

Ministerio de Relaciones Exteriores



*Información Financiera y Presupuestaria
Al 30 de Junio de 2019*

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

Lima, 03 de Setiembre del 2019

OFICIO N° RE (SGG) N° 2-5-E/850

Señor:

OSCAR ARTURO PAJUELO RAMIREZ
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria
I Semestre 2019
Referencia : Directiva N° 002-2019-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2019 para la Cuenta General de la República, de la Entidad MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (45).

Al respecto, cabe señalar que mediante Resolución Ministerial N° 062/RE-2019 de fecha 29 de enero de 2019, 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 Presupuestarios del Pliego N° 008 Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 06/09/2019 11:00:33-0500



PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores



Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: [Jefe de la
Oficina General de
Administración]
Fecha: 12/09/2019 20:36:35-0500

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

Lima, 12 de septiembre de 2019

OF. RE (OGA) N° 2-5-E/940

Cumplimiento de disposiciones y
regularización del saldo de balance
2018

REF: a) OFICIO N° 0215-2019-EF/51.04; b) Directiva N° 001-2019-EF/52.03 Registro de
Transacciones para la Adecuada Determinación del saldo de Balance de las Entidades
Públicas.

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



Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto y documento de la referencia, para informarle que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha efectuado la regularización del Saldo de Balance del Ejercicio 2018 mediante la rebaja y/o anulación de los registros devengados pendientes de giro al 31.12.2018, el cual ha sido registrado en el Sistema SIAF en el Expediente SIAF N° 3847-2019, con la específica de gasto 1.9.11.11 Saldo de Balance, de acuerdo a lo establecido en la Directiva b) de la referencia.

Atentamente,

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

RCT





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro de
HaciendaDirección General de
Contabilidad Pública

HOJA1

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

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

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRIMER SEMESTRE 2019

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (45)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LIMA

OFICIO N°: RE (SGG) N° 2-5-E/850

FECHA DEL OFICIO: 06/09/2019 10:59:41

NRO. DE PRESENTACION: 2019-00003851

FECHA DE PRESENTACION: 06/09/2019 11:00:33

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

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	☒
NOTA 1	Nota de la Actividad Económica (01)	☒
NOTA 2	Nota de los Principios y Prácticas Contables (02)	☒
NOTA EF-1	Notas a los Estados Financieros (03-35)	☒
NOTA EF-2	Notas a los Estados Financieros (36-52)	☒
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	☒
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	☒
BC	Balance de Comprobación	☒

2. ANEXOS FINANCIEROS

AF-8	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	☒
AF-8A	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	☒
AF-8B	Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados	☒
AF-10	Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros	☒

II. INFORMACIÓN FONDES

1. FORMATOS FINANCIEROS

	Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados - FONDES	N/A
	Reporte Contable - FONDES	N/A
AF-2F	Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo - FONDES	N/A
AF-2AF	Movimiento de Propiedades de Inversión - FONDES	N/A
AF-4F	Movimiento de Otras Cuentas del Activo - FONDES	N/A

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

	Marco Presupuestal de Ingresos - FONDES	N/A
	Marco Presupuestal de Gastos - FONDES	N/A

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

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	☒
EP-1A	Anexo del EP-1 por tipo de recurso	☒
EP-1B	Anexo del EP-1 por tipo de Financiamiento y tipo de recurso	☒
NOTAEP	Nota a los Estados Presupuestarios	☒

2. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

CMLPI	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos	N/A
CMLPG	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos	☒
HTRI	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	☒
HTRG	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	☒

3. INFORMACIÓN 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	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	☒
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	☒
Anexo 1 TFO-3	Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	☒
ACTA TF	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	F

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	F
No Aplicable	N/A



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAÑA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 06815078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 10/09/2019 08:57:24-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
SERNA AMAYA Juan Carlos
FAU 20131370645 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/09/2019 14:37:06-0500



DIRECTORA

Firmado digitalmente por:
CANORIO SALCEDO Jacinta
Isabel FAU 20131370645 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/09/2019 15:47:01-0500

INFORMACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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**

BALANCE DE COMPROBACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 19/08/2019
Hora : 16:30:45
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 33,142,162.71	35,825,941.16
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 2,914,282.46	3,460,625.43
Inventarios (Neto)	Nota 7 34,804,582.49	34,873,634.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 138,755,329.16	31,158,566.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 39,973,040.50	32,493,329.18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

249,589,397.32 137,812,096.29

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 5,601,184.65	4,773,280.93
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 954,928,496.14	959,612,899.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 25,519,425.61	25,401,989.73

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

986,049,106.40 989,788,169.72

TOTAL ACTIVO

1,235,638,503.72 1,127,600,266.01

Cuentas de Orden

Nota 35 168,927,756.98 170,252,388.11

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 31,968,939.43	28,961,831.46
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 501,953.77	21,430.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 15,653,995.27	20,368,523.62
Obligaciones Previsionales	Nota 20 19,452,403.31	39,900,365.94
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 124,323.52	259,898.52
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 72,318,855.09	61,435,262.67

TOTAL PASIVO CORRIENTE

140,020,470.39 150,947,312.90

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 63,269.75	66,947.84
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 125,179,828.00	125,794,018.25
Obligaciones Previsionales	Nota 27 650,479,916.34	650,479,916.34
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

780,423,818.93 781,041,687.27

TOTAL PASIVO

920,444,289.32 931,989,000.17

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	433,445,133.74
Resultados Acumulados	Nota 34 (765,891,796.76)	(885,474,745.32)

TOTAL PATRIMONIO

315,194,214.40 195,611,265.84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,235,638,503.72 1,127,600,266.01

Cuentas de Orden

Nota 35 168,927,756.98 170,252,388.11



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTOLYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 00815076 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 09:48:39-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:39:19-0500



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 12:26:22-0500

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2019

Hora : 09:21:49

Página : 1 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	264,957.30	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	8,906,048.83	
1101.030105	Donaciones	A	903,063.69	
1101.030106	Transferencias	D	0.03	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	1,303,158.78	
1101.040103	Donaciones	D	86,670.35	
1101.040104	Transferencias	D	9,497.75	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	D	9,490,468.95	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	102,674.25	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	D	4,132.91	
1101.10	Recursos en Documentos	A	387,526.40	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	11,532,573.36	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	258,197.27	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	4,181,133.16	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	2,861,579.08	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	1,472,754.87	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	549,862.97	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	33,839.15	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	D	3,648.72	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	9,549.36	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	52,590.15	
1205.0401	Contratistas	D	166,230.00	
1205.0402	Proveedores	D	11,305,494.35	
1205.0501	Viáticos	D	462,460.47	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	64,133.06	
1205.98	Otros	D	133,490,956.73	
1206.01	Tesoro Público	D	39,806,810.50	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		549,862.97
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	18,310.71	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	6,408.87	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	685,540.37	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	1,274,447.24	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	27,593.55	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	2,164.90	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	270,841.26	
1301.059999	Otros	D	6,819.15	
1301.0601	De Vehículos	D	2,894,802.97	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,311.20	
1301.0604	De Seguridad	D	937.71	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	104,898.86	
1301.0701	Enseres	D	35,167.70	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	21,517.98	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	737.49	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	9,197.14	
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	15,391.03	
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	595,959.67	
1301.9999	Otros Bienes	D	21,054.04	
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	219,086,872.28	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	60,276,181.34	
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	12,582,105.27	
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	291,100,003.27	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	279,735,408.39	
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	23,848,298.13	
1503.0103	Para Transporte Acuático	D	512,906.01	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	5,709,459.46	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	18,081,761.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	25,597,939.33	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,661,364.52	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	16,389,440.61	
1503.020401	Mobiliario	D	260,862.50	
1503.020402	Equipo	D	643,465.81	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	8,570.83	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	30,140.57	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	65,428.63	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	792,994.34	
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	8,672,419.43	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,178,075.16	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	463,474.87	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	3,765,164.10	



SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2019
Hora : 09:21:49
Página : 2 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	649,793.09	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	3,850,486.88	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	227,096.80	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	4,014,592.31	
1505.010201	Por Contrata	D	157,212.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	147,346.98	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	166,142.10	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	5,401,205.73	
1507.0104	Otros Animales	D	21,712.00	
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	11,764,525.93	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	581,191.34	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		11,227,949.54
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		8,416,835.60
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		35,912,649.37
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		15,667,851.65
1508.010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	H		733,631.88
1508.010597	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	H		625,635.27
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		520,673.54
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		795,594.99
1508.0201	Vehículos	H		13,051,673.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		62,996,213.20
1508.0302	Activos Intangibles	H		10,816,937.09
1510.0101	Deterioro de Edificios Residenciales	H		113,095.65
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	H		5,639,779.24
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		9,776.91
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		104,265.48
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		384,559.38
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		1,622.65
2101.099901	Otros - Vigentes	H		1,729.35
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		61,380.50
2102.030101	Principal	H		174,131.24
2102.0399	Otros Regímenes	H		128,059,001.31
2102.040102	Aguinaldos	H		4,100.00
2102.0402	Vacaciones	H		9,178,875.56
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		28,355,534.69
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	H		358,202,113.76
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 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		134,343.88
2103.010101	BIENES	H		2,239,418.87
2103.010102	SERVICIOS	H		29,539,886.66
2103.010104	Vacaciones CAS	H		3,212,364.28
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	H		9,626.50
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		86,959.65
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		102,674.25
2103.990109	Judiciales Otras	H		3,555.85
2103.990901	OTROS	H		72,315,299.24
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas	H		187,593.27
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
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		9,415,091.94
3401.0201	Déficit Acumulado	D	881,144,744.48	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	18,979,715.10	
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		6.40
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	H		23,733,663.55
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		126,805.55
4302.100104	Legalización De Documentos	H		7,033,289.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		22,554.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	8,950.01	
4401.010103	De Países de África, Asia y Oceanía	H		228,162.90
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		358,215.84
4401.010202	Otros Organismos	H		650,976.67
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	H		4,204.74
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		392,207,771.71
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		4,474,105.07
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		589,340.54
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		685,502.56
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		124,060.58
4501.010399	Otros	H		307,656.87
4501.010499	Otros Intereses	H		24,871.84
4502.020199	Otras Sanciones	H		706,212.04
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		32,773.40
4505.010499	Otros Ingresos	H		380,630.31
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		514,977.54



SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha :11/09/2019
Hora :09:21:49
Página : 3 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4505.02	Alta de bienes	H		1,594,838.61
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	14,545,688.32	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	472,480.00	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	1,910,663.77	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,689,890.40	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	6,750,000.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	19,426.14	
5101.060101	Personal Nombrado	D	138,338,938.56	
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	6,694,231.93	
5101.090102	Aguinaldos	D	41,116.66	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	104,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	2,905,652.20	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	512,800.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	2,836,474.84	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,168,796.39	
5202.030401	Seguro Médico	D	3,686,478.53	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	298,301.14	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	67,399.80	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	203,747.28	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	6,665.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	5,642.40	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	227,895.45	
5301.0302	Gases	D	74.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	195.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	307,439.14	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	812,743.90	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	31,968.45	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	9,844.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	21,017.32	
5301.059999	Otros	D	14,626.20	
5301.0601	De Vehículos	D	28,414.20	
5301.0604	De Seguridad	D	5,716.20	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	27,340.22	
5301.0701	Enseres	D	3,778.00	
5301.080102	Medicamentos	D	117.40	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	90.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	1,367.62	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	8,854.89	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	1,296,298.29	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	10,973.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	40,164.63	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	1,235,700.03	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	218,520.98	
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	5,897,804.34	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	117,689.96	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	26,564.51	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	67,200.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	173,839.29	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	752,030.02	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	62,011.65	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	215,507.84	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	160,604.28	
5302.020203	Servicio De Internet	D	663,376.58	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	98,506.13	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	37,326.47	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	125,368.88	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	7,989.78	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,187,841.42	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,261,352.81	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	64,592.38	
5302.040103	De Vehículos	D	100,977.54	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	16,488.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	129,575.22	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	1,920,574.24	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	10,700.12	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	12,980.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	874,094.72	
5302.060102	Gastos Notariales	D	2,186.70	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	50,485.89	
5302.060301	Seguro De Vida	D	29,360.16	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	184,975.78	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	7,011.50	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	47,061.75	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	333,669.54	
5302.070101	Consultorías	D	10,000.00	
5302.070102	Asesorías	D	59,735.00	
5302.070202	Asesorías	D	289,424.54	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	156,876.80	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	239,320.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	2,100.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	13,009.04	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	200.00	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	D	76,593.21	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	330,977.49	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	18,747.70	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	230,564.66	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	345,761.37	



SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2019
Hora : 09:21:49
Página : 4 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	23,920.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	35,935.75	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	140,832.18	
5302.071199	Servicios Diversos	D	26,175,378.44	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	15,700,758.94	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	430,268.09	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	1,265,281.68	
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	D	10,114,500.00	
5401.010202	Otros Organismos	D	37,727,668.63	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	126,675.38	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	684.33	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	D	1,261.37	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	1,036,988.24	
5403.020301	A Gobierno Nacional	D	564,819.57	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	25,541.43	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	27,284.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	457,560.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	12,129.74	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,195.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	264,190.17	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	73,164.36	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	D	31,698.40	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	95,819.52	
5506.9999	Otros	D	3,606,119.60	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	769,431.59	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	2,063,680.06	
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	D	37,401.54	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	43,434.97	
5801.0201	Vehículos	D	1,016,158.92	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	2,662,253.16	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	D	484.52	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	4,844.56	
5801.030102	Activos Intangibles	D	186,274.98	
5901.0199	OTROS	D	578,994.08	
5901.02	OTROS INTERESES	D	4,809.27	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	705,209,593.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	17,589,617.94	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		613,052.14
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		65,199,774.91
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		19,107,489.99
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		937,985.20
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		242,645,485.28
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		27,340,350.64
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		6,500.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	61,926,684.06	
8501.0401	Donaciones	D	1,493,886.09	
8501.0402	Transferencias	D	419,607.05	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		397,364,332.81
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		33,068,461.37
8601.0401	Donaciones	H		143,825.65
8601.0402	Transferencias	H		212,130.15
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	41,947,559.08	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	904,886.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	6,524,608.99	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		41,947,559.08
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		904,886.99
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		6,524,608.99
9103.01	Garantías Otorgadas	D	515,438.54	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	1,626,768.53	
9103.04	Garantías Recibidas	D	50,691,366.97	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	210.75	
9103.08	Cheques Girados	D	3,448,279.29	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	327,695.42	
9103.1001	Deuda Interna	D	2,942.08	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	544,700.28	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		515,438.54
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		1,626,768.53
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		50,691,366.97
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		210.75
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		3,448,279.29
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		327,695.42
9104.1001	Deuda Interna	H		2,942.08
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		544,700.28
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	5,631,365.85	
9105.02	Bienes En Custodia	D	362.00	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	2,166,936.95	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	5,173,313.00	
9105.06	Bienes Incautados	D	3.00	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		5,631,365.85
9106.02	Bienes En Custodia	H		362.00
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		2,166,936.10
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		5,173,313.85
9106.06	Control de Bienes Incautados	H		3.00
9109.0101	Administrativas	D	605,681.39	
9109.0103	Civiles	D	13,452,179.53	



SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2019
Hora : 09:21:49
Página : 5 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
9109.0104	Laborales	D	19,396,538.35	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	9,772,618.20	
9109.0199	Otras Contingencias	D	4,560,187.13	
9110.0101	Administrativas	H		605,681.39
9110.0103	Civiles	H		13,452,179.53
9110.0104	Laborales	H		19,396,538.35
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		9,772,618.20
9110.0199	Otras Contingencias	H		4,560,187.13
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



Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019
(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	264,957.30				264,957.30			264,957.30
	1101.030102							8,906,048.83	8,906,048.83
	1101.030105	903,063.69				903,063.69			903,063.69
	1101.030106	0.03				0.03			0.03
	1101.040101							1,303,158.78	1,303,158.78
	1101.040103	86,670.35				86,670.35			86,670.35
	1101.040104	9,497.75				9,497.75			9,497.75
	1101.0402	9,490,468.95				9,490,468.95			9,490,468.95
	1101.10							387,526.40	387,526.40
	1101.1201							11,532,573.36	11,532,573.36
	1101.1205	258,197.27				258,197.27		258,197.27	258,197.27
								TOTAL	33,142,162.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.04	1,344,835.98				1,344,835.98		1,344,835.98	1,344,835.98
	1202.0802	96,691.61				96,691.61		96,691.61	96,691.61
	1202.9802	1,472,754.87				1,472,754.87		1,472,754.87	1,472,754.87
	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
								TOTAL	2,914,282.46
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	18,310.71				18,310.71			18,310.71
	1301.0303	6,408.87				6,408.87			6,408.87
	1301.050101	685,540.37				685,540.37			685,540.37
	1301.050102	1,274,447.24				1,274,447.24			1,274,447.24
	1301.050301	27,593.55				27,593.55			27,593.55
	1301.050302	2,164.90				2,164.90			2,164.90
	1301.050401	270,841.26				270,841.26			270,841.26
	1301.059999	6,819.15				6,819.15			6,819.15
	1301.0601	2,894,802.97				2,894,802.97			2,894,802.97
	1301.0603	1,311.20				1,311.20			1,311.20
	1301.0604	937.71				937.71			937.71
	1301.0699	104,898.86				104,898.86			104,898.86
	1301.0701	35,167.70				35,167.70			35,167.70
	1301.080201	21,517.98				21,517.98			21,517.98
	1301.0999	737.49				737.49			737.49
	1301.1101	9,197.14				9,197.14			9,197.14
	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	15,391.03				15,391.03			15,391.03
	1301.98	71,160.48				71,160.48			71,160.48
	1301.9901	1,596.20				1,596.20			1,596.20
	1301.9903	595,959.67				595,959.67			595,959.67
	1301.9999	21,054.04				21,054.04			21,054.04
	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	34,804,582.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0102	33,839.15				33,839.15			33,839.15
	1205.0103	3,648.72				3,648.72			3,648.72
	1205.0104	9,549.36				9,549.36			9,549.36
	1205.0199	52,590.15				52,590.15			52,590.15
	1205.0402	4,638,151.52				4,638,151.52		4,638,151.52	4,638,151.52
	1205.0501	462,460.47				462,460.47			462,460.47
	1205.0502	64,133.06				64,133.06			64,133.06
	1205.98	133,490,956.73				133,490,956.73		133,490,956.73	133,490,956.73
								TOTAL	138,755,329.16
Otras Cuentas del Activo									
	1205.0401	166,230.00				166,230.00		166,230.00	166,230.00
	1206.01	39,806,810.50				39,806,810.50		39,806,810.50	39,806,810.50
								TOTAL	39,973,040.50
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo									
	1202.04	2,836,297.18				2,836,297.18		2,836,297.18	2,836,297.18
	1202.0802	2,764,887.47				2,764,887.47		2,764,887.47	2,764,887.47
								TOTAL	5,601,184.65
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	219,086,872.28				219,086,872.28			219,086,872.28
	1501.020197	60,276,181.34				60,276,181.34			60,276,181.34
	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	12,582,105.27				12,582,105.27			12,582,105.27
	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	291,100,003.27				291,100,003.27			291,100,003.27
	1502.010197	279,735,408.39				279,735,408.39			279,735,408.39
	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	23,848,298.13				23,848,298.13			23,848,298.13
	1503.0103	512,906.01				512,906.01			512,906.01



Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019
(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		
1503.020101		5,709,459.46				5,709,459.46			5,709,459.46
1503.020102		18,081,761.50				18,081,761.50			18,081,761.50
1503.020301		25,597,939.33				25,597,939.33			25,597,939.33
1503.020302		1,661,364.52				1,661,364.52			1,661,364.52
1503.020303		16,389,440.61				16,389,440.61			16,389,440.61
1503.020401		260,862.50				260,862.50			260,862.50
1503.020402		643,465.81				643,465.81			643,465.81
1503.020501		8,570.83				8,570.83			8,570.83
1503.020502		30,140.57				30,140.57			30,140.57
1503.020601		65,428.63				65,428.63			65,428.63
1503.020602		792,994.34				792,994.34			792,994.34
1503.020701		8,542.44				8,542.44			8,542.44
1503.020702		14,736.76				14,736.76			14,736.76
1503.020901		8,672,419.43				8,672,419.43			8,672,419.43
1503.020902		1,178,075.16				1,178,075.16			1,178,075.16
1503.020903		463,474.87				463,474.87			463,474.87
1503.020904		3,765,164.10				3,765,164.10			3,765,164.10
1503.020905		649,793.09				649,793.09			649,793.09
1503.020999		3,850,486.88				3,850,486.88			3,850,486.88
1503.04		227,096.80				227,096.80			227,096.80
1508.010101			11,227,949.54				11,227,949.54		-11,227,949.54
1508.010197			8,416,835.60				8,416,835.60		-8,416,835.60
1508.010201			35,912,649.37				35,912,649.37		-35,912,649.37
1508.010297			15,667,851.65				15,667,851.65		-15,667,851.65
1508.010501			733,631.88				733,631.88		-733,631.88
1508.010597			625,635.27				625,635.27		-625,635.27
1508.010701			520,673.54				520,673.54		-520,673.54
1508.010797			795,594.99				795,594.99		-795,594.99
1508.0201			13,051,673.70				13,051,673.70		-13,051,673.70
1508.0202			62,996,213.20				62,996,213.20		-62,996,213.20
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									954,928,496.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1101.050101		102,674.25				102,674.25		102,674.25	102,674.25
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	4,014,592.31
1505.010201		157,212.00				157,212.00		157,212.00	157,212.00
1505.0201		147,346.98				147,346.98		147,346.98	147,346.98
1505.0303		166,142.10				166,142.10		166,142.10	166,142.10
1506.02		5,401,205.73				5,401,205.73		5,401,205.73	5,401,205.73
1507.0104		21,712.00				21,712.00		21,712.00	21,712.00
1507.0201		1,168,051.78				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	6,140,232.54
1507.0302		11,764,525.93				11,764,525.93		11,764,525.93	11,764,525.93
1507.0399		581,191.34				581,191.34		581,191.34	581,191.34
1508.0302			10,816,937.09				10,816,937.09		-10,816,937.09
TOTAL									25,519,425.61
TOTAL ACTIVO :									1,235,638,503.72
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
2103.010101			2,239,418.87			2,239,418.87		2,239,418.87	2,239,418.87
2103.010102			29,539,886.66			29,539,886.66		29,539,886.66	29,539,886.66
2103.0201			86,959.65			86,959.65		86,959.65	86,959.65
2103.03			102,674.25			102,674.25		102,674.25	102,674.25
TOTAL									31,968,939.43
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.010201			9,776.91			9,776.91		9,776.91	9,776.91
2101.010301			104,265.48			104,265.48		104,265.48	104,265.48
2101.030101			384,559.38			384,559.38		384,559.38	384,559.38
2101.090101			1,622.65			1,622.65		1,622.65	1,622.65
2101.099901			1,729.35			1,729.35		1,729.35	1,729.35
TOTAL									501,953.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
2102.02			61,380.50			61,380.50		61,380.50	61,380.50
2102.030101			4,434.60			4,434.60		4,434.60	4,434.60
2102.0399			3,048,869.95			3,048,869.95		3,048,869.95	3,048,869.95
2102.040102			4,100.00			4,100.00		4,100.00	4,100.00
2102.0402			9,178,875.56			9,178,875.56		9,178,875.56	9,178,875.56
2102.99			134,343.88			134,343.88		134,343.88	134,343.88
2103.010104			3,212,364.28			3,212,364.28		3,212,364.28	3,212,364.28
2103.010106			9,626.50			9,626.50		9,626.50	9,626.50
TOTAL									15,653,995.27
Obligaciones Previsionales									
2102.050101			1,006,628.75			1,006,628.75		1,006,628.75	1,006,628.75
2102.050104			18,445,774.56			18,445,774.56		18,445,774.56	18,445,774.56
TOTAL									19,452,403.31
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo									
2302.0102			124,323.52			124,323.52		124,323.52	124,323.52
TOTAL									124,323.52
Otras Cuentas del Pasivo									
2103.990109			3,555.85			3,555.85		3,555.85	3,555.85



Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019
(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		
2103.990901			72,315,299.24				72,315,299.24	72,315,299.24	72,315,299.24
								TOTAL	72,318,855.09
Deudas a Largo Plazo									
2302.0102			63,269.75				63,269.75	63,269.75	63,269.75
								TOTAL	63,269.75
Beneficios Sociales									
2102.030101			169,696.64				169,696.64	169,696.64	169,696.64
2102.0399			125,010,131.36				125,010,131.36	125,010,131.36	125,010,131.36
								TOTAL	125,179,828.00
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	63,223.64
2401.0304			4,629,581.20				4,629,581.20	4,629,581.20	4,629,581.20
2401.0305			8,000.00				8,000.00	8,000.00	8,000.00
								TOTAL	4,700,804.84
TOTAL PASIVO :									920,444,289.32

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
3101.01			420,032,180.11				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	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	46,463,827.19
3001.010201			51,928,633.27				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	304,252,786.04
3001.0104			2,344,430.82				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	6,282,162.47
3001.0110			22,173,293.95				22,173,293.95	22,173,293.95	22,173,293.95
								TOTAL	433,445,133.74
Resultados Acumulados									
3401.0102			9,415,091.94				9,415,091.94	9,415,091.94	9,415,091.94
3401.0201	881,144,744.48				881,144,744.48			-881,144,744.48	-881,144,744.48
3401.0202	18,979,715.10				18,979,715.10			-18,979,715.10	-18,979,715.10
3401.0323		1,299,198.11				1,299,198.11		1,299,198.11	1,299,198.11
3401.0331		8,735.42				8,735.42		8,735.42	8,735.42
6101.0201		123,509,637.35				123,509,637.35		123,509,637.35	123,509,637.35
								TOTAL	-765,891,796.76
TOTAL PATRIMONIO :									315,194,214.40

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
9101.01		41,947,559.08			41,947,559.08			41,947,559.08	41,947,559.08
9101.08		904,886.99			904,886.99			904,886.99	904,886.99
9101.09		6,524,608.99			6,524,608.99			6,524,608.99	6,524,608.99
9103.01		515,438.54			515,438.54			515,438.54	515,438.54
9103.02		1,626,768.53			1,626,768.53			1,626,768.53	1,626,768.53
9103.04		50,691,366.97			50,691,366.97			50,691,366.97	50,691,366.97
9103.06		210.75			210.75			210.75	210.75
9103.08		3,448,279.29			3,448,279.29			3,448,279.29	3,448,279.29
9103.09		327,695.42			327,695.42			327,695.42	327,695.42
9103.1001		2,942.08			2,942.08			2,942.08	2,942.08
9103.11		544,700.28			544,700.28			544,700.28	544,700.28
9105.01		5,631,365.85			5,631,365.85			5,631,365.85	5,631,365.85
9105.02		362.00			362.00			362.00	362.00
9105.0301		2,166,936.95			2,166,936.95			2,166,936.95	2,166,936.95
9105.0303		5,173,313.00			5,173,313.00			5,173,313.00	5,173,313.00
9105.06		3.00			3.00			3.00	3.00
9109.0101		605,681.39			605,681.39			605,681.39	605,681.39
9109.0103		13,452,179.53			13,452,179.53			13,452,179.53	13,452,179.53
9109.0104		19,396,538.35			19,396,538.35			19,396,538.35	19,396,538.35
9109.0109		9,772,618.20			9,772,618.20			9,772,618.20	9,772,618.20
9109.0199		4,560,187.13			4,560,187.13			4,560,187.13	4,560,187.13
9111.21		1,625,379.24			1,625,379.24			1,625,379.24	1,625,379.24
9113.03		8,735.42			8,735.42			8,735.42	8,735.42
								TOTAL	168,927,756.98
Cuentas de Orden									
9102.01		41,947,559.08			41,947,559.08			41,947,559.08	41,947,559.08
9102.08		904,886.99			904,886.99			904,886.99	904,886.99
9102.09		6,524,608.99			6,524,608.99			6,524,608.99	6,524,608.99
9104.01		515,438.54			515,438.54			515,438.54	515,438.54
9104.02		1,626,768.53			1,626,768.53			1,626,768.53	1,626,768.53
9104.04		50,691,366.97			50,691,366.97			50,691,366.97	50,691,366.97
9104.06		210.75			210.75			210.75	210.75
9104.08		3,448,279.29			3,448,279.29			3,448,279.29	3,448,279.29
9104.09		327,695.42			327,695.42			327,695.42	327,695.42
9104.1001		2,942.08			2,942.08			2,942.08	2,942.08
9104.11		544,700.28			544,700.28			544,700.28	544,700.28
9106.01		5,631,365.85			5,631,365.85			5,631,365.85	5,631,365.85
9106.02		362.00			362.00			362.00	362.00



Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019
(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		
9106.0301			2,166,936.10				2,166,936.10		2,166,936.10
9106.0303			5,173,313.85				5,173,313.85		5,173,313.85
9106.06			3.00				3.00		3.00
9110.0101			605,681.39				605,681.39		605,681.39
9110.0103			13,452,179.53				13,452,179.53		13,452,179.53
9110.0104			19,396,538.35				19,396,538.35		19,396,538.35
9110.0109			9,772,618.20				9,772,618.20		9,772,618.20
9110.0199			4,560,187.13				4,560,187.13		4,560,187.13
9112.21			1,625,379.24				1,625,379.24		1,625,379.24
9114.03			8,735.42				8,735.42		8,735.42
								TOTAL	168,927,756.98



ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	13,044,340.78	13,801,016.16	30,907,368.49	32,252,075.78
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	193,515,750.95	222,818,789.18	397,367,379.34	451,441,364.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1,624,174.85	16,000.00	1,863,674.09	125,590.09
Ingresos Financieros	Nota 41	248,768.87	145,092.29	456,589.29	700,401.25
Otros Ingresos	Nota 42	2,286,183.21	519,593.02	3,196,658.50	2,209,753.20
TOTAL INGRESOS		210,719,218.66	237,300,490.65	433,791,669.71	486,729,184.42
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(31,887,924.58)	(50,952,811.29)	(47,308,317.58)	(93,759,936.80)
Gastos de Personal	Nota 45	(99,584,384.01)	(101,113,515.25)	(197,386,467.92)	(203,279,381.66)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(1,613,000.25)	(2,036,280.85)	(4,052,179.47)	(3,897,227.89)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(357,473.74)	(320,906.62)	(496,973.74)	(428,006.62)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(38,382,419.30)	(43,716,418.17)	(48,535,609.28)	(53,485,918.17)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(468,960.97)	(332,045.18)	(1,062,529.67)	(1,358,716.90)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(3,429,542.86)	(4,050,647.16)	(6,783,964.30)	(8,198,612.75)
Gastos Financieros	Nota 51	(352,201.13)	(169,685.47)	(583,803.35)	(452,212.09)
Otros Gastos	Nota 52	(102,783.13)	(116,527.19)	(4,072,187.05)	(539,690.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(176,178,689.97)	(202,808,837.18)	(310,282,032.36)	(365,399,703.73)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		34,540,528.69	34,491,653.47	123,509,637.35	121,329,480.69

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAÑA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 00015078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 09:50:55-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:40:37-0500



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 12:29:44-0500

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2019
Hora : 09:22:35
Página : 1 de 3

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		6.40	6.40
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares		23,733,663.55	23,733,663.55
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		126,805.55	126,805.55
4302.100104	Legalización De Documentos		7,033,289.00	7,033,289.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		22,554.00	22,554.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,950.01		-8,950.01
			TOTAL	30,907,368.49
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		392,207,771.71	392,207,771.71
4402.02	Trasposos Con Documentos		4,474,105.07	4,474,105.07
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		685,502.56	685,502.56
			TOTAL	397,367,379.34
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010103	De Países de África, Asia y Oceanía		228,162.90	228,162.90
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		358,215.84	358,215.84
4401.010202	Otros Organismos		650,976.67	650,976.67
4401.020303	De Los Gobiernos Locales		4,204.74	4,204.74
4403.020301	Del Gobierno Nacional		589,340.54	589,340.54
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		32,773.40	32,773.40
			TOTAL	1,863,674.09
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		124,060.58	124,060.58
4501.010399	Otros		307,656.87	307,656.87
4501.010499	Otros Intereses		24,871.84	24,871.84
			TOTAL	456,589.29
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		706,212.04	706,212.04
4505.010499	Otros Ingresos		380,630.31	380,630.31
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		514,977.54	514,977.54
4505.02	Alta de bienes		1,594,838.61	1,594,838.61
			TOTAL	3,196,658.50
TOTAL INGRESO :				433,791,669.71
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	203,747.28		203,747.28
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	6,665.00		6,665.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,642.40		5,642.40
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	227,895.45		227,895.45
5301.0302	Gases	74.00		74.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	195.00		195.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	307,439.14		307,439.14
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	812,743.90		812,743.90
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	31,968.45		31,968.45
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	9,844.30		9,844.30
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	21,017.32		21,017.32
5301.059999	Otros	14,626.20		14,626.20
5301.0601	De Vehiculos	28,414.20		28,414.20
5301.0604	De Seguridad	5,716.20		5,716.20
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	27,340.22		27,340.22
5301.0701	Enseres	3,778.00		3,778.00
5301.080102	Medicamentos	117.40		117.40
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	90.00		90.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,367.62		1,367.62
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	8,854.89		8,854.89
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,296,298.29		1,296,298.29
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	10,973.00		10,973.00
5301.9999	Otros Bienes	40,164.63		40,164.63
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,235,700.03		1,235,700.03
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	218,520.98		218,520.98
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	5,897,804.34		5,897,804.34
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	117,689.96		117,689.96
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	26,564.51		26,564.51
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	67,200.00		67,200.00
5302.010299	Otros Gastos	173,839.29		173,839.29
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	752,030.02		752,030.02
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	62,011.65		62,011.65
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	215,507.84		215,507.84
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	160,604.28		160,604.28
5302.020203	Servicio De Internet	663,376.58		663,376.58
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	98,506.13		98,506.13
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	37,326.47		37,326.47
5302.020401	Servicio De Publicidad	125,368.88		125,368.88
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	7,989.78		7,989.78
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,187,841.42		1,187,841.42
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,261,352.81		1,261,352.81
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	64,592.38		64,592.38



DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2019
Hora : 09:22:35
Página : 2 de 3

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.040103	De Vehículos	100,977.54		100,977.54
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	16,488.00		16,488.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	129,575.22		129,575.22
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,920,574.24		1,920,574.24
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	10,700.12		10,700.12
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	12,980.00		12,980.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	874,094.72		874,094.72
5302.060102	Gastos Notariales	2,186.70		2,186.70
5302.060201	Cargos Bancarios	50,485.89		50,485.89
5302.060301	Seguro De Vida	29,360.16		29,360.16
5302.060302	Seguro De Vehículos	184,975.78		184,975.78
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	7,011.50		7,011.50
5302.060304	Otros Seguros Personales	47,061.75		47,061.75
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	333,669.54		333,669.54
5302.070101	Consultorías	10,000.00		10,000.00
5302.070102	Asesorías	59,735.00		59,735.00
5302.070202	Asesorías	289,424.54		289,424.54
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	156,876.80		156,876.80
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	239,320.00		239,320.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,100.00		2,100.00
5302.070403	Soporte Técnico	13,009.04		13,009.04
5302.070404	Otros Servicios De Informática	200.00		200.00
5302.070501	Estipendio Por Secigra	76,593.21		76,593.21
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	330,977.49		330,977.49
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	18,747.70		18,747.70
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	230,564.66		230,564.66
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	345,761.37		345,761.37
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	23,920.00		23,920.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	35,935.75		35,935.75
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	140,832.18		140,832.18
5302.071199	Servicios Diversos	26,175,378.44		26,175,378.44
			TOTAL	47,308,317.58
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	14,545,688.32		14,545,688.32
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	472,480.00		472,480.00
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	1,910,663.77		1,910,663.77
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,689,890.40		1,689,890.40
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,750,000.00		6,750,000.00
5101.030101	Personal Nombrado	19,426.14		19,426.14
5101.060101	Personal Nombrado	138,338,938.56		138,338,938.56
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,694,231.93		6,694,231.93
5101.090102	Aguinaldos	41,116.66		41,116.66
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	104,000.00		104,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,905,652.20		2,905,652.20
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	512,800.00		512,800.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,836,474.84		2,836,474.84
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,168,796.39		3,168,796.39
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	15,700,758.94		15,700,758.94
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	430,268.09		430,268.09
5302.0803	Vacaciones CAS	1,265,281.68		1,265,281.68
			TOTAL	197,386,467.92
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030401	Seguro Médico	3,686,478.53		3,686,478.53
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	298,301.14		298,301.14
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	67,399.80		67,399.80
			TOTAL	4,052,179.47
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	10,114,500.00		10,114,500.00
5401.010202	Otros Organismos	37,727,668.63		37,727,668.63
5401.010301	A Gobierno Nacional	126,675.38		126,675.38
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			0.00
5401.020301	A Gobierno Nacional	684.33		684.33
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	1,261.37		1,261.37
5403.020301	A Gobierno Nacional	564,819.57		564,819.57
			TOTAL	48,535,609.28
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,036,988.24		1,036,988.24
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	25,541.43		25,541.43
			TOTAL	1,062,529.67
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	769,431.59		769,431.59
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,063,680.06		2,063,680.06
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	37,401.54		37,401.54
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	43,434.97		43,434.97
5801.0201	Vehículos	1,016,158.92		1,016,158.92
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,662,253.16		2,662,253.16
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	484.52		484.52
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	4,844.56		4,844.56
5801.030102	Activos Intangibles	186,274.98		186,274.98



DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2019
Hora : 09:22:35
Página : 3 de 3

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
			TOTAL	6,783,964.30
Gastos Financieros				
5901.0199 OTROS		578,994.08		578,994.08
5901.02 OTROS INTERESES		4,809.27		4,809.27
			TOTAL	583,803.35
Otros Gastos				
5504.010201 Derechos Administrativos		1,195.00		1,195.00
5504.030201 Derechos Administrativos		264,190.17		264,190.17
5506.0102 Vehículos, Maquinarias y Otros		73,164.36		73,164.36
5506.0105 OTRO ACTIVOS		31,698.40		31,698.40
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros		95,819.52		95,819.52
5506.9999 Otros		3,606,119.60		3,606,119.60
			TOTAL	4,072,187.05
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5502.010199 A Otras Organizaciones		27,284.00		27,284.00
5503.010101 A Estudiantes		457,560.00		457,560.00
5503.010103 A Otras Personas Naturales		12,129.74		12,129.74
			TOTAL	496,973.74
TOTAL GASTOS :				310,282,032.36



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 19/08/2019
Hora : 16:31:16
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 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	(6,986,232.62)	(6,986,232.62)
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	0.00	0.00	(50,940.15)	0.00	(50,940.15)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	121,329,480.69	121,329,480.69
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 30 DE JUNIO DE 2018	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	(631,717,290.69)	449,368,720.47
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	(885,474,745.32)	195,611,265.84
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(3,926,688.79)	(3,926,688.79)
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	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	123,509,637.35	123,509,637.35
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 30 DE JUNIO DE 2019	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	(765,891,796.76)	315,194,214.40

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTOLYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 06615078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 09:52:35-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:41:39-0500



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 12:31:39-0500

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha :19/08/2019
Hora :16:31:20
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	30,907,362.09	32,252,075.78
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	194,734.76	123,267.21
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,237,355.41	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	396,681,876.78	450,938,282.54
Otros (Nota)	1,235,954.37	1,423,803.99
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(172,926,318.24)	(234,946,620.75)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(177,503,121.69)	(169,971,732.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,168,796.39)	(3,214,381.32)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(20,448,062.63)	(20,081,138.32)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,814,188.16)	(3,897,227.89)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(496,973.74)	(428,006.62)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(47,656,433.36)	(49,274,354.30)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,036,988.24)	(1,233,424.16)
Otros (Nota)	(4,191,670.05)	(256,079.99)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,985,269.09)	1,434,464.15
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
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	(734,274.12)	(582,534.12)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(322,251.65)	(760,045.82)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,056,525.77)	(1,342,579.94)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	685,502.56	503,081.56
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
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(25,541.43)	(125,292.74)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(125,114.27)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	534,846.86	377,788.82
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,506,948.00)	469,673.03
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(176,830.45)	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,825,941.16	37,007,445.10
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	33,142,162.71	37,477,118.13



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas.
Firmado digitalmente por:
MONTONA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 06615076 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 09:55:38-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:42:54-0500



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 21/08/2019 12:47:17-0500

PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 30/06/2019

(En Soles)

Cuenta Contable	Concepto	Saldos al 30.06.2019	Saldos al 31.12.2018	Variación	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	Saldos Ajustados	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
					DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
1101	CAJA Y BANCOS	33,142,162.71	35,825,941.16	(2,683,778.45)										
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	106,807.16	98,449.55	8,357.61	-	8,357.61		0.00						
1201	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	32,339,452.26		32,339,452.26						
	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos				-	30,907,362.09	1		30,907,362.09					
	Cobranza de Venta de Bienes y Rentas de la Propiedad (Incluye Intereses del CUT)				-	194,734.76	1,4		194,734.76					
	Donaciones Recibidas del CAF, ACNUR y KUWAIT				-	1,237,355.41	3		1,237,355.41					
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	9,065,330.08	8,783,769.33	281,560.75	281,560.75	1,235,954.37		1,235,954.37						
	Cobranza de Multas y Sanciones No Tributarios				-	706,212.04	5		706,212.04					
	Cobranza de Indemnización de Seguros y Otros Ingresos				-	529,742.33	5		529,742.33					
	Ajustes y de Ejercicios Anteriores				281,560.75	-	16							
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	145,588,901.99	37,992,139.13	107,596,762.86	-	107,596,762.86		0.00						
	Ajustes de Ejercicios Anteriores y Reclasificaciones					107,596,762.86	16							
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	39,806,810.50	32,327,099.18	7,479,711.32	32,327,099.18	437,174,189.84		397,367,379.34						
	Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público				-	396,681,876.78	2		396,681,876.78					
	Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público				-	685,502.56	2						685,502.56	
	Giros y anulaciones del año 2018				32,327,099.18	39,806,810.50	16,17							
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(549,862.97)	(549,862.97)	-	-	-								
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	6,121,709.85	6,190,761.58	(69,051.73)	3,066,918.59	2,997,866.86		0.00						
	Consumo de Bienes / compras / ajustes				3,064,972.89	2,993,662.12	5,17							
	Entradas por devolución de la MML				-	4,204.74	3							
	Salidas por Transferencia a UEs				1,945.70	-	9							
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)	(71,160.48)	0.00	-	-								
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	424,745,019.93	424,745,019.93	0.00	-	-		0.00						
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				-	-								
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	573,452,638.07	573,452,638.07	0.00	-	-		0.00						
	Reclasificaciones del año				-	-								
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	(73,900,821.84)	(70,727,664.38)	(3,173,157.46)	3,173,157.46	-		(0.00)						
	Provisiones del Ejercicio y ajustes				3,173,157.46	-	11,17							
1509	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	112,432,421.77	111,592,387.16	840,034.61	642,983.93	2,217,292.66		(734,274.12)				(734,274.12)		
	Extinción de afectación en uso con el ministerio de Cultura, Interior y Despacho Presidencial				-	589,340.54	3							
	Activos en afectación de uso según RJ: 170, 240, 255				564,819.57	-	9							
	Aja de Bienes de Capital					1,594,838.61	5							
	Deja de bienes de capital				78,164.36									
	Reclasificación de Rendiciones de Ejercicios Anteriores				-	33,113.51	17							



PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 30/06/2019

(En Soles)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Saldos al 30.06.2019	Saldos al 31.12.2018	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	SALDOS AJUSTADOS	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
					DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	(76,047,886.90)	(73,696,606.83)	(2,351,280.07)	2,351,280.07	-		(0.00)						
	Provisiones del Ejercicio y ajustes				2,351,280.07	-	11,17							
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,485,293.39	4,189,563.24	295,730.15	-	-		(295,730.15)				(295,730.15)		
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				-	-	16							
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	(10,816,937.09)	(10,630,662.11)	(186,274.98)	186,274.98	-		(0.00)						
	Provisiones del Ejercicio y ajustes				186,274.98	-	11,17							
1506	OBJETOS DE VALOR	5,401,205.73	5,401,205.73	-	-	-		0.00						
1507	OTROS ACTIVOS	19,675,713.59	19,676,090.49	(376.90)	31,698.40	4,800.00		(26,521.50)				(26,521.50)		
	Alta de 06 canes por reproducción (RJ 184)					4,800.00	5							
	Baja de 05 canes por muerte (RJ 248, 299 y 338)				31,698.40		13							
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				-		16							
1510	DETERIORO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(5,752,874.89)	(5,752,874.89)	-	-	-								
	TOTAL ACTIVO	1,235,638,503.72	1,127,600,266.01	108,038,237.71										
					-	-								
	PASIVO Y PATRIMONIO				-	-								
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	501,953.77	21,430.69	480,523.08	3,168,796.39	480,523.08		(3,168,796.39)						
	Pago de Tributos, Contribuciones y Complementarios				3,168,796.39	-	7			(3,168,796.39)				
	Ajustes de Ejercicios Anteriores				-	480,523.08	16							
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	807,544,152.14	833,314,215.03	(25,770,062.89)	202,765,372.48	25,770,062.89		(202,765,372.48)						
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales				177,503,121.69	-	7			(177,503,121.69)				
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios				20,448,062.63	-	18			(20,448,062.63)				
	Pago de Prestaciones y Asistencia Social				4,052,179.47	-	8			(4,052,179.47)				
	Ajuste del Pago de Prestaciones y Asistencia Social de Dic 2018				762,008.69	-	17			(762,008.69)				
	Ajustes de Ejercicios Anteriores de Provisiones CTS y Vacaciones				-	25,770,062.89	16							
2103	CUENTAS POR PAGAR	107,509,785.30	93,625,703.25	13,884,082.05	272,967,188.97	32,744,372.59		(226,338,734.33)						
	Pago de Proveedores				172,926,318.24	-	6,7			(172,926,318.24)				
	Aporte Binacional de la Paz entre Perú - Ecuador del Año 2019				47,968,844.01	312,410.65	9			(47,656,433.36)				
	Trasposos y Remesas a Tesoro Público Corriente				1,036,988.24	-	10			(1,036,988.24)				
	Trasposos y Remesas a Tesoro Público de Capital				25,541.43	-	10						(25,541.43)	
	Gastos en Subsidios y Subvenciones Otorgadas				496,973.74	-	14			(496,973.74)				
	Gastos en Impuestos Municipales y Tasas				265,385.17	-	13			(265,385.17)				
	Otros Gastos Diversos				3,810,290.14	104,862.76	12,13			(3,705,427.38)				
	Gastos por Diferencial Cambiario Desfavorable				220,857.50	-	12			(220,857.50)				
	Gastos por Intereses de Préstamo L-La Haya				4,809.27	-	12						(4,809.27)	
	Ajustes de Ejercicios Anteriores y Reclasificaciones				46,211,181.23	32,327,099.18	16,17							
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	187,593.27	326,846.36	(139,253.09)	28,600.92	9,652.83		(120,305.00)						(120,305.00)



PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 30/06/2019

(En Soles)

Cuenta Contable	Concepto	Saldos al 30.06.2019	Saldos al 31.12.2018	Variación	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	Saldos Ajustados	Actividades de Operación		Actividades de Inversión		Actividades de Financiamiento	
					Deudor	Acreeedor			Entradas	Salidas	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas
	Ajustes por diferencial cambiario durante el primer trimestre 2019				28,600.92	9,652.83	17							
2401	PROVISIONES	4,700,804.84	4,700,804.84	-	-	-		-						
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	433,445,133.74	433,445,133.74	-	-	-		0.00						
3101	HACIENDA NACIONAL	647,640,877.42	647,640,877.42	-	-	-		0.00						
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	0.00	0.00	-	-	-		0.00						
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(765,891,796.76)	(885,474,745.32)	119,582,948.56	123,509,637.35	3,926,688.79	11	(0.00)						
	Resultado del Primer Semestre 2019				123,509,637.35	-	15							
	Ajustes de Ejercicios Anteriores					3,926,688.79	16							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,235,638,503.72	1,127,600,266.01	108,038,237.71										
		-	-	-										
	ESTADO DE GESTIÓN	SUB TOTAL	TOTAL											
	Ingresos No Tributarios		30,907,368.49		30,907,368.49		1							
4301	VENTA DE BIENES	6.40												
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	30,907,362.09												
	Traspasos y Remesas Recibidas		397,367,379.34		397,367,379.34		2							
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	396,681,876.78												
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	685,502.56												
	Donaciones y Transferencias Recibidas		1,830,900.69		1,830,900.69		3							
4401	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES	1,241,560.15												
4403	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	589,340.54												
	Ingresos Financieros		456,589.29		456,589.29		4							
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	456,589.29												
	Otros Ingresos		3,229,431.90		3,229,431.90		5							
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	706,212.04												
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	32,773.40												
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,490,446.46												
4506	VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00												
	Gastos en Bienes y Servicios		(47,308,317.58)			47,308,317.58	6							
5301	CONSUMO DE BIENES	(3,064,972.89)												
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(44,243,344.69)												
	Gastos de Personal		(197,386,467.92)			197,386,467.92	7							



PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 30/06/2019

(En Soles)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Saldos al 30.06.2019	Saldos al 31.12.2018	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		A.C.	SALDOS AJUSTADOS	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
					DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	(176,821,362.82)												
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3,168,796.39)												
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS (Personal CAS)	(17,396,308.71)												
	Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social		(4,052,179.47)			4,052,179.47	8							
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(4,052,179.47)												
	Donaciones y Transferencias Otorgadas		(48,535,609.28)			48,535,609.28	9							
5401	DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES	(47,970,789.71)												
5403	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES	(564,819.57)												
	Traspasos y Remesas Otorgadas		(1,062,529.67)			1,062,529.67	10							
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(1,036,988.24)												
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	(25,541.43)												
	Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		(6,783,964.30)			6,783,964.30	11							
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(6,783,964.30)												
	Gastos Financieros		(583,803.35)			583,803.35	12							
5901	GASTOS FINANCIEROS	(583,803.35)												
	Otros Gastos		(4,072,187.05)			4,072,187.05	13							
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	(265,385.17)												
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(3,806,801.88)												
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		(496,973.74)			496,973.74	14							
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(27,284.00)												
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(469,689.74)												
	RESULTADO DEL PERÍODO		123,509,637.35			123,509,637.35	15							
	Sub Totales				1,722,792,808.65	1,726,795,265.38			430,257,283.41	(432,242,552.50)	0.00	(1,056,525.77)	685,502.56	(150,655.70)
	Variación de Efectivo				4,002,456.73	0.00		(2,506,948.00)	0.00	(1,985,269.09)	0.00	(1,056,525.77)	0.00	534,846.86
	TOTALES:				1,726,795,265.38	1,726,795,265.38			430,257,283.41	430,257,283.41	0.00	0.00	685,502.56	685,502.56



PLIEGO 045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 30/06/2019

(En Soles)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Saldos al 30.06.2019	Saldos al 31.12.2018	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

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:	(1,985,269.09)
B.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:	(1,056,525.77)
C.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:	534,846.86

D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,506,948.00) -	0.00
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(176,830.45)	
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,825,941.16	-
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	33,142,162.71 -	0.00



Notas Explicativas del Estado de Fijos de Efectivo al 30.06.2019

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN:

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

CTA.	Descripción	Importe S/.
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	23,733,663.55
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	126,805.55
4302.100104	Legalización De Documentos	7,033,289.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	22,554.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(8,950.01)
Suma Total:		30,907,362.09

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	6.40
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	124,060.58
4501.010399	Otros por Diferencial Cambiario	45,795.94
4501.010499	Otros Intereses	24,871.84
Suma Total:		194,734.76

NOTA N° 03: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
4401.010103	De Países de Africa, Asia y Oceanía (Gobierno de Kuwait)	228,162.90
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales (Cooperación Andina de Fomento - CAF)	358,215.84
4401.010202	Otros Organismos (Alto Comis. de las Naciones Unid. Para Refugiados - ACNUR)	650,976.67
Suma Total:		1,237,355.41

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

CTA.	Descripción	Importe S/.
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	392,207,771.71
4402.02	Traspasos Con Documentos	4,474,105.07
Suma Total:		396,681,876.78

NOTA N° 05: OTROS



Notas Explicativas del Estado de Fijos de Efectivo al 30.06.2019

CTA.	Descripción	Importe S/.
4502.020199	Otras Sanciones no Tributarias (Penalidades a Proveedores)	706,212.04
4505.010499	Otros Ingresos	14,764.79
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	514,977.54
Suma Total:		1,235,954.37

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

CTA.	Descripción	Importe S/.
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	203,747.28
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	6,665.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,642.40
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	227,895.45
5301.0302	Gases	74.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	195.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	307,439.14
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	812,743.90
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	31,968.45
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	9,844.30
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	21,017.32
5301.059999	Otros	14,626.20
5301.0601	De Vehiculos	28,414.20
5301.0604	De Seguridad	5,716.20
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	27,340.22
5301.0701	Enseres	3,778.00
5301.080102	Medicamentos	117.40
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos	90.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,367.62
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	8,854.89
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,296,298.29
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	10,973.00
5301.9999	Otros Bienes	40,164.63
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,235,700.03
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	218,520.98
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	5,897,804.34
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	117,689.96



Notas Explicativas del Estado de Fijos de Efectivo al 30.06.2019

5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	26,564.51
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	67,200.00
5302.010299	Otros Gastos	173,839.29
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	752,030.02
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	62,011.65
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	215,507.84
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	160,604.28
5302.020203	Servicio De Internet	663,376.58
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	98,506.13
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	37,326.47
5302.020401	Servicio De Publicidad	125,368.88
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	7,989.78
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,187,841.42
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,261,352.81
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	64,592.38
5302.040103	De Vehículos	100,977.54
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	16,488.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	129,575.22
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,920,574.24
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	10,700.12
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	12,980.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	874,094.72
5302.060102	Gastos Notariales	2,186.70
5302.060201	Cargos Bancarios	50,485.89
5302.060301	Seguro De Vida	29,360.16
5302.060302	Seguro De Vehículos	184,975.78
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	7,011.50
5302.060304	Otros Seguros Personales	47,061.75
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	333,669.54
5302.070101	Consultorías	10,000.00
5302.070102	Asesorías	59,735.00
5302.070202	Asesorías	289,424.54
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	156,876.80
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	239,320.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,100.00

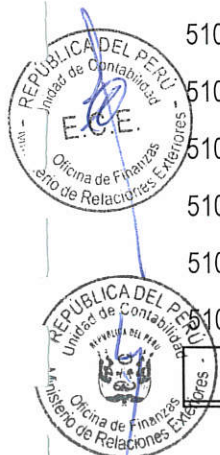


Notas Explicativas del Estado de Fijos de Efectivo al 30.06.2019

5302.070403	Soporte Técnico	13,009.04
5302.070404	Otros Servicios De Informática	200.00
5302.070501	Estipendio Por Secigra	76,593.21
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	330,977.49
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	18,747.70
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	230,564.66
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	345,761.37
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	23,920.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	35,935.75
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	140,832.18
5302.071199	Servicios Diversos	26,175,378.44
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	15,700,758.94
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	430,268.09
5302.0803	Vacaciones CAS	1,265,281.68
1205.98	Otros (Encargos Otorgados a las Misiones del Exterior)	108,221,691.95
Suma Total:		172,926,318.24

NOTA N° 07: PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES

CTA.	Descripción	Importe S/.
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	14,576,215.93
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	472,480.00
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	1,910,663.77
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,689,890.40
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,750,000.00
5101.030101	Personal Nombrado	19,426.14
5101.060101	Personal Nombrado	138,344,938.56
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	6,694,231.93
5101.090102	Aguinaldos	41,116.66
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	104,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios (Administrativos)	29,338.80
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios (Diplomáticos)	6,080,516.10
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	512,800.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	277,503.40
Suma Total:		177,503,121.69



Notas Explicativas del Estado de Fijos de Efectivo al 30.06.2019

NOTA N° 08: PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,168,796.39
Suma Total:		3,168,796.39

NOTA N° 09: PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS

CTA.	Descripción	Importe S/.
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530 (Ex Administrativos)	1,484,640.29
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones DL. N° 894 (Ex Diplomáticos)	18,963,422.34
Suma Total:		20,448,062.63

NOTA N° 10: PAGO POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

CTA.	Descripción	Importe S/.
5202.030401	Seguro Médico	3,686,478.53
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores (Seguro Médico de Dic 2018)	762,008.69
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	298,301.14
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	67,399.80
Suma Total:		4,814,188.16

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)	457,560.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales (Subvenciones Humanitarias en el Exterior)	12,129.74
Suma Total:		496,973.74

NOTA N° 12: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

CTA.	Descripción	Importe S/.
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional (Paz y Desarrollo Perú - Ecuador)	10,114,500.00
5401.010202	Otros Organismos (Organismos Internacionales)	37,415,257.98
5401.010301	A Gobierno Nacional (Contraloría General de la República)	126,675.38
Suma Total:		47,656,433.36



Notas Explicativas del Estado de Fijos de Efectivo al 30.06.2019

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	1,036,988.24
Suma Total:		1,036,988.24

NOTA N° 14: OTROS

CTA.	Descripción	Importe S/.
5504.03	Pago de Impuestos y Multas Gubernamentales (Arbitrios MML; SUNARP; MTC)	265,385.17
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	95,819.52
5506.9999	Otros (Devolución a SUNAT y Otros)	3,605,282.90
5901.0199	OTROS (Diferencial Cambiario Desfavorable)	225,182.46
Suma Total:		4,191,670.05

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:

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

CTA.	Descripción	Importe S/.
1503.0103	Para Transporte Acuático	189,595.78
1503.020102	Mobiliario De Oficina	51,356.23
1503.020301	Equipos Computacionales y Periféricos	36,575.01
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	8,019.20
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	38,905.64
1503.020904	Electricidad y Electrónica	329,519.46
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	80,302.80
Suma Total:		734,274.12

NOTA N° 16: PAGO POR COMPRA DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CTA.	Descripción	Importe S/.
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso (Proyecto Chinchorro)	29,300.00
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso (Proyecto Iñapari)	127,912.00



Notas Explicativas del Estado de Fijos de Efectivo al 30.06.2019

1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (CEBAF Desaguadero)	138,518.15
1507.0302 Software	26,521.50
Suma Total:	322,251.65

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:

NOTA N° 17: TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TESORO PÚBLICO

CTA.	Descripción	Importe S/.
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	685,502.56
Suma Total:		685,502.56

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

CTA.	Descripción	Importe S/.
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	25,541.43
Suma Total:		25,541.43

NOTA N° 19: AMORTIZACIÓN, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

CTA.	Descripción	Importe S/.
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas (L-La Haya)	120,305.00
5901.02	OTROS INTERESES (Por el Crédito Hipotecario de L-La Haya)	4,809.27
Suma Total:		125,114.27

NOTA N° 20: DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CTA.	Descripción	Importe S/.
	Ajustes por Diferencial Cambiario Desfavorable de Enero a Junio 2019	(220,857.50)
	Ajustes por Diferencial Cambiario Favorable de Enero a Junio 2019	44,027.05
Suma Total:		(176,830.45)



CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

	AL 30 DE JUNIO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	30,907,368.49	34,208,526.91	3,301,158.42
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	397,367,379.34	0.00	397,367,379.34
Donaciones y Transferencias Recibidas	1,863,674.09	1,237,355.41	626,318.68
Ingresos Financieros	456,589.29	(49,539.85)	506,129.14
Otros Ingresos	3,196,658.50	706,959.64	2,489,698.86
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		27,736,875.09	
TOTAL INGRESOS	433,791,669.71	63,840,177.20	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(47,308,317.58)	(157,305,727.69)	109,997,410.11
Gastos de Personal	(197,386,467.92)	(196,813,526.95)	572,940.97
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(4,052,179.47)	(25,043,070.79)	20,990,891.32
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(496,973.74)	(536,458.84)	39,485.10
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(48,535,609.28)	(47,656,433.36)	879,175.92
Traspasos y Remesas Otorgadas	(1,062,529.67)	0.00	1,062,529.67
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(6,783,964.30)	0.00	6,783,964.30
Gastos Financieros	(583,803.35)	0.00	583,803.35
Otros Gastos	(4,072,187.05)	(265,385.17)	3,806,801.88
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(3,168,147.18)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(310,282,032.36)	(430,788,749.98)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	123,509,637.35		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08615078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:02:59-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:48:14-0500

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(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	203,747.28	177,987.32	25,759.96
	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		177,987.32	
2	5301.020101 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,642.40	5,042.40	600.00
	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,042.40	
3	5301.0301 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	227,895.45	222,388.05	5,507.40
	2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		222,388.05	
4	5301.050101 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	307,439.14	186,436.64	121,002.50
	2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		186,436.64	
5	5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	812,743.90	405,197.98	407,545.92
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		405,197.98	
6	5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31,968.45	52,930.20	-20,961.75
	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		52,930.20	
7	5301.050302 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	9,844.30	3,196.80	6,647.50
	2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		3,196.80	
8	5301.050401 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	21,017.32	10,309.86	10,707.46
	2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		10,309.86	
9	5301.0601 - DE VEHICULOS	28,414.20	15,682.46	12,731.74
	2.3.1 6.1 1 - DE VEHICULOS		15,682.46	
10	5301.0604 - DE SEGURIDAD	5,716.20	5,882.00	-165.80
	2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD		5,882.00	
11	5301.0699 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	27,340.22	26,703.38	636.84
	2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		26,703.38	
12	5301.0701 - ENSERES	3,778.00	18,278.33	-14,500.33
	2.3.1 7.1 1 - ENSERES		18,278.33	
13	5301.080201 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	90.00	21,607.98	-21,517.98
	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		21,607.98	
14	5301.1101 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,367.62	1,362.90	4.72
	2.3.1 11.1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,362.90	
15	5301.1105 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,854.89	8,717.46	137.43



DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(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 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		8,717.46	
16	5301.9903 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,296,298.29	1,322,534.19	-26,235.90
	2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1,322,534.19	
17	5301.9999 - OTROS BIENES	40,164.63	28,794.11	11,370.52
	2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES		28,794.11	
18	5302.010101 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,235,700.03	1,275,294.57	-39,594.54
	2.3. 2 1. 1 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,275,294.57	
19	5302.010102 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	218,520.98	496,665.56	-278,144.58
	2.3. 2 1. 1 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		496,665.56	
20	5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	117,689.96	121,009.96	-3,320.00
	2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		121,009.96	
21	5302.010202 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	26,564.51	151,508.99	-124,944.48
	2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		151,508.99	
22	5302.050199 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	874,094.72	870,370.08	3,724.64
	2.3. 2 5. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		870,370.08	
23	5302.060301 - SEGURO DE VIDA	29,360.16	0.00	29,360.16
	2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA		0.00	
24	5302.060302 - SEGURO DE VEHICULOS	184,975.78	767.92	184,207.86
	2.3. 2 6. 3 2 - SEGURO DE VEHICULOS		767.92	
25	5302.060303 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	7,011.50	0.00	7,011.50
	2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		0.00	
26	5302.060304 - OTROS SEGUROS PERSONALES	47,061.75	2,888.85	44,172.90
	2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES		2,888.85	
27	5302.071199 - SERVICIOS DIVERSOS	26,175,378.44	136,839,718.64	-110,664,340.20
	2.3. 2 7. 11 99 - SERVICIOS DIVERSOS		136,839,718.64	
28	5302.060399 - OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	333,669.54	8,483.14	325,186.40
	2.3. 2 6. 3 99 - OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8,483.14	



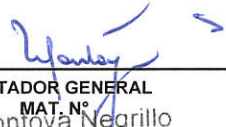
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

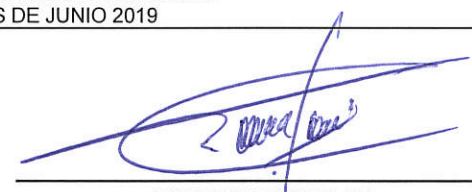
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Total Diferencia: -109,997,410.11

SON LOS BIENES INGRESADOS A ALMACÉN AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2019. EN EL RUBRO SERVICIOS DIVERSOS LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS ASIGNACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUENTA 1205.98 AL MES DE JUNIO 2019 PENDIENTES DE RENDICIÓN. CORRESPONDE A LOS SEGUROS DE VEHÍCULOS, PERSONALES, BIENES MUEBLES, ENTRE OTROS AMORTIZADOS AL MES DE JUNIO 2019


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

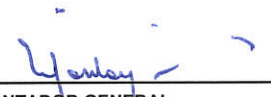
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

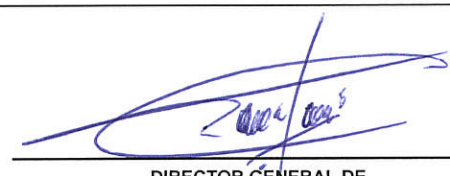
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GASTOS DE PERSONAL

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5101.010102 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	14,545,688.32	14,576,215.93	-30,527.61
	2.1. 1 1. 1 2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		14,576,215.93	
2	5101.060101 - PERSONAL NOMBRADO	138,338,938.56	138,344,938.56	-6,000.00
	2.1. 1 6. 1 1 - PERSONAL NOMBRADO		138,344,938.56	
3	5101.090201 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,905,652.20	6,109,854.90	-3,204,202.70
	2.1. 1 9. 2 1 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		6,109,854.90	
4	5101.090303 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,836,474.84	277,503.40	2,558,971.44
	2.1. 1 9. 3 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		277,503.40	
5	5302.0803 - VACACIONES CAS	1,265,281.68	0.00	1,265,281.68
6	5302.0801 - CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	15,700,758.94	15,711,340.78	-10,581.84
	2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		15,711,340.78	
Total Diferencia:				572,940.97

CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR, REINTEGRO DE PARTIDAS Y RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIPLOMATICO AL MES DE JUNIO 2019
CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIO CTS AL MES DE JUNIO 2019
CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y ADMINISTRATIVO AL MES DE JUNIO 2019
CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL CAS AL MES DE JUNIO 2019


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

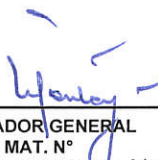
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

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	5202.030401 - SEGURO MÉDICO	3,686,478.53	4,448,487.22	-762,008.69
	2.2. 2 3. 4 1 - SEGURO MEDICO		4,448,487.22	
2	2.2. 1 1. 1 1 - REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0.00	1,379,940.29	-1,379,940.29
3	2.2. 1 1. 1 99 - OTROS REGIMENES DE PENSIONES	0.00	12,270,626.87	-12,270,626.87
	5201.010199 - OTROS REGIMENES DE PENSIONES	0.00		
	5201.9902 - FONDO D. N° 18846 - ONP	0.00		
4	2.2. 1 1. 2 99 - OTROS BENEFICIOS	0.00	6,578,315.47	-6,578,315.47
	5201.010299 - OTROS BENEFICIOS	0.00		
	5201.9901 - FONDO BONOS DE RECONOCIMIENTO - ONP	0.00		
	5201.9903 - FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN MINERA, METALURGICA Y SIDERURGICA - ONP	0.00		
Total Diferencia:				-20,990,891.32

CORRESPONDE A LAS REMUNERACIONES (PLANILLAS) DE PENSIONISTAS, CONTABILIZADAS REBAJANDO EL PASIVO, EL REGISTRO DEL GASTO DEVENGADO PARA EL PAGO MENSUAL DE PENSIONISTAS SE REGISTRADAS 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

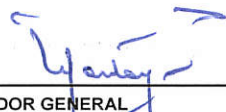
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

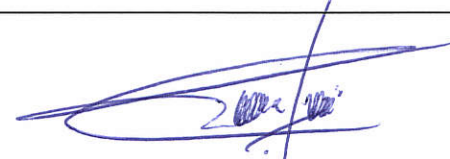
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5401.020301 - A GOBIERNO NACIONAL	684.33	0.00	684.33
2	5401.020302 - A LOS GOBIERNOS REGIONALES	1,261.37	0.00	1,261.37
3	5403.020301 - A GOBIERNO NACIONAL	564,819.57	0.00	564,819.57
4	5401.010202 - OTROS ORGANISMOS	37,727,668.63	37,415,257.98	312,410.65
	2.4. 1 2. 1 99 - A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES		37,415,257.98	
Total Diferencia:				879,175.92

CORRESPONDE A LOS BIENES ENTREGADOS EN CALIDAD DE AFECTACIÓN EN USO A ENTIDADES DEL ESTADO (GOBIERNOS NACIONAL) AFECTACIÓN EN USO DE 8 MUEBLES AL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEG. RJ 170 DE 15.03.2019


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

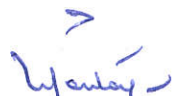
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

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	1,036,988.24	0.00	1,036,988.24
2	5404.02 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANTERIORES	25,541.43	0.00	25,541.43
Total Diferencia:				1,062,529.67

CORRESPONDE A LAS DEVOLUCIONES POR MENORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL TESORO PUBLICO AL MES DE JUNIO DEL 2019


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

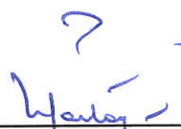
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

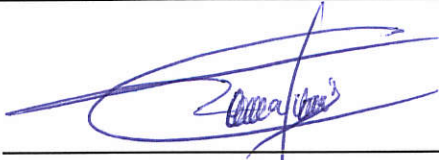
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5801.0101 - EDIFICIOS RESIDENCIALES	769,431.59	0.00	769,431.59
2	5801.0102 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,063,680.06	0.00	2,063,680.06
3	5801.0105 - ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	37,401.54	0.00	37,401.54
4	5801.0107 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	43,434.97	0.00	43,434.97
5	5801.0201 - VEHÍCULOS	1,016,158.92	0.00	1,016,158.92
6	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	2,662,253.16	0.00	2,662,253.16
7	5801.020501 - VEHÍCULOS EN AFECTACIÓN EN USO	484.52	0.00	484.52
8	5801.020502 - MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	4,844.56	0.00	4,844.56
9	5801.030102 - ACTIVOS INTANGIBLES	186,274.98	0.00	186,274.98
		Total Diferencia:		6,783,964.30

CORRESPONDE A LAS ESTIMACIONES, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y ACTIVOS INTANGIBLES AL MES DE JUNIO DEL 2019


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Molinoya 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 30 de Junio de 2019
(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	578,994.08	0.00	578,994.08
2	5901.02 - OTROS INTERESES	4,809.27	0.00	4,809.27
		Total Diferencia:		583,803.35

CORRESPONDE A LOS AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO E INTERESES DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA AL MES JUNIO 2019


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

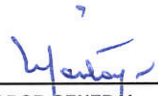
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

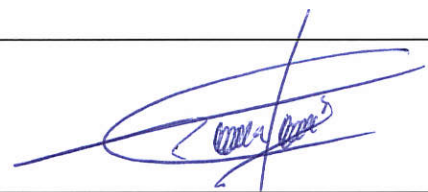
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OTROS GASTOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5506.0102 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	73,164.36	0.00	73,164.36
2	5506.0105 - OTRO ACTIVOS	31,698.40	0.00	31,698.40
3	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,819.52	0.00	95,819.52
4	5506.9999 - OTROS	3,606,119.60	0.00	3,606,119.60
5	5504.010201 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,195.00	1,050.00	145.00
	2.5.4 1.2 1 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,050.00	
6	5504.030201 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS	264,190.17	264,335.17	-145.00
	2.5.4 3.2 1 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS		264,335.17	
		Total Diferencia:		3,806,801.88

1. BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA DE ACTIVOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL MES DE JUNIO 2019
2. RENDICIONES DE ENCARGOS OTORGADOS (BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS)
3. BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVOS QUE NO SUPERAN EL 1/4 DE LA UIT)
4. DEVOLUCIÓN A LA SUNAT (MONTOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO CEBAF DESAGUADERO)


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

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Junio de 2019
(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	5503.010103 - A OTRAS PERSONAS NATURALES	12,129.74	51,614.84	-39,485.10
	2.5.3 1. 1 99 - A OTRAS PERSONAS NATURALES		51,614.84	
Total Diferencia:				-39,485.10

CORRESPONDE A LAS SUBVENCIONES ECONOMICAS PARA LA REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES AL PERÚ PENDIENTES DE RENDICION AL MES DE JUNIO 2019


CONTADOR GENERAL
Rosa E. Matón
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 30 de Junio de 2019

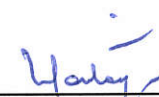
(EN SOLES)

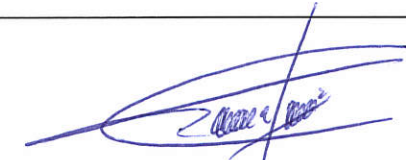
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4302.010403 - TARIFAS DE DERECHOS CONSULARES	23,733,663.55	27,033,258.36	-3,299,594.81
	1.3. 2 1. 4 3 - TARIFAS DE DERECHOS CONSULARES		27,033,258.36	
2	4302.030199 - OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN	126,805.55	121,345.15	5,460.40
	1.3. 2 3. 1 99 - OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		121,345.15	
3	4302.100104 - LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	7,033,289.00	7,031,363.00	1,926.00
	1.3. 2 10. 1 4 - LEGALIZACION DE DOCUMENTOS		7,031,363.00	
4	4302.1101 - DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-8,950.01	0.00	-8,950.01
Total Diferencia:				-3,301,158.42

- 1) Por el registro del Recaudado de los ingresos consulares correspondiente al determinado de Diciembre 2018 provisionado como ingresos en tránsito; y el determinado de junio 2019 abonados en la cuenta bancaria del Interbank en Julio 2019 en el rubro de RDR.
- 2) Devoluciones de Ingresos del concurso de admisión a la Academia Diplomática del Perú.
- 3) y 4) Devolución a los usuarios por los trámites no culminados.


CONTADOR GENERAL
Rosa M. 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 30 de Junio de 2019

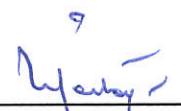
(EN SOLES)

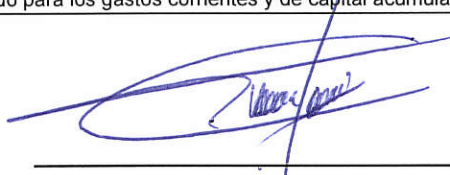
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4402.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	392,207,771.71	0.00	392,207,771.71
2	4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS	4,474,105.07	0.00	4,474,105.07
3	4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	685,502.56	0.00	685,502.56
Total Diferencia:				397,367,379.34

1); 2); y 3) Son las Asignaciones del Tesoro Público en el rubro Recursos Ordinarios, registrados en el segundo asiento del Devengado para los gastos corrientes y de capital acumulados a Junio 2019.


CONTADOR GENERAL
Rosa E. Matón
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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

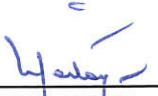
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

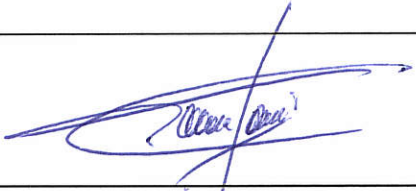
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4401.020303 - DE LOS GOBIERNOS LOCALES	4,204.74	0.00	4,204.74
2	4403.020301 - DEL GOBIERNO NACIONAL	589,340.54	0.00	589,340.54
3	4504.040102 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	32,773.40	0.00	32,773.40
		Total Diferencia:		626,318.68

- 1) Transferencia de Bienes Corrientes que comprenden repuestos para bicicletas en calidad de Devolución por la Municipalidad Metropolitana de Lima, según Acta de Recepción y NEA N° 3.
2) Transferencia de Bienes de Capital por: extinción de afectación en uso de bienes del activo fijo por el Despacho Presidencial según Acta de Entrega-Recepción(devolución); y extinción de la afectación en uso de microbus del Ministerio de Cultura, según R.J. N°088/RE-2019.
3) Donación de escultura y video cerrado seg. RJ 297 y RJ 311 al mes de junio 2019


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

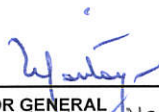
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

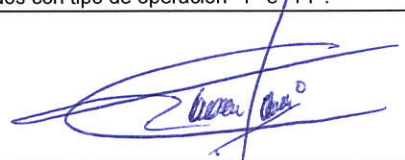
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INGRESOS FINANCIEROS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4501.010399 - OTROS	307,656.87	-198,472.27	506,129.14
	1.5. 1 1. 3 99 - OTROS		-198,472.27	
Total Diferencia:				506,129.14

1) Por el ajuste del Diferencial Cambiario favorable y desfavorable en las cuentas bancarias del Ministerio de Relaciones Exteriores registrados con tipo de operación "Y" e "YT".


CONTADOR GENERAL
Rosa 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 30 de Junio de 2019

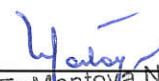
(EN SOLES)

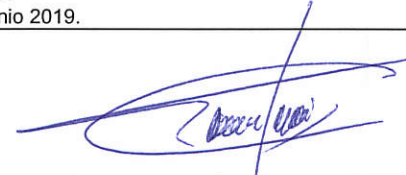
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	514,977.54	0.00	514,977.54
2	4505.02 - ALTA DE BIENES	1,594,838.61	0.00	1,594,838.61
3	4502.020199 - OTRAS SANCIONES	706,212.04	706,959.64	-747.60
	1.5. 2. 2. 1 99 - OTRAS SANCIONES		706,959.64	
4	4505.010499 - OTROS INGRESOS	380,630.31	0.00	380,630.31
	1.5. 5. 1. 4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	
Total Diferencia:				2,489,698.86

- 1) Ingresos para Reversiones al Tesoro Público de ejercicios anteriores.
- 2) Alta de bienes de Capital por: reposición por la cia. de seguros de Celular, CPU portátil y otros; donación privada de artesanía en general; y alta de 6 canes por reproducción.
- 3) Reclasificación de la devolución por responsabilidad fiscal del Sr. Manchego y la Sra. Hinostroza, correspondiente al mes de Junio 2019.
- 4) Por el registro de las cuentas por responsabilidad fiscal y reintegro de partidas del personal nombrado y cesante del MRE al mes de Junio 2019.


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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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	162,492,240.34	128,551,924.89	20,501,710.94	21,193,056.52	182,993,951.28	149,744,981.41	33,248,969.87	
1101.01	Caja	31,685,038.49	31,685,038.49	8,215,664.23	8,215,664.23	39,900,702.72	39,900,702.72		
1101.0101	Caja M/N	31,685,038.49	31,685,038.49	8,215,664.23	8,215,664.23	39,900,702.72	39,900,702.72		
1101.02	Caja Chica	909,212.16	637,429.46	114,790.90	121,616.30	1,024,003.06	759,045.76	264,957.30	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	909,212.16	637,429.46	114,790.90	121,616.30	1,024,003.06	759,045.76	264,957.30	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	17,210,924.86	5,409,262.19	1,675,729.38	3,668,279.50	18,886,654.24	9,077,541.69	9,809,112.55	
1101.0301	Cuentas Corrientes	17,210,924.86	5,409,262.19	1,675,729.38	3,668,279.50	18,886,654.24	9,077,541.69	9,809,112.55	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	15,530,481.95	4,559,979.50	1,436,918.82	3,501,372.44	16,967,400.77	8,061,351.94	8,906,048.83	
1101.030105	Donaciones	794,971.75	90,357.18	238,810.56	40,361.44	1,033,782.31	130,718.62	903,063.69	
1101.030106	Transferencias	885,471.16	758,925.51	0.00	126,545.62	885,471.16	885,471.13	0.03	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	28,842,245.04	23,424,453.10	5,594,634.53	122,630.64	34,436,879.57	23,547,083.74	10,889,795.83	
1101.0401	Cuentas Corrientes	6,281,266.11	5,889,400.50	1,007,493.27	32.00	7,288,759.38	5,889,432.50	1,399,326.88	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	6,183,137.04	5,887,218.50	1,007,272.24	32.00	7,190,409.28	5,887,250.50	1,303,158.78	
1101.040103	Donaciones	88,631.32	2,182.00	221.03	0.00	88,852.35	2,182.00	86,670.35	
1101.040104	Transferencias	9,497.75	0.00	0.00	0.00	9,497.75	0.00	9,497.75	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	22,560,978.93	17,535,052.60	4,587,141.26	122,598.64	27,148,120.19	17,657,651.24	9,490,468.95	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	152,426.69	53,619.53	8,000.00	0.00	160,426.69	53,619.53	106,807.16	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	148,293.78	53,619.53	8,000.00	0.00	156,293.78	53,619.53	102,674.25	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	148,293.78	53,619.53	8,000.00	0.00	156,293.78	53,619.53	102,674.25	
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	17,162,748.92	17,162,748.92	0.00	0.00	17,162,748.92	17,162,748.92		
1101.10	Recursos en Documentos	159,363.50	0.00	228,162.90	0.00	387,526.40	0.00	387,526.40	
1101.11	Cuenta de Enlace	22,220,999.18	22,220,999.18	2,305,862.00	2,305,862.00	24,526,861.18	24,526,861.18		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	22,220,999.18	22,220,999.18	2,305,862.00	2,305,862.00	24,526,861.18	24,526,861.18		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	44,149,281.50	27,958,374.02	2,358,867.00	6,759,003.85	46,508,148.50	34,717,377.87	11,790,770.63	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	40,270,067.12	24,338,723.29	2,358,867.00	6,757,637.47	42,628,934.12	31,096,360.76	11,532,573.36	
1101.1205	Transferencias - CUT	3,879,214.38	3,619,650.73	0.00	1,366.38	3,879,214.38	3,621,017.11	258,197.27	
1201	CUENTAS POR COBRAR	42,761,955.96	42,761,955.96	7,794,321.94	7,794,321.94	50,556,277.90	50,556,277.90		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	42,660,004.21	42,660,004.21	7,770,444.22	7,770,444.22	50,430,448.43	50,430,448.43		
1201.0301	Venta De Bienes	6.40	6.40	0.00	0.00	6.40	6.40		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	42,659,997.81	42,659,997.81	7,770,444.22	7,770,444.22	50,430,442.03	50,430,442.03		
1201.04	Rentas De La Propiedad	101,951.75	101,951.75	23,877.72	23,877.72	125,829.47	125,829.47		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	101,951.75	101,951.75	23,877.72	23,877.72	125,829.47	125,829.47		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,254,470.84	1,079,148.00	100,006.13	209,998.89	10,354,476.97	1,289,146.89	9,065,330.08	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	4,328,534.21	107,804.70	56,323.17	95,919.52	4,384,857.38	203,724.22	4,181,133.16	
1202.08	Al Personal	3,024,759.73	129,676.15	4,952.27	38,456.77	3,029,712.00	168,132.92	2,861,579.08	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	3,024,759.73	129,676.15	4,952.27	38,456.77	3,029,712.00	168,132.92	2,861,579.08	
1202.09	Multas Y Sanciones	673,735.24	673,735.24	33,224.40	33,224.40	706,959.64	706,959.64		
1202.0902	Sanciones	673,735.24	673,735.24	33,224.40	33,224.40	706,959.64	706,959.64		
1202.10	Intereses	121,779.36	121,779.36	5,506.29	5,506.29	127,285.65	127,285.65		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,555,799.33	46,152.55	0.00	36,891.91	1,555,799.33	83,044.46	1,472,754.87	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,555,799.33	46,152.55	0.00	36,891.91	1,555,799.33	83,044.46	1,472,754.87	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda 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	149,127,986.22	36,495,023.22	42,884,798.79	9,928,859.80	192,012,785.01	46,423,883.02	145,588,901.99	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	699,040.35	528,626.29	0.00	70,786.68	699,040.35	599,412.97	99,627.38	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	29,360.16	29,360.16	0.00	0.00	29,360.16	29,360.16		
1205.0102	SEGURO DE VEHICULOS	218,047.01	158,003.32	0.00	26,204.54	218,047.01	184,207.86	33,839.15	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,660.22	6,009.86	0.00	1,001.64	10,660.22	7,011.50	3,648.72	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	56,611.11	39,222.10	0.00	7,839.65	56,611.11	47,061.75	9,549.36	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	384,361.85	296,030.85	0.00	35,740.85	384,361.85	331,771.70	52,590.15	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	13,790,800.11	2,319,075.76	0.00	0.00	13,790,800.11	2,319,075.76	11,471,724.35	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
1205.0401	Contratistas	166,230.00	0.00	0.00	0.00	166,230.00	0.00	166,230.00	
1205.0402	Proveedores	13,624,570.11	2,319,075.76	0.00	0.00	13,624,570.11	2,319,075.76	11,305,494.35	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	5,000,800.69	4,402,019.48	247,170.41	319,358.09	5,247,971.10	4,721,377.57	526,593.53	
1205.0501	Viáticos	1,239,242.23	689,576.43	143,713.85	230,919.18	1,382,956.08	920,495.61	462,460.47	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	3,761,558.46	3,712,443.05	103,456.56	88,438.91	3,865,015.02	3,800,881.96	64,133.06	
1205.06	Encargos Generales	1,022,784.17	1,022,784.17	75.36	75.36	1,022,859.53	1,022,859.53		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	1,022,784.17	1,022,784.17	75.36	75.36	1,022,859.53	1,022,859.53		
1205.98	Otros	128,614,560.90	28,222,517.52	42,637,553.02	9,538,639.67	171,252,113.92	37,761,157.19	133,490,956.73	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	365,938,120.01	364,863,426.75	78,197,152.80	39,465,035.56	444,135,272.81	404,328,462.31	39,806,810.50	
1206.01	Tesoro Público	365,938,120.01	364,863,426.75	78,197,152.80	39,465,035.56	444,135,272.81	404,328,462.31	39,806,810.50	
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	7,124,457.38	1,138,031.51	2,284,565.90	2,149,281.92	9,409,023.28	3,287,313.43	6,121,709.85	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	79,063.92	49,184.36	28,692.57	40,261.42	107,756.49	89,445.78	18,310.71	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	79,063.92	49,184.36	22,027.57	33,596.42	101,091.49	82,780.78	18,310.71	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	5,042.40	5,042.40	3,986.40	3,986.40	9,028.80	9,028.80		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,042.40	5,042.40	3,986.40	3,986.40	9,028.80	9,028.80		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,042.40	5,042.40	3,986.40	3,986.40	9,028.80	9,028.80		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	173,517.69	166,701.27	44,610.61	45,018.16	218,128.30	211,719.43	6,408.87	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	167,108.82	166,701.27	44,610.61	45,018.16	211,719.43	211,719.43		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,408.87	0.00	0.00	0.00	6,408.87	0.00	6,408.87	
1301.05	Materiales Y Útiles	2,934,231.85	797,871.00	858,366.75	727,321.13	3,792,598.60	1,525,192.13	2,267,406.47	
1301.0501	De Oficina	2,569,591.16	744,027.59	845,232.00	710,807.96	3,414,823.16	1,454,835.55	1,959,987.61	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	913,238.44	258,321.10	106,686.78	76,063.75	1,019,925.22	334,384.85	685,540.37	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,656,352.72	485,706.49	738,545.22	634,744.21	2,394,897.94	1,120,450.70	1,274,447.24	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	49,802.16	17,626.13	4,556.69	6,974.27	54,358.85	24,600.40	29,758.45	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	13,899.63	41,839.76	509.89	856.47	42,349.65	14,756.10	27,593.55	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	7,962.40	3,726.50	4,046.80	6,117.80	12,009.20	9,844.30	2,164.90	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	295,473.18	23,671.08	2,731.06	3,691.90	298,204.24	27,362.98	270,841.26	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	295,473.18	23,671.08	2,731.06	3,691.90	298,204.24	27,362.98	270,841.26	
1301.0599	Otros	19,365.35	12,546.20	5,847.00	5,847.00	25,212.35	18,393.20	6,819.15	
1301.059999	Otros	19,365.35	12,546.20	5,847.00	5,847.00	25,212.35	18,393.20	6,819.15	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,085,480.64	74,977.69	10,333.83	18,886.04	3,095,814.47	93,863.73	3,001,950.74	
1301.0601	De Vehículos	2,943,393.25	40,156.42	6,775.83	15,209.69	2,950,169.08	55,366.11	2,894,802.97	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,311.20	0.00	0.00	0.00	1,311.20	0.00	1,311.20	
1301.0604	De Seguridad	10,274.31	9,502.40	2,075.80	1,910.00	12,350.11	11,412.40	937.71	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	130,501.88	25,318.87	1,482.20	1,766.35	131,984.08	27,085.22	104,898.86	
1301.07	Enseres	37,786.70	3,778.00	1,159.00	0.00	38,945.70	3,778.00	35,167.70	
1301.0701	Enseres	37,786.70	3,778.00	1,159.00	0.00	38,945.70	3,778.00	35,167.70	
1301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	21,607.98	90.00	21,607.98	90.00	21,517.98	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	21,607.98	90.00	21,607.98	90.00	21,517.98	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	21,607.98	90.00	21,607.98	90.00	21,517.98	
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	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	80,608.77	131.97	14.16	51.46	80,622.93	183.43	80,439.50	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	9,201.86	0.00	0.00	4.72	9,201.86	4.72	9,197.14	
1301.1102	Para Vehículos	48,828.75	0.00	0.00	0.00	48,828.75	0.00	48,828.75	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	5,772.58	0.00	0.00	0.00	5,772.58	0.00	5,772.58	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	15,555.58	131.97	14.16	46.74	15,569.74	178.71	15,391.03	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
1301.99	Otros Bienes	656,827.44	40,344.82	1,315,794.60	1,313,667.31	1,972,622.04	1,354,012.13	618,609.91	
1301.9901	Herramientas	1,596.20	0.00	0.00	0.00	1,596.20	0.00	1,596.20	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	619,242.67	27,268.40	1,294,894.40	1,290,909.00	1,914,137.07	1,318,177.40	595,959.67	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,083.00	6,083.00	4,890.00	4,890.00	10,973.00	10,973.00		
1301.9999	Otros Bienes	29,905.57	6,993.42	16,010.20	17,868.31	45,915.77	24,861.73	21,054.04	
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, Vehiculos, Maquinaria Y Equipo	28,754,033.12	0.00	0.00	0.00	28,754,033.12	0.00	28,754,033.12	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48		71,160.48
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48		71,160.48
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48		71,160.48
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	435,367,548.11	10,622,528.18	0.00	0.00	435,367,548.11	10,622,528.18	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	284,286,866.28	4,923,812.66	0.00	0.00	284,286,866.28	4,923,812.66	279,363,053.62	
1501.0201	Edificios Administrativos	284,286,866.28	4,923,812.66	0.00	0.00	284,286,866.28	4,923,812.66	279,363,053.62	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	219,086,872.28	0.00	0.00	0.00	219,086,872.28	0.00	219,086,872.28	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	65,199,994.00	4,923,812.66	0.00	0.00	65,199,994.00	4,923,812.66	60,276,181.34	
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	18,280,820.79	5,698,715.52	0.00	0.00	18,280,820.79	5,698,715.52	12,582,105.27	
1501.0701	Edificios Administrativos	18,280,820.79	5,698,715.52	0.00	0.00	18,280,820.79	5,698,715.52	12,582,105.27	
1501.070101	Por Contrata	18,280,820.79	5,698,715.52	0.00	0.00	18,280,820.79	5,698,715.52	12,582,105.27	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	3,816,608.40	0.00	3,816,608.40	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	1,477,450.42	0.00	0.00	0.00	1,477,450.42	0.00	1,477,450.42	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	2,339,157.98	0.00	0.00	0.00	2,339,157.98	0.00	2,339,157.98	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	593,539,713.80	20,087,075.73	0.00	0.00	593,539,713.80	20,087,075.73	573,452,638.07	
1502.01	Tierras Y Terrenos	590,922,487.39	20,087,075.73	0.00	0.00	590,922,487.39	20,087,075.73	570,835,411.66	
1502.0101	Terrenos Urbanos	590,922,487.39	20,087,075.73	0.00	0.00	590,922,487.39	20,087,075.73	570,835,411.66	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	291,100,003.27	0.00	0.00	0.00	291,100,003.27	0.00	291,100,003.27	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	299,822,484.12	20,087,075.73	0.00	0.00	299,822,484.12	20,087,075.73	279,735,408.39	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	2,617,226.41	0.00	0.00	0.00	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	531,008.16	0.00	0.00	0.00	531,008.16	0.00	531,008.16	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	2,086,218.25	0.00	0.00	0.00	2,086,218.25	0.00	2,086,218.25	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	118,378,760.79	5,617,511.55	1,959,745.31	2,288,572.78	120,338,506.10	7,906,084.33	112,432,421.77	
1503.01	Vehiculos	25,415,069.19	969,599.60	1,927,194.40	2,011,459.85	27,342,263.59	2,981,059.45	24,361,204.14	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	24,902,163.18	969,599.60	1,927,194.40	2,011,459.85	26,829,357.58	2,981,059.45	23,848,298.13	
1503.0103	Para Transporte Acuático	512,906.01	0.00	0.00	0.00	512,906.01	0.00	512,906.01	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	92,482,680.06	4,554,349.79	32,550.91	116,760.35	92,515,230.97	4,671,110.14	87,844,120.83	
1503.0201	Para Oficina	24,001,624.37	192,810.80	4,110.82	21,703.43	24,005,735.19	214,514.23	23,791,220.96	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	5,781,226.78	65,782.94	0.00	5,984.38	5,787,011.16	71,767.32	5,709,459.46	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	18,220,397.59	127,027.86	4,110.82	15,719.05	18,224,508.41	142,746.91	18,081,761.50	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	44,802,160.91	1,100,004.14	20,183.34	73,595.65	44,822,344.25	1,173,599.79	43,648,744.46	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	26,245,442.06	605,124.73	15,970.93	58,348.93	26,261,412.99	663,473.66	25,597,939.33	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,677,749.42	11,700.00	0.00	4,684.90	1,677,749.42	1,661,364.52	16,389,440.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	16,878,969.43	483,179.41	4,212.41	10,561.82	16,883,181.84	493,741.23	16,389,440.61	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	914,385.63	10,057.32	0.00	0.00	914,385.63	10,057.32	904,328.31	
1503.020401	Mobiliario	261,307.55	445.05	0.00	0.00	261,307.55	445.05	260,862.50	
1503.020402	Equipo	653,078.08	9,612.27	0.00	0.00	653,078.08	9,612.27	643,465.81	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	39,871.33	536.23	0.00	623.70	39,871.33	1,159.93	38,711.40	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
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	31,300.50	536.23	0.00	623.70	31,300.50	1,159.93	30,140.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	900,846.64	42,423.67	0.00	0.00	900,846.64	42,423.67	858,422.97	
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	835,418.01	42,423.67	0.00	0.00	835,418.01	42,423.67	792,994.34	
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	21,800,511.98	3,208,517.63	8,256.75	20,837.57	21,808,768.73	3,229,355.20	18,579,413.53	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,756,003.99	81,340.01	8,256.75	10,501.30	8,764,260.74	91,841.31	8,672,419.43	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,205,889.53	21,455.50	0.00	6,358.87	1,205,889.53	27,814.37	1,178,075.16	
1503.020903	Seguridad Industrial	471,037.43	7,562.56	0.00	0.00	471,037.43	7,562.56	463,474.87	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	3,801,305.34	34,686.71	0.00	1,454.53	3,801,305.34	36,141.24	3,765,164.10	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	649,793.09	0.00	0.00	0.00	649,793.09	0.00	649,793.09	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	6,916,482.60	3,063,472.85	0.00	2,522.87	6,916,482.60	3,065,995.72	3,850,486.88	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	320,658.96	93,562.16	0.00	0.00	320,658.96	93,562.16	227,096.80	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	160,352.58	0.00	0.00	160,352.58	160,352.58	160,352.58		
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	11,628.29	0.00	0.00	11,628.29	11,628.29	11,628.29		
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	148,724.29	0.00	0.00	148,724.29	148,724.29	148,724.29		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,425,075.24	0.00	60,218.15	0.00	4,485,293.39	0.00	4,485,293.39	
1505.01	Estudio De Preinversión	4,171,804.31	0.00	0.00	0.00	4,171,804.31	0.00	4,171,804.31	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	4,014,592.31	0.00	0.00	0.00	4,014,592.31	0.00	4,014,592.31	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	157,212.00	0.00	0.00	0.00	157,212.00	0.00	157,212.00	
1505.010201	Por Contrata	157,212.00	0.00	0.00	0.00	157,212.00	0.00	157,212.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	147,346.98	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	147,346.98	0.00	0.00	0.00	147,346.98	0.00	147,346.98	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,923.95	0.00	60,218.15	0.00	166,142.10	0.00	166,142.10	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,923.95	0.00	60,218.15	0.00	166,142.10	0.00	166,142.10	
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	
1507	OTROS ACTIVOS	19,692,699.45	16,808.96	31,521.50	31,698.40	19,724,220.95	48,507.36	19,675,713.59	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	53,410.40	5,000.00	5,000.00	31,698.40	58,410.40	36,698.40	21,712.00	
1507.0104	Otros Animales	53,410.40	5,000.00	5,000.00	31,698.40	58,410.40	36,698.40	21,712.00	
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	12,331,004.73	11,808.96	26,521.50	0.00	12,357,526.23	11,808.96	12,345,717.27	
1507.0302	Software	11,749,813.39	11,808.96	26,521.50	0.00	11,776,334.89	11,808.96	11,764,525.93	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	581,191.34	0.00	0.00	0.00	581,191.34	0.00	581,191.34	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	9,960,778.18	169,900,160.75	2,215,539.35	3,041,802.61	12,176,317.53	172,941,963.36	160,765,645.83	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	8,267,560.90	81,685,407.91	0.00	482,974.83	8,267,560.90	82,168,382.74	73,900,821.84	
1508.0101	Edificios Residenciales	3,339,921.59	22,857,176.63	0.00	127,530.10	3,339,921.59	22,984,706.73	19,644,785.14	
1508.010101	Edificios Residenciales	3,339,921.59	14,493,517.03	0.00	74,354.10	3,339,921.59	14,567,871.13	11,227,949.54	
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	8,363,659.60	0.00	53,176.00	0.00	8,416,835.60	8,416,835.60	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	4,000,499.14	55,238,953.74	0.00	342,046.42	4,000,499.14	55,581,000.16	51,580,501.02	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	4,000,499.14	39,655,939.74	0.00	257,208.77	4,000,499.14	39,913,148.51	35,912,649.37	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	15,583,014.00	0.00	84,837.65	0.00	15,667,851.65	15,667,851.65	
1508.0105	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	179,340.97	1,532,408.97	0.00	6,199.15	179,340.97	1,538,608.12	1,359,267.15	
1508.010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	179,340.97	909,627.01	0.00	3,345.84	179,340.97	912,972.85	733,631.88	
1508.010597	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	0.00	622,781.96	0.00	2,853.31	0.00	625,635.27	625,635.27	
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	747,799.20	2,056,868.57	0.00	7,199.16	747,799.20	2,064,067.73	1,316,268.53	
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	747,799.20	1,265,683.56	0.00	2,789.18	747,799.20	1,268,472.74	520,673.54	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	0.00	791,185.01	0.00	4,409.98	0.00	795,594.99		795,594.99
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	1,693,217.28	77,428,739.48	2,215,539.35	2,527,904.05	3,908,756.63	79,956,643.53		76,047,886.90
1508.0201	Vehículos	496,167.33	13,459,910.40	2,007,096.17	2,095,026.80	2,503,263.50	15,554,937.20		13,051,673.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	1,194,626.99	63,855,507.35	97,544.41	432,877.25	1,292,171.40	64,288,384.60		62,996,213.20
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	2,422.96	113,321.73	110,898.77	0.00	113,321.73	113,321.73		
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	69.90	1,744.25	1,674.35	0.00	1,744.25	1,744.25		
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	2,353.06	111,577.48	109,224.42	0.00	111,577.48	111,577.48		
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	10,786,013.36	0.00	30,923.73	0.00	10,816,937.09		10,816,937.09
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	10,786,013.36	0.00	30,923.73	0.00	10,816,937.09		10,816,937.09
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	14,043,797.97	14,046,027.47	2,208,917.96	2,708,642.23	16,252,715.93	16,754,669.70		501,953.77
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	8,722,247.05	8,724,476.55	1,590,145.47	1,701,958.36	10,312,392.52	10,426,434.91		114,042.39
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,687,650.74	3,687,650.74	724,842.61	724,842.61	4,412,493.35	4,412,493.35		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,687,650.74	3,687,650.74	724,842.61	724,842.61	4,412,493.35	4,412,493.35		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	571,842.40	574,071.90	99,345.58	106,892.99	671,187.98	680,964.89		9,776.91
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	571,842.40	574,071.90	99,345.58	106,892.99	671,187.98	680,964.89		9,776.91
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	4,442,517.02	4,442,517.02	762,560.11	866,825.59	5,205,077.13	5,309,342.61		104,265.48
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	4,442,517.02	4,442,517.02	762,560.11	866,825.59	5,205,077.13	5,309,342.61		104,265.48
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	20,236.89	20,236.89	3,397.17	3,397.17	23,634.06	23,634.06		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	20,236.89	20,236.89	3,397.17	3,397.17	23,634.06	23,634.06		
2101.02	Tributos Municipales	273,989.17	273,989.17	0.00	0.00	273,989.17	273,989.17		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	273,989.17	273,989.17	0.00	0.00	273,989.17	273,989.17		
2101.03	Seguridad Social	3,781,775.52	3,781,775.52	369,323.39	753,882.77	4,151,098.91	4,535,658.29		384,559.38
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,437,929.23	3,437,929.23	299,748.89	684,308.27	3,737,678.12	4,122,237.50		384,559.38
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,437,929.23	3,437,929.23	299,748.89	684,308.27	3,737,678.12	4,122,237.50		384,559.38
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	343,846.29	343,846.29	69,574.50	69,574.50	413,420.79	413,420.79		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	343,846.29	343,846.29	69,574.50	69,574.50	413,420.79	413,420.79		
2101.09	Otros	1,265,786.23	1,265,786.23	249,449.10	252,801.10	1,515,235.33	1,518,587.33		3,352.00
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,256,884.33	1,256,884.33	249,449.10	251,071.75	1,506,333.43	1,507,956.08		1,622.65
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,256,884.33	1,256,884.33	249,449.10	251,071.75	1,506,333.43	1,507,956.08		1,622.65
2101.0999	Otros	8,901.90	8,901.90	0.00	1,729.35	8,901.90	10,631.25		1,729.35
2101.099901	Otros - Vigentes	8,901.90	8,901.90	0.00	1,729.35	8,901.90	10,631.25		1,729.35
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	184,136,862.58	994,515,108.69	34,111,761.00	31,277,667.03	218,248,623.58	1,025,792,775.72		807,544,152.14
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	118,912,918.00	118,912,918.00	24,585,811.23	24,585,811.23	143,498,729.23	143,498,729.23		
2102.02	Pensiones Por Pagar	10,808,778.74	10,869,477.96	2,170,741.15	2,171,422.43	12,979,519.89	13,040,900.39		61,380.50
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	16,488,872.89	144,163,295.51	108,851.58	667,561.51	16,597,724.47	144,830,857.02		128,233,132.55
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	89,634.66	263,532.39	0.00	233.51	89,634.66	263,765.90		174,131.24
2102.030101	Principal	89,634.66	263,532.39	0.00	233.51	89,634.66	263,765.90		174,131.24
2102.0399	Otros Regímenes	16,399,238.23	143,899,763.12	108,851.58	667,328.00	16,508,089.81	144,567,091.12		128,059,001.31
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	3,501,773.54	12,605,718.06	392,485.82	471,516.86	3,894,259.36	13,077,234.92		9,182,975.56
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	44,649.99	48,749.99	1,177.78	1,177.78	45,827.77	49,927.77		4,100.00
2102.040102	Aguinaldos	44,649.99	48,749.99	1,177.78	1,177.78	45,827.77	49,927.77		4,100.00
2102.0402	Vacaciones	3,457,123.55	12,556,968.07	391,308.04	470,339.08	3,848,431.59	13,027,307.15		9,178,875.56
2102.05	Obligaciones Previsionales	16,995,876.41	690,381,501.70	3,457,758.89	4,453.25	20,453,635.30	690,385,954.95		669,932,319.65
2102.0501	Pensiones	16,995,876.41	690,381,501.70	3,457,758.89	4,453.25	20,453,635.30	690,385,954.95		669,932,319.65
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,262,282.98	29,840,174.98	222,357.31	0.00	1,484,640.29	29,840,174.98		28,355,534.69
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	15,733,593.43	377,166,655.52	3,235,401.58	4,453.25	18,968,995.01	377,171,108.77		358,202,113.76
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	283,374,671.20	0.00	0.00	0.00	283,374,671.20		283,374,671.20
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	1,587,234.60	0.00	0.00	0.00	1,587,234.60		1,587,234.60



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
2102.050204	Otros Regímenes De Trabajadores Activos	0.00	281,787,436.60	0.00	0.00	0.00	281,787,436.60		281,787,436.60
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	17,428,643.00	17,582,197.46	3,396,112.33	3,376,901.75	20,824,755.33	20,959,099.21		134,343.88
2103	Cuentas Por Pagar	232,313,827.86	297,344,452.55	16,268,894.50	58,748,055.11	248,582,722.36	356,092,507.66		107,509,785.30
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	55,426,013.52	86,474,679.24	10,624,359.13	14,576,989.72	66,050,372.65	101,051,668.96		35,001,296.31
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	55,426,013.52	86,474,679.24	10,624,359.13	14,576,989.72	66,050,372.65	101,051,668.96		35,001,296.31
2103.010101	BIENES	1,250,042.87	1,767,467.36	609,483.12	2,331,477.50	1,859,525.99	4,098,944.86		2,239,418.87
2103.010102	SERVICIOS	42,666,014.50	70,061,271.58	6,324,846.98	8,469,476.56	48,990,861.48	78,530,748.14		29,539,886.66
2103.010103	Servicios CAS	10,222,263.22	10,222,263.22	3,561,057.53	3,561,057.53	13,783,320.75	13,783,320.75		
2103.010104	Vacaciones CAS	1,152,555.02	4,288,539.17	128,971.50	205,351.63	1,281,526.52	4,493,890.80		3,212,364.28
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	135,137.91	135,137.91	0.00	9,626.50	135,137.91	144,764.41		9,626.50
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,125,585.33	1,275,210.96	149,625.63	86,959.65	1,275,210.96	1,362,170.61		86,959.65
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,125,585.33	1,275,210.96	149,625.63	86,959.65	1,275,210.96	1,362,170.61		86,959.65
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	53,619.53	148,293.78	0.00	8,000.00	53,619.53	156,293.78		102,674.25
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175,708,609.48	209,446,268.57	5,494,909.74	44,076,105.74	181,203,519.22	253,522,374.31		72,318,855.09
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	3,555.85		3,555.85
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	3,555.85	0.00	0.00	0.00	3,555.85		3,555.85
2103.9909	OTROS	175,708,609.48	209,442,712.72	5,494,909.74	44,076,105.74	181,203,519.22	253,518,818.46		72,315,299.24
2103.990901	OTROS	175,708,609.48	209,442,712.72	5,494,909.74	44,076,105.74	181,203,519.22	253,518,818.46		72,315,299.24
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	84,843.54	336,499.19	64,062.38	0.00	148,905.92	336,499.19		187,593.27
2302.01	Internas	84,843.54	336,499.19	64,062.38	0.00	148,905.92	336,499.19		187,593.27
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas	84,843.54	336,499.19	64,062.38	0.00	148,905.92	336,499.19		187,593.27
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
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74		433,445,133.74
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74		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	0.00	304,252,786.04	0.00	0.00	0.00	304,252,786.04		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
3001.0104	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	915,184,577.02	26,723,349.02	1,454,177.95	513,971.84	916,638,754.97	27,237,320.86	889,401,434.11	
3401.01	Superavit Acumulado	1,946,594.95	1,946,594.95	0.00	507,220.49	1,946,594.95	11,361,686.89		9,415,091.94
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,946,594.95	10,854,466.40	0.00	507,220.49	1,946,594.95	11,361,686.89		9,415,091.94
3401.02	Déficit Acumulado	913,237,982.07	14,560,949.09	1,454,177.95	6,751.35	914,692,160.02	14,567,700.44	900,124,459.58	
3401.0201	Déficit Acumulado	881,144,744.48	0.00	0.00	0.00	881,144,744.48	0.00	881,144,744.48	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	32,093,237.59	14,560,949.09	1,454,177.95	6,751.35	33,547,415.54	14,567,700.44	18,979,715.10	
3401.03	EFFECTOS 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	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40		6.40
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40		6.40
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40		6.40



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40		6.40
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	141,803.20	25,249,671.15	1,042,500.08	6,841,994.22	1,184,303.28	32,091,665.37		30,907,362.09
4302.01	Derechos Administrativos Generales	132,917.19	19,212,130.60	113,986.08	4,768,436.22	246,903.27	23,980,566.82		23,733,663.55
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	132,917.19	19,212,130.60	113,986.08	4,768,436.22	246,903.27	23,980,566.82		23,733,663.55
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	132,917.19	19,212,130.60	113,986.08	4,768,436.22	246,903.27	23,980,566.82		23,733,663.55
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	126,805.55	0.00	0.00	0.00	126,805.55		126,805.55
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	126,805.55	0.00	0.00	0.00	126,805.55		126,805.55
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	126,805.55	0.00	0.00	0.00	126,805.55		126,805.55
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	5,910,735.00	928,450.00	2,073,558.00	928,450.00	7,984,293.00		7,055,843.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	5,910,735.00	928,450.00	2,073,558.00	928,450.00	7,984,293.00		7,055,843.00
4302.100104	Legalización De Documentos	0.00	5,894,180.00	928,450.00	2,067,559.00	928,450.00	7,961,739.00		7,033,289.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	16,555.00	0.00	5,999.00	0.00	22,554.00		22,554.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,886.01	0.00	64.00	0.00	8,950.01	0.00	8,950.01	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,886.01	0.00	64.00	0.00	8,950.01	0.00	8,950.01	
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	774,586.69	0.00	466,973.46	0.00	1,241,560.15		1,241,560.15
4401.01	En Efectivo	0.00	770,381.95	0.00	466,973.46	0.00	1,237,355.41		1,237,355.41
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	228,162.90	0.00	228,162.90		228,162.90
4401.010103	De Países de África, Asia y Oceanía	0.00	0.00	0.00	228,162.90	0.00	228,162.90		228,162.90
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	770,381.95	0.00	238,810.56	0.00	1,009,192.51		1,009,192.51
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	119,405.28	0.00	238,810.56	0.00	358,215.84		358,215.84
4401.010202	Otros Organismos	0.00	650,976.67	0.00	0.00	0.00	650,976.67		650,976.67
4401.02	En Bienes	0.00	4,204.74	0.00	0.00	0.00	4,204.74		4,204.74
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	4,204.74	0.00	0.00	0.00	4,204.74		4,204.74
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	0.00	4,204.74	0.00	0.00	0.00	4,204.74		4,204.74
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	14,653,769.57	335,853,557.95	3,043,854.91	78,525,943.31	17,697,624.48	414,379,501.26		396,681,876.78
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	14,653,769.57	332,112,223.76	3,043,854.91	77,793,172.43	17,697,624.48	409,905,396.19		392,207,771.71
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	3,741,334.19	0.00	732,770.88	0.00	4,474,105.07		4,474,105.07
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	589,320.54	0.00	20.00	0.00	589,340.54		589,340.54
4403.02	En Bienes	0.00	589,320.54	0.00	20.00	0.00	589,340.54		589,340.54
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	589,320.54	0.00	20.00	0.00	589,340.54		589,340.54
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	589,320.54	0.00	20.00	0.00	589,340.54		589,340.54
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	6,718.94	430,169.87	5,550.31	267,601.94	12,269.25	697,771.81		685,502.56
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	6,718.94	430,169.87	5,550.31	267,601.94	12,269.25	697,771.81		685,502.56
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	102,413.81	525,594.53	0.00	33,408.57	102,413.81	559,003.10		456,589.29
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	102,413.81	525,594.53	0.00	33,408.57	102,413.81	559,003.10		456,589.29
4501.0101	Intereses	0.00	101,036.14	0.00	23,024.44	0.00	124,060.58		124,060.58
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	101,036.14	0.00	23,024.44	0.00	124,060.58		124,060.58
4501.0103	Diferencial Cambiario	0.00	302,779.03	0.00	4,877.84	0.00	307,656.87		307,656.87
4501.010399	Otros	0.00	302,779.03	0.00	4,877.84	0.00	307,656.87		307,656.87
4501.0104	Otros Intereses	102,413.81	121,779.36	0.00	5,506.29	102,413.81	127,285.65		24,871.84
4501.010499	Otros Intereses	102,413.81	121,779.36	0.00	5,506.29	102,413.81	127,285.65		24,871.84
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	747.60	673,735.24	0.00	33,224.40	747.60	706,959.64		706,212.04
4502.02	Sanciones No Tributarias	747.60	673,735.24	0.00	33,224.40	747.60	706,959.64		706,212.04
4502.0201	Sanciones Administrativas	747.60	673,735.24	0.00	33,224.40	747.60	706,959.64		706,212.04
4502.020199	Otras Sanciones	747.60	673,735.24	0.00	33,224.40	747.60	706,959.64		706,212.04
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	32,773.40	0.00	0.00	0.00	32,773.40		32,773.40
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	32,773.40	0.00	0.00	0.00	32,773.40		32,773.40
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	32,773.40	0.00	0.00	0.00	32,773.40		32,773.40
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	32,773.40	0.00	0.00	0.00	32,773.40		32,773.40
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	2,391,668.72	1,500.00	101,277.74	2,500.00	2,492,946.46		2,490,446.46
4505.01	Ingresos Diversos	1,000.00	886,319.66	1,500.00	11,788.19	2,500.00	898,107.85		895,607.85
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	380,173.14	1,500.00	1,957.17	1,500.00	382,130.31		380,630.31



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	380,173.14	1,500.00	1,957.17	1,500.00	382,130.31		380,630.31
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	1,000.00	506,146.52	0.00	9,831.02	1,000.00	515,977.54		514,977.54
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	1,000.00	506,146.52	0.00	9,831.02	1,000.00	515,977.54		514,977.54
4505.02	Alta de bienes	0.00	1,505,349.06	0.00	89,489.55	0.00	1,594,838.61		1,594,838.61
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	147,329,538.30	577,249.40	30,074,643.20	5,569.28	177,404,181.50	582,818.68	176,821,362.82	
5101.01	Personal Administrativo	21,032,765.05	51,994.54	4,388,721.76	769.78	25,421,486.81	52,764.32	25,368,722.49	
5101.0101	Personal Administrativo	14,024,523.05	51,994.54	2,957,073.36	769.78	16,981,596.41	52,764.32	16,928,832.09	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	12,049,013.51	51,994.54	2,549,439.13	769.78	14,598,452.64	52,764.32	14,545,688.32	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	389,480.00	0.00	83,000.00	0.00	472,480.00	0.00	472,480.00	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	1,586,029.54	0.00	324,634.23	0.00	1,910,663.77	0.00	1,910,663.77	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	7,008,242.00	0.00	1,431,648.40	0.00	8,439,890.40	0.00	8,439,890.40	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,408,242.00	0.00	281,648.40	0.00	1,689,890.40	0.00	1,689,890.40	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,600,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	
5101.03	Profesional De La Salud	16,188.45	0.00	3,237.69	0.00	19,426.14	0.00	19,426.14	
5101.0301	Profesionales De La Salud	16,188.45	0.00	3,237.69	0.00	19,426.14	0.00	19,426.14	
5101.030101	Personal Nombrado	16,188.45	0.00	3,237.69	0.00	19,426.14	0.00	19,426.14	
5101.06	Personal Diplomático	120,421,564.00	30,837.39	24,647,243.38	4,799.50	145,068,807.38	35,636.89	145,033,170.49	
5101.0601	Personal Diplomático	114,799,100.81	16,737.00	23,561,374.25	4,799.50	138,360,475.06	21,536.50	138,338,938.56	
5101.060101	Personal Nombrado	114,799,100.81	16,737.00	23,561,374.25	4,799.50	138,360,475.06	21,536.50	138,338,938.56	
5101.0602	Otras Retribuciones Y Complementos	5,622,463.19	14,100.39	1,085,869.13	0.00	6,708,332.32	14,100.39	6,694,231.93	
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,622,463.19	14,100.39	1,085,869.13	0.00	6,708,332.32	14,100.39	6,694,231.93	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	5,859,020.80	494,417.47	1,035,440.37	0.00	6,894,461.17	494,417.47	6,400,043.70	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	148,649.99	3,533.33	0.00	0.00	148,649.99	3,533.33	145,116.66	
5101.090102	Aguinaldos	44,649.99	3,533.33	0.00	0.00	44,649.99	3,533.33	41,116.66	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	2,851,535.05	490,884.14	545,001.29	0.00	3,396,536.34	490,884.14	2,905,652.20	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,851,535.05	490,884.14	545,001.29	0.00	3,396,536.34	490,884.14	2,905,652.20	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,858,835.76	0.00	490,439.08	0.00	3,349,274.84	0.00	3,349,274.84	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	492,700.00	0.00	20,100.00	0.00	512,800.00	0.00	512,800.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,366,135.76	0.00	470,339.08	0.00	2,836,474.84	0.00	2,836,474.84	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,644,357.19	0.00	524,439.20	0.00	3,168,796.39	0.00	3,168,796.39	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,644,357.19	0.00	524,439.20	0.00	3,168,796.39	0.00	3,168,796.39	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,644,357.19	0.00	524,439.20	0.00	3,168,796.39	0.00	3,168,796.39	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,644,357.19	0.00	524,439.20	0.00	3,168,796.39	0.00	3,168,796.39	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,753,227.44	1,490,896.95	789,848.98	0.00	5,543,076.42	1,490,896.95	4,052,179.47	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,753,227.44	1,490,896.95	789,848.98	0.00	5,543,076.42	1,490,896.95	4,052,179.47	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	4,753,227.44	1,490,896.95	789,848.98	0.00	5,543,076.42	1,490,896.95	4,052,179.47	
5202.030401	Seguro Médico	4,429,926.50	1,490,896.95	747,448.98	0.00	5,177,375.48	1,490,896.95	3,686,478.53	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	255,901.14	0.00	42,400.00	0.00	298,301.14	0.00	298,301.14	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	67,399.80	0.00	0.00	0.00	67,399.80	0.00	67,399.80	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,277,234.23	9,079.73	1,801,234.19	4,415.80	3,078,468.42	13,495.53	3,064,972.89	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	157,605.64	5,398.00	62,482.99	4,278.35	220,088.63	9,676.35	210,412.28	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	157,605.64	5,398.00	55,817.99	4,278.35	213,423.63	9,676.35	203,747.28	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	6,665.00	0.00	6,665.00	0.00	6,665.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	5,042.40	0.00	600.00	0.00	5,642.40	0.00	5,642.40	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,042.40	0.00	600.00	0.00	5,642.40	0.00	5,642.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,042.40	0.00	600.00	0.00	5,642.40	0.00	5,642.40	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	180,148.89	0.00	48,015.56	0.00	228,164.45	0.00	228,164.45	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	180,110.89	0.00	47,784.56	0.00	227,895.45	0.00	227,895.45	
5301.0302	Gases	38.00	0.00	36.00	0.00	74.00	0.00	74.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	803,663.74	674.40	394,756.42	106.45	1,198,420.16	780.85	1,197,639.31	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
5301.0501	De Oficina	739,210.51	212.20	381,184.73	0.00	1,120,395.24	212.20	1,120,183.04	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	243,320.60	0.00	64,118.54	0.00	307,439.14	0.00	307,439.14	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	495,889.91	212.20	317,066.19	0.00	812,956.10	212.20	812,743.90	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,516.45	440.20	9,842.95	106.45	42,359.40	546.65	41,812.75	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	28,789.95	440.20	3,725.15	106.45	32,515.10	546.65	31,968.45	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,726.50	0.00	6,117.80	0.00	9,844.30	0.00	9,844.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	19,390.58	22.00	1,648.74	0.00	21,039.32	22.00	21,017.32	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	19,390.58	22.00	1,648.74	0.00	21,039.32	22.00	21,017.32	
5301.0599	Otros	12,546.20	0.00	2,080.00	0.00	14,626.20	0.00	14,626.20	
5301.059999	Otros	12,546.20	0.00	2,080.00	0.00	14,626.20	0.00	14,626.20	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	52,993.24	547.00	9,024.38	0.00	62,017.62	547.00	61,470.62	
5301.0601	De Vehículos	19,619.34	0.00	8,794.86	0.00	28,414.20	0.00	28,414.20	
5301.0604	De Seguridad	5,696.20	0.00	20.00	0.00	5,716.20	0.00	5,716.20	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	27,677.70	547.00	209.52	0.00	27,887.22	547.00	27,340.22	
5301.07	Enseres	3,778.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00	
5301.0701	Enseres	3,778.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00	
5301.08	Suministros Médicos	117.40	0.00	90.00	0.00	207.40	0.00	207.40	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	117.40	0.00	0.00	0.00	117.40	0.00	117.40	
5301.080102	Medicamentos	117.40	0.00	0.00	0.00	117.40	0.00	117.40	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	9,188.27	747.30	1,781.54	0.00	10,969.81	747.30	10,222.51	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,362.90	0.00	4.72	0.00	1,367.62	0.00	1,367.62	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	7,825.37	747.30	1,776.82	0.00	9,602.19	747.30	8,854.89	
5301.99	Otros Bienes	64,696.65	1,713.03	1,284,483.30	31.00	1,349,179.95	1,744.03	1,347,435.92	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	36,738.92	1,433.03	1,260,992.40	0.00	1,297,731.32	1,433.03	1,296,298.29	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,083.00	0.00	4,890.00	0.00	10,973.00	0.00	10,973.00	
5301.9999	Otros Bienes	21,874.73	280.00	18,600.90	31.00	40,475.63	311.00	40,164.63	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	54,292,778.93	8,767,145.14	17,941,551.50	1,827,531.89	72,234,330.43	10,594,677.03	61,639,653.40	
5302.01	Viajes	6,868,554.96	243,582.18	1,375,523.08	263,176.75	8,244,078.04	506,758.93	7,737,319.11	
5302.0101	Viajes Internacionales	6,569,151.89	233,538.58	1,273,892.59	257,480.55	7,843,044.48	491,019.13	7,352,025.35	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	912,759.66	0.00	322,940.37	0.00	1,235,700.03	0.00	1,235,700.03	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	178,755.98	0.00	39,765.00	0.00	218,520.98	0.00	218,520.98	
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	5,477,636.25	233,538.58	911,187.22	257,480.55	6,388,823.47	491,019.13	5,897,804.34	
5302.0102	Viajes Domésticos	299,403.07	10,043.60	101,630.49	5,696.20	401,033.56	15,739.80	385,293.76	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	62,182.77	0.00	55,507.19	0.00	117,689.96	0.00	117,689.96	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	15,799.70	0.00	10,764.81	0.00	26,564.51	0.00	26,564.51	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	
5302.010299	Otros Gastos	154,220.60	10,043.60	35,358.49	5,696.20	189,579.09	15,739.80	173,839.29	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,593,137.49	182.10	561,435.79	31,669.55	2,154,573.28	31,851.65	2,122,721.63	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	686,925.27	182.10	141,323.11	14,024.61	828,248.38	14,206.71	814,041.67	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	636,272.02	0.00	127,796.78	12,038.78	764,068.80	12,038.78	752,030.02	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	50,653.25	182.10	13,526.33	1,985.83	64,179.58	2,167.93	62,011.65	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	678,546.84	0.00	378,586.80	17,644.94	1,057,133.64	17,644.94	1,039,488.70	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	185,782.70	0.00	29,725.14	0.00	215,507.84	0.00	215,507.84	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	41,050.44	0.00	137,198.78	17,644.94	178,249.22	17,644.94	160,604.28	
5302.020203	Servicio De Internet	451,713.70	0.00	211,662.88	0.00	663,376.58	0.00	663,376.58	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	103,795.29	0.00	32,037.31	0.00	135,832.60	0.00	135,832.60	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	77,819.22	0.00	20,686.91	0.00	98,506.13	0.00	98,506.13	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	25,976.07	0.00	11,350.40	0.00	37,326.47	0.00	37,326.47	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	123,870.09	0.00	9,488.57	0.00	133,358.66	0.00	133,358.66	
5302.020401	Servicio De Publicidad	115,880.31	0.00	9,488.57	0.00	125,368.88	0.00	125,368.88	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	7,989.78	0.00	0.00	0.00	7,989.78	0.00	7,989.78	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	2,011,224.86	0.00	437,969.37	0.00	2,449,194.23	0.00	2,449,194.23	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	2,011,224.86	0.00	437,969.37	0.00	2,449,194.23	0.00	2,449,194.23	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	989,877.85	0.00	197,963.57	0.00	1,187,841.42	0.00	1,187,841.42	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,021,347.01	0.00	240,005.80	0.00	1,261,352.81	0.00	1,261,352.81	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	182,663.66	0.00	128,969.48	0.00	311,633.14	0.00	311,633.14	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	182,663.66	0.00	128,969.48	0.00	311,633.14	0.00	311,633.14	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	8,673.00	0.00	55,919.38	0.00	64,592.38	0.00	64,592.38	
5302.040103	De Vehículos	89,340.38	0.00	11,637.16	0.00	100,977.54	0.00	100,977.54	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	16,488.00	0.00	16,488.00	0.00	16,488.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	84,650.28	0.00	44,924.94	0.00	129,575.22	0.00	129,575.22	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,595,842.27	46,340.34	268,861.22	14.07	2,864,703.49	46,354.41	2,818,349.08	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,595,842.27	46,340.34	268,861.22	14.07	2,864,703.49	46,354.41	2,818,349.08	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,718,938.90	46,340.34	247,989.75	14.07	1,966,928.65	46,354.41	1,920,574.24	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	10,700.12	0.00	0.00	0.00	10,700.12	0.00	10,700.12	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	12,980.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	0.00	12,980.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	853,223.25	0.00	20,871.47	0.00	874,094.72	0.00	874,094.72	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	598,811.13	16,661.48	72,625.37	23.70	671,436.50	16,685.18	654,751.32	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,201.70	35.00	20.00	0.00	2,221.70	35.00	2,186.70	
5302.060102	Gastos Notariales	2,201.70	35.00	20.00	0.00	2,221.70	35.00	2,186.70	
5302.0602	Servicios Financieros	60,485.58	10,550.09	550.40	0.00	61,035.98	10,550.09	50,485.89	
5302.060201	Cargos Bancarios	60,485.58	10,550.09	550.40	0.00	61,035.98	10,550.09	50,485.89	
5302.0603	Seguros	536,123.85	6,076.39	72,054.97	23.70	608,178.82	6,100.09	602,078.73	
5302.060301	Seguro De Vida	29,360.16	0.00	0.00	0.00	29,360.16	0.00	29,360.16	
5302.060302	Seguro De Vehículos	158,773.62	0.00	26,204.54	2.38	184,978.16	2.38	184,975.78	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	6,009.86	0.00	1,001.64	0.00	7,011.50	0.00	7,011.50	
5302.060304	Otros Seguros Personales	39,222.10	0.00	7,839.65	0.00	47,061.75	0.00	47,061.75	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	302,758.11	6,076.39	37,009.14	21.32	339,767.25	6,097.71	333,669.54	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	24,443,068.92	6,951,554.02	10,684,917.10	27,055.82	35,127,986.02	6,978,609.84	28,149,376.18	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	89,205.00	19,470.00	0.00	0.00	89,205.00	19,470.00	69,735.00	
5302.070101	Consultorías	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5302.070102	Asesorías	79,205.00	19,470.00	0.00	0.00	79,205.00	19,470.00	59,735.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	258,924.54	33,500.00	64,000.00	0.00	322,924.54	33,500.00	289,424.54	
5302.070202	Asesorías	258,924.54	33,500.00	64,000.00	0.00	322,924.54	33,500.00	289,424.54	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	288,398.20	4,121.60	114,160.20	2,240.00	402,558.40	6,361.60	396,196.80	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	71,836.60	0.00	85,040.20	0.00	156,876.80	0.00	156,876.80	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	216,561.60	4,121.60	29,120.00	2,240.00	245,681.60	6,361.60	239,320.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	12,309.04	0.00	3,000.00	0.00	15,309.04	0.00	15,309.04	
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
5302.070403	Soporte Técnico	10,009.04	0.00	3,000.00	0.00	13,009.04	0.00	13,009.04	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5302.0705	Practicantes, Secristas Y Similares	60,111.90	0.00	32,748.73	16,267.42	92,860.63	16,267.42	76,593.21	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	60,111.90	0.00	32,748.73	16,267.42	92,860.63	16,267.42	76,593.21	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	236,197.54	239.30	113,766.95	0.00	349,964.49	239.30	349,725.19	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	219,842.84	0.00	111,134.65	0.00	330,977.49	0.00	330,977.49	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	16,354.70	239.30	2,632.30	0.00	18,987.00	239.30	18,747.70	
5302.0711	Otros Servicios	23,497,922.70	6,894,223.12	10,357,241.22	8,548.40	33,855,163.92	6,902,771.52	26,952,392.40	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	179,143.66	0.00	51,421.00	0.00	230,564.66	0.00	230,564.66	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	269,032.72	0.00	76,728.65	0.00	345,761.37	0.00	345,761.37	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	18,420.00	0.00	5,500.00	0.00	23,920.00	0.00	23,920.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	10,010.00	0.00	25,925.75	0.00	35,935.75	0.00	35,935.75	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	91,079.48	466.00	50,218.70	0.00	141,298.18	466.00	140,832.18	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
5302.071199	Servicios Diversos	22,930,236.84	6,893,757.12	10,147,447.12	8,548.40	33,077,683.96	6,902,305.52	26,175,378.44	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	15,999,475.64	1,508,825.02	4,411,250.09	1,505,592.00	20,410,725.73	3,014,417.02	17,396,308.71	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	14,581,513.30	1,508,825.02	4,133,662.66	1,505,592.00	18,715,175.96	3,014,417.02	15,700,758.94	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	358,032.29	0.00	72,235.80	0.00	430,268.09	0.00	430,268.09	
5302.0803	Vacaciones CAS	1,059,930.05	0.00	205,351.63	0.00	1,265,281.68	0.00	1,265,281.68	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	49,612,155.24	1,955,721.88	314,356.35	0.00	49,926,511.59	1,955,721.88	47,970,789.71	
5401.01	En Efectivo	49,612,155.24	1,955,721.88	312,410.65	0.00	49,924,565.89	1,955,721.88	47,968,844.01	
5401.0101	A Gobiernos Extranjeros	10,200,000.00	85,500.00	0.00	0.00	10,200,000.00	85,500.00	10,114,500.00	
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	10,200,000.00	85,500.00	0.00	0.00	10,200,000.00	85,500.00	10,114,500.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales	39,272,000.00	1,856,742.02	312,410.65	0.00	39,584,410.65	1,856,742.02	37,727,668.63	
5401.010202	Otros Organismos	39,272,000.00	1,856,742.02	312,410.65	0.00	39,584,410.65	1,856,742.02	37,727,668.63	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	140,155.24	13,479.86	0.00	0.00	140,155.24	13,479.86	126,675.38	
5401.010301	A Gobierno Nacional	126,675.38	0.00	0.00	0.00	126,675.38	0.00	126,675.38	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	13,479.86	13,479.86	0.00	0.00	13,479.86	13,479.86		
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	1,945.70	0.00	1,945.70	0.00	1,945.70	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	1,945.70	0.00	1,945.70	0.00	1,945.70	
5401.020301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	684.33	0.00	684.33	0.00	684.33	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	1,261.37	0.00	1,261.37	0.00	1,261.37	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	919,007.92	27,724.00	146,982.11	1,277.79	1,065,990.03	29,001.79	1,036,988.24	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	919,007.92	27,724.00	146,982.11	1,277.79	1,065,990.03	29,001.79	1,036,988.24	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	512,121.30	0.00	52,698.27	0.00	564,819.57	0.00	564,819.57	
5403.02	En Bienes	512,121.30	0.00	52,698.27	0.00	564,819.57	0.00	564,819.57	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	512,121.30	0.00	52,698.27	0.00	564,819.57	0.00	564,819.57	
5403.020301	A Gobierno Nacional	512,121.30	0.00	52,698.27	0.00	564,819.57	0.00	564,819.57	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS DE CAPITAL	15,669.04	0.00	9,872.39	0.00	25,541.43	0.00	25,541.43	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	15,669.04	0.00	9,872.39	0.00	25,541.43	0.00	25,541.43	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	27,284.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	27,284.00	0.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	27,284.00	
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	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	363,669.74	0.00	106,020.00	0.00	469,689.74	0.00	469,689.74	
5503.01	Subvenciones Financieras	363,669.74	0.00	106,020.00	0.00	469,689.74	0.00	469,689.74	
5503.0101	Subvenciones Financieras	363,669.74	0.00	106,020.00	0.00	469,689.74	0.00	469,689.74	
5503.010101	A Estudiantes	351,540.00	0.00	106,020.00	0.00	457,560.00	0.00	457,560.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	12,129.74	0.00	0.00	0.00	12,129.74	0.00	12,129.74	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	275,756.27	10,654.40	283.30	0.00	276,039.57	10,654.40	265,385.17	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	
5504.03	Al Gobierno Local	274,561.27	10,654.40	283.30	0.00	274,844.57	10,654.40	264,190.17	
5504.0302	Derechos Administrativos	274,561.27	10,654.40	283.30	0.00	274,844.57	10,654.40	264,190.17	
5504.030201	Derechos Administrativos	274,561.27	10,654.40	283.30	0.00	274,844.57	10,654.40	264,190.17	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,771,632.34	3,787.50	50,310.20	11,353.16	3,821,942.54	15,140.66	3,806,801.88	
5506.01	Baja De Bienes	61,800.76	0.00	48,062.00	5,000.00	109,862.76	5,000.00	104,862.76	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	61,800.76	0.00	16,363.60	5,000.00	78,164.36	5,000.00	73,164.36	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	0.00	31,698.40	0.00	31,698.40	0.00	31,698.40	
5506.99	Otros Gastos Diversos	3,709,831.58	3,787.50	2,248.20	6,353.16	3,712,079.78	10,140.66	3,701,939.12	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	103,711.98	3,787.50	2,248.20	6,353.16	105,960.18	10,140.66	95,819.52	
5506.9999	Otros	3,606,119.60	0.00	0.00	0.00	3,606,119.60	0.00	3,606,119.60	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,673,601.04	1,041.49	1,114,629.21	3,224.46	6,788,230.25	4,265.95	6,783,964.30	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,430,973.33	0.00	482,974.83	0.00	2,913,948.16	0.00	2,913,948.16	
5801.0101	Edificios Residenciales	641,901.49	0.00	127,530.10	0.00	769,431.59	0.00	769,431.59	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,721,633.64	0.00	342,046.42	0.00	2,063,680.06	0.00	2,063,680.06	
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	31,202.39	0.00	6,199.15	0.00	37,401.54	0.00	37,401.54	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	36,235.81	0.00	7,199.16	0.00	43,434.97	0.00	43,434.97	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,087,276.46	1,041.49	600,730.65	3,224.46	3,688,007.11	4,265.95	3,683,741.16	
5801.0201	Vehículos	848,596.24	0.00	167,853.40	290.72	1,016,449.64	290.72	1,016,158.92	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,232,428.42	118.77	432,877.25	2,933.74	2,665,305.67	3,052.51	2,662,253.16	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	6,251.80	922.72	0.00	0.00	6,251.80	922.72	5,329.08	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	484.52	0.00	0.00	0.00	484.52	0.00	484.52	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	5,767.28	922.72	0.00	0.00	5,767.28	922.72	4,844.56	
5801.03	Amortización y Agotamiento	155,351.25	0.00	30,923.73	0.00	186,274.98	0.00	186,274.98	
5801.0301	Amortización	155,351.25	0.00	30,923.73	0.00	186,274.98	0.00	186,274.98	
5801.030102	Activos Intangibles	155,351.25	0.00	30,923.73	0.00	186,274.98	0.00	186,274.98	
5901	GASTOS FINANCIEROS	266,691.50	0.00	317,111.85	0.00	583,803.35	0.00	583,803.35	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	263,988.37	0.00	315,005.71	0.00	578,994.08	0.00	578,994.08	
5901.0199	OTROS	263,988.37	0.00	315,005.71	0.00	578,994.08	0.00	578,994.08	
5901.02	OTROS INTERESES	2,703.13	0.00	2,106.14	0.00	4,809.27	0.00	4,809.27	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		3,585,624,131.74	3,585,624,131.74	267,474,780.65	267,474,780.65	3,853,098,912.39	3,853,098,912.39	2,602,461,514.36	2,602,461,514.36
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	785,375,359.00	80,165,766.00	650,977.00	650,977.00	786,026,336.00	80,816,743.00	705,209,593.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	705,209,593.00	0.00	0.00	0.00	705,209,593.00	0.00	705,209,593.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	705,209,593.00	0.00	0.00	0.00	705,209,593.00	0.00	705,209,593.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	79,516,302.00	79,516,302.00	0.00	0.00	79,516,302.00	79,516,302.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	79,516,302.00	79,516,302.00	0.00	0.00	79,516,302.00	79,516,302.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	649,464.00	649,464.00	650,977.00	650,977.00	1,300,441.00	1,300,441.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	84,461,922.71	61,958,655.04	1,731,085.24	7,257,787.11	86,193,007.95	69,216,442.15	16,976,565.80	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	80,201,329.80	56,891,873.69	1,070,754.45	6,790,592.62	81,272,084.25	63,682,466.31	17,589,617.94	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	80,201,329.80	56,891,873.69	1,070,754.45	6,790,592.62	81,272,084.25	63,682,466.31	17,589,617.94	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	4,260,592.91	5,066,781.35	660,330.79	467,194.49	4,920,923.70	5,533,975.84		613,052.14
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	628,899,487.82	803,186,149.87	90,416,423.80	1,375,011.85	719,315,911.62	804,561,161.72	85,245,250.10	
8301.01	Recursos Ordinarios	571,630,620.77	722,221,520.62	86,110,970.59	719,845.65	657,741,591.36	722,941,366.27	65,199,774.91	
8301.0101	Recursos Ordinarios	571,630,620.77	722,221,520.62	86,110,970.59	719,845.65	657,741,591.36	722,941,366.27	65,199,774.91	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	56,614,181.12	79,901,816.97	4,184,335.06	4,189.20	60,798,516.18	79,906,006.17	19,107,489.99	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	56,614,181.12	79,901,816.97	4,184,335.06	4,189.20	60,798,516.18	79,906,006.17	19,107,489.99	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	654,685.93	1,062,812.28	121,118.15	650,977.00	775,804.08	1,713,789.28	937,985.20	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	376,203,096.22	639,962,766.54	88,071,441.77	94,304,107.37	464,274,537.99	734,266,873.91	269,992,335.92	
8401.01	Recursos Ordinarios	349,554,321.25	582,553,106.71	78,780,620.02	88,427,319.84	428,334,941.27	670,980,426.55	242,645,485.28	
8401.0101	Recursos Ordinarios	349,554,321.25	582,553,106.71	78,780,620.02	88,427,319.84	428,334,941.27	670,980,426.55	242,645,485.28	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	25,908,315.04	56,669,199.90	9,176,203.60	5,755,669.38	35,084,518.64	62,424,869.28	27,340,350.64	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	25,908,315.04	56,669,199.90	9,176,203.60	5,755,669.38	35,084,518.64	62,424,869.28	27,340,350.64	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	740,459.93	740,459.93	121,118.15	855,078.08	18,456.97	861,578.08	6,500.00	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	61,958,655.04	4,296,156.71	7,257,787.11	1,080,108.24	69,216,442.15	5,376,264.95	63,840,177.20	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	56,891,873.69	685,027.80	6,790,592.62	1,070,754.45	63,682,466.31	1,755,782.25	61,926,684.06	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	56,891,873.69	685,027.80	6,790,592.62	1,070,754.45	63,682,466.31	1,755,782.25	61,926,684.06	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	5,066,781.35	3,611,128.91	467,194.49	9,353.79	5,533,975.84	3,620,482.70	1,913,493.14	
8501.0401	Donaciones	1,045,148.57	9,103.18	467,194.49	9,353.79	1,512,343.06	18,456.97	1,493,886.09	
8501.0402	Transferencias	4,021,632.78	3,602,025.73	0.00	0.00	4,021,632.78	3,602,025.73	419,607.05	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	11,063,278.72	358,392,305.35	3,887,683.57	87,347,406.92	14,950,962.29	445,739,712.27	430,788,749.98	
8601.01	Recursos Ordinarios	10,922,485.94	332,542,393.63	2,316,349.25	78,060,774.37	13,238,835.19	410,603,168.00	397,364,332.81	
8601.0101	Recursos Ordinarios	10,922,485.94	332,542,393.63	2,316,349.25	78,060,774.37	13,238,835.19	410,603,168.00	397,364,332.81	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	55,018.78	25,522,800.07	1,571,334.32	9,172,014.40	1,626,353.10	34,694,814.47	33,068,461.37	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	55,018.78	25,522,800.07	1,571,334.32	9,172,014.40	1,626,353.10	34,694,814.47	33,068,461.37	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	85,774.00	327,111.65	0.00	114,618.15	85,774.00	441,729.80	355,955.80	
8601.0401	Donaciones	85,774.00	175,199.65	0.00	54,400.00	85,774.00	229,599.65	143,825.65	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
8601.0402	Transferencias	0.00	151,912.00	0.00	60,218.15	0.00	212,130.15		212,130.15
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	1,947,961,799.51	1,947,961,799.51	192,015,398.49	192,015,398.49	2,139,977,198.00	2,139,977,198.00	786,026,336.00	786,026,336.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	80,859,427.97	32,914,592.81	7,499,477.89	6,067,257.99	88,358,905.86	38,981,850.80	49,377,055.06	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	54,718,494.18	12,905,109.97	387,552.12	253,377.25	55,106,046.30	13,158,487.22	41,947,559.08	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	950,720.34	395,492.19	2,172,895.02	1,823,236.18	3,123,615.36	2,218,728.37	904,886.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	25,190,213.45	19,613,990.65	4,939,030.75	3,990,644.56	30,129,244.20	23,604,635.21	6,524,608.99	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	32,914,592.81	80,859,427.97	6,067,257.99	7,499,477.89	38,981,850.80	88,358,905.86	49,377,055.06	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	12,905,109.97	54,718,494.18	253,377.25	387,552.12	13,158,487.22	55,106,046.30	41,947,559.08	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	395,492.19	950,720.34	1,823,236.18	2,172,895.02	2,218,728.37	3,123,615.36	904,886.99	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	19,613,990.65	25,190,213.45	3,990,644.56	4,939,030.75	23,604,635.21	30,129,244.20	6,524,608.99	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	430,566,989.67	343,110,794.37	39,965,209.95	70,264,003.39	470,532,199.62	413,374,797.76	57,157,401.86	
9103.01	Garantías Otorgadas	542,748.08	22,415.12	0.00	4,894.42	542,748.08	27,309.54	515,438.54	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	1,984,087.92	334,428.10	656.43	23,547.72	1,984,744.35	357,975.82	1,626,768.53	
9103.04	Garantías Recibidas	53,080,306.26	2,388,939.29	0.00	0.00	53,080,306.26	2,388,939.29	50,691,366.97	
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	42,229,960.37	38,600,755.53	4,508,863.39	4,689,788.94	46,738,823.76	43,290,544.47	3,448,279.29	
9103.09	CARTAS ORDENES	332,176,511.53	301,760,936.72	35,455,690.13	65,543,569.52	367,632,201.66	367,304,506.24	327,695.42	
9103.10	Intereses por Devengar	8,464.48	3,319.61	0.00	2,202.79	8,464.48	5,222.40	2,942.08	
9103.1001	Deuda Interna	8,464.48	3,319.61	0.00	2,202.79	8,464.48	5,222.40	2,942.08	
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	343,110,794.37	430,566,989.67	70,264,003.39	39,965,209.95	413,374,797.76	470,532,199.62	57,157,401.86	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	22,415.12	542,748.08	4,894.42	0.00	27,309.54	542,748.08	515,438.54	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	334,428.10	1,984,087.92	23,547.72	656.43	357,975.82	1,984,744.35	1,626,768.53	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,388,939.29	53,080,306.26	0.00	0.00	2,388,939.29	53,080,306.26	50,691,366.97	
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	38,600,755.53	42,229,960.37	4,689,788.94	4,508,863.39	43,290,544.47	46,738,823.76	3,448,279.29	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	301,760,936.72	332,176,511.53	65,543,569.52	35,455,690.13	367,304,506.24	367,632,201.66	327,695.42	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	3,319.61	8,464.48	0.00	5,222.40	8,464.48	5,222.40	2,942.08	
9104.1001	Deuda Interna	3,319.61	8,464.48	2,202.79	0.00	5,222.40	8,464.48	2,942.08	
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	14,005,969.40	1,044,446.10	33,060.54	22,603.04	14,039,029.94	1,067,049.14	12,971,980.80	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	6,541,597.82	910,231.97	1.00	1.00	6,541,598.82	910,232.97	5,631,365.85	
9105.02	Bienes En Custodia	1,784.00	1,410.00	287.00	299.00	2,071.00	1,709.00	362.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	7,462,584.58	132,804.13	32,772.54	22,303.04	7,495,357.12	155,107.17	7,340,249.95	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,256,245.18	99,616.45	19,412.74	9,104.52	2,275,657.92	108,720.97	2,166,936.95	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	5,206,339.40	33,187.68	13,359.80	13,198.52	5,219,699.20	46,386.20	5,173,313.00	
9105.06	Bienes Incautados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	1,044,446.10	14,005,969.40	22,603.04	33,060.54	1,067,049.14	14,039,029.94	12,971,980.80	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	910,231.97	6,541,597.82	1.00	1.00	910,232.97	6,541,598.82	5,631,365.85	
9106.02	Bienes En Custodia	1,410.00	1,784.00	299.00	287.00	1,709.00	2,071.00	362.00	
9106.03	Bienes No Depreciables	132,804.13	7,462,584.58	22,303.04	32,772.54	155,107.17	7,495,357.12	7,340,249.95	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	99,616.45	2,256,244.33	9,104.52	19,412.74	108,720.97	2,275,657.07	2,166,936.10	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	33,187.68	5,206,340.25	13,198.52	13,359.80	46,386.20	5,219,700.05	5,173,313.85	
9106.06	Control de Bienes Incautados	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	48,233,447.67	314,693.93	171,770.30	303,319.44	48,405,217.97	618,013.37	47,787,204.60	
9109.01	Contingencias	48,233,447.67	314,693.93	171,770.30	303,319.44	48,405,217.97	618,013.37	47,787,204.60	
9109.0101	Administrativas	613,831.39	4,150.00	0.00	4,000.00	613,831.39	8,150.00	605,681.39	
9109.0103	Civiles	14,060,573.13	309,795.52	0.00	298,598.08	14,060,573.13	608,393.60	13,452,179.53	
9109.0104	Laborales	19,224,768.05	0.00	171,770.30	0.00	19,396,538.35	0.00	19,396,538.35	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20	0.00	9,772,618.20	
9109.0199	Otras Contingencias	4,561,656.90	748.41	0.00	721.36	4,561,656.90	1,469.77	4,560,187.13	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	314,693.93	48,233,447.67	303,319.44	171,770.30	618,013.37	48,405,217.97	47,787,204.60	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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
9110.01	Contingencias Por Contra	314,693.93	48,233,447.67	303,319.44	171,770.30	618,013.37	48,405,217.97		47,787,204.60
9110.0101	Administrativas	4,150.00	613,831.39	4,000.00	0.00	8,150.00	613,831.39		605,681.39
9110.0103	Civiles	309,795.52	14,060,573.13	298,598.08	0.00	608,393.60	14,060,573.13		13,452,179.53
9110.0104	Laborales	0.00	19,224,768.05	0.00	171,770.30	0.00	19,396,538.35		19,396,538.35
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	9,772,618.20	0.00	0.00	0.00	9,772,618.20		9,772,618.20
9110.0199	Otras Contingencias	748.41	4,561,656.90	721.36	0.00	1,469.77	4,561,656.90		4,560,187.13
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		952,684,476.58	952,684,476.58	124,326,702.54	124,326,702.54	1,077,011,179.12	1,077,011,179.12	168,927,756.98	168,927,756.98
TOTAL GENERAL		6,486,270,407.83	6,486,270,407.83	583,816,881.68	583,816,881.68	7,070,087,289.51	7,070,087,289.51	3,557,415,607.34	3,557,415,607.34



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08815078 hard
Motivo: MAT. N° 15244

Fecha: 20/08/2019 10:04:02-0500

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

AF-10 DECLARACIÓN JURADA

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

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

AF-8

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2018	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES			TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 30/06/2019
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones		Otros (B)				
						Código(A)	Importe					
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	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
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	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
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	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
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	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
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	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
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	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
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN												
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIÓN DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario)

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros

(B) Detallar en Nota Explicativa

NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAÑA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 06615078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:05:36-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 12:01:48-0500

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
Al 30 de junio de 2019

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	162	30/06/2019	
LIBRO DIARIO	06/02/2017	7749	30/06/2019	
LIBRO MAYOR	12/10/2012	1425	30/06/2019	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Duda y Reclamaciones	X			
Desvalorización de Bienes Corrientes	X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X	no aplicable	
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X	no aplicable	
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		se realiza al cierre del ejercicio
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		X		SE REALIZA AL CIERRE DEL EJERCICIO
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		SE REALIZA AL CIERRE DEL EJERCICIO
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		SE REALIZA AL CIERRE DEL EJERCICIO
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 DEPURACIÓN, 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		Proceso culminado en el año 2016	
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 ABASTECIMIENTO

Firmado digitalmente por:
ALDORADIN GUTIERREZ Raul
FIR 07233043 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:31:45-0500



RESPONSABLE DE TESORERIA

Firmado digitalmente por:
RUIZ COLOMA Francisco
Javier FIR 10207801 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 20/08/2019 10:42:52-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTOYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 06615078 hard
Motivo: IAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:10:45-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 20/08/2019 13:20:51-0500

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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 AL I SEMESTRE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

ACTA DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(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	703,826,508		1,383,085			705,209,593
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	67,362,752					67,362,752
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	67,362,752					67,362,752
FINANCIAMIENTO	4,673,367	7,480,183				12,153,550
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,673,367	7,480,183				12,153,550
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,036,119	7,480,183				79,516,302
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		770,382				770,382
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		770,382				770,382
FINANCIAMIENTO		530,059				530,059
1.9 SALDOS DE BALANCE		530,059				530,059
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,300,441				1,300,441
TOTAL GENERAL	775,862,627	8,780,624	1,383,085			786,026,336

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**

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 18/08/2019 19:30:57-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 26/08/2019 20:35:52-0500



Por el TITULAR DE LA ENTID

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 12:19:01-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:09:59
Pag.: 1 de 2
Gen.: 19/08/2019 15:02:53

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	703,826,508		1,383,085			705,209,593	397,364,332.81	307,845,260.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	67,362,752					67,362,752	34,877,049.39	32,485,702.61
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	67,362,752					67,362,752	34,208,526.91	33,154,225.09
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA							6.40	(6.40)
1.3.2 1.4 3 TARIFAS DE DERECHOS	49,143,868					49,143,868	27,033,258.36	22,110,609.64
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	125,715					125,715	121,345.15	4,369.85
1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,093,169					18,093,169	7,031,363.00	11,061,806.00
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS							22,554.00	(22,554.00)
1.5 OTROS INGRESOS							668,522.48	(668,522.48)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							124,060.58	(124,060.58)
1.5.1 1.3 99 OTROS							(186,021.93)	186,021.93
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES							23,524.19	(23,524.19)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							706,959.64	(706,959.64)
FINANCIAMIENTO	4,673,367	7,480,183				12,153,550	27,049,634.67	(14,896,084.67)
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,673,367	7,480,183				12,153,550	27,049,634.67	(14,896,084.67)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,673,367	7,480,183				12,153,550	27,049,634.67	(14,896,084.67)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	72,036,119	7,480,183				79,516,302	61,926,684.06	17,589,617.94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
INGRESOS CORRIENTES							(11,102.69)	11,102.69
1.5 OTROS INGRESOS							(11,102.69)	11,102.69
1.5.1 1.3 99 OTROS							(12,450.34)	12,450.34
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES							1,347.65	(1,347.65)
TRANSFERENCIAS		770,382				770,382	1,237,355.41	(466,973.41)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		770,382				770,382	1,237,355.41	(466,973.41)
1.4.1 1.3 99 OTROS PAISES DE AFRICA, ASIA							228,162.90	(228,162.90)
1.4.1 2.1 5 CORPORACION ANDINA DE		119,405				119,405	358,215.84	(238,810.84)
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS		650,977				650,977	650,976.67	0.33
FINANCIAMIENTO		530,059				530,059	687,240.42	(157,181.42)
1.9 SALDOS DE BALANCE		530,059				530,059	687,240.42	(157,181.42)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		530,059				530,059	687,240.42	(157,181.42)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,300,441				1,300,441	1,913,493.14	(613,052.14)
TOTAL GENERAL	775,862,627	8,780,624	1,383,085			786,026,336	461,204,510.01	324,821,825.99



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:09:59
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/08/2019 15:02:53

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

ANEXO PP1

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**

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad

Fecha: 20/08/2019 11:28:58-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAÑA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08615076 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 11:47:04-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 18:13:36-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(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	698,402,340		1,355,288			(140)	699,757,488
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,946,519		858,934				352,805,453
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,264,789		113,040			148,046	40,525,875
2.3 BIENES Y SERVICIOS	254,941,526		383,314			(274,862)	255,049,978
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,479,486					126,676	49,606,162
2.5 OTROS GASTOS	1,770,020						1,770,020
GASTOS DE CAPITAL	5,424,168		27,797			140	5,452,105
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,424,168		27,797			140	5,452,105
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	703,826,508		1,383,085				705,209,593
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	67,362,752	7,480,183					74,842,935
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,912,120						17,912,120
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,590,422						14,590,422
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,515,178	7,480,183					41,995,361
2.5 OTROS GASTOS	345,032						345,032
GASTOS DE CAPITAL	4,673,367						4,673,367
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,673,367						4,673,367
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,036,119	7,480,183					79,516,302
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		890,332					890,332
2.3 BIENES Y SERVICIOS		890,332					890,332
GASTOS DE CAPITAL		410,109					410,109
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		410,109					410,109
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,300,441					1,300,441
TOTAL GENERAL	775,862,627	8,780,624	1,383,085				786,026,336

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 18/07/2019
Hora: 16:37:24
Pag.: 2 de 2
Gen.: 18/07/2019 16:32:18

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**

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 06522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 19/08/2019 18:38:22-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 16/08/2019 18:39:32-0500



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 12:21:14-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:09:59
Pag.: 1 de 6
Gen.: 19/08/2019 15:02:55

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	698,402,340		1,355,288			(140)	699,757,488	396,678,830.25	303,078,657.75
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,946,519		858,934				352,805,453	173,921,918.08	178,883,534.92
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,284,143					7,728,267	29,012,410	14,576,215.93	14,436,194.07
2.1.1 1.1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE	996,000						996,000	472,480.00	523,520.00
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	7,059,566		855,958			(3,274,300)	4,641,224	1,910,863.77	2,730,560.23
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,967,665		2,976			412,116	3,382,757	1,689,890.40	1,692,866.60
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	38,853						38,853	19,426.14	19,426.86
2.1.1 6.1 1 PERSONAL NOMBRADO	284,320,204					(9,908,586)	274,411,618	138,344,938.56	136,066,679.44
2.1.1 6.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	13,975,455					(107,349)	13,868,106	6,694,231.93	7,173,874.07
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,515,072					(591,303)	11,923,769	41,116.66	11,882,652.34
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	104,702					(302)	104,400	104,000.00	400.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,293,142					4,848,314	6,141,456	6,109,854.90	31,601.10
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						614,804	614,804	512,800.00	102,004.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						278,339	278,339	277,503.40	835.60
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,000						600,000		600,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,791,717						6,791,717	3,168,796.39	3,622,920.61
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,264,789		113,040			148,046	40,525,875	18,683,935.32	21,841,939.68
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,747,301		113,040			(111,625)	2,748,716	1,379,940.29	1,368,775.71
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	24,126,532					129,525	24,256,057	12,270,626.87	11,985,430.13
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	570,380					(17,900)	552,480	219,180.00	333,300.00
2.2.1 1.2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	869,668						869,668		869,668.00
2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA	27,000					(27,000)			
2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	11,723,908					(8,501)	11,715,407	4,448,487.22	7,266,919.78
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	200,000					116,146	316,146	298,301.14	17,844.86
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						67,401	67,401	67,399.80	1.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	254,941,526		383,314			(274,862)	255,049,978	155,666,314.32	99,383,663.68
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	335,150					8,359	343,509	177,987.32	165,521.68
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	25,000					(11,670)	13,330	6,665.00	6,665.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	251,895					40,125	292,020	5,042.40	286,977.60
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,500						12,500		12,500.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	70,699						70,699		70,699.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	636,500					7,122	643,622	222,388.05	421,233.95
2.3.1 3.1 2 GASES	50,000					138	50,138	74.00	50,064.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						195	195	195.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	459,250					143,487	602,737	186,436.64	416,300.36

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:09:59
Pag.: 2 de 6
Gen.: 19/08/2019 15:02:55

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	1,028,529					161,975	1,190,504	91,197.98	1,099,306.02
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	107,861					1,269	109,130	52,930.20	56,199.80
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	21,950					4,047	25,997	3,196.80	22,800.20
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	44,150					4,373	48,523	10,309.86	38,213.14
2.3.1 5.99 99 OTROS	13,000					5,589	18,589	14,626.20	3,962.80
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	50,000					7,173	57,173	15,682.46	41,490.54
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						64,701	64,701		64,701.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	19,391					1,890	21,281	5,882.00	15,399.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	21,500					49,390	70,890	26,703.38	44,186.62
2.3.1 7.1 1 ENSERES	107,700					(31,222)	76,478	18,278.33	58,199.67
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	150,700						150,700	117.40	150,582.60
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,500						1,500		1,500.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	20,000					1,608	21,608	21,607.98	0.02
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000						10,000	1,362.90	8,637.10
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,500						10,500		10,500.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	23,300					800	24,100	8,717.46	15,382.54
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	3,000						3,000		3,000.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	362,876					12,628	375,504	36,534.19	338,969.81
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	386,440					13,849	400,289	10,973.00	389,316.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	342,821					97,331	440,152	28,794.11	411,357.89
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,995,742					215,250	5,210,992	1,275,294.57	3,935,697.43
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	4,177,112					(255,585)	3,921,527	496,665.56	3,424,861.44
2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	14,512,569		383,314			(852,545)	14,043,338	5,897,804.34	8,145,533.66
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	36,000						36,000		36,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	343,613					241,359	584,972	121,009.96	463,962.04
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	542,620					86,590	629,210	151,508.99	477,701.01
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	100,000					(6,000)	94,000	67,200.00	26,800.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,171,443					(928,352)	243,091	173,839.29	69,251.71
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,709,708					(2,000)	1,707,708	752,030.02	955,677.98
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	183,000					2,184	185,184	62,011.65	123,172.35
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	700,000						700,000	215,507.84	484,492.16
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	513,142					88,886	602,028	160,604.28	441,423.72
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,415,588					201,114	2,616,702	663,376.58	1,953,325.42
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	365,500					4,500	370,000	98,506.13	271,493.87
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	42,000					4,285	46,285	21,351.47	24,933.53
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	404,500					5,973	410,473	125,368.88	285,104.12

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:09:59
Pag.: 3 de 6
Gen.: 19/08/2019 15:02:55

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 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						7,990	7,990	7,989.78	0.22
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,598,158					72,194	2,670,352	1,187,841.42	1,482,510.58
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,936,926					165,152	3,102,078	1,261,352.81	1,840,725.19
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	175,000					10,160	185,160	58,058.08	127,101.92
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	350,000					(6,721)	343,279	100,977.54	242,301.46
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						16,488	16,488	16,488.00	
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	598,800					281,840	880,640	129,575.22	751,064.78
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,941,486					938,007	4,879,493	1,890,748.50	2,988,744.50
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	30,000						30,000		30,000.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	129,748					(42,674)	87,074	10,700.12	76,373.88
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000					807,044	820,044	12,980.00	807,064.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	312,800					1,399,794	1,712,594	24,640.11	1,687,953.89
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	31,056					350	31,406	2,186.70	29,219.30
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	186,000						186,000	2,515.10	183,484.90
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	29,981						29,981		29,981.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	200,000						200,000	767.92	199,232.08
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	25,000						25,000		25,000.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	150,361					(666)	149,695	2,888.85	146,806.15
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	370,000					15,136	385,136	8,483.14	376,652.86
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	70,000					(60,000)	10,000	10,000.00	
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS						115,070	115,070	59,735.00	55,335.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	272,000					(272,000)			
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	34,100					(34,100)			
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	40,000					(40,000)			
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	125,000					318,623	443,623	289,424.54	154,198.46
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000					14,250	19,250	4,150.00	15,100.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	10,000						10,000		10,000.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO						646,325	646,325	7,009.04	639,315.96
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000					(7,378)	42,622	200.00	42,422.00
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	204,000					(28,230)	175,770	76,593.21	99,176.79
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	158,580					13,911	172,491		172,491.00
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE						14,319	14,319		14,319.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y	379,484					749,829	1,129,313	330,977.49	798,335.51
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y	567,241					455,020	1,022,261	18,747.70	1,003,513.30
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	574,000					(63,720)	510,280	230,564.66	279,715.34
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,217,874					159,569	1,377,443	345,761.37	1,031,681.63

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:00
Pag.: 4 de 6
Gen.: 19/08/2019 15:02:55

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 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	55,000					10,000	65,000	23,920.00	41,080.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	460,726					155,805	616,531	128,715.94	487,815.06
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	184,677,024					(5,475,065)	179,201,959	130,391,251.68	48,810,707.32
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,564,600					823,167	16,387,767	7,499,331.80	8,888,435.20
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	424,893					23,138	448,031	209,734.79	238,296.21
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	189,600					32,700	222,300		222,300.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	76,790					19,544	96,334	94,221.59	2,112.41
2.3.2 8.1 99 OTROS GASTOS C.A.S	898,549					(898,549)			
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,479,486					126,676	49,606,162	47,656,433.36	1,949,728.64
2.4.1 1.2 2 FONDOS CONTRAVALOR O DE	10,207,486						10,207,486	10,114,500.00	92,986.00
2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS	39,272,000						39,272,000	37,415,257.98	1,856,742.02
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.5 OTROS GASTOS	1,770,020						1,770,020	750,229.17	1,019,790.83
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	27,284						27,284	27,284.00	
2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	1,100,000						1,100,000	457,560.00	642,440.00
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						1,100	1,100	1,050.00	50.00
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	100,000						100,000		100,000.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	487,736					(1,100)	486,636	264,335.17	222,300.83
2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN	20,000						20,000		20,000.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	15,000						15,000		15,000.00
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y	20,000						20,000		20,000.00
GASTOS DE CAPITAL	5,424,168		27,797			140	5,452,105	685,502.56	4,766,602.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,424,168		27,797			140	5,452,105	685,502.56	4,766,602.44
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						94,502	94,502	7,728.44	86,773.56
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						351,521	351,521	201,633.95	149,887.05
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			27,797			341,099	368,896	89,534.28	279,361.72
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						84,452	84,452	50,648.49	33,803.51
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						15,000	15,000		15,000.00
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE						2,607	2,607	2,419.87	187.13
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						39,829	39,829	37,927.03	1,901.97
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						13,223	13,223	10,268.09	2,954.91
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						10,854	10,854	10,158.45	695.55
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						252,040	252,040	202,307.20	49,732.80
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	2,314,168					(1,215,607)	1,098,561	37,276.76	1,061,284.24
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						10,620	10,620		10,620.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	3,110,000					(127,500)	2,982,500	29,300.00	2,953,200.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						31,500	31,500	6,300.00	25,200.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:00
Pag.: 5 de 6
Gen.: 19/08/2019 15:02:55

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			
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS						96,000	96,000		96,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	703,826,508		1,383,085				705,209,593	397,364,332.81	307,845,260.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	67,362,752	7,480,183					74,842,935	31,196,752.78	43,646,182.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,912,120						17,912,120	6,750,000.00	11,162,120.00
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	13,266,701						13,266,701	6,750,000.00	6,516,701.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	4,174,661						4,174,661		4,174,661.00
2.1.1 9.3 98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	470,758						470,758		470,758.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,590,422						14,590,422	6,578,315.47	8,012,106.53
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	14,590,422						14,590,422	6,578,315.47	8,012,106.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,515,178	7,480,183					41,995,361	17,816,822.47	24,178,538.53
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						84,054	84,054		84,054.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	650,800					(24,800)	626,000	314,000.00	312,000.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,400,000					(100,679)	1,299,321	1,286,000.00	13,321.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						31,950	31,950	15,975.00	15,975.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						6,535	6,535	6,534.30	0.70
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						472,888	472,888	29,825.74	443,062.26
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,846,254						3,846,254	845,729.97	3,000,524.03
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES									
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						48,001	48,001	47,970.79	30.21
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	880,000						880,000		880,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	600,000					494,900	1,094,900	152,726.80	942,173.20
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	444,732					500,000	944,732	239,320.00	705,412.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						2,100	2,100	2,100.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO						12,000	12,000	6,000.00	6,000.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	100,000					39,167	139,167	35,935.75	103,231.25
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	10,000					10,384	20,384	12,116.24	8,267.76
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,457,572	7,480,183				(1,576,500)	11,361,255	6,304,641.31	5,056,613.69
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	17,196,553						17,196,553	8,212,008.98	8,984,544.02
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	467,820						467,820	220,533.30	247,286.70
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	207,000						207,000		207,000.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	200,000						200,000	85,404.29	114,595.71
2.3.2 8.1 99 OTROS GASTOS C.A.S	3,054,447						3,054,447		3,054,447.00
2.5 OTROS GASTOS	345,032						345,032	51,614.84	293,417.16
2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	345,032						345,032	51,614.84	293,417.16
GASTOS DE CAPITAL	4,673,367						4,673,367	1,871,708.59	2,801,658.41

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:00
Pag.: 6 de 6
Gen.: 19/08/2019 15:02:55

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	4,673,367						4,673,367	1,871,708.59	2,801,658.41
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						1,981,929	1,981,929	1,655,688.77	326,240.23
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						1,020,411	1,020,411	154,170.82	866,240.18
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						1,849	1,849	1,849.00	
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	4,673,367					(3,382,827)	1,290,540		1,290,540.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						255,036	255,036		255,036.00
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						63,602	63,602		63,602.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						60,000	60,000	60,000.00	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,036,119	7,480,183					79,516,302	33,068,461.37	46,447,840.63
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		890,332					890,332	143,825.65	746,506.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS		890,332					890,332	143,825.65	746,506.35
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000					1,000		1,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		5,000					5,000		5,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		884,332					884,332	143,825.65	740,506.35
GASTOS DE CAPITAL		410,109					410,109	212,130.15	197,978.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		410,109					410,109	212,130.15	197,978.85
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		127,912					127,912	127,912.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		282,197					282,197	84,218.15	197,978.85
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,300,441					1,300,441	355,955.80	944,485.20
TOTAL GENERAL	775,862,627	8,780,624	1,383,085				786,026,336	430,788,749.98	355,237,586.02

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**

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad

Fecha: 20/08/2019 11:28:02-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTOLYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08615078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 11:48:28-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 18:18:07-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:01
Pag.: 1 de 2
Gen.: 19/08/2019 15:01:17

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	397,364,332.81
		GASTOS CORRIENTES	396,678,830.25
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	173,921,918.08
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,683,935.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	155,666,314.32
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,656,433.36
		2.5 OTROS GASTOS	750,229.17
		GASTOS DE CAPITAL	685,502.56
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	685,502.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	397,364,332.81	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	397,364,332.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,926,684.06	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,068,461.37
INGRESOS CORRIENTES	34,877,049.39	GASTOS CORRIENTES	31,196,752.78
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,208,526.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,750,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	668,522.48	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,578,315.47
FINANCIAMIENTO	27,049,634.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,816,822.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,049,634.67	2.5 OTROS GASTOS	51,614.84
		GASTOS DE CAPITAL	1,871,708.59
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,871,708.59
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,926,684.06	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,068,461.37
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,913,493.14	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	355,955.80
DONACIONES	1,493,886.09	DONACIONES	143,825.65
INGRESOS CORRIENTES	(11,102.69)	GASTOS CORRIENTES	143,825.65
1.5 OTROS INGRESOS	(11,102.69)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	143,825.65
TRANSFERENCIAS	1,237,355.41		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,237,355.41		
FINANCIAMIENTO	267,633.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	267,633.37		
TRANSFERENCIAS	419,607.05	TRANSFERENCIAS	212,130.15
FINANCIAMIENTO	419,607.05	GASTOS DE CAPITAL	212,130.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	419,607.05	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,130.15
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,913,493.14	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	355,955.80
TOTAL GENERAL	461,204,510.01	TOTAL GENERAL	430,788,749.98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:01
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/08/2019 15:01:17

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

Firmado digitalmente por:
MONTÓYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08615076 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:18:52-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 18:20:22-0500



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 12:23:57-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:01
Pag.: 1 de 1
Gen.: 19/08/2019 15:01:17

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTOLYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08815078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:20:30-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAJ 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 18:29:28-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:02
Pag.: 1 de 2
Gen.: 19/08/2019 15:01:17

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	1,913,493.14	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	355,955.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,913,493.14	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	355,955.80
DONACIONES	1,493,886.09	DONACIONES	143,825.65
0 NORMAL	1,493,886.09	0 NORMAL	143,825.65
INGRESOS CORRIENTES	(11,102.69)	GASTOS CORRIENTES	143,825.65
1.5 OTROS INGRESOS	(11,102.69)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	143,825.65
1.5.1 1.3 99 OTROS	(12,450.34)	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	143,825.65
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	1,347.65		
TRANSFERENCIAS	1,237,355.41		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,237,355.41		
1.4.1 1.3 99 OTROS PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA	228,162.90		
1.4.1 2.1 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	358,215.84		
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	650,976.67		
FINANCIAMIENTO	267,633.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	267,633.37		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	267,633.37		
TRANSFERENCIAS	419,607.05	TRANSFERENCIAS	212,130.15
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	150,545.62	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	150,545.62
FINANCIAMIENTO	150,545.62	GASTOS DE CAPITAL	150,545.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	150,545.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,545.62
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	150,545.62	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	126,545.62
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	24,000.00
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	259,563.65	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	61,584.53
FINANCIAMIENTO	259,563.65	GASTOS DE CAPITAL	61,584.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	259,563.65	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,584.53
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	259,563.65	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,366.38
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	60,218.15
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	9,497.75		
FINANCIAMIENTO	9,497.75		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,497.75		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	9,497.75		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,913,493.14	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	355,955.80
TOTAL GENERAL	1,913,493.14	TOTAL GENERAL	355,955.80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 19/08/2019
Hora: 15:10:02
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/08/2019 15:01:17

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

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08815078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:21:41-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERATENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 18:28:54-0500

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I SEMESTRE 2019
(En Soles)

SECTOR: RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES [45]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	698,402,340		1,355,288			(140)	699,757,488
GASTOS DE CAPITAL	5,424,168		27,797			140	5,452,105
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	703,826,508		1,383,085				705,209,593
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	703,826,508		1,383,085				705,209,593
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	67,362,752	7,480,183					74,842,935
GASTOS DE CAPITAL	4,673,367						4,673,367
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	72,036,119	7,480,183					79,516,302
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,036,119	7,480,183					79,516,302
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		890,332					890,332
GASTOS DE CAPITAL		410,109					410,109
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,300,441					1,300,441
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,300,441					1,300,441
TOTAL GENERAL	775,862,627	8,780,624	1,383,085				786,026,336

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

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



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 06522549 hard

Motivo:
Fecha: 25/07/2019 11:40:33-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft

Motivo:
Fecha: 25/07/2019 12:41:27-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
SERRA AMAYA Juan Carlos
FAU 20131370845 soft

Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 25/07/2019 16:28:10-0500



DIRECTORA

Firmado digitalmente por:
CANORIO SALCEDO Jacinta
Isabel FAU 20131370845 soft

Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/07/2019 16:52:26-0500

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS**AL 30 DE JUNIO 2019****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 Exterior¹, realiza una serie de actividades de servicio destinadas a promover el bienestar a la ciudadanía.

El Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, en su artículo 18, establece que el Titular de la entidad del Sector Público o quien haga sus veces, presentará la información y el análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y el cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera de un ejercicio fiscal, ante la Dirección General de Contabilidad Pública, para la rendición de la Cuenta General de la República y las Estadísticas de las Finanzas Públicas.

Mediante Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, aprueba el presupuesto institucional del Sector Público para el Año Fiscal 2019, hasta la suma de S/ 168,074'407,244,00 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 setenta y cinco millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos veintisiete y 00/100 soles (S/ 775'862,627.00)**² como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/ 703'826,508.00 y Recursos Directamente Recaudados S/ 72'036,119.00, el mismo que fue aprobado por Resolución Ministerial N° 0756/RE de 18 de diciembre de 2018.

Al primer semestre del ejercicio presupuestal 2019, el Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de **Setecientos ochenta y seis millones veintiséis mil trescientos treinta y seis y 00/100 Soles (S/ 786'026,336.00)**, con cargo a toda fuente de financiamiento. Se

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 2019 se aprobó considerando un tipo de cambio de S/. 3,28 por US\$

efectuaron modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas) que ascienden a S/ 10'163,709.00 que representa el 1.31% del PIA.

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 2019, se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:
 - ✓ Directiva N° 002-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la Elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de la entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos”, aprobada por Resolución Directoral N° 008-2019-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.

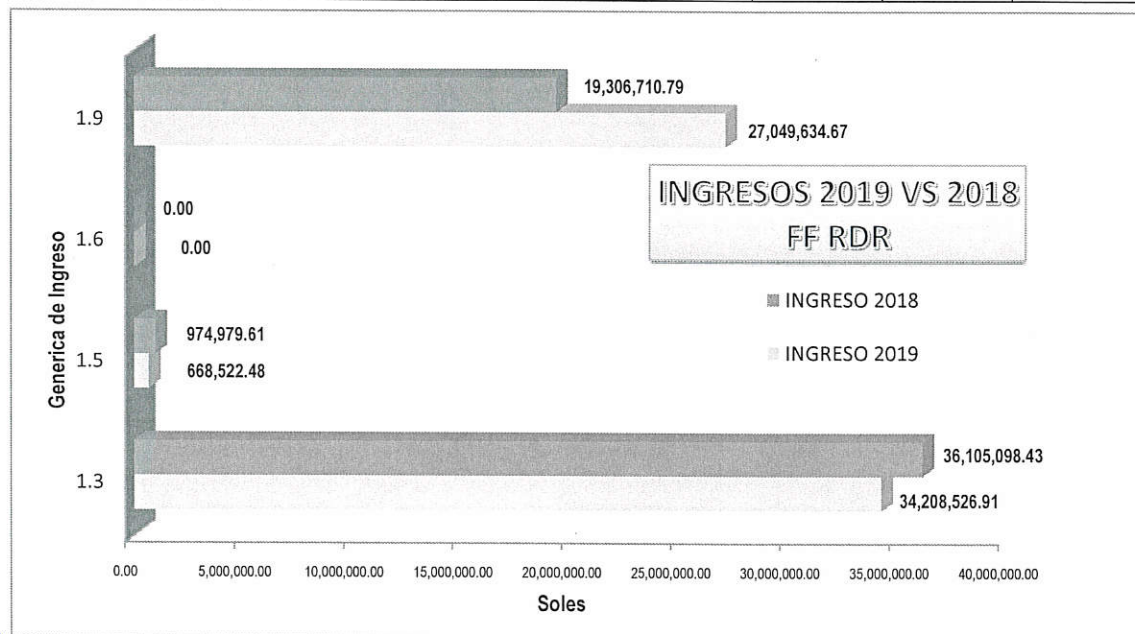


NOTA 03 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

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.

GENÉRICA DE INGRESOS	I Semestre 2019		I Semestre 2018		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
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.	67,362,752.00	34,208,526.91	72,958,000.00	36,105,098.43	-5,595,248.00	-1,896,571.52
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	668,522.48	0.00	974,979.61	0.00	-306,457.13
1.9 SALDO DE BALANCE	12,153,550.00	27,049,634.67	19,306,711.00	19,306,710.79	-7,153,161.00	7,742,923.88
TOTAL	79,516,302.00	61,926,684.06	92,264,711.00	56,386,788.83	-12,748,409.00	5,539,895.23



COMENTARIO:

La variación del marco presupuestario al primer semestre del año 2019 respecto a similar periodo del año 2018, es menor en 13.8% y en relación a la ejecución muestra una variación positiva de 9.8%.

La variaciones más significativas corresponde a la partida 1.9 Saldo de Balance, el cual tiene una variación positiva de 40.1%, respecto a la ejecución del primer semestre del año 2018, no obstante, la partida 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos es menor en 7.7% en relación al presupuesto institucional modificado y de 22.6% en relación a la ejecución de similar periodo anterior. El incremento en los ingresos proviene básicamente por la generación de mayor saldo de balance.

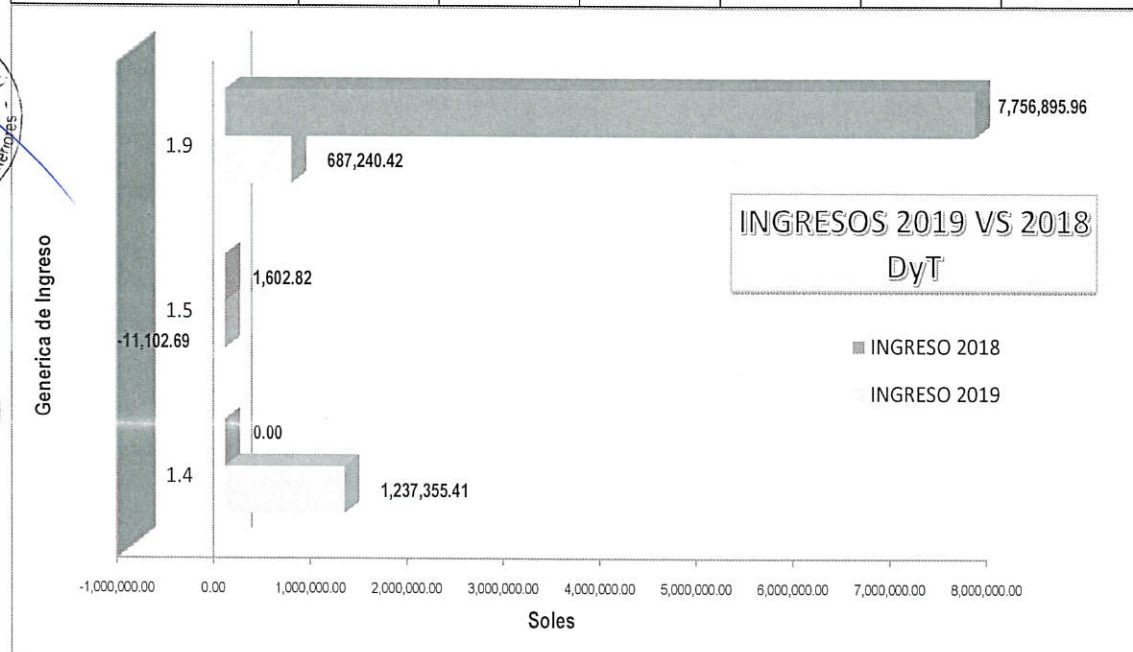
Al primer semestre del año 2019, se han obtenido ingresos propios por la suma de S/ 61 926 684,06. De dicho importe corresponden a: venta de bienes y servicios la suma de S/ 34 208 526,91 proveniente básicamente por los ingresos consulares e ingresos por la tasa de legalizaciones; otros ingresos la suma de S/ 668 522,48 generado por las penalidades, intereses, multas judiciales, reparaciones civiles y otras sanciones; y Saldos de Balance del Ejercicio Fiscal 2018, por el importe de S/ 27 049 634,67.

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 concepto de ingreso alcanzó el 51% 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	I Semestre 2019		I Semestre 2018		VARIACION	
	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	770,382.00	1,237,355.41	0.00	0.00	770,382.00	1,237,355.41
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	-11,102.69	0.00	1,602.82	0.00	-12,705.51
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 SALDO DE BALANCE	530,059.00	687,240.42	7,643,047.00	7,756,895.96	-7,112,988.00	-7,069,655.54
TOTAL	1,300,441.00	1,913,493.14	7,643,047.00	7,758,498.78	-6,342,606.00	-5,845,005.64



COMENTARIO:

La variación del marco presupuestario al primer semestre del año 2019 respecto a similar periodo del año 2018, es negativo en 83% y en relación a la ejecución muestra también una variación negativa del 75.3%.

Se ha registrado ingresos en la partida 1.4 donaciones y transferencias por el importe de S/ 1 237 355,41 importe que proviene de la donación dineraria efectuada por la Corporación Andina de Fomentos (CAF), por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por el Estado de Kuwait. Asimismo, se tiene ingresos en la partida 1.9 saldo de balance por el importe de S/ 687 240,42, monto que básicamente proviene de la transferencia financiera realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria – SUNAT, para el proyecto de inversión “Pasos de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia)”, Estudios de Pre-Inversión, y componente Gestión Administrativa; y en otros ingresos se registró menos S/ 11 102,69 generado por la variación del tipo de cambio.



Nelly E. Salomé Romero
Jefe de la Oficina de Programación y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores



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

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

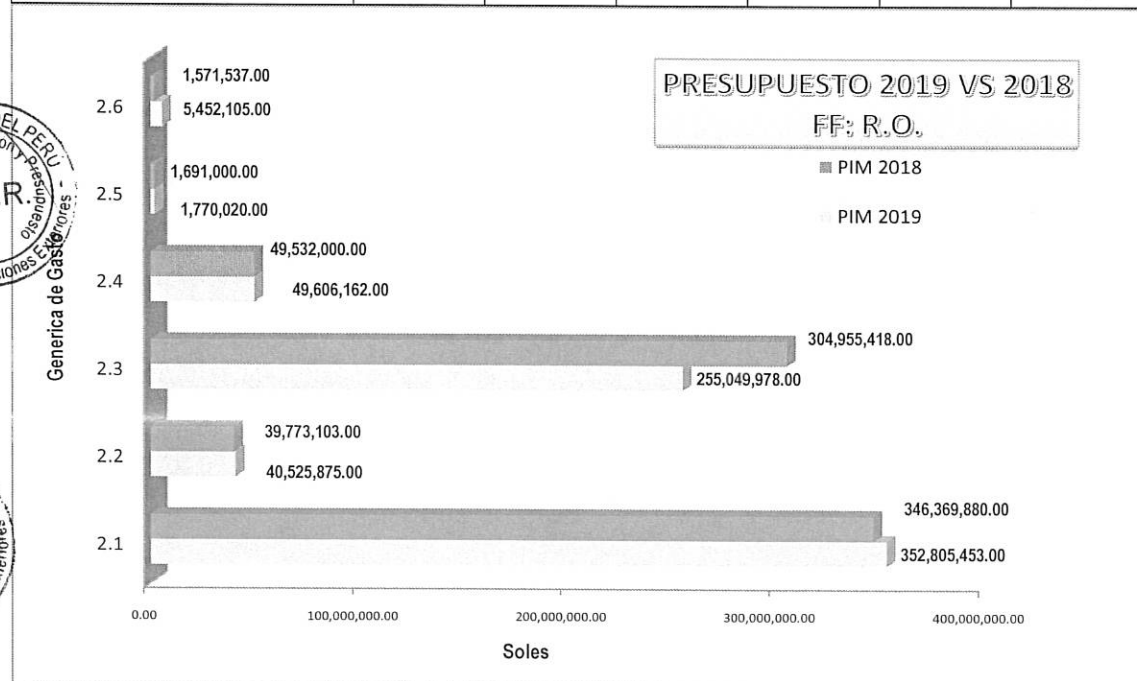
El presupuesto de gastos constituye el conjunto de erogaciones, conceptualizados en gastos corrientes y gastos de capital, realizados con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones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

Es preciso comentar, que el Presupuesto Institucional Modificado - PIM del Ministerio de Relaciones Exteriores al primer semestre del año 2019, asciende a S/ 786 026 336,00 por toda fuente de financiamiento. Dicho monto, es menor en relación a similar periodo anterior y una ejecución de S/ 430 788 749,98.

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	I Semestre 2019		I Semestre 2018		VARIACION	
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	699,757,488.00	396,678,830.25	742,321,401.00	452,259,638.73	-42,563,913.00	-55,580,808.48
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	352,805,453.00	173,921,918.08	346,369,880.00	166,433,474.91	6,435,573.00	7,488,443.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,525,875.00	18,683,935.32	39,773,103.00	16,931,545.45	752,772.00	1,752,389.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	255,049,978.00	155,666,314.32	304,955,418.00	219,101,286.84	-49,905,440.00	-63,434,972.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,606,162.00	47,656,433.36	49,532,000.00	49,041,499.92	74,162.00	-1,385,066.56
2.5 OTROS GASTOS	1,770,020.00	750,229.17	1,691,000.00	751,831.61	79,020.00	-1,602.44
GASTOS DE CAPITAL	5,452,105.00	685,502.56	1,571,537.00	513,249.82	3,880,568.00	172,252.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,452,105.00	685,502.56	1,571,537.00	513,249.82	3,880,568.00	172,252.74
TOTAL	705,209,593.00	397,364,332.81	743,892,938.00	452,772,888.55	-38,683,345.00	-55,408,555.74



COMENTARIO:

Las variaciones que se presentan en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y la ejecución al primer semestre del año 2019 respecto a similar periodo anterior, es negativo en 5.2% y 12.2%, respectivamente.

El incremento significativo corresponde a la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, con una variación de 246.9% respecto al presupuesto modificado del periodo 2018, esta variación obedece principalmente a que en el ejercicio presupuestal 2019 se consideró la adquisición de vehículos para los Órganos del servicio Exterior de la Republica creados en los años fiscales 2017 y 2018, las inversiones IOARR “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de soporte a los Servicios Consulares en Chile – Complejo Consular Chinchorro C-Arica” y “Creación de Nueva Estación Científica Antártida Machu Pichu del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

No obstante, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se muestra una variación negativa de 16.4% respecto al presupuesto modificado del mismo periodo del año 2018, 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.

Al primer semestre del año 2019, con cargo a referida 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 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2019, 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 asignó recursos a los Órganos del Servicio Exterior para la adquisición de bienes de capital, para la adquisición de bienes de capital para la Campaña Científica a la Antártida XXVI, se contrató los servicios de consultoría para la realización del Estudio de Pre Inversión a nivel Perfil de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Consulares del Complejo Chinchorro, contratación de servicio de consultoría de un especialista en arquitectura para la

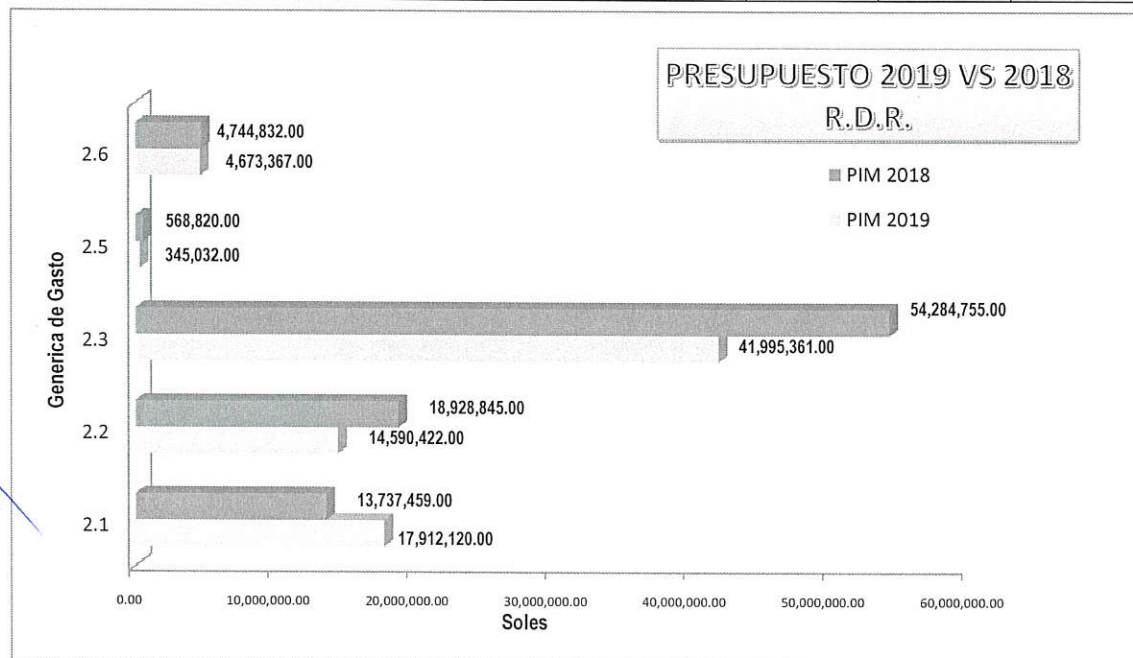


evaluación de la situación actual de la Estación Científica Antártica Machu Pichu, entre otros.

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	I Semestre 2019		I Semestre 2018		VARIACION	
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	74,842,935.00	31,196,752.78	87,519,879.00	26,508,146.35	-12,676,944.00	4,688,606.43
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,912,120.00	6,750,000.00	13,737,459.00	6,743,635.71	4,174,661.00	6,364.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,590,422.00	6,578,315.47	18,928,845.00	7,046,820.76	-4,338,423.00	-468,505.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,995,361.00	17,816,822.47	54,284,755.00	12,656,524.87	-12,289,394.00	5,160,297.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	345,032.00	51,614.84	568,820.00	61,165.01	-223,788.00	-9,550.17
GASTOS DE CAPITAL	4,673,367.00	1,871,708.59	4,744,832.00	50,961.58	-71,465.00	1,820,747.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,673,367.00	1,871,708.59	4,744,832.00	50,961.58	-71,465.00	1,820,747.01
TOTAL	79,516,302.00	33,068,461.37	92,264,711.00	26,559,107.93	-12,748,409.00	6,509,353.44



COMENTARIO:

Las variaciones que se presentan en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y la ejecución al primer semestre del año 2019 respecto a similar periodo anterior, es negativo en 13.8% y positivo 24.5%, respectivamente.

El incremento más significativo corresponde a la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, con una variación positiva de 30.4% respecto al presupuesto

institucional modificado del ejercicio presupuestal 2018, que corresponde a la asignación adicional efectuada por el MEF para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

No obstante, en la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales muestra una variación negativa de 22.9% respecto al Presupuesto Institucional Modificado – PIM del 2017, dicha diferencia al pago del seguro médico del personal diplomático y administrativo.

Al primer semestre del año 2019, 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 pago de elementos de seguridad (autoadhesivos y etiquetas) para la emisión de documentos consulares; 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, pago de la planilla de contrato CAS.

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 patrimonial del MRE, gastos en Asistencia Humanitaria por la repatriación y cremación de restos mortales de connacionales que se encuentran en el exterior en situación de indigencia y necesidad extrema.

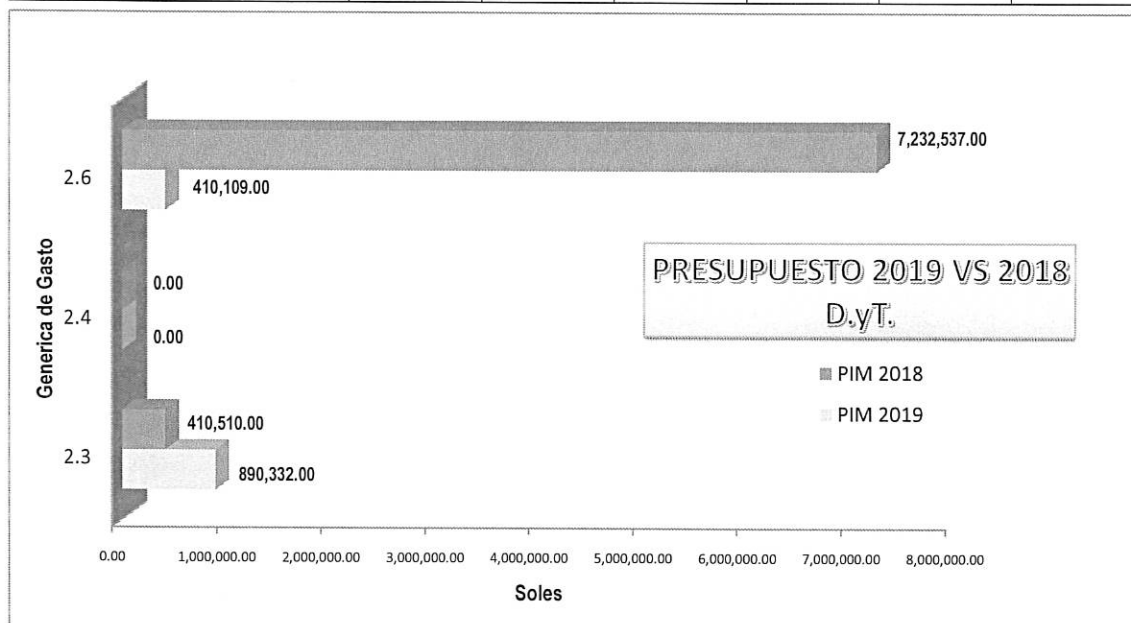
Adquisición de ventiladores, renovación y adquisición de licencias software Microsoft – 0037-2017-Re/CP, adquisición de impresora láser, adquisición de vehículos para los Órganos del Servicio Exterior, asignación a los Órganos del Servicio Exterior para la adquisición de bienes de capital, entre otros gastos.

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.



GENÉRICA DE GASTO	I Semestre 2019		I Semestre 2018		VARIACION	
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	890,332.00	143,825.65	410,510.00	0.00	479,822.00	143,825.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	890,332.00	143,825.65	410,510.00	0.00	479,822.00	143,825.65
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	410,109.00	212,130.15	7,232,537.00	707,779.58	-6,822,428.00	-495,649.43
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	410,109.00	212,130.15	7,232,537.00	707,779.58	-6,822,428.00	-495,649.43
TOTAL	1,300,441.00	355,955.80	7,643,047.00	707,779.58	-6,342,606.00	-351,823.78



COMENTARIO:

Las variaciones que se presentan en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y la ejecución al primer semestre del año 2019 respecto a similar periodo anterior, presenta una variación negativa de 83% y 49.7% respectivamente.

La disminución más significativo, corresponde a la Genérica de Gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros, con una variación negativa de 94.7% respecto al presupuesto institucional modificado del ejercicio presupuestal 2018.

No obstante, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, presenta una variación positiva de 116.9% respecto al presupuesto modificado del ejercicio presupuestal 2018, esta variación obedece principalmente a la donación dineraria efectuada por la Corporación Andina de Fomentos (CAF), por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por el Estado de Kuwait.

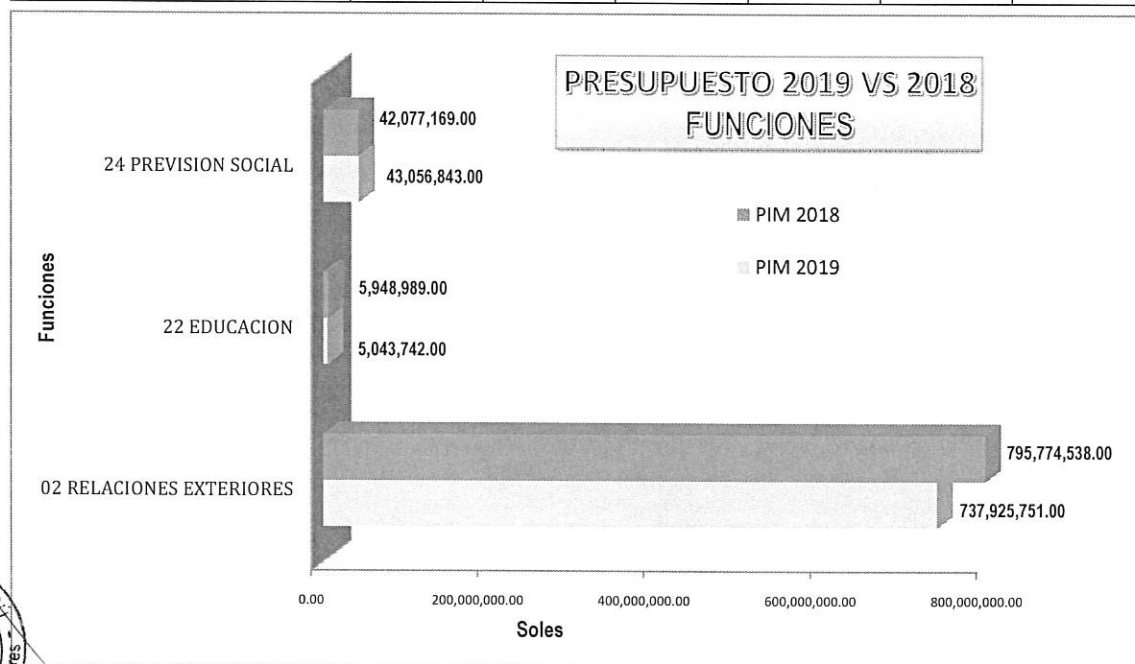
Finalmente, al primer semestre del año 2019, se realizó la contratación del servicio de consultoría, para la mejora del proceso de gestión de la Presidencia Pro Tempore de Alianza del Pacífico, contratación de la relatoría para el “I Foro técnico de la cooperación de la Alianza del Pacífico y sus estados desarrollados”, así como, se realizó el pago del Producto N° 4 del contrato del servicio de consultoría estudio de pre

inversión del CEBAF Iñapari y se pagó del servicio de inspección de efectos de la obra - CEBAF desagadero.

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	I Semestre 2019		I Semestre 2018		VARIACION	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
02 RELACIONES EXTERIORES	737,925,751.00	408,368,909.11	795,774,538.00	457,714,813.74	-57,848,787.00	-49,345,904.63
22 EDUCACION	5,043,742.00	1,932,278.24	5,948,989.00	1,837,399.69	-905,247.00	94,878.55
24 PREVISION SOCIAL	43,056,843.00	20,487,562.63	42,077,169.00	20,487,562.63	979,674.00	0.00
TOTAL	786,026,336.00	430,788,749.98	843,800,696.00	480,039,776.06	-57,774,360.00	-49,251,026.08



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. Al primer semestre del año 2019, la ejecución de gasto se concentra en la función "Relaciones Exteriores" y asciende a S/ 408 368 909,11; con una variación negativa de 10.78% respecto a similar periodo anterior, no obstante, se logró dar cumplimiento a 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.

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(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	67,362,752	0	67,362,752	0	0	0	0	0	0	0	0	4,673,367	4,673,367	72,036,119
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM N° 0217/RE-2019 28/03/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,183	7,480,183	7,480,183
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,183	7,480,183	7,480,183
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	67,362,752	0	67,362,752	0	0	0	0	0	0	0	0	12,153,550	12,153,550	79,516,302
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 N° 0187/RE-2019 14/03/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	119,405	0	0	119,405	0	0	0	119,405
108 / RM N° 0218/RE-2019 28/03/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,059	530,059	530,059
108 / RM N° 0412/RE-2019 11/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	650,977	0	0	650,977	0	0	0	650,977
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	770,382	0	0	770,382	0	530,059	530,059	1,300,441
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	770,382	0	0	770,382	0	530,059	530,059	1,300,441
TOTAL GENERAL	0	0	67,362,752	0	67,362,752	0	0	0	770,382	0	0	770,382	0	12,683,609	12,683,609	80,816,743



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 06522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad

Fecha: 26/08/2019 18:38:53-0500

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 18/07/2019
Hora: 16:37:27
Pag.: 1 de 2
Gen.: 18/07/2019 16:32:11

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	351,946,519	40,264,789	254,941,526	49,479,486	1,770,020	698,402,340	0	0	0	5,424,168	0	5,424,168	0	0	703,826,508
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																
108 / RM N° 0052/RE-2019 24/01/2019	0	0	113,040	0	0	0	113,040	0	0	0	0	0	0	0	0	113,040
108 / RM N° 0153/RE-2019 06/03/2019	0	855,958	0	383,314	0	0	1,239,272	0	0	0	27,797	0	27,797	0	0	1,267,069
108 / RM N° 0232/RE-2019 01/04/2019	0	2,976	0	0	0	0	2,976	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976
Sub Total	0	858,934	113,040	383,314	0	0	1,355,288	0	0	0	27,797	0	27,797	0	0	1,383,085
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
113 / RSG N° 0294-2019/RE 11/02/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0484-2019/RE 11/03/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0632-2019/RE 09/04/2019	0	0	0	(126,676)	126,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0830-2019/RE 06/05/2019	0	0	42,400	(42,400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0936-2019/RE 10/06/2019	0	0	17,339	(17,339)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 1154-2019/RE 08/07/2019	0	0	60,244	(60,384)	0	0	(140)	0	0	0	140	0	140	0	0	0
Sub Total	0	0	119,983	(246,799)	126,676	0	(140)	0	0	0	140	0	140	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00	0	352,805,453	40,497,812	255,078,041	49,606,162	1,770,020	699,757,488	0	0	0	5,452,105	0	5,452,105	0	0	705,209,593
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	17,912,120	14,590,422	34,515,178	0	345,032	67,362,752	0	0	0	4,673,367	0	4,673,367	0	0	72,036,119
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
108 / RM N° 0217/RE-2019 28/03/2019	0	0	0	7,480,183	0	0	7,480,183	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,183
Sub Total	0	0	0	7,480,183	0	0	7,480,183	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,183
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
113 / RSG N° 0294-2019/RE 11/02/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0484-2019/RE 11/03/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0632-2019/RE 09/04/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0830-2019/RE 06/05/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0936-2019/RE 10/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 1154-2019/RE 08/07/2019	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 2 RB 09	0	17,912,120	14,590,422	41,995,361	0	345,032	74,842,935	0	0	0	4,673,367	0	4,673,367	0	0	79,516,302
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 N° 0187/RE-2019 14/03/2019	0	0	0	119,405	0	0	119,405	0	0	0	0	0	0	0	0	119,405
108 / RM N° 0218/RE-2019 28/03/2019	0	0	0	119,950	0	0	119,950	0	0	0	410,109	0	410,109	0	0	530,059
108 / RM N° 0412/RE-2019 11/06/2019	0	0	0	650,977	0	0	650,977	0	0	0	0	0	0	0	0	650,977
Sub Total	0	0	0	890,332	0	0	890,332	0	0	0	410,109	0	410,109	0	0	1,300,441
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	890,332	0	0	890,332	0	0	0	410,109	0	410,109	0	0	1,300,441
TOTAL GENERAL	0	370,717,573	55,088,234	297,963,734	49,606,162	2,115,052	775,490,755	0	0	0	10,535,581	0	10,535,581	0	0	786,026,336

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 18/07/2019
Hora: 16:37:27
Pag.: 2 de 2
Gen.: 18/07/2019 16:32:11

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



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 26/08/2019 18:40:53-0500

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especific del Gasto 1 Especific 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 DE LA REPUBLICA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
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)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica 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

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522540 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:29:02-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTOLYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08815078 hard
Motivo: WAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 11:48:45-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:48:54-0500

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 19/08/2019
Hora : 17:07:44
Página : 1 de 1

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico 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)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0	0.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						0	0.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						0	0.00	0.00
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL						0	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62

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

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 00622540 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:29:53-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 00015078 hard
Motivo: MAT. N° 16244
Fecha: 20/08/2019 10:22:59-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:50:01-0500

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2019

(EN SOLES)

Fecha : 19/08/2019

Hora : 17:07:44

Página : 1 de 1

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especific del Gasto 1 Especific 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)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0	0.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						0	0.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						0	0.00	0.00
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL						0	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.38	0.62

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

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:29:53-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08015070 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:22:59-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:50:01-0500

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 19/08/2019
Hora : 17:07:45
Página : 1 de 1

Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

TFO-2

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

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
SERVICIOS GENERALES 02 RELACIONES EXTERIORES	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL ENTIDAD	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL	126,676	126,675.38	0.62

* 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

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522540 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:30:41-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08815078 hard
Motivo: MAT, N° 15244
Fecha: 20/08/2019 11:50:41-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:51:49-0500

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 19/08/2019
Hora : 17:07:45
Página : 1 de 1

Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-2

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

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	126,676	126,675.38	0.62
Total Unidad Ejecutora (3)	126,676	126,675.38	0.62
Total Entidad (2)	126,676	126,675.38	0.62
Total Unidad Ejecutora (1)	126,676	126,675.38	0.62
TOTAL	126,676	126,675.38	0.62

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

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 06522540 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:31:35-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAÑA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08815078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:23:48-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:53:32-0500

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 19/08/2019
Hora : 17:07:45
Página : 1 de 1

TFO-3

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
15	LIMA	126,676	126,675.38
	TOTAL ENTIDAD	126,676	126,675.38
	TOTAL	126,676	126,675.38

(*) 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**

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 06522549 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:33:31-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 06815076 hard
Motivo: IMAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 11:53:59-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:54:19-0500

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 19/08/2019
Hora : 17:07:45
Página : 1 de 1

Al 30 de Junio de 2019
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

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

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 (*)	126,676	126,675.38
Total Unidad Ejecutora (3)		126,676	126,675.38
Total Entidad (2)		126,676	126,675.38
Total Unidad Ejecutora (1)		126,676	126,675.38
TOTAL		126,676	126,675.38

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

Firmado digitalmente por:
CASTRO JOO Luis Alberto
FIR 08522540 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 11:34:37-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAYA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08615078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 20/08/2019 10:26:18-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:55:06-0500



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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 N° 06615076 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2019, 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	126,675.38

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

Ninguna

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	126,675.38

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ROSALIZABETH MONTOYA NEGRILLO

Dni : 06615076

Contador de la Entidad

Matr. : 15244



PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad

Matr. : 19086

