterior, articula –de acuerdo a las directrices que imparte el Presidente de la República– las acciones que inciden en la Política Exterior, que es una política de Estado (Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional: Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración). Teniendo en cuenta que involucra asuntos de defensa, seguridad, política migratoria, entre otros, que deben ser considerados para el debido mantenimiento de las relaciones del Estado peruano con la comunidad internacional, tales asuntos constituyen elementos indivisibles de la política exterior del Estado sobre la que el MRE ejerce una función rectora de acuerdo a su Ley de Organización y Funciones.

De otro lado, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 los Ministerios de Relaciones Exteriores, a través de sus respectivos cuerpos diplomáticos, ejercen y detentan las facultades de representación de los Estados en el exterior.

I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA Y BASE LEGAL

Luego de proclamada la independencia del Perú, el 3 de agosto de 1821, el Libertador José de San Martín aprobó un decreto creando tres secretarías de Estado: la Secretaría de Estado y Relaciones Exteriores, que estuvo a cargo de Juan García del Río, además de la Secretarías de Guerra y Marina y la de Hacienda.

A lo largo de su historia, la Cancillería ha pasado por una serie de marcos normativos y de procesos organizacionales. Entre los propulsores de la institucionalidad de la política exterior y la diplomacia peruanas destacan los Cancilleres Toribio Pacheco en los años 1860, Raúl Porras Barrenechea en los años 1960 y Carlos García Bedoya en los años 1970.

La base legal vigente del MRE está dada principalmente por la siguiente normativa:

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, de 19 de diciembre de 2007.
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ley N° 29357, de 12 de mayo de 2009.
- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto Supremo Nº 0135-2010-RE, de 17 de diciembre de 2010.

II. VISIÓN Y MISIÓN

La visión del MRE al 2021 está definida en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015 – 2021, aprobado por Resolución Ministerial N° 1268-2015-RE:

> ***"El Perú es una potencia regional emergente, cuya política exterior, sustentada en los valores democráticos y en el Derecho Internacional, lo ha convertido en un actor influyente de América Latina, con proyección a la región de la Cuenca del Pacífico, en el tratamiento de los principales temas de la Agenda Internacional".***

La misión del MRE está definida por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, aprobado por Resolución Ministerial N° 0867-2017-RE:

> ***"Promover, proteger y defender en el sistema internacional los intereses del Estado peruano y los de sus ciudadanos para la consolidación de su desarrollo sostenible e inclusivo".***

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) está conformado por la Cancillería, con sede en la ciudad de Lima; doce Oficinas Desconcentradas (ODEs), ubicadas en Arequipa, Cajamarca, Cusco, Iquitos, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Trujillo, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas; y 140 órganos del servicio exterior (OSEs) distribuidos en los cinco continentes, los cuales se subdividen en: 64 embajadas, 70 consulados y cinco representaciones permanentes ante organismos internacionales.

El MRE comprende además a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en tanto organismo público adscrito a él y responsable de ejecutar, programar y organizar la Cooperación Técnica Internacional que se gestiona a través del Estado. Asimismo, a la Academia Diplomática del Perú "Javier Pérez de Cuéllar", que es el centro de formación profesional de la institución y única vía de ingreso al Servicio Diplomático de la República, y el Centro Cultural Inca Garcilaso, que contribuye a implementar el Plan de Política Cultural del Perú en el Exterior.

La estructura orgánica básica del MRE está compuesta de la siguiente manera:

a) Alta Dirección:
   - El/la Ministro/a de Relaciones Exteriores
   - El/la Viceministro/a de Relaciones Exteriores
   - El/la Secretario/a General del MRE

b) Órganos de administración interna o de apoyo: Son oficinas generales destinadas al cumplimiento de sus funciones sustantivas que se crean mediante Decreto Supremo y están conducidas por un/a jefe/a designado/a mediante Resolución Ministerial.

c) Órganos de línea: Son direcciones generales que proponen y ejecutan las políticas públicas del sector Relaciones Exteriores, las que se crean mediante Decreto Supremo y están conducidas por un/a Director/a General designado/a mediante Resolución Ministerial.

El personal del MRE está integrado por las/os funcionarias/os del Servicio Diplomático de la República (SDR) y por personal profesional especializado y técnico administrativo.

El SDR está constituido por profesionales especializados en Diplomacia y Relaciones Internacionales que ejercen las funciones de representación, negociación, promoción y cautela de los intereses del Estado en el ámbito internacional, así como de asistencia y protección a la ciudadanía peruana que se encuentra en el exterior.

En 2018 el SDR contó con 718 funcionarios/as (28% mujeres y 72% hombres), quienes prestaron funciones en la sede de la Cancillería en Lima y en sus oficinas desconcentradas en el territorio peruano, así como en otras entidades del Estado. En el exterior, los/as diplomáticos/as peruanos/as sirven en las misiones diplomáticas (embajadas), oficinas consulares, representaciones permanentes del Perú ante organismos internacionales o misiones especiales, en función de los objetivos de la política exterior del Perú y las necesidades del servicio exterior.

IV. PRINCIPALES ACIVIDADES

Las funciones rectoras del MRE, de conformidad con su Ley de Organización y Funciones, son las siguientes:

1. *Formular, ejecutar y evaluar la política exterior de conformidad con las directrices del Presidente de la República y la Política General del Estado.*
2. *Representar permanentemente al Estado en el ámbito internacional a través del Servicio Exterior y del Servicio Diplomático de la República.*
3. *Conducir y normar la organización y funcionamiento del Servicio Exterior y del Servicio Diplomático de la República.*
4. *Defender en el ámbito político diplomático la soberanía nacional.*
5. *Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con la gestión de asuntos limítrofes.*
6. *Negociar y suscribir tratados y demás instrumentos internacionales, así como participar en las negociaciones de aquellos de naturaleza especializada en coordinación con los sectores competentes. Se excluyen los contratos internacionales relacionados con las operaciones financieras externas a cargo del Sistema Administrativo de Endeudamiento.*
7. *Formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas nacionales en materia de cooperación internacional.*

Además, el MRE tiene a su cargo la rectoría o conducción en las siguientes políticas nacionales:

- *Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI): Aprobada por Decreto Supremo N° 050-2012-RE de 8 de noviembre de 2012, orienta las prioridades nacionales en este ámbito en base a la política exterior y el desarrollo del país.*
- *Política Nacional Antártica: Se rige por el Decreto Supremo N° 014-2014-RE de 29 de marzo de 2014. Tiene como principales objetivos cautelar los intereses y derechos del Perú en el marco del Tratado Antártico, y asegurar la presencia activa y permanente de nuestro país en el continente antártico.*
- *Política Nacional Migratoria 2017-2025: Aprobada mediante Decreto Supremo N° 015-2017-RE de 26 de abril de 2017. Implementa los principios, objetivos y lineamientos del Marco de Gobernanza sobre Migración aprobado por los Estados Miembros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2015, reconociendo la normativa internacional de los derechos humanos y poniendo en el centro de la atención el bienestar y la inclusión social de los migrantes y sus familias.*
- *Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos: Aprobada mediante Decreto Supremo N° 019-2018-RE de 16 de junio de 2018. El MRE, en tanto conductor de la política, coordina y articula su ejecución con los distintos sectores y niveles de gobierno que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.*

Adicionalmente, el MRE es el encargado de velar por el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado en relación con el derecho internacional de las personas refugiadas, así como de las leyes internas sobre la materia (Ley del Refugiado Nº 27891 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 119-2003-RE).

De otro lado, de conformidad con su Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015-2021, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1268-2015-RE, el MRE actúa para alcanzar los siguientes cuatro Objetivos Estratégicos Sectoriales:

- *Objetivo Estratégico Sectorial 1: Posicionar al Perú a nivel regional y global, como potencia regional emergente en los ámbitos bilateral y multilateral.*
- *Objetivo Estratégico Sectorial 2: Contribuir al fortalecimiento de la competitividad e imagen del país en el exterior a través de la promoción económica y cultural, y de la protección del patrimonio cultural.*
- *Objetivo Estratégico Sectorial 3: Proteger los derechos, fomentar la vinculación con el Perú y promover la inserción en el país de destino de los peruanos en el exterior.*
- *Objetivo Estratégico Sectorial 4: Crear, ampliar y fortalecer lazos de intercambio, asociación y cooperación internacional a nivel regional y global para el desarrollo sostenible e inclusivo del país.*

En alcance a ello y de conformidad con su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1268-2017-RE, el MRE actúa para alcanzar los siguientes ocho Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):

- *OEI.01: Fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales en regiones estratégicas.*
- *OEI.02: Promover oportunidades de comercio, inversión y turismo para el Perú en el ámbito internacional.*
- *OEI.03: Contribuir a la proyección cultural del Perú en el ámbito internacional.*
- *OEI.04: Fortalecer la atención a los nacionales en el exterior, a fin de promover su inserción en los países de destino.*
- *OEI.05: Fortalecer la protección y asistencia a los peruanos en el exterior, así como afianzar sus vínculos con el Perú.*
- *OEI.06: Fortalecer la política de cooperación internacional como instrumento de política exterior para el logro del desarrollo sostenible.*
- *OEI.07: Modernizar la gestión del MRE y el Servicio Diplomático de la República.*
- *OEI.08: Consolidar en el MRE el desarrollo de la temática de la gestión del riesgo de desastres y contribuir en la definición del marco internacional para la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.*

V. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS EN 2018

El 2018 fue un año marcado por fuertes cuestionamientos al orden internacional, (nacionalismo, proteccionismo, ascenso de poderes revisionistas) y una creciente confrontación entre las potencias mundiales. En especial, entre Estados Unidas y China en el ámbito comercial, y entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia (de un lado) y Rusia (de otro) en el de la seguridad. Los mercados globales integrados y las cadenas de valor sintieron el creciente impacto de la Cuarta Revolución Industrial (robots, maquinas autónomas, inteligencia artificial). El cambio climático tuvo como correlato una creciente incidencia de desastres naturales. En el ámbito regional, la democracia, los derechos humanos y la situación humanitaria siguieron deteriorándose en Venezuela, produciendo un creciente flujo de migrantes de ese país en el Perú y otros países de la región.

Ante esas dificultades y desafíos, se destacan los siguientes logros obtenidos en 2018, en el marco de la Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración (Sexta Política de Estado) y de la Política General del Gobierno, así como de las actividades que el Ministerio de Relaciones Exteriores conduce en alcance a sus funciones, sus planes estratégicos y las políticas nacionales bajo su rectoría o conducción:

1. Fortalecimiento de las relaciones vecinales

- IV Gabinete Binacional con Colombia: Celebrado el 27 de febrero en Cartagena de Indias bajo la presidencia de los dos Jefes de Estado, se adoptaron 128 compromisos en materia de gobernanza y asuntos sociales, seguridad y defensa, asuntos fronterizos y migratorios, asuntos ambientales y minero-energéticos, entre otros.

- IV Gabinete Binacional con Bolivia: Celebrado el 3 de setiembre en Cobija bajo la presidencia de los dos Jefes de Estado, se adoptaron 180 compromisos en materia de medio ambiente, seguridad y defensa (radares para luchar contra el narcotráfico), desarrollo económico y políticas sociales, y desarrollo transfronterizo, entre otros.

- XII Gabinete Binacional con el Ecuador: Celebrado el 26 de octubre en Quito bajo la presidencia de los dos Jefes de Estado, se adoptaron 92 compromisos sobre asuntos sociales y culturales, comercio, inversión y turismo, asuntos ambientales, energéticos y mineros, de infraestructura y conectividad, seguridad y defensa, entre otros.

- II Gabinete Binacional con Chile: Celebrado el 27 de noviembre en Santiago bajo la presidencia de los dos jefes de Estado, se adoptaron 163 compromisos sobre asuntos sociales y culturales, de seguridad y defensa, comercio, inversiones y turismo, ciencia y tecnología, ambiente, energía y minería, desarrollo fronterizo, entre otros.

2. Proyección regional y global

- Consolidación de la Alianza del Pacífico: En julio el Perú asumió la Presidencia Pro Tempore. En 2018 se aprobaron la Visión Estratégica al 2030, el Plan de Acción Alianza del Pacífico – Mercosur y el Bono de Catástrofe (USD 1,300 millones). Se desarrollaron más de 70 actividades conjuntas de promoción económica, se conformó la Red de Especialistas de Marcos de Cualificaciones,

y se comprometieron más de 400 nuevas becas en el marco de la Plataforma de Movilidad Estudiantil.

- Reactivación de la Comunidad Andina: En 2018 se reactivaron los Comités de Asuntos Culturales y contra la Minería Ilegal, así como la Mesa del Pueblo Afrodescendiente.

- Afianzamiento de la relación con Estados Unidos: El 15 de abril el Presidente Martín Vizcarra recibió al Vicepresidente Mike Pence, en el marco de la Cumbre de las Américas celebrada en Lima. También recibió a parlamentarios de ese país. En 2018 se firmó con Estados Unidos un acuerdo sobre intercambio de información para la detección de terroristas, y se recibió USD 70 millones para el desarrollo de cultivos alternativos en la Amazonía.

- Afianzamiento de la relación con Canadá: El Presidente Martín Vizcarra sostuvo encuentros con el Primer Ministro Justin Trudeau en abril en el marco de la Cumbre de las Américas y en setiembre en el marco de las Naciones Unidas. En setiembre se celebró un *roadshow* de inversiones en Vancouver.

- Visita del Papa Francisco: La visita pastoral se desarrolló entre los días 18 y 21 de enero.

- Visita de estado del Rey Felipe de España: Se desarrolló entre el 12 y el 14 de noviembre. Se celebraron acuerdos en materia de defensa, cooperación antártica y cultural.

- Cooperación de la Unión Europea: En 2018 se comprometieron 27 millones de Euros para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el desarrollo regional y la violencia de género, así como apoyo para atender la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en el Perú.

- Visita oficial del Secretario de Estado Boris Jhonson del Reino Unido: Se produjo en mayo y se suscribieron acuerdos sobre lucha contra el tráfico de fauna silvestre, investigación e infraestructura sostenible.

- Cooperación noruega: Se comprometieron US$ 230 millones para luchar contra la deforestación en la Amazonía.

- Cooperación suiza: Se comprometieron USD 70 millones para programas de desarrollo en el Perú.

- Visita oficial del Vicepresidente Muppavarapu Venkaiah de la India: Fue recibido en mayo por el Presidente Martín Vizcarra. Se comprometió cooperación en materia de energías no renovables.

- Visita oficial del Emir de Catar Tammin Bin Hamad Al Thani: Fue recibido por el Presidente Martín Vizcarra en octubre. Se comprometió cooperación en materia de prevención de riesgo de desastres y lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

- Visita oficial del Canciller de Japón Taro Kono: Realizada en agosto, se promovió el comercio bilateral y se comprometió cooperación para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la cooperación triangular.

- Visita oficial de la Canciller de Indonesia Retno Marsudi: Realizada en mayo, fue la primera desde el establecimiento de relaciones bilaterales.

- Visita oficial del Canciller Néstor Popolizio a China: Realizada en agosto, permitió promover 52 proyectos de inversión en el Perú por un valor total de USD 17 mil millones. Se coincidió en la defensa del libre comercio y el multilateralismo.

- Apertura de nuevas misiones: En 2018 se reabrieron las Embajadas del Perú en Nueva Zelanda y Hungría y se abrió el Consulado del Perú en Medellín, Colombia.

3. Agenda regional y global

- Defensa de la democracia en la región: Creado por una iniciativa peruana, el Grupo de Lima promueve el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Otra iniciativa peruana en setiembre llevó a un grupo de países partes del Estatuto de Roma a solicitar a la Corte Penal Internacional que investigue las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el ámbito de la OEA, el Perú promovió la condena a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y forma parte de un grupo de seguimiento a la situación en ese país.

- Lucha contra la corrupción: En abril se celebró la VIII Cumbre de las Américas bajo la presidencia del Jefe de Estado Martín Vizcarra. Se aprobó el "Compromiso de Lima" que incluye 57 mandatos para luchar contra la corrupción. Por una iniciativa peruana, en diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución por la que se decide tener en 2021 una sesión extraordinaria para combatir la corrupción. En octubre se organizó con la OCDE un Foro sobre Integridad para el Buen Gobierno en América Latina y el Caribe, inaugurado en Lima por el Presidente Martín Vizcarra.

- Participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: En enero el Perú se incorporó como miembro no permanente durante el bienio 2018-2019. Asumió la presidencia durante el mes de abril, y organizó una reunión de alto nivel, presidida por el Canciller Néstor Popolizio, para promover la aproximación de "paz sostenible" para prevenir y resolver los conflictos contemporáneos. El Perú preside el Comité contra el Terrorismo y promueve la agenda de Mujer, Paz y Seguridad.

- Participación del Presidente Martín Vizcarra en la semana de alto nivel de las Naciones Unidas: Entre el 23 y el 26 de setiembre el Presidente participó del debate general del 73º período la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Foro de la Semana del Clima, y de un debate de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre no proliferación de armas nucleares conducido por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, entre otras actividades multilaterales. También participó de una Cumbre de la Alianza del Pacífico y sostuvo encuentros con el Secretario General de la ONU António Guterres, y con otros mandatarios y altas autoridades, además de empresarios.

4. Contribución a la competitividad e imagen del país

- Promoción económica: En 2018 el MRE apoyó diversas negociaciones de acuerdos comerciales y la organización de 192 actividades de promoción de inversiones y 177 eventos de promoción gastronómica. Presentó la "Guía de negocios e inversión 2018-2019 para el Perú y la Alianza del Pacífico". Gestionó el reconocimiento a la denominación de origen Pisco en la India. También

contribuyó a la organización de tres encuentros de científicos peruanos en el exterior.

- Promoción y protección cultural: En 2018 se recuperaron más de 2000 bienes culturales, entre material arqueológico, histórico y documental, gracias a gestiones del MRE. El Perú tuvo participaciones destacadas en las Ferias del Libro de Santiago y México. Se realizaron 179 actividades de promoción cultural y 29 exhibiciones itinerantes preparadas por Centro Cultural Inca Garcilaso.

5. Defensa y promoción de las comunidades peruanas en el exterior

- Inserción en el país de residencia: En 2018 se celebraron acuerdos de seguridad social con Colombia y Corea y un acuerdo para canje de licencias de conducir con Bolivia. También Hojas de Ruta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes con Colombia, Ecuador y Chile. Se atendieron 13 mil casos de asistencia legal-humanitaria. Se suscribieron acuerdos que favorecen los viajes de estudio (Australia y Francia) y de turismo (Qatar) para los peruanos.

- Gestión consular a favor del ciudadano: En 2018, 1086 peruanos se acogieron a la Ley del Retorno. Se realizó la primera Encuesta de Satisfacción al Usuario Externo de los servicios consulares. Se acondicionaron locales para atender personas con discapacidad. Se instalaron aplicativos para agilizar la atención al connacional en las Oficinas Desconcentradas del MRE y en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano MAC de Lima Norte y Callao.

6. Cooperación Técnica Internacional

En 2018 se celebraron acuerdos de cooperación Norte –Sur con Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entre otros. Destacan los acuerdos "Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración y Museografía del Museo Nacional Chavín", "Apoyo técnico para implementación de la Red de Bancos de Leche Humana del Perú", "Mantenimiento de la Unidad de Cuidados Intensivos, Banco de Sangre, Esterilización y Cocina del Hospital Nacional Arzobispo Loayza", y "Gestión sostenible del recurso hídrico en las microcuencas de Yacus y Yarumayo-Provincia de Huánuco".

7. Asuntos Antárticos

En 2018 se actualizó la Política Nacional Antártica del Perú. Se llevó a cabo la expedición de ANTAR XXVII con la participación de un mayor número de científicos de universidades peruanas e investigadores internacionales (Bélgica, Polonia, España). Se recolectó información de base durante la campaña antártica (tres meses) para el perfil de pre-inversión del proyecto "Modernización de la Estación Científica del Perú en la Antártida". Se reformuló el Instituto Antártico Peruano.

8. Fortalecimiento Institucional y Modernización del Estado

En 2018 se emitieron directivas en materia de denuncias en casos de corrupción y contra el acoso, así como políticas de igualdad de género. La Cancillería es la segunda entidad que ha cumplido con establecer los protocolos electrónicos para la firma digital de documentos en el marco de la simplificación administrativa. Se concluyó con la segunda etapa del proceso de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil. Se inició el proceso de revisión y actualización de las políticas nacionales bajo la rectoría o conducción del MRE.

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de la Entidades. Asimismo es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

El presente documento de trabajo, tiene como objetivo dar a conocer en forma analítica los aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación y las limitaciones en la ejecución del gasto.

Para contextualizar adecuadamente y poder emitir juicios de valor objetivos, resulta necesario citar algunas medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público que dispone la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018.

Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

Artículo 9, numeral 9.4, las Especificas de Gasto 2.3.2.8.1.1 "Contrato Administrativo de Servicios" y 2.3.2.8.1.2 "Contribuciones a EsSalud de CAS" no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o especificas del gasto de sus presupuestos institucionales ni se habilitadas.

Artículo 9, numeral 9.7, prohíbase, durante el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.1.6 (repuesto y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o especificas del gasto de sus presupuestos institucionales.

Artículo 9, numeral 9.8, prohíbase, durante el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2.2.1 (servicios de energía eléctrica, agua y gas) y 2.3.2.2.2 (servicio de telefonía e internet), con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales.

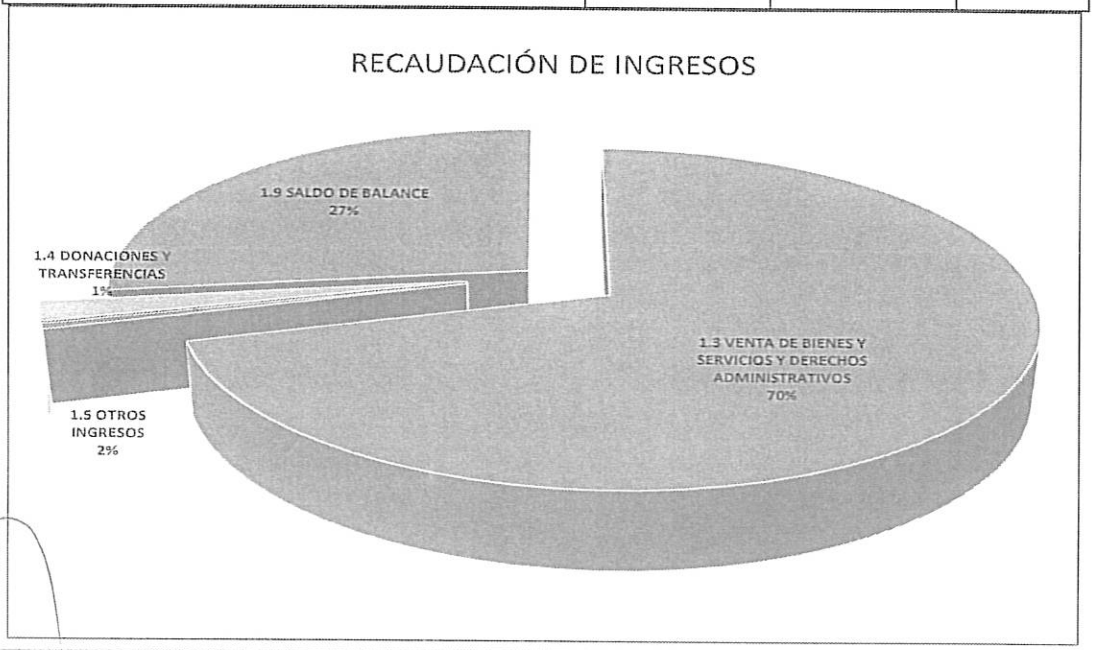
Artículo 9, numeral 9.9, prohíbase, durante el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con el fin de habilitar

la Partida de Gasto 2.3.2.7.1 Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas; 2.3.2.7.2 Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Naturales; y 2.3.2.2.4 Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional, con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o especificas del gasto de sus presupuestos institucionales.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

La programación mensual de los Ingresos responde a la oportunidad en que se prevé captar, obtener o recaudar los recursos públicos de acuerdo a su naturaleza, las tendencias de la economía, los factores estacionales y los efectos coyunturales que puedan estimarse, así como los derivados de los cambios previstos por la normatividad que los regula.

GENÉRICA DE INGRESOS	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	AVANCE %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	92,264,711.00	91,544,088.68	99%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	72,958,000.00	70,355,409.28	96%
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	1,881,968.61	0%
1.9 SALDO DE BALANCE	19,306,711.00	19,306,710.79	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,031,158.00	8,263,560.06	103%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	388,111.00	502,745.05	130%
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	3,919.05	0%
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,643,047.00	7,756,895.96	101%
TOTAL	100,295,869.00	99,807,648.74	100%



REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina de Programación y Presupuesto - Ministerio de Relaciones Exteriores

La programación de los ingresos se limita a las fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios y se sujeta a las siguientes pautas:

- Los ingresos que se produzcan por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados (Canon, Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones) se toman en cuenta la normatividad que los rige, así como los factores estacionales que inciden en su captación mensual.
- La programación de los ingresos correspondientes a las fuentes de financiamiento Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias, deberán tener en cuenta las especificaciones operativas respecto a la oportunidad de los desembolsos, considerando lo establecido en los contratos o convenios respectivos.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha previsto ingresos en su presupuesto institucional del año fiscal 2018 con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

- **Recursos Directamente Recaudados,** con cargo a esta fuente de financiamiento se han registrado ingresos propios por la suma de S/ 91 544 088,68. De dicho importe corresponden a: venta de bienes y servicios (S/ 70 355 409,28) que proviene básicamente de la generación de ingresos consulares e ingresos por la tasa de legalizaciones; otros ingresos (S/ 1 881 968,61) que proviene por la generación de intereses por deposito, multas judiciales y otras sanciones monetarias; y saldos de balance del Ejercicio Fiscal 2017, por el importe de S/ 19 306 710,79.

  Los principales ingresos de la Cancillería, provienen de la recaudación consular efectuada por las oficinas consulares en el exterior y por la Tasa de Legalizaciones realizada en Lima y por la Apostilla de la Haya. La captación por dichos conceptos alcanzó a 96.75% y 94.42% respectivamente, en relación al presupuesto modificado, dicho porcentaje nos muestra que la recaudación se encuentra dentro del promedio estimado.

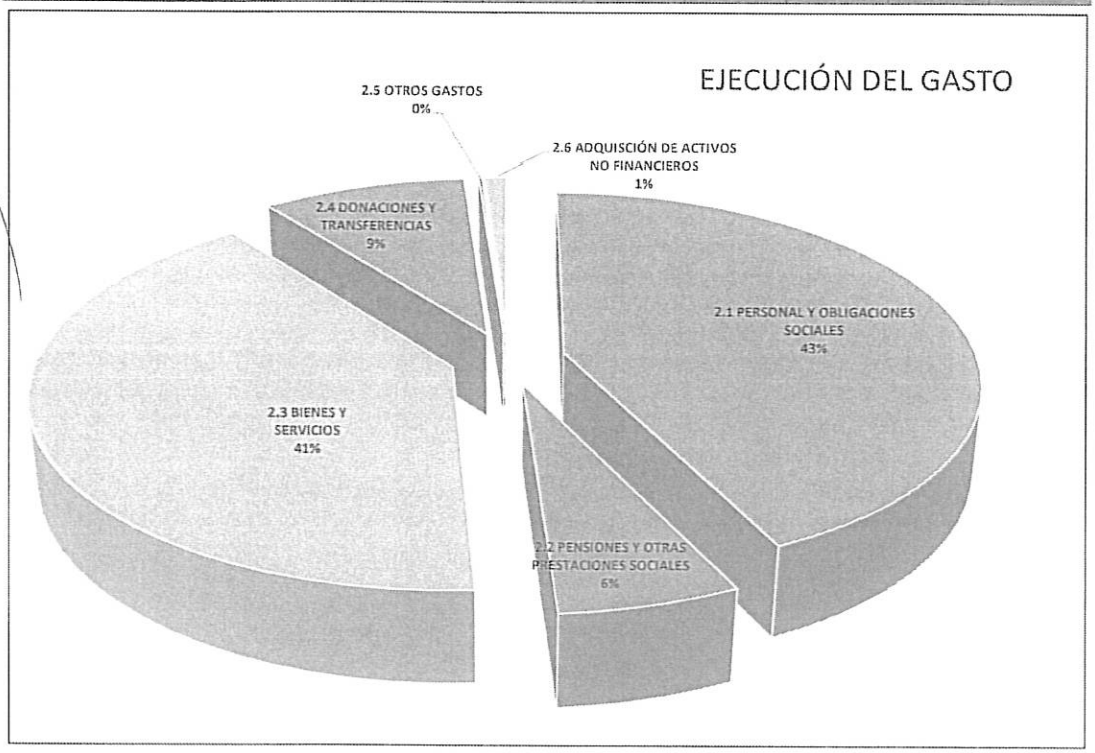
- **Donaciones y Transferencias**, se han registrado ingresos en la partida 1.9 saldo de balance por el importe de S/ 7 756 895,96, en otros ingresos se registró S/ 3 919,05 generado por los intereses y por la variación del tipo de cambio, así mismo, en la partida donaciones y transferencias se registró S/ 502 745,05 proveniente de la donación efectuada por el Estado de Kuwait para financiar acciones concernientes apoyo logístico y material requerido para la facilitación del funcionamiento de la Embajada del Perú en el Estado de Kuwait.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES

La programación mensual debe tener en cuenta la oportunidad y magnitud en que serán ejecutados los pagos de los recursos adquiridos o contratados (humanos, materiales y financieros), que se requieren para el cumplimiento de las metas presupuestarias contenidas en las actividades y proyectos, dentro del marco de los créditos aprobados en el presupuesto asignado para el año 2018.

La programación mensual de gastos de las Genéricas de Gasto de las Actividades y Proyectos financiados con cargo a las fuentes: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, deben necesariamente ser compatibilizado con el nivel de ingresos que se prevé captar u obtener, cuidando de asegurar el financiamiento mensual de los conceptos rígidos que financian.

GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL	
	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
GASTOS CORRIENTES	771,813,380.00	765,223,324.80	87,519,879.00	61,527,690.42	798,621.00	762,192.52	860,131,880.00	827,513,207.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	346,381,869.00	345,370,863.46	13,737,459.00	13,086,269.82	0.00	0.00	360,119,328.00	358,457,133.28
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,384,526.00	36,662,187.46	14,520,927.00	13,942,238.04	0.00	0.00	51,905,453.00	50,604,425.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	309,253,773.00	304,599,975.23	58,692,673.00	34,315,285.39	798,621.00	762,192.52	368,745,067.00	339,677,453.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,253,311.00	77,240,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	77,253,311.00	77,240,023.37
2.5 OTROS GASTOS	1,539,901.00	1,350,275.28	568,820.00	183,897.17	0.00	0.00	2,108,721.00	1,534,172.45
GASTOS DE CAPITAL	2,558,936.00	2,228,506.33	4,744,832.00	2,966,763.59	7,232,537.00	3,220,402.26	14,536,305.00	8,415,672.18
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,558,936.00	2,228,506.33	4,744,832.00	2,966,763.59	7,232,537.00	3,220,402.26	14,536,305.00	8,415,672.18
TOTAL	774,372,316.00	767,451,831.13	92,264,711.00	64,494,454.01	8,031,158.00	3,982,594.78	874,668,185.00	835,928,879.91



REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina de Programación y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

La programación del gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores para ejercicio presupuestal 2018 asciende a S/ 874 668 185,00 con cargo a toda fuente de financiamiento y su ejecución fue de S/ 835 928 879,92.

- **Recursos Ordinarios**, con cargo a esta fuente de financiamiento se cubrió el pago de planillas de remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante del Ministerio, seguro médico, los gastos de sostenimiento de los Órganos del Servicio Exterior, pasajes y viáticos por comisión de servicios, mantenimiento y acondicionamiento de bienes muebles e inmuebles, servicio de alquiler de inmuebles para las ODES, servicios públicos, servicios de limpieza y seguridad, valija diplomática, servicio de correspondencia y el pago de planilla de los contratos CAS, entre otros.

  Se realizó el pago de cuotas a Organismos Internacionales comprendidas en el Anexo "B" de la Ley 30693, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año 2018, se realizó el aporte del Gobierno del Perú al Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú-Ecuador

  Se efectuó el pago del estipendio de los alumnos de la Academia Diplomática del Perú, el pago de arbitrios municipales de los inmuebles del MRE y sentencias judiciales.

  Asimismo, se adquirió sillas fijas de metal y muebles de melanina para la Academia Diplomática del Perú, equipos para la Campaña Científica a la Antártica, asignación a los Órganos del Servicio Exterior para la adquisición de bienes de capital, adquisición de contenedor móvil y coche para preparar pedidos de almacén. Así también, se pagó al personal de la Unidad Coordinadora del Programa Pasos de Frontera Perú IIRSA, se pagó el servicio de vigilancia y seguridad integral del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Desaguadero, entre otros.

- **Recursos Directamente Recaudados**, con cargo a esta fuente de financiamiento se realizó el pago de la bonificación por legalizaciones a favor del personal administrativo de la Cancillería, pago del personal por Contrato Administrativo de Servicios-CAS, gastos de la Academia Diplomática, capacitación a favor de los funcionarios de la institución y asignaciones extraordinarias no financiadas con Recursos Ordinarios.

  Se financió los gastos correspondientes al programa presupuestal "Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior" como el pago de elementos de seguridad (autoadhesivos y etiquetas) para la emisión de documentos consulares, pago de la fase de explotación de la emisión descentralizada de pasaportes biométricos del contrato N° 0001-2016-RE/EXO, gastos en Asistencia Humanitaria por la repatriación de restos

mortales de los connacionales que se encuentran en el exterior en situación de indigencia o necesidad extrema.

Gastos de la Academia Diplomática del Perú, como arrendamiento del local para su funcionamiento, contratación del servicio de refrigerio para los alumnos, contratación de docentes; así mismo, se tiene el servicio de instalación de equipos de aire acondicionado a precisión, pago de arrendamiento de inmueble para la comisión especial para refugiados, servicio de conservación y restauración del oratorio ubicado en el Palacio de Torre Tagle del MRE.

Asimismo, se cubrió gastos de servicio de telefonía fija e internet según contrato 0024-2014-RE/CP, servicio de vigilancia y seguridad integral del MRE, seguro médico y patrimonial del MRE, pago de licencias para los sistemas del MRE, entre otros gastos.

Finalmente, se adquirió equipos de aire acondicionado a precisión, se realizó la renovación y adquisición de licencias software Microsoft – 0037-2017-RE/CP, se adquirió máquinas cortadoras de documentos, se adquirió equipos tecnológicos para la plataforma virtual para la Oficina de Capacitación, se adquirió lectoras de DNI electrónico para la Oficina de Gestión Documental y Archivo, se asignó recursos para la "Remodelación de Ambiente u Oficina de Sede Administrativa en el (la) Residencia del Embajador de Perú en Madrid en España", se otorgaron asignaciones a los Órganos del Servicio Exterior para la adquisición de bienes de capital.

- **Donaciones y Transferencias**, con cargo a esta fuente de financiamiento se realizó el pago del servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre-inversión a nivel perfil del proyecto "instalaciones del servicio de control de personas, equipajes, mercancías y vehículos del puesto de vigilancia San Lorenzo Extrema" y de la supervisión, se canceló la adquisición de equipos y muebles para la implementación del CEBAF desaguadero, se realizó el servicio de supervisión de la formulación del estudio de pre-inversión a nivel perfil del proyecto "mejoramiento del servicio de personas, equipaje, mercancías del CAF paso de frontera Santa Rosa", se pagó la contratación de dos especialistas para la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza.

- **Inversión Pública**, para el Año Fiscal 2018 se tenía programado el proyecto "Remodelación de ambiente u oficina de sede administrativa en el (la) Residencia del Embajador de Madrid en España", los estudios de pre inversión, el proyecto de inversión pública "Pasos de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia)" y el componente del proyecto "Gestión del Programa y Otros – Pasos de Frontera Perú – IIRSA".

Proyecto 2355422: "Remodelación de ambiente u oficina de sede administrativa, en el (la) Residencia del Embajador del Perú en Madrid en España", para el año

2018 el proyecto tenía programado la suma de S/ 2 203 377,00 de los que se ejecutaron un importe ascendente a S/ 2 021 474,00 que corresponde a los recursos transferidos a la Embajada del Perú en Madrid-España para la elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras en la Residencia Oficial de la Embajada en el marco de INVIERTE.PE.

Pre-Inversión 2001621: "Estudios de Pre-Inversión", para el año 2018 se tenía programado un presupuesto de S/ 3 429 463,00, para la elaboración de estudios de pre inversión de los pasos de Frontera Santa Rosa-Loreto y San Lorenzo-Madre de Dios. Al mes de diciembre de 2018, se ejecutó la suma de S/ 2 034 569,00 correspondientes a los pagos de los entregables de los consultores a cargo de la formulación de los estudios de pre inversión, los cuales fueron culminados y declarados viables en dicho mes.

Proyecto 2058983: "Pasos de Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia)", para el año 2018 el proyecto tenía programado la suma de S/ 3 464 722,00 y su ejecución fue de S/ 2 034 569,11, dichos recursos permitieron financiar la adquisición de equipos, pagos al contratista por la pre liquidación de obra y al servicio de supervisión. Al mes de diciembre de 2018, la obra se encuentra en el periodo de levantamiento de defectos por parte del contratista, de acuerdo a los alcances del contrato estipulado.

Componente del Proyecto 2059136: "Gestión del Programa y Otros – Pasos de frontera Perú - IIRSA", para el año 2018 se programaron recursos para la unidad de coordinación responsable de la ejecución del programa y la elaboración de los estudios de pre inversión para la implementación del paso de Frontera Iñapari; ascendente a S/ 415 633,00 de los cuales solo se ejecutó la suma de S/ 77 280,00, dichos recursos fueron destinados al pago de profesionales para el apoyo durante la etapa de terminación de la ejecución de la obra CEBAF Desaguadero.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina General de Administración

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(En Soles)

ACTIVO	2018	2017
Activo Corriente		
Caja Bancos	35,825,941	37,007,445
Inversiones Disponibles	-	-
Cuentas por Cobrar (Neto)	-	-
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,460,625	1,800,795
Inventarios (Neto)	34,873,634	35,388,331
Gastos Pagados por Anticipado	31,158,566	33,721,055
Otras Cuentas del Activo	32,493,329	146,120,318
Total Activo Corriente	**137,812,096**	**254,037,943**
Activo No Corriente		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	-	-
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,773,281	4,368,391
Inversiones (Neto)	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	959,612,899	969,037,717
Otras Cuentas del Activo (Neto)	25,401,990	29,915,526
Total Activo No Corriente	**989,788,170**	**1,003,321,633**
Total Activo	**1,127,600,266**	**1,257,359,576**
PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
Pasivo Corriente		
Obligaciones Tesoro Publico	-	-
Sobregiros Bancarios	-	-
Cuentas por Pagar	32,190,441	40,051,321
Impuestos, Contribuciones y Otros	21,431	21,547
Remuneracions y Beneficios Sociales	17,139,915	14,544,687
Obligaciones Previsionales	39,900,366	36,804,114
Operaciones de Credito		
Parte Corriente Deuda a Largo Plazo	259,899	235,152
Otras Cuentas por Pagar	61,435,263	47,241,590
Total Pasivo Corriente	**150,947,313**	**138,898,410**
Pasivo No Corriente		
Deudas a Largo Plazo	66,948	310,701
Cuentas por Pagar a Proveedores	-	-
Beneficios Sociales	125,794,018	103,588,547
Provision para Beneficios Sociales	650,479,916	674,784,700
Ingresos Diferidos		
Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Provisiones	4,700,805	4,700,805
Ingresos Diferidos		
Total Pasivo No Corriente	**781,041,687**	**783,384,753**
Total Pasivo	**931,989,000**	**922,283,164**
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	647,640,877	647,640,877
Hacienda Nacional Adicional	-	
Resultados No Realizados	433,445,134	433,496,074
Resultados Acumulados	(885,474,745)	(746,060,539)
Total Patrimonio	**195,611,266**	**335,076,413**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,127,600,266**	**1,257,359,576**

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina General de Administración

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2017 Y 2016
(En Soles)

CONCEPTOS	2018	2017
Ingresos		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	69,839,201	71,695,307
Traspasos y Remesas Recibidas	767,427,641	680,692,038
Donaciones y Transferencias Recibidas	768,770	10,625,079
Total Ingresos	**838,035,612**	**763,012,424**
Costo de Ventas		
Utilidad Bruta	**838,035,612**	**763,012,424**
Gastos de Administración	(338,447,448)	(285,192,273)
Gastos de Personal	(408,661,115)	(470,140,333)
Provisiones del Ejercicio	(10,287,078)	(12,297,059)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(202,754,529)	(76,372,177)
Traspasos y Remesas Otorgadas	(3,219,189)	(4,831,016)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(16,253,358)	(22,229,026)
Total Costos y Gastos	**(979,622,716)**	**(871,061,884)**
Utilidad de Operación	**(141,587,104)**	**(108,049,460)**
Ingresos Financieros	1,048,274	2,211,514
Otros Ingresos	11,001,468	7,230,341
Gastos Diversos de Gestión y Subvenciones Otc	(1,875,506)	(2,357,110)
Gastos Financieros	(2,363,403)	(1,279,559)
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Total Ingresos y Gastos	**7,810,832**	**5,805,185**
Resultado del Ejercicio	**(133,776,272)**	**(102,244,274)**

REPÚBLICA DEL PERÚ - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ - Oficina General de Administración - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina General de Administración

RATIOS FINANCIEROS

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 2017

RATIOS	2018	2017
LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ CORRIENTE (veces)	0.91	1.83
LIQUIDEZ ACIDA (veces)	0.68	1.57
SOLVENCIA		
ENDEUDAMIENTO ACTIVO (%)	82.65%	73.35%
DEUDA/CAPITAL (%)	476.45%	275.25%
RENTABILIDAD		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (% ingresos)	40.39%	37.38%
GASTOS DE PERSONAL (% ingresos)	48.76%	61.62%
GASTOS PROVISIONES (% ingresos)	1.23%	1.61%
MARGEN OPERATIVO (% ingresos)	-16.90%	-14.16%
GASTOS FINANCIEROS (% ingresos)	0.28%	0.17%
MARGEN DE UTILIDAD NETA (% ingresos)	-15.96%	-13.40%
RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO	-11.86%	-8.13%
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONI	-68.39%	-30.51%
GESTION		
ROTACION DE ACTIVOS (veces por año)	0.74	0.61
ROTACION DE ACTIVO FIJO (veces por año)	0.87	0.79

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · J.E.R.I

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas