



PERÚ

Ministerio de
Relaciones Exteriores

OGA - CORTE ADMINISTRATIVO POR ENTREGA DE CARGO
PERIODO 25 FEB 2020 al 16 FEB 2021

A062 Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión

OGA – FIN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Lima, 19 de Noviembre del 2020

OFICIO N° (OGA) N° 2-5-E/689

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
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
III Trimestre 2020

Referencia : a) Directiva N° 002-2019-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 0017-2020-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 III Trimestre 2020, de la Entidad MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (45), siguiendo los lineamientos establecidos en las referencias a) y b).

Declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan con exactitud, integridad y de forma fidedigna los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes descrita, indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han cumplido con revisar en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCISCO TENYA HASEGAWA

DNI 07227609

Fecha: 19/11/2020 17:30:33



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:19:37
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE		
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	21,829,642.99	26,194,569.66
	Inversiones Financieras	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,222,353.09	2,072,768.35
	Inventarios (Neto)	34,554,160.05	34,597,960.98
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	203,186,702.52	46,837,585.31
	Otras Cuentas del Activo	6,009,061.01	21,994,946.96
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,781,919.66	131,697,841.26
ACTIVO NO CORRIENTE	ACTIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	6,545,619.23	6,047,825.69
	Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
	Propiedades de Inversión	0.00	0.00
	Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	944,641,696.56	954,661,045.39
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	19,733,659.63	20,796,407.48
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	970,920,975.42	981,505,278.56
	TOTAL ACTIVO	1,238,702,895.08	1,113,203,119.82
	Cuentas de Orden	168,252,915.01	156,119,235.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,238,702,895.08	1,113,203,119.82
	Cuentas de Orden	168,252,915.01	156,119,235.87
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVO CORRIENTE		
	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
	Cuentas por Pagar a Proveedores	14,772,943.59	40,193,440.37
	Impuestos, Contribuciones y Otros	1,040.00	521,350.97
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	17,983,564.23	22,547,328.12
	Obligaciones Previsionales	13,748,539.62	41,748,097.60
	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	62,543.82
	Otras Cuentas del Pasivo	73,162,073.62	70,736,633.50
	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,668,261.06	175,809,394.38
	PASIVO NO CORRIENTE		
	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
	Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	132,747,526.76	126,910,626.90
	Obligaciones Previsionales	656,014,321.48	656,014,321.48
	Provisiones	4,701,919.59	4,701,919.59
	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	793,463,767.83	787,626,867.97
	TOTAL PASIVO	913,132,028.89	963,436,262.35
	PATRIMONIO		
	Hacienda Nacional	647,640,877.42	647,640,877.42
	Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
	Resultados No Realizados	433,445,133.74	433,445,133.74
	Reservas	0.00	0.00
	Resultados Acumulados	(755,515,144.97)	(931,319,153.69)
	TOTAL PATRIMONIO	325,570,866.19	149,766,857.47
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,238,702,895.08	1,113,203,119.82
	Cuentas de Orden	168,252,915.01	156,119,235.87

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

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

FRANCISCO TENA HASEGAWA
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:19:50
Página : 1 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	181,421.60	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,679,023.58	
1101.030105	Donaciones	A	2,409,476.13	
1101.030106	Transferencias	D	0.04	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	882,491.07	
1101.040103	Donaciones	D	114,725.26	
1101.040104	Transferencias	D	9,497.75	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	D	9,848,556.65	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	5,677,123.10	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	D	4,132.91	
1101.10	Recursos en Documentos	A	595,845.72	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	2,279,731.59	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	3,828,873.60	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	4,746,068.72	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	3,951,802.01	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	70,101.59	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	549,862.97	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	81,309.63	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	D	4,492.74	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	817.37	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	275,620.28	
1205.0401	Contratistas	D	166,230.00	
1205.0402	Proveedores	D	4,444,824.88	
1205.0501	Viáticos	D	503,943.27	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	26,691.56	
1205.98	Otros	D	197,829,002.79	
1206.01	Tesoro Público	D	165,707.91	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		549,862.97
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	20,069.08	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	6,060.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	1,509.01	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	742,176.39	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	591,785.61	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	114,468.11	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	5,229.38	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	235,308.97	
1301.059999	Otros	D	6,819.15	
1301.0601	De Vehículos	D	2,792,947.04	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	7,780.92	
1301.0604	De Seguridad	D	571.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	82,768.79	
1301.0701	Enseres	D	31,896.70	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	430,142.48	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	737.49	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	7,098.99	
1301.1102	Para Vehículos	D	51,360.57	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	1,250.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	10,529.24	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	21,698.12	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	71,160.48	
1301.9901	Herramientas	D	990.99	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	581,840.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	55,088.90	
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	73,567,072.60	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	51,324,492.14	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	216,781,853.00	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	65,199,994.00	
1501.0401	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo	D	3,258,851.37	
1501.0497	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	D	2,779,121.66	
1501.070101	Por Contrata	D	10,194,080.18	
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	288,044,230.92	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	278,854,886.23	
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	
1502.0701	Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo	D	2,946,393.79	
1502.0797	Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	D	880,522.16	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	23,116,998.38	
1503.0103	Para Transporte Acuático	D	512,906.01	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	6,205,456.70	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	18,347,636.61	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	25,803,384.50	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,661,364.52	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	16,504,050.50	
1503.020401	Mobiliario	D	259,881.06	
1503.020402	Equipo	D	618,329.26	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	8,570.83	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	31,090.51	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	64,648.63	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	879,214.36	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	6,543.44	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	14,736.76	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	8,675,223.55	



SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:19:51
Página : 2 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,111,920.56	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	397,903.15	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	3,739,826.05	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	638,346.09	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	3,773,268.96	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	250,076.70	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	D	5,814.14	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	383,932.17	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	4,014,592.31	
1505.010201	Por Contrata	D	516,912.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	878,163.25	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	196,081.67	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	153,000.00	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	5,397,705.73	
1507.0104	Otros Animales	D	270,400.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	1,168,051.78	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	6,156,905.24	
1507.0302	Software	D	6,522,712.98	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	351,921.49	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		12,408,021.66
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		9,228,655.84
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		39,866,241.12
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		16,963,039.76
1508.010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	H		784,729.71
1508.010597	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	H		669,177.80
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		563,254.98
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		862,920.82
1508.0201	Vehículos	H		14,151,806.64
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		67,331,194.27
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	H		1,598.88
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	H		51,243.37
1508.0302	Activos Intangibles	H		5,896,919.73
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		1,040.00
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		56,934.95
2102.030101	Principal	H		4,431,462.55
2102.0399	Otros Regímenes	H		130,141,896.79
2102.040102	Aguinaldos	H		5,681.27
2102.0402	Vacaciones	H		11,566,253.74
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		26,968,719.04
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	H		365,072,439.42
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,432,817.04
2102.050204	Otros Regímenes De Trabajadores Activos	H		276,288,885.60
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		176,910.80
2103.010101	BIENES	H		137,707.24
2103.010102	SERVICIOS	H		14,572,562.10
2103.010104	Vacaciones CAS	H		4,352,050.89
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		62,674.25
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		5,614,448.85
2103.990109	Judiciales Otras	H		3,555.85
2103.990901	OTROS	H		67,544,068.92
2401.0303	Civiles	H		64,338.39
2401.0304	Laborales	H		4,629,581.20
2401.0305	Penales	H		8,000.00
3001.010101	Viviendas Residenciales	A		46,463,827.19
3001.010201	Edificios Administrativos	A		51,928,633.27
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		304,252,786.04
3001.0104	Edificios Adquiridos en arrendamiento Financiero	A		2,344,430.82
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A		6,282,162.47
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		22,173,293.95
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		420,032,180.11
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		227,608,697.31
3401.0101	Superávit Acumulado	H		21,710,184.93
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		28,183,837.58
3401.0201	Déficit Acumulado	D	954,337,272.15	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	20,362,397.99	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	A		1,299,198.11
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		8,735.42
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	H		21,296,031.71
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		137,644.30
4302.100104	Legalización De Documentos	H		4,716,503.40
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	3,531.91	
4401.010103	De Países de Africa, Asia y Oceanía	H		356,539.05
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	H		40,162.83
4401.010202	Otros Organismos	H		1,448,362.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		510,900.38
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		546,309,985.47
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		6,618,170.07
4403.020202	Otros Organismos	H		43,436.23
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		127,032.91
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,581,861.56
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		25,395.75
4501.010399	Otros	H		1,608,969.50
4501.010499	Otros Intereses	H		46,109.62
4502.020199	Otras Sanciones	H		24,383.10
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		53,812.54



SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:19:51
Página : 3 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4505.010499	Otros Ingresos	H		20.271,43
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		427.047,07
4505.02	Alta de bienes	H		10.971,03
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	22.113.847,40	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	721.829,99	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	3.966.697,58	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2.447.280,00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	9.574.172,53	
5101.030101	Personal Nombrado	D	29.139,21	
5101.060101	Personal Nombrado	D	209.862.603,62	
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	10.269.318,92	
5101.090102	Aguinaldos	D	5.702.397,64	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	102.800,00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	4.521.507,27	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	501.407,28	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	4.316.044,69	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	D	565.730,92	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	D	160,00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	4.811.482,18	
5202.030401	Seguro Médico	D	9.796.686,46	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	168.887,24	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	88.500,00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	81.031,63	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	24.000,00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	39.090,00	
5301.020103	Calzado	D	3.480,00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	223.219,91	
5301.0302	Gases	D	1.309,00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	3.266,57	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	196.877,15	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	342.790,37	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	83.772,62	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	2.060,24	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	9.256,08	
5301.0601	De Vehículos	D	41.175,73	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	239,36	
5301.0604	De Seguridad	D	73.071,40	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	70.207,89	
5301.0701	Enseres	D	2.112,00	
5301.080102	Medicamentos	D	138,90	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	70.862,41	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	231,12	
5301.1102	Para Vehículos	D	518,02	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	14.036,53	
5301.9901	Herramientas	D	121,60	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	38.690,60	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	82.700,00	
5301.9999	Otros Bienes	D	34.884,18	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	975.017,98	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	178.851,48	
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	5.916.428,37	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	41.983,18	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	16.292,39	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	68.800,00	
5302.010299	Otros Gastos	D	171.584,80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	902.909,70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	D	69.355,40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	152.379,05	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	38.174,94	
5302.020203	Servicio De Internet	D	319.912,00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	61.990,60	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	38.742,65	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	24.216,22	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	82.637,92	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	885.592,64	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1.920.046,45	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	4.970,00	
5302.040501	De Vehículos	D	69.509,70	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	164.335,80	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	2.273.177,04	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	8.025,09	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	1.500,00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	536.954,95	
5302.060102	Gastos Notariales	D	785,00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	117.731,07	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	466.685,66	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	11.912,45	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	40.586,38	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	1.353.534,37	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	70.018,60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	97.900,00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	2.200,00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	12.209,04	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	8.575,00	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	D	127.636,53	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	25.819,42	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	D	888,60	



SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:19:51
Página : 4 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	103.635.63	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	11.514.70	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	314.283.65	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	1.626.033.93	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares	D	39.590.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	37.753.80	
5302.071199	Servicios Diversos	D	6.854.193.62	
5302.071407	Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	D	26.250.00	
5302.071408	Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales	D	37.173.91	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	24.119.487.83	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	994.842.56	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	1.962.414.92	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	191.100.00	
5302.0806	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	D	27.220.00	
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	D	10.020.000.00	
5401.010202	Otros Organismos	D	38.049.452.82	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	10.703.898.69	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	56.296.50	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	1.261.504.78	
5403.020301	A Gobierno Nacional	D	1.150.569.54	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	1.362.41	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	49.878.00	
5503.010101	A Estudiantes	D	760.740.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	296.064.42	
5505.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	63.087.86	
5505.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	28.799.89	
5505.9999	Otros	D	250.01	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	1.184.193.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	3.134.458.70	
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	D	56.618.91	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	65.752.39	
5801.0201	Vehículos	D	1.429.659.13	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	3.772.601.55	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	D	726.77	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	101.825.66	
5801.020602	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	D	6.402.54	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1.254.017.11	
5901.0199	OTROS	D	363.928.06	
5901.02	OTROS INTERESES	D	398.10	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	711.035.789.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	35.238.042.71	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	83.292.29	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		46.239.477.48
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		30.518.843.13
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		6.182.303.01
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		109.234.324.16
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		18.972.823.46
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		487.289.46
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	40.109.750.29	
8501.0401	Donaciones	D	4.398.971.56	
8501.0402	Transferencias	D	4.007.553.15	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		555.561.987.36
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		25.856.126.41
8601.0401	Donaciones	H		1.651.042.77
8601.0402	Transferencias	H		169.181.76
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	16.886.806.41	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	197.828.75	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	13.764.199.35	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		16.886.806.41
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		197.828.75
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		13.764.199.35
9103.01	Garantías Otorgadas	D	592.058.86	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	940.624.83	
9103.04	Garantías Recibidas	D	54.832.693.28	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	210.75	
9103.08	Cheques Girados	D	13.418.304.96	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	799.528.24	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	544.700.28	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		592.058.86
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		940.624.83
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		54.832.693.28
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	H		210.75
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		13.418.304.96
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		799.528.24
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		544.700.28
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	5.828.369.02	
9105.02	Bienes En Custodia	D	28.110.39	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	2.492.188.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	5.442.272.26	
9105.06	Bienes Incautados	D	3.00	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		5.828.369.02
9106.02	Bienes En Custodia	H		28.110.39
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		2.492.187.52
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		5.442.273.11



SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
 Hora : 10:19:51
 Página : 5 de 5

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9106.06	Control de Bienes Incautados	H		3.00
9109.0101	Administrativas	D	621.131.39	
9109.0103	Civiles	D	15.637.640.29	
9109.0104	Laborales	D	20.256.538.35	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	9.772.618.20	
9109.0199	Otras Contingencias	D	4.562.973.37	
9110.0101	Administrativas	H		621.131.39
9110.0103	Civiles	H		15.637.640.29
9110.0104	Laborales	H		20.256.538.35
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		9.772.618.20
9110.0199	Otras Contingencias	H		4.562.973.37
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	1.625.379.24	
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	H		1.625.379.24
9113.03	Cuentas por Pagar	D	8.735.42	
9114.03	Cuentas por Pagar	H		8.735.42



Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2020
(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	181,421.60				181,421.60			181,421.60
	1101.030102								1,679,023.58
	1101.030105	2,409,476.13				2,409,476.13			2,409,476.13
	1101.030106	0.04				0.04			0.04
	1101.040101							882,491.07	882,491.07
	1101.040103	114,725.26				114,725.26			114,725.26
	1101.040104	9,497.75				9,497.75			9,497.75
	1101.0402	9,848,556.65				9,848,556.65			9,848,556.65
	1101.10							595,845.72	595,845.72
	1101.1201							2,279,731.59	2,279,731.59
	1101.1205	3,828,873.60				3,828,873.60		3,828,873.60	3,828,873.60
								TOTAL	21,829,642.96
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.04	1,994,207.90				1,994,207.90		1,994,207.90	1,994,207.90
	1202.0802	158,043.60				158,043.60		158,043.60	158,043.60
	1202.9802	70,101.59				70,101.59		70,101.59	70,101.59
	1202.99	549,862.97				549,862.97		549,862.97	549,862.97
	1209.02		549,862.97				549,862.97	549,862.97	-549,862.97
								TOTAL	2,222,353.06
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	20,069.08				20,069.08			20,069.08
	1301.020101	6,060.00				6,060.00			6,060.00
	1301.0303	1,509.01				1,509.01			1,509.01
	1301.050101	742,176.39				742,176.39			742,176.39
	1301.050102	591,785.61				591,785.61			591,785.61
	1301.050301	114,468.11				114,468.11			114,468.11
	1301.050302	5,229.38				5,229.38			5,229.38
	1301.050401	235,308.97				235,308.97			235,308.97
	1301.059999	6,819.15				6,819.15			6,819.15
	1301.0601	2,792,947.04				2,792,947.04			2,792,947.04
	1301.0603	7,780.92				7,780.92			7,780.92
	1301.0604	571.00				571.00			571.00
	1301.0699	82,768.79				82,768.79			82,768.79
	1301.0701	31,896.70				31,896.70			31,896.70
	1301.080201	430,142.48				430,142.48			430,142.48
	1301.0999	737.49				737.49			737.49
	1301.1101	7,098.99				7,098.99			7,098.99
	1301.1102	51,360.57				51,360.57			51,360.57
	1301.1103	1,250.00				1,250.00			1,250.00
	1301.1104	10,529.24				10,529.24			10,529.24
	1301.1105	21,698.12				21,698.12			21,698.12
	1301.98	71,160.48				71,160.48			71,160.48
	1301.9901	990.99				990.99			990.99
	1301.9903	581,840.00				581,840.00			581,840.00
	1301.9999	55,088.90				55,088.90			55,088.90
	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	34,554,160.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0102	81,309.63				81,309.63			81,309.63
	1205.0103	4,492.74				4,492.74			4,492.74
	1205.0104	817.37				817.37			817.37
	1205.0199	275,620.28				275,620.28			275,620.28
	1205.0402	4,444,824.88				4,444,824.88		4,444,824.88	4,444,824.88
	1205.0501	503,943.27				503,943.27			503,943.27
	1205.0502	26,691.56				26,691.56			26,691.56
	1205.98	197,829,002.79				197,829,002.79		197,829,002.79	197,829,002.79
								TOTAL	203,166,702.50
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	5,677,123.10				5,677,123.10		5,677,123.10	5,677,123.10
	1205.0401	166,230.00				166,230.00		166,230.00	166,230.00
	1206.01	165,707.91				165,707.91		165,707.91	165,707.91
								TOTAL	6,009,061.01
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo									
	1202.04	2,751,860.82				2,751,860.82		2,751,860.82	2,751,860.82
	1202.0802	3,793,758.41				3,793,758.41		3,793,758.41	3,793,758.41
								TOTAL	6,545,619.23
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.010101	73,567,072.60				73,567,072.60			73,567,072.60
	1501.010197	51,324,492.14				51,324,492.14			51,324,492.14
	1501.020101	216,781,853.00				216,781,853.00			216,781,853.00
	1501.020197	65,199,994.00				65,199,994.00			65,199,994.00
	1501.0401	3,258,851.37				3,258,851.37			3,258,851.37
	1501.0497	2,779,121.66				2,779,121.66			2,779,121.66
	1501.070101	10,194,080.18				10,194,080.18			10,194,080.18
	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	288,044,230.92				288,044,230.92			288,044,230.92
	1502.010197	278,854,886.23				278,854,886.23			278,854,886.23
	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

- Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

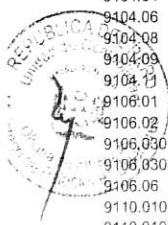
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1502.0701		2,946,393.79				2,946,393.79			2,946,393.79
1502.0797		880,522.16				880,522.16			880,522.16
1503.0101		23,116,998.38				23,116,998.38			23,116,998.38
1503.0103		512,906.01				512,906.01			512,906.01
1503.020101		6,205,456.70				6,205,456.70			6,205,456.70
1503.020102		18,347,636.61				18,347,636.61			18,347,636.61
1503.020301		25,803,384.50				25,803,384.50			25,803,384.50
1503.020302		1,661,364.52				1,661,364.52			1,661,364.52
1503.020303		16,504,050.50				16,504,050.50			16,504,050.50
1503.020401		259,881.06				259,881.06			259,881.06
1503.020402		618,329.26				618,329.26			618,329.26
1503.020501		8,570.83				8,570.83			8,570.83
1503.020502		31,090.51				31,090.51			31,090.51
1503.020601		64,648.63				64,648.63			64,648.63
1503.020602		879,214.36				879,214.36			879,214.36
1503.020701		6,543.44				6,543.44			6,543.44
1503.020702		14,736.76				14,736.76			14,736.76
1503.020901		8,675,223.55				8,675,223.55			8,675,223.55
1503.020902		1,111,920.56				1,111,920.56			1,111,920.56
1503.020903		397,903.15				397,903.15			397,903.15
1503.020904		3,739,826.05				3,739,826.05			3,739,826.05
1503.020905		638,346.09				638,346.09			638,346.09
1503.020999		3,773,268.96				3,773,268.96			3,773,268.96
1503.04		250,076.70				250,076.70			250,076.70
1503.0701		5,814.14				5,814.14			5,814.14
1503.0702		383,932.17				383,932.17			383,932.17
1508.010101			12,408,021.66				12,408,021.66		-12,408,021.66
1508.010197			9,228,655.84				9,228,655.84		-9,228,655.84
1508.010201			39,866,241.12				39,866,241.12		-39,866,241.12
1508.010297			16,963,039.76				16,963,039.76		-16,963,039.76
1508.010501			784,729.71				784,729.71		-784,729.71
1508.010597			669,177.80				669,177.80		-669,177.80
1508.010701			563,254.98				563,254.98		-563,254.98
1508.010797			862,920.82				862,920.82		-862,920.82
1508.0201			14,151,806.64				14,151,806.64		-14,151,806.64
1508.0202			67,331,194.27				67,331,194.27		-67,331,194.27
1508.020501			1,598.88				1,598.88		-1,598.88
1508.020502			51,243.37				51,243.37		-51,243.37
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
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1101.050201		4,132.91				4,132.91		4,132.91	4,132.91
1505.0101		4,014,592.31				4,014,592.31			4,014,592.31
1505.010201		516,912.00				516,912.00			516,912.00
1505.0201		878,163.25				878,163.25			878,163.25
1505.0303		196,081.67				196,081.67			196,081.67
1505.0399		153,000.00				153,000.00			153,000.00
1506.02		5,397,705.73				5,397,705.73			5,397,705.73
1507.0104		270,400.00				270,400.00			270,400.00
1507.0201		1,168,051.78				1,168,051.78			1,168,051.78
1507.0299		6,156,905.24				6,156,905.24			6,156,905.24
1507.0302		6,522,712.98				6,522,712.98			6,522,712.98
1507.0399		351,921.49				351,921.49			351,921.49
1508.0302			5,896,919.73				5,896,919.73		-5,896,919.73
TOTAL									944,641,696.56
TOTAL ACTIVO :									1,238,702,895.06
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
2103.010101			137,707.24				137,707.24	137,707.24	137,707.24
2103.010102			14,572,562.10				14,572,562.10	14,572,562.10	14,572,562.10
2103.03			62,674.25				62,674.25	62,674.25	62,674.25
TOTAL									14,772,943.59
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.010201			1,040.00				1,040.00	1,040.00	1,040.00
TOTAL									1,040.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
2102.02			56,934.95				56,934.95		56,934.95
2102.030101			180,354.21				180,354.21		180,354.21
2102.0399			1,645,478.37				1,645,478.37		1,645,478.37
2102.040102			5,681.27				5,681.27		5,681.27
2102.0402			11,566,253.74				11,566,253.74		11,566,253.74
2102.99			176,910.80				176,910.80		176,910.80
2103.010104			4,352,050.89				4,352,050.89		4,352,050.89
TOTAL									17,983,664.21
Obligaciones Previsionales									
2102.050101			782,714.87				782,714.87		782,714.87
2102.050104			12,965,824.75				12,965,824.75		12,965,824.75
TOTAL									13,748,539.62
Otras Cuentas del Pasivo									
2103.06			5,614,448.85				5,614,448.85		5,614,448.85
2103.990109			3,555.85				3,555.85		3,555.85
2103.990901			67,544,068.92				67,544,068.92		67,544,068.92

Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2020
(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		
Beneficios Sociales								TOTAL	73,162,073.62
	2102.030101		4,251,108.34				4,251,108.34	4,251,108.34	4,251,108.34
	2102.0399		128,496,418.42				128,496,418.42	128,496,418.42	128,496,418.42
Obligaciones Previsionales								TOTAL	132,747,526.76
	2102.050101		26,186,004.17				26,186,004.17	26,186,004.17	26,186,004.17
	2102.050104		352,106,614.67				352,106,614.67	352,106,614.67	352,106,614.67
	2102.050201		1,432,817.04				1,432,817.04	1,432,817.04	1,432,817.04
	2102.050204		276,288,885.60				276,288,885.60	276,288,885.60	276,288,885.60
Provisiones								TOTAL	656,014,321.48
	2401.0303		64,338.39				64,338.39		64,338.39
	2401.0304		4,629,581.20				4,629,581.20		4,629,581.20
	2401.0305		8,000.00				8,000.00		8,000.00
								TOTAL	4,701,919.59
PATRIMONIO								TOTAL PASIVO :	913,132,028.89
Hacienda Nacional									
	3101.01		420,032,180.11				420,032,180.11		420,032,180.11
	3101.03		227,608,697.31				227,608,697.31		227,608,697.31
Resultados No Realizados								TOTAL	647,640,877.42
	3001.010101		46,463,827.19				46,463,827.19		46,463,827.19
	3001.010201		51,928,633.27				51,928,633.27		51,928,633.27
	3001.010301		304,252,786.04				304,252,786.04		304,252,786.04
	3001.0104		2,344,430.82				2,344,430.82		2,344,430.82
	3001.0108		6,282,162.47				6,282,162.47		6,282,162.47
	3001.0110		22,173,293.95				22,173,293.95		22,173,293.95
Resultados Acumulados								TOTAL	433,445,133.74
	3401.0101		21,710,184.93				21,710,184.93		21,710,184.93
	3401.0102		28,183,837.58				28,183,837.58		28,183,837.58
	3401.0201	954,337,272.15				954,337,272.15			-954,337,272.15
	3401.0202	20,362,397.99				20,362,397.99			-20,362,397.99
	3401.0323		1,299,198.11				1,299,198.11		1,299,198.11
	3401.0331		8,735.42				8,735.42		8,735.42
	6101.0201		167,982,569.13				167,982,569.13		167,982,569.13
								TOTAL	-755,515,144.97
								TOTAL PATRIMONIO :	325,570,866.19
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	16,886,806.41				16,886,806.41			16,886,806.41
	9101.08	197,828.75				197,828.75			197,828.75
	9101.09	13,764,199.35				13,764,199.35			13,764,199.35
	9103.01	592,058.86				592,058.86			592,058.86
	9103.02	940,624.83				940,624.83			940,624.83
	9103.04	54,832,693.28				54,832,693.28			54,832,693.28
	9103.06	210.75				210.75			210.75
	9103.08	13,418,304.96				13,418,304.96			13,418,304.96
	9103.09	799,528.24				799,528.24			799,528.24
	9103.11	544,700.28				544,700.28			544,700.28
	9105.01	5,828,369.02				5,828,369.02			5,828,369.02
	9105.02	28,110.39				28,110.39			28,110.39
	9105.0301	2,492,188.37				2,492,188.37			2,492,188.37
	9105.0303	5,442,272.26				5,442,272.26			5,442,272.26
	9105.06	3.00				3.00			3.00
	9109.0101	621,131.39				621,131.39			621,131.39
	9109.0103	15,637,640.29				15,637,640.29			15,637,640.29
	9109.0104	20,256,538.35				20,256,538.35			20,256,538.35
	9109.0109	9,772,618.20				9,772,618.20			9,772,618.20
	9109.0199	4,562,973.37				4,562,973.37			4,562,973.37
	9111.21	1,625,379.24				1,625,379.24			1,625,379.24
	9113.03	8,735.42				8,735.42			8,735.42
								TOTAL	168,252,915.07
Cuentas de Orden									
	9102.01	16,886,806.41				16,886,806.41			16,886,806.41
	9102.08	197,828.75				197,828.75			197,828.75
	9102.09	13,764,199.35				13,764,199.35			13,764,199.35
	9104.01	592,058.86				592,058.86			592,058.86
	9104.02	940,624.83				940,624.83			940,624.83
	9104.04	54,832,693.28				54,832,693.28			54,832,693.28
	9104.06	210.75				210.75			210.75
	9104.08	13,418,304.96				13,418,304.96			13,418,304.96
	9104.09	799,528.24				799,528.24			799,528.24
	9104.11	544,700.28				544,700.28			544,700.28
	9106.01	5,828,369.02				5,828,369.02			5,828,369.02
	9106.02	28,110.39				28,110.39			28,110.39
	9106.0301	2,492,187.52				2,492,187.52			2,492,187.52
	9106.0303	5,442,273.11				5,442,273.11			5,442,273.11
	9106.06	3.00				3.00			3.00
	9110.0101	621,131.39				621,131.39			621,131.39
	9110.0103	15,637,640.29				15,637,640.29			15,637,640.29



- Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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		
9110.0104			20,256,538.35				20,256,538.35		20,256,538.35
9110.0109			9,772,618.20				9,772,618.20		9,772,618.20
9110.0199			4,562,973.37				4,562,973.37		4,562,973.37
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	168,252,915.01



ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

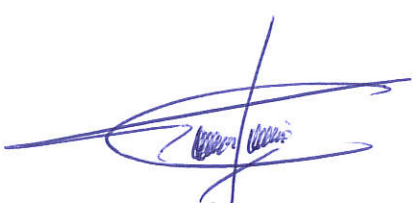
	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	8,349,118.16	18,377,201.77	26,146,647.50
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	131,230,354.13	152,586,739.43	555,510,017.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	812,068.44	2,509,369.00	2,526,433.40
Ingresos Financieros	Nota 43	452,376.72	431,471.90	1,680,474.87
Otros Ingresos	Nota 44	82,251.16	541,735.03	536,485.17
TOTAL INGRESOS		140,926,168.61	174,446,517.13	586,400,058.04

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(8,158,953.55)	(73,129,674.94)	(27,749,443.02)	(120,437,992.52)
Gastos de Personal	Nota 47	(104,824,063.23)	(104,908,440.52)	(306,801,484.54)	(302,294,908.44)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(3,850,844.90)	(3,005,933.52)	(10,054,073.70)	(7,058,112.99)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(318,060.00)	(347,980.75)	(810,618.00)	(844,954.49)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(11,076,642.78)	(874,206.31)	(59,980,217.55)	(49,409,815.59)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(75,775.74)	(1,476,041.65)	(1,262,867.19)	(2,538,571.32)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(3,523,363.72)	(3,412,195.38)	(11,006,256.57)	(10,196,159.68)
Gastos Financieros	Nota 53	(13,802.97)	(261,487.24)	(364,326.16)	(845,290.59)
Otros Gastos	Nota 54	(60,434.67)	(275,755.49)	(388,202.18)	(4,347,942.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(131,901,941.56)	(187,691,715.80)	(418,417,488.91)	(497,973,748.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,024,227.05	(13,245,198.67)	167,982,569.13	110,264,438.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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


FRANCISCO TENYA HASEGAWA
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens Prest. y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Gastos Presupuestales no Asociados

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
26,146,647.50	30,383,840.19	4,237,192.69
0.00	0.00	0.00
555,510,017.10	0.00	555,510,017.10
2,526,433.40	1,845,063.88	681,369.52
1,680,474.87	636,106.65	1,044,368.22
536,485.17	71,220.18	465,264.99
	15,580,044.10	
586,400,058.04	48,516,275.00	
0.00	0.00	0.00
(27,749,443.02)	(181,077,062.80)	153,327,619.78
(306,801,484.54)	(300,129,113.60)	6,672,370.94
(10,054,073.70)	(36,894,203.74)	26,840,130.04
(810,618.00)	(923,059.67)	112,441.67
(59,980,217.55)	(58,636,609.64)	1,343,607.91
(1,262,867.19)	0.00	1,262,867.19
(11,006,256.57)	0.00	11,006,256.57
(364,326.16)	0.00	364,326.16
(388,202.18)	(296,564.42)	91,637.76
	(5,281,724.43)	
(418,417,485.91)	(583,238,338.30)	
167,982,569.13		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:21:24
Página : 1 de 3

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Historicos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares		21,296,031.71	21,296,031.71
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		137,644.30	137,644.30
4302.100104	Legalización De Documentos		4,716,503.40	4,716,503.40
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,531.91		-3,531.91
			TOTAL	26,146,647.50
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		546,309,985.47	546,309,985.47
4402.02	Traspasos Con Documentos		6,618,170.07	6,618,170.07
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,581,861.56	2,581,861.56
			TOTAL	555,510,017.10
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010103	De Países de África, Asia y Oceanía		356,539.05	356,539.05
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		40,162.83	40,162.83
4401.010202	Otros Organismos		1,448,362.00	1,448,362.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional		510,900.38	510,900.38
4403.020202	Otros Organismos		43,436.23	43,436.23
4403.020301	Del Gobierno Nacional		127,032.91	127,032.91
			TOTAL	2,526,433.40
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		25,395.75	25,395.75
4501.010399	Otros		1,608,969.50	1,608,969.50
4501.010499	Otros Intereses		46,109.62	46,109.62
			TOTAL	1,680,474.87
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		24,383.10	24,383.10
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		53,812.54	53,812.54
4505.010499	Otros Ingresos		20,271.43	20,271.43
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		427,047.07	427,047.07
4505.02	Alta de bienes		10,971.03	10,971.03
			TOTAL	536,485.17
TOTAL INGRESO :				586,400,058.04
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	81,031.63		81,031.63
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	24,000.00		24,000.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	39,090.00		39,090.00
5301.020103	Calzado	3,480.00		3,480.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	223,219.91		223,219.91
5301.0302	Gases	1,309.00		1,309.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,266.57		3,266.57
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	196,877.15		196,877.15
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	342,790.37		342,790.37
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	83,772.62		83,772.62
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,060.24		2,060.24
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	9,256.08		9,256.08
5301.0601	De Vehículos	41,175.73		41,175.73
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	239.36		239.36
5301.0604	De Seguridad	73,071.40		73,071.40
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	70,207.89		70,207.89
5301.0701	Enseres	2,112.00		2,112.00
5301.080102	Medicamentos	138.90		138.90
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	70,862.41		70,862.41
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	231.12		231.12
5301.1102	Para Vehículos	518.02		518.02
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	14,036.53		14,036.53
5301.9901	Herramientas	121.60		121.60
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	38,690.60		38,690.60
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	82,700.00		82,700.00
5301.9999	Otros Bienes	34,884.18		34,884.18
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	975,017.98		975,017.98
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	178,851.48		178,851.48
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	5,916,428.37		5,916,428.37
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	41,983.18		41,983.18
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	16,292.39		16,292.39
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	68,800.00		68,800.00
5302.010299	Otros Gastos	171,584.80		171,584.80
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	902,909.70		902,909.70
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	69,355.40		69,355.40
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	152,379.05		152,379.05
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	38,174.94		38,174.94
5302.020203	Servicio De Internet	319,912.00		319,912.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	61,990.60		61,990.60
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	38,742.65		38,742.65
5302.020401	Servicio De Publicidad	24,216.22		24,216.22
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	82,637.92		82,637.92
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	885,592.64		885,592.64

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha :17/11/2020
Hora :10:21:24
Página :2 de 3

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,920,046.45		1,920,046.45
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	4,970.00		4,970.00
5302.040501	De Vehículos	69,509.70		69,509.70
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	164,335.80		164,335.80
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	2,273,177.04		2,273,177.04
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	8,025.09		8,025.09
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,500.00		1,500.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	536,954.95		536,954.95
5302.060102	Gastos Notariales	785.00		785.00
5302.060201	Cargos Bancarios	117,731.07		117,731.07
5302.060302	Seguro De Vehículos	466,685.66		466,685.66
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	11,912.45		11,912.45
5302.060304	Otros Seguros Personales	40,586.38		40,586.38
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	1,353,534.37		1,353,534.37
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	70,018.60		70,018.60
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	97,900.00		97,900.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,200.00		2,200.00
5302.070403	Soporte Técnico	12,209.04		12,209.04
5302.070404	Otros Servicios De Informática	8,575.00		8,575.00
5302.070501	Estipendio Por Secigra	127,636.53		127,636.53
5302.070502	Propinas Para Practicantes	25,819.42		25,819.42
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	888.60		888.60
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	103,635.63		103,635.63
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	11,514.70		11,514.70
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	314,283.65		314,283.65
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,626,033.93		1,626,033.93
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	39,590.00		39,590.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	37,753.80		37,753.80
5302.071199	Servicios Diversos	6,854,193.62		6,854,193.62
5302.071407	Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	26,250.00		26,250.00
5302.071408	Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o	37,173.91		37,173.91
			TOTAL	27,749,443.02
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	22,113,847.40		22,113,847.40
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	721,829.99		721,829.99
5101.010109	Personal de Confianza (Regimen Laboral Público)	3,966,697.58		3,966,697.58
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,447,280.00		2,447,280.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	9,574,172.53		9,574,172.53
5101.030101	Personal Nombrado	29,139.21		29,139.21
5101.060101	Personal Nombrado	209,862,603.62		209,862,603.62
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	10,269,318.92		10,269,318.92
5101.090102	Aguinaldos	5,702,397.64		5,702,397.64
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	102,800.00		102,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,521,507.27		4,521,507.27
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	501,407.28		501,407.28
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	4,316,044.69		4,316,044.69
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	565,730.92		565,730.92
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	160.00		160.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	4,811,482.18		4,811,482.18
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	24,119,487.83		24,119,487.83
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	994,842.56		994,842.56
5302.0803	Vacaciones CAS	1,962,414.92		1,962,414.92
5302.0804	Aguinaldos de Cas	191,100.00		191,100.00
5302.0806	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	27,220.00		27,220.00
			TOTAL	306,801,484.54
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030401	Seguro Médico	9,796,686.46		9,796,686.46
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	168,887.24		168,887.24
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	88,500.00		88,500.00
			TOTAL	10,054,073.70
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	10,020,000.00		10,020,000.00
5401.010202	Otros Organismos	38,049,452.82		38,049,452.82
5401.010301	A Gobierno Nacional	10,703,898.69		10,703,898.69
5401.020301	A Gobierno Nacional	56,296.50		56,296.50
5403.020301	A Gobierno Nacional	1,150,569.54		1,150,569.54
			TOTAL	59,980,217.55
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,261,504.78		1,261,504.78
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,362.41		1,362.41
			TOTAL	1,262,867.19
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	1,184,193.81		1,184,193.81
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,134,458.70		3,134,458.70
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	56,618.91		56,618.91
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	65,752.39		65,752.39
5801.0201	Vehículos	1,429,659.13		1,429,659.13
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,772,601.55		3,772,601.55
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	726.77		726.77

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:21:24
Página : 3 de 3

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	101,825.66		101,825.66
5801.020602	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	6,402.54		6,402.54
5801.030102	Activos Intangibles	1,254,017.11		1,254,017.11
5802.0201	POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE			0.00
			TOTAL	11,006,256.57
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	363,928.06		363,928.06
5901.02	OTROS INTERESES	398.10		398.10
			TOTAL	364,326.16
Otros Gastos				
5504.030201	Derechos Administrativos	296,064.42		296,064.42
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	63,087.86		63,087.86
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	28,799.89		28,799.89
5506.9999	Otros	250.01		250.01
			TOTAL	388,202.18
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	49,878.00		49,878.00
5503.010101	A Estudiantes	760,740.00		760,740.00
			TOTAL	810,618.00
TOTAL GASTOS :				418,417,488.91



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:21:38
Página : 1 de 1

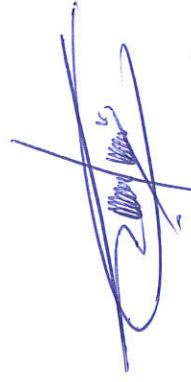
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	0.00	(885,474,745.32)	195,611,265.84
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,512,504.82)	(3,512,504.82)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	110,264,438.68	110,264,438.68
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	0.00	(778,722,811.46)	302,363,199.70
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	0.00	(931,319,153.69)	149,766,857.47
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821,439.59	7,821,439.59
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	167,982,569.13	167,982,569.13
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	647,640,877.42	0.00	433,445,133.74	0.00	(755,515,144.97)	325,570,866.19

- Las Notas deben ser explicativas.


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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


FRANCISCO TENRYA HASEGAWA
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:21:52
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	26,146,647.50	49,284,563.86
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	756,931.20	422,773.92
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,845,063.88	3,271,057.63
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	552,928,155.54	548,426,849.38
Otros (Nota)	518,288.67	1,557,393.36
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(207,755,394.10)	(232,171,033.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(269,963,215.34)	(268,940,175.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,811,482.18)	(4,735,441.54)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(27,999,557.98)	(31,174,383.92)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(11,269,830.76)	(7,820,121.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(923,059.67)	(844,954.49)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(58,636,609.64)	(48,818,844.01)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,261,504.78)	(2,496,726.61)
Otros (Nota)	(4,260,095.10)	(4,497,527.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(4,685,662.76)	1,463,429.47
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	0.00	(1,511,648.63)
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)	(179,093.76)	(764,592.65)
Otros (Nota)	(2,571,949.56)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,751,043.32)	(2,276,241.28)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,581,861.56	1,527,269.39
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,362.41)	(41,844.71)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(64,755.43)	(188,134.51)
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	2,515,743.72	1,297,290.17
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(4,920,962.36)	484,478.36
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	556,035.69	(260,917.74)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,194,569.66	35,825,941.16
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	21,829,642.99	36,049,501.78

Las Notas deben ser explicativas


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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


FRANCISCO TENYA HASEGAWA
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Al 30 de setiembre de 2020

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	RS 026-2020-RE	01/02/2020	FRANCISCO TENYA HASEGAWA	012042750	FTENYA@RREE.GOB.PE	Suscripción y presentación. Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1), Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEP1) (para las entidades capiladoras que correspondan). Presentación mediante oficio la información suscrita, así como los formularios que se adjunta a la Rendición de Cuentas	DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR LOS EEFF CON RM 012-2020-RE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	RM 0713-2016	01/08/2016	JOSE RAUL CORBERA TENORIO	012042755	JCORBERAT@RREE.GOB.PE	Responsabilidad y suscripción. EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, PEP1 (para las entidades capiladoras que correspondan). Responsabilidad Anexo 1 EF-2, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7. Anexos del PP1, PP2 y EP1. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB EP1 por Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios entre las Oficinas de Contabilidad y de Tesorería. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, reportes de FONDOS (de corresponder). Conciliación bancaria para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público. Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.	
CONTADOR GENERAL	R D 674-2010-RE	16/06/2010	ROSA ELIZABETH MONTOYA NEGRILLO	012042773	RMONTOYA@RREE.GOB.PE	Responsabilidad y suscripción. EF1, EF2, EF3, EF4, EP1, Hoja de Presentación. Responsabilidad BC, Anexo 1 EF-2, OA-3, OA-3A, OA-3B. Notas a los Estados Financieros. Anexos del PP1, PP2 y EP1. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios. Conciliación de los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo con la conciliación bancaria de la Oficina de Tesorería para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público. Estado de Tesorería y Anexos. Estado de la Deuda y Anexos. Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	RM 0454-2018-RE	10/08/2018	LUIS LABERTO CASTRO JOO	012042779	JCASTRO@RREE.GOB.PE	Responsabilidad y suscripción. PP1, PP2, PEP1 (para las entidades capiladoras que correspondan). Responsabilidad: Anexos del PP1, PP2, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios. Reportes Presupuestarios COVID-19.	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	RM 093-2020-RE	03/02/2020	FRANCA LORELLA DEZA FERRECCIO	012042899	FDEZA@RREE.GOB.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	RM 292-2015-RE	17/04/2015	RAUL ALDORRADIN GUTIERREZ	012042835	RALDORADIN@RREE.GOB.PE	Responsabilidad. Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes inculcados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Al 30 de setiembre de 2020

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	RVM 077-2019-RE	28/03/2019	CARLOS JAVIER AREVALO VAN OORDT	012042762	CAREVALO@RREE.GOB.PE	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERÍA	R.J 0365-2017-RE	09/05/2017	FRANCISCO JAVIER RUIZ COLOMA	012042826	JRUIZC@RREE.GOB.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUIT Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	
PROCURADOR PÚBLICO O JEFE DE ASESORIA JURÍDICA	RS 060-2012-JUS	16/04/2012	JOSE ARTURO RODRIGUEZ HERNANDEZ	012043559	JHERNANDEZ@RREE.GOB.PE	Responsabilidad: OA2. Información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.

* Según Anexo de la R.D. N° 008-2020-EF/51.01 se actualizó la responsabilidad de los funcionarios por los nuevos reportes y se incorpora para los periodos trimestrales y semestrales.


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

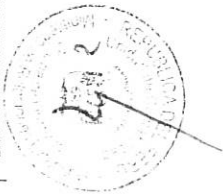

JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

OA-3

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO									
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Clas del Activo
1 - GOBIERNO NACIONAL	6,108,605.19					165,707.91				
MINISTERIOS										
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO										
ENTIDADES CAPTADORAS	6,108,605.19					165,707.91				
MEF - TESORO PÚBLICO	6,108,605.19					165,707.91				
UNIVERSIDADES PUBLICAS										
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS										
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS										
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
GOBIERNOS REGIONALES										
MANCOMUNIDADES REGIONALES										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
MUNICIPALIDADES										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL										
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES										
CENTROS POBLADOS										
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES										
4 - EMPRESAS PUBLICAS	4,088,499.75					5,677,123.10				
EMPRESAS FINANCIERAS	4,088,499.75					5,677,123.10				
BANCO DE LA NACION	4,088,499.75					5,677,123.10				
EMPRESAS NO FINANCIERAS										
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS										
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY N° 27677										
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU										



OA-3

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

TOTALES	10,197,104.94				5,642,831.01	
---------	---------------	--	--	--	--------------	--


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

[Handwritten signature]

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

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO										
			ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO NO CORRIENTE							
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo	
1 - GOBIERNO NACIONAL			6,108,605.19					165,707.91					
MINISTERIOS													
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO													
ENTIDADES CAPTADORAS	20131370645	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	6,108,605.19 6,108,605.19 3,828,873.60					165,707.91					
MEF - TESORO PUBLICO													
1101 1.205 Transferencias - CUT													
1206 01 Tesoro Publico								165,707.91					
1101 1.201 Recursos Directamente Recaudados - CUT			2,279,731.59										
UNIVERSIDADES PUBLICAS													
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS													
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS													
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS													
SOCIEDADES DE BENEFENCIA PUBLICA													
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL													
2 - GOBIERNOS REGIONALES													
GOBIERNOS REGIONALES													
MANCOMUNIDADES REGIONALES													
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL													
3 - GOBIERNOS LOCALES													
MUNICIPALIDADES													



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL												
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES												
CENTROS POBLADOS												
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES												
4 - EMPRESAS PUBLICAS			4,088,499.75						5,677,123.10			
EMPRESAS FINANCIERAS	20100030595	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	4,088,499.75 0.04 2,409,476.13 1,679,023.58						5,677,123.10			
BANCO DE LA NACION												
1101 060101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN												
1101 030103 Transferencias												
1101 030105 Donaciones												
1101 030102 Recursos Directamente Recaudados												
EMPRESAS NO FINANCIERAS												
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS												
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES												
FONDO LEY N° 27677												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU												



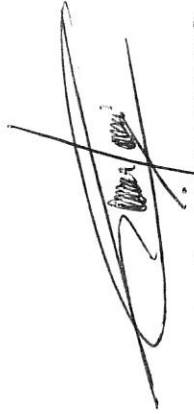
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 06 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ANEXO OA-3

TOTALES										10,197,104.94	5,842,831.01
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Al 30 de septiembre de 2020 (EN SOLES)

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

OA-3A

CON ENTIDADES DE:	PASIVO Y PATRIMONIO									
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
	Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
1 - GOBIERNO NACIONAL	1,143,480.28									
MINISTERIOS										
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO	1,143,480.28									
PODER JUDICIAL	447,756.48									
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	695,723.80									
ENTIDADES CAPTADORAS										
UNIVERSIDADES PUBLICAS										
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS										
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS										
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
GOBIERNOS REGIONALES										
MANCOMUNIDADES REGIONALES										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
MUNICIPALIDADES										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL										
INSTITUTOS VALES PROVINCIALES										

2020
17/11/2020

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Al 30 de septiembre de 2020 (EN SOLES)

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

OA-3A

CON ENTIDADES DE:	PASIVO Y PATRIMONIO																
	PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO						
	Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	%	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados	
CENTROS POBLADOS																	
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES																	
4 - EMPRESAS PUBLICAS	40.60																
EMPRESAS FINANCIERAS																	
EMPRESAS NO FINANCIERAS	40.60																
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	40.60																
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS																	
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL																	
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI																	
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES																	
FONDO LEY N° 27677																	
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																	
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																	
TOTALES	1,143,520.88																

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO Y PATRIMONIO									
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
			Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cla. Deudas a Largo Plazo	Otras Clas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Otras Clas. del Pasivo	%
1 - GOBIERNO NACIONAL			1,143,480.28									
MINISTERIOS												
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO			1,143,480.28									
PODER JUDICIAL			447,756.48									
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20159681216	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	447,756.48									
2103.010102 SERVICIOS		M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	447,756.48									
2103.010102 SERVICIOS												
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL			695,723.80									
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295613620	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	695,723.80									
2103.010102 SERVICIOS		M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	695,723.80									
2103.010102 SERVICIOS												
ENTIDADES CAPTADORAS												
UNIVERSIDADES PUBLICAS												
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS												
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS												
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS												
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA												



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO Y PATRIMONIO															
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO					
			Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cla. Deudas a Largo Plazo	Otras Cla. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Cla. del Pasivo	%	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados Revalorizados	Resultados Acumulados
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL																		
2 - GOBIERNOS REGIONALES																		
GOBIERNOS REGIONALES																		
MANCOMUNIDADES REGIONALES																		
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL																		
3 - GOBIERNOS LOCALES																		
MUNICIPALIDADES																		
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL																		
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES																		
CENTROS POBLADOS																		
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES																		
4 - EMPRESAS PUBLICAS																		
EMPRESAS FINANCIERAS																		
EMPRESAS NO FINANCIERAS																		



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 30 de septiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO Y PATRIMONIO									
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
			Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	20100152356	M. DE RELACIONES EXTERIORES - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	48.60									
2103.010102 SERVICIOS		M. DE RELACIONES EXTERIORES - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	48.60									
2103.010102 SERVICIOS												
9 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS												
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES												
FONDO LEY N° 27677												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES			1,143,520.88									

Rosa E. Montoya Negrilla
 Contador Público Colegiado
 Matrícula 13244



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

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

OA-3B

[illegible]

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

OA-3B

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS					
	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
EMPRESAS NO FINANCIERAS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES FONDO LEY N° 27677 6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ								153,519.62 70,881.70 82,637.92			
TOTALES						637,933.29		662,970.86		295,864.42	11,910,764.73


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244



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

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:		RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS				GASTOS				Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital				
				Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros		Otros Gastos			
1 - GOBIERNO NACIONAL																
MINISTERIOS																
M. DE CULTURA																
MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL		20537630222	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
4403.030.001 Del Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5403.030.001 A Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS																
MINISTERIO DE JUSTICIA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		20131371617	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5401.010.001 A Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
M. DE SALUD																
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		20131373237	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5401.010.001 A Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD		20536264645	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
4401.030.001 Del Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
M. DE DEFENSA																
MINISTERIO DE DEFENSA OGA		20131367938	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5403.030.001 A Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
MARINA DE GUERRA DEL PERU		20153408191	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5402.01.1199 Servicios Diversos			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION UG-RENAL		20131375944	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
4403.030.001 Del Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5403.030.001 A Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
MINISTERIO DE LA PRODUCCION																
MINISTERIO DE LA PRODUCCION		20504794637	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5403.030.001 A Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO																
PODER JUDICIAL																
DEFENSA GENERAL DEL PODER JUDICIAL		20155981216	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5402.01.1199 Servicios Diversos			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
CONTRALORIA GENERAL																
CONTRALORIA GENERAL		20131378972	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													
5401.010.001 A Gobierno Nacional			M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION													

CONTRALORIA GENERAL

CONTRALORIA GENERAL

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

5401.010.001 A Gobierno Nacional

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	UNIDADES EJECUTORAS DEL PUEGO	INGRESOS					GASTOS				
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5403.033.001 A Gobierno Nacional	20217267618	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										
ENTIDADES CAPTADORAS												
UNIVERSIDADES PUBLICAS												
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 5303.071199 Servicios Diversos	20131057823	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION								11,327.16 11,327.16		
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS DESPACHO PRESIDENCIAL DESPACHO PRESIDENCIAL 4403.033.001 Del Gobierno Nacional	20161704378	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION						15,354.48 15,354.48				
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE ADMINISTRACION - INAGEM 5403.033.001 A Gobierno Nacional	20600404362	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION						15,354.48				
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION INVERSIÓN PUBLICA - SUNAT 5403.033.001 A Gobierno Nacional	20535950643	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 5401.033.001 A Gobierno Nacional	20504919523	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 5403.033.001 A Gobierno Nacional	20131367008	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL 5403.033.001 A Gobierno Nacional	20585195444	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 5403.033.001 A Gobierno Nacional	20520711855	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS						GASTOS			
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos
5403 03001 A Gobierno Nacional INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 5403 03001 A Gobierno Nacional INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 5403 03001 A Gobierno Nacional FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL	20112919377 20301053623	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										127.872,78 135.988,07 135.988,07 19.486,81 19.486,81
2 - GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES MANCOMUNIDADES REGIONALES ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL												
3 - GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 5504 03001 Derechos Administrativos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 5504 03001 Derechos Administrativos ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL INSTITUTOS VALES PROVINCIALES CENTROS PUEBLADOS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES	20131360651 20130534211	M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION										295.864,42 295.864,42 247.824,83 48.039,59

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulacion	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
4 - EMPRESAS PUBLICAS													
EMPRESAS FINANCIERAS													
BANCO DE LA NACION													
5302.000201 Cargos Bancarios	20100030595	M. DE RELACIONES EXTERIORES: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION											
EMPRESAS NO FINANCIERAS													
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	20100152356	M. DE RELACIONES EXTERIORES: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION											
5302.030102 Servicio De Agua Y Desague		M. DE RELACIONES EXTERIORES: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION											
5302.030101 Servicio De Suministro De Energia Electrica		M. DE RELACIONES EXTERIORES: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION											
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A	20100072751	M. DE RELACIONES EXTERIORES: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION											
5302.020501 Difusion en el Diario Oficial													
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS													
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES													
FONDO LEY N° 27877													
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU													
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU													
TOTALES													

Rosa E Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matricula 15244


JOSÉ RAÚL Córbera Tenorio
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 30 de setiembre de 2020

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:25:28
Página : 1 de 1

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

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)					Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)		
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA Colegio Depart. Mat. N°	MODALIDAD (1)	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR
M DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION (45)	montoya negrillo rosa elizabeth (A)	06615076	9827441138	rmontoya@ree.gob.pe	lima 15244	CONTRATADO			

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal

(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.

A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.

B) Solo es contador de Unidad Ejecutora

C) Solo es contador de Pliego

(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.



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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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	217,313,788.83	188,383,866.10	12,842,364.20	14,261,387.93	230,156,153.03	202,645,254.03	27,510,899.00	
1101 01	Caja	30,363,814.29	30,363,814.29	3,875,685.59	3,875,685.59	34,239,499.88	34,239,499.88		
1101 0101	Caja M/N	30,363,814.29	30,363,814.29	3,875,685.59	3,875,685.59	34,239,499.88	34,239,499.88		
1101 02	Caja Chica	878,867.08	671,167.08	107,546.70	133,825.10	986,413.78	804,992.18	181,421.60	
1101 0202	Fondos De Caja Chica	878,867.08	671,167.08	107,546.70	133,825.10	986,413.78	804,992.18	181,421.60	
1101 03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	19,764,152.61	13,090,904.68	55,060.82	2,639,809.00	19,819,213.43	15,730,713.68	4,088,499.75	
1101 0301	Cuentas Corrientes	19,764,152.61	13,090,904.68	55,060.82	2,639,809.00	19,819,213.43	15,730,713.68	4,088,499.75	
1101 0302	Recursos Directamente Recaudados	15,725,750.22	11,562,301.96	26,948.32	2,511,381.00	15,752,706.54	14,073,682.96	1,679,023.58	
1101 0305	Donaciones	4,038,394.35	1,528,602.72	28,112.50	128,428.00	4,066,506.85	1,657,030.72	2,409,476.13	
1101 0306	Transferencias	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	
1101 04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	42,002,831.41	34,938,045.13	3,803,884.45	13,200.00	45,806,515.86	34,951,245.13	10,855,270.73	
1101 0401	Cuentas Corrientes	6,700,370.79	6,372,039.56	691,572.85	13,200.00	7,391,943.64	6,385,229.56	1,006,714.08	
1101 040101	Recursos Directamente Recaudados	6,550,060.91	6,345,922.01	691,552.17	13,200.00	7,241,613.08	6,359,122.01	882,491.07	
1101 040103	Donaciones	140,812.13	26,107.55	20,68	0.00	140,832.81	26,107.55	114,725.26	
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	35,302,460.62	28,566,015.57	3,112,111.60	0.00	38,414,572.22	28,566,015.57	9,848,556.65	
1101 05	Fondos Sujetos A Restricción	7,329,231.24	1,647,975.23	0.00	0.00	7,329,231.24	1,647,975.23	5,681,256.01	
1101 0501	En Instituciones Financieras Públicas	7,325,098.33	1,647,975.23	0.00	0.00	7,325,098.33	1,647,975.23	5,677,123.10	
1101 050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	7,325,098.33	1,647,975.23	0.00	0.00	7,325,098.33	1,647,975.23	5,677,123.10	
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 Tránsito	35,473,424.71	32,508,612.35	0.00	2,964,812.36	35,473,424.71	35,473,424.71	595,845.72	
1101 10	Recursos en Documentos	873,067.43	377,221.71	0.00	873,067.43	873,067.43	277,221.71		
1101 11	Cuenta de Enlace	44,978,603.77	44,978,603.77	2,500,000.00	2,500,000.00	47,478,603.77	47,478,603.77		
1101 1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	44,708,448.56	44,708,448.56	2,500,000.00	2,500,000.00	47,208,448.56	47,208,448.56		
1101 1104	Donaciones - Cuenta de Enlace	270,155.21	270,155.21	0.00	0.00	270,155.21	270,155.21		
1101 112	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	35,649,796.29	29,907,521.86	2,500,386.64	2,134,055.88	38,150,182.93	32,041,577.74	6,108,605.19	
1101 1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	31,381,585.72	29,498,366.65	2,500,386.64	2,105,874.12	33,881,972.36	31,602,240.77	2,279,731.59	
1101 1204	Donaciones - CUT	270,155.21	270,155.21	0.00	0.00	270,155.21	270,155.21		
1101 1205	Transferencias - CUT	3,998,055.36	141,000.00	0.00	28,181.76	3,998,055.36	169,181.76	3,828,873.60	
1201	CUENTAS POR COBRAR	47,562,896.49	47,562,896.49	3,704,909.13	3,704,909.13	51,267,805.62	51,267,805.62		
1201 03	Rentas De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	47,528,895.40	47,528,895.40	3,704,522.49	3,704,522.49	51,233,417.89	51,233,417.89		
1201 0302	Derechos Y Tasas Administrativos	47,528,895.40	47,528,895.40	3,704,522.49	3,704,522.49	51,233,417.89	51,233,417.89		
1201 04	Rentas De La Propiedad	34,001.09	34,001.09	386.64	386.64	34,387.73	34,387.73		
1201 0401	Rentas De La Propiedad Financiera	9,735,787.09	34,001.09	386.64	386.64	9,867,068.56	549,223.27	9,317,835.29	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,920,755.96	231,108.95	56,421.72	0.00	231,108.95	4,746,068.72	4,746,068.72	
1202 04	Depósitos Entregados En Garantía	4,071,735.60	189,886.38	74,359.01	4,406.22	4,146,094.61	194,292.60	3,951,802.01	
1202 08	Responsabilidad Fiscal	24,383.10	24,383.10	0.00	0.00	24,383.10	24,383.10		
1202 0802	Multas Y Sanciones	24,383.10	24,383.10	0.00	0.00	24,383.10	24,383.10		
1202 09	Sanciones	45,260.89	50,506.66	490.53	490.53	45,751.42	45,751.42		
1202 10	Intereses	123,788.78	50,506.66	0.00	3,180.53	123,788.78	53,687.19	70,101.59	
1202 98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	123,788.78	50,506.66	0.00	3,180.53	123,788.78	53,687.19	70,101.59	
1202 9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	123,788.78	50,506.66	0.00	3,180.53	123,788.78	53,687.19	70,101.59	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	549,852.97	0.00	0.00	0.00	549,852.97	0.00	549,852.97	
1205 01	Seguros Pagados Por Anticipado	2,198,622.36	37,127,123.84	1,577,899.62	1,493,244.94	241,953,301.30	38,620,368.78	203,332,932.52	
1205 0102	SEGURO DE VEHICULOS	1,682,549.91	1,682,549.91	5,791.52	159,623.95	2,204,413.68	1,842,173.86	362,240.02	
1205 0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	544,790.07	427,228.90	0.00	36,251.54	544,790.07	463,480.44	81,309.63	
1205 0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	23,342.16	22,022.63	4,310.00	2,033.32	14,805.19	10,312.45	4,492.74	
1205 0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,619,994.94	1,225,019.25	1,481.52	120,836.93	1,621,476.46	1,345,656.18	275,820.28	
1205 04	Anticipo A Contabilistas Y Proveedores	11,209,178.51	6,598,123.63	0.00	0.00	11,209,178.51	6,598,123.63	4,611,054.88	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

BC

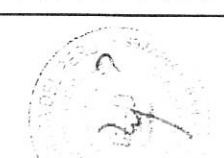
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.0401	Contratistas	166.230.00	0.00	0.00	0.00	166.230.00	0.00	166.230.00	
1205.0402	Proveedores	11,042,948.51	6,598,123.63	0.00	0.00	11,042,948.51	6,598,123.63	4,444,824.88	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,659,738.66	1,062,961.90	52,832.97	118,974.90	1,712,571.63	1,181,936.80	530,634.83	
1205.0501	Válidos	1,253,676.23	662,248.03	11,460.97	98,945.90	1,265,137.20	761,193.93	503,943.27	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	406,062.43	400,713.87	41,372.00	20,029.00	447,434.43	420,742.87	26,691.56	
1205.06	Encargos Generales	2,051,594.24	2,051,594.24	408,880.00	408,880.00	2,460,474.24	2,460,474.24		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	2,051,594.24	2,051,594.24	408,880.00	408,880.00	2,460,474.24	2,460,474.24		
1205.98	Otros	223,256,267.91	25,731,894.16	1,110,395.13	805,766.09	224,366,663.04	26,537,660.25	197,829,002.79	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	602,990,562.84	602,757,205.92	49,182,075.71	49,249,724.72	652,172,638.55	652,006,930.64	165,707.91	
1206.01	Tesoro Público	602,990,562.84	602,757,205.92	49,182,075.71	49,249,724.72	652,172,638.55	652,006,930.64	165,707.91	
1209	ESTIMACION 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	7,892,687.52	1,957,239.25	80,638.12	144,798.98	7,973,325.64	2,102,038.23	5,871,287.41	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	75,212.37	54,536.96	1,345.00	1,951.33	76,557.37	56,488.29	20,069.08	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	39,212.37	18,536.96	1,345.00	1,951.33	40,557.37	20,488.29	20,069.08	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00		
1301.02	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	679,850.92	679,850.92	26,250.00	20,190.00	706,100.92	700,040.92	6,060.00	
1301.0201	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	672,890.92	672,890.92	26,250.00	20,190.00	699,140.92	693,080.92	6,060.00	
1301.020103	Calzado	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	198,088.65	196,579.64	22,671.30	22,671.30	220,759.95	219,250.94	1,509.01	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	193,313.07	193,313.07	22,671.30	22,671.30	215,984.37	215,984.37		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,775.58	3,266.57	0.00	0.00	4,775.58	3,266.57	1,509.01	
1301.05	Materiales Y Útiles	2,277,762.91	560,937.79	8,422.62	29,460.13	2,286,185.53	590,397.92	1,695,787.61	
1301.0501	De Oficina	1,857,681.82	508,874.90	7,336.84	22,181.76	1,865,018.66	531,056.66	1,333,962.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	936,928.54	196,959.95	5,704.11	13,498.31	942,632.65	200,456.26	742,176.39	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	920,753.28	321,914.95	1,632.73	8,685.45	922,386.01	330,600.40	591,785.61	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	172,222.59	47,514.46	1,081.80	6,092.44	173,304.39	53,606.90	119,697.49	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	164,932.97	45,571.22	1,081.80	5,975.44	166,014.77	51,546.66	114,468.11	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Caletería	7,289.62	1,943.24	0.00	117.00	7,289.62	2,060.24	5,229.38	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	241,039.35	4,548.43	3.98	1,185.93	241,043.33	5,734.36	235,308.97	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	241,039.35	4,548.43	3.98	1,185.93	241,043.33	5,734.36	235,308.97	
1301.0599	Otros	6,819.15	0.00	0.00	0.00	6,819.15	0.00	6,819.15	
1301.059999	Otros	6,819.15	0.00	0.00	0.00	6,819.15	0.00	6,819.15	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,047,892.93	160,008.90	21,949.20	25,765.48	3,069,842.13	185,774.38	2,884,067.75	
1301.0601	De Vehículos	2,833,802.77	37,796.56	0.00	3,059.17	2,833,802.77	40,855.73	2,792,947.04	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	8,020.28	3.36	0.00	236.00	8,020.28	239.36	7,780.92	
1301.0604	De Seguridad	53,093.20	52,522.20	21,949.20	21,949.20	75,042.40	74,471.40	571.00	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	152,976.68	69,686.78	0.00	521.11	152,976.68	70,207.89	82,768.79	
1301.07	Enseres	34,008.70	2,112.00	0.00	0.00	34,008.70	2,112.00	31,896.70	
1301.0701	Enseres	34,008.70	2,112.00	0.00	0.00	34,008.70	2,112.00	31,896.70	
1301.08	Suministros Médicos	562,971.39	90,988.01	0.00	41,840.90	562,971.39	132,828.91	430,142.48	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	562,971.39	90,988.01	0.00	41,840.90	562,971.39	132,828.91	430,142.48	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	562,971.39	90,988.01	0.00	41,840.90	562,971.39	132,828.91	430,142.48	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	737.49	0.00	0.00	0.00	737.49	0.00	737.49	
1301.0909	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	101,072.79	8,995.53	0.00	140.34	101,072.79	9,135.87	91,936.92	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,330.11	150.78	0.00	74.34	7,330.11	231.12	7,098.99	
1301.1102	Para Vehículos	51,878.59	518.02	0.00	0.00	51,878.59	518.02	51,360.57	
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	10,529.24	0.00	0.00	0.00	10,529.24	0.00	10,529.24	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	30,084.85	8,320.73	0.00	66.00	30,084.85	8,386.73	21,698.12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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 98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	71,160.48	0.00	0.00	0.00	71,160.48	0.00	71,160.48	
1301 99	Otros Bienes	843,928.89	203,229.50	0.00	2,779.50	843,928.89	206,009.00	637,919.89	
1301 9901	Herramientas	1,112.59	121.60	0.00	0.00	1,112.59	121.60	990.99	
1301 9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	622,327.40	37,707.90	0.00	2,779.50	622,327.40	40,487.40	581,840.00	
1301 9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	165,400.00	165,400.00	0.00	0.00	165,400.00	165,400.00		
1301 9999	Otros Bienes	55,088.90	0.00	0.00	0.00	55,088.90	0.00	55,088.90	
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	71,160.48
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	71,160.48
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	426,922,073.35	0.00	663,897.11	0.00	426,922,073.35	0.00	426,922,073.35	
1501 01	Edificios Residenciales	124,891,564.74	0.00	0.00	0.00	124,891,564.74	0.00	124,891,564.74	
1501 0101	Viviendas Residenciales - Costo	124,891,564.74	0.00	0.00	0.00	124,891,564.74	0.00	124,891,564.74	
1501 010101	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	73,567,072.60	0.00	0.00	0.00	73,567,072.60	0.00	73,567,072.60	
1501 010197	Edificios O Unidades No Residenciales	51,324,492.14	0.00	0.00	0.00	51,324,492.14	0.00	51,324,492.14	
1501 02	Edificios Administrativos	281,317,949.89	0.00	663,897.11	0.00	281,981,847.00	0.00	281,981,847.00	
1501 0201	Edificios Administrativos - Costo	216,117,955.89	0.00	663,897.11	0.00	216,781,853.00	0.00	216,781,853.00	
1501 020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	65,199,994.00	0.00	0.00	0.00	65,199,994.00	0.00	65,199,994.00	
1501 04	Adquiridos En Arrendamiento Financiero	6,037,973.03	0.00	0.00	0.00	6,037,973.03	0.00	6,037,973.03	
1501 0401	Adquiridos En Arrendamiento Financiero - Costo	3,258,851.37	0.00	0.00	0.00	3,258,851.37	0.00	3,258,851.37	
1501 0497	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	2,779,121.66	0.00	0.00	0.00	2,779,121.66	0.00	2,779,121.66	
1501 07	Construcción De Edificios No Residenciales	10,194,080.18	0.00	0.00	0.00	10,194,080.18	0.00	10,194,080.18	
1501 0701	Edificios Administrativos	10,194,080.18	0.00	0.00	0.00	10,194,080.18	0.00	10,194,080.18	
1501 070101	Por Contrato	3,816,608.40	0.00	0.00	0.00	3,816,608.40	0.00	3,816,608.40	
1501 09	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	1,477,450.42	0.00	0.00	0.00	1,477,450.42	0.00	1,477,450.42	
1501 0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	2,339,157.98	0.00	0.00	0.00	2,339,157.98	0.00	2,339,157.98	
1501 0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	573,343,259.51	0.00	0.00	0.00	573,343,259.51	0.00	573,343,259.51	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	566,899,117.15	0.00	0.00	0.00	566,899,117.15	0.00	566,899,117.15	
1502 01	Tierras Y Terrenos	566,899,117.15	0.00	0.00	0.00	566,899,117.15	0.00	566,899,117.15	
1502 0101	Terrenos Urbanos	288,044,230.92	0.00	0.00	0.00	288,044,230.92	0.00	288,044,230.92	
1502 010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	278,854,886.23	0.00	0.00	0.00	278,854,886.23	0.00	278,854,886.23	
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	
1502 07	Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero	3,826,915.95	0.00	0.00	0.00	3,826,915.95	0.00	3,826,915.95	
1502 0701	Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo	2,946,393.79	0.00	0.00	0.00	2,946,393.79	0.00	2,946,393.79	
1502 0797	Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	880,522.16	0.00	0.00	0.00	880,522.16	0.00	880,522.16	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	118,192,033.34	4,964,845.03	0.00	216,063.87	118,192,033.34	5,180,909.90	113,011,123.44	
1503 01	Vehiculos	25,277,812.52	1,593,084.13	0.00	54,824.00	25,277,812.52	1,647,908.13	23,629,904.39	
1503 0101	Para Transporte Terrestre	24,764,906.51	1,593,084.13	0.00	54,824.00	24,764,906.51	1,647,908.13	23,116,998.38	
1503 0103	Para Transporte Acuatico	512,906.01	0.00	0.00	0.00	512,906.01	0.00	512,906.01	
1503 02	Maquinarias Equipo Mobiliario Y Otros	89,875,871.09	973,235.18	0.00	161,239.87	89,875,871.09	1,134,475.05	88,741,396.04	
1503 0201	Para Oficina	24,793,574.14	213,272.99	0.00	27,207.84	24,793,574.14	240,480.83	24,553,093.31	
1503 020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	6,265,311.38	51,750.94	0.00	19,104.10	6,265,311.38	59,854.66	6,205,456.70	
1503 020102	Mobiliario De Oficina	18,528,262.76	161,522.05	0.00	77,931.33	18,528,262.76	180,626.15	18,347,636.61	
1503 0203	Equipos Informaticos Y De Comunicaciones	44,604,209.58	479,478.73	0.00	87,095.63	44,604,209.58	635,410.06	43,968,799.52	
1503 020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	26,360,111.81	547,661.68	0.00	77,095.63	26,360,111.81	556,727.31	25,803,384.50	
1503 020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	1,662,628.40	1,263.88	0.00	0.00	1,662,628.40	1,263.88	1,561,364.52	
1503 020303	Equipos De Telecomunicaciones	16,581,469.37	66,553.17	0.00	10,865.70	16,581,469.37	77,418.87	16,504,050.50	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	880.469.03	2.258.71	0.00	0.00	880.469.03	2.258.71	878.210.32	
1503.020401	Mobiliario	259.881.06	0.00	0.00	0.00	259.881.06	0.00	259.881.06	
1503.020402	Equipo	620.587.97	2.258.71	0.00	0.00	620.587.97	2.258.71	618.329.26	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	40.610.46	0.00	0.00	949.12	40.610.46	949.12	39.661.34	
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	32.039.63	0.00	0.00	949.12	32.039.63	949.12	31.060.51	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	952.122.99	8.260.00	0.00	0.00	952.122.99	8.260.00	943.862.99	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	64.648.63	0.00	0.00	0.00	64.648.63	0.00	64.648.63	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	887.474.36	8.260.00	0.00	0.00	887.474.36	8.260.00	879.214.36	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	21.280.20	0.00	0.00	0.00	21.280.20	0.00	21.280.20	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	6.543.44	0.00	0.00	0.00	6.543.44	0.00	6.543.44	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	14.736.76	0.00	0.00	0.00	14.736.76	0.00	14.736.76	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	18.583.604.69	201.954.75	0.00	45.151.58	18.583.604.69	247.116.33	18.336.488.36	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8.766.932.82	78.327.31	0.00	13.381.96	8.766.932.82	91.709.27	8.675.223.55	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1.168.305.97	28.105.44	0.00	28.279.97	1.168.305.97	56.385.41	1.111.920.56	
1503.020903	Seguridad Industrial	397.903.15	0.00	0.00	0.00	397.903.15	0.00	397.903.15	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	3.767.019.88	27.193.83	0.00	0.00	3.767.019.88	27.193.83	3.739.826.05	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	638.346.09	0.00	0.00	0.00	638.346.09	0.00	638.346.09	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3.845.096.78	68.338.17	0.00	3.489.65	3.845.096.78	71.827.82	3.773.268.96	
1503.04	Maquinarias, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	708.475.48	458.398.78	0.00	0.00	708.475.48	458.398.78	250.076.70	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	2.201.823.65	1.812.077.34	0.00	0.00	2.201.823.65	1.812.077.34	389.746.31	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	17.442.42	11.628.28	0.00	0.00	17.442.42	11.628.28	5.814.14	
1503.0702	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	2.184.381.23	1.800.449.06	0.00	0.00	2.184.381.23	1.800.449.06	383.932.17	
1503.10	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Cesión en Uso	128.050.60	128.050.60	0.00	0.00	128.050.60	128.050.60		
1503.1002	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros en Cesión en Uso	128.050.60	128.050.60	0.00	0.00	128.050.60	128.050.60		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5.794.567.47	64.000.00	28.181.76	0.00	5.822.749.23	64.000.00	5.756.749.23	
1505.01	Estudio De Preinversión	4.595.504.31	64.000.00	0.00	0.00	4.595.504.31	64.000.00	4.531.504.31	
1505.0101	Estudios de Preinversión en Proceso	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	580.912.00	64.000.00	0.00	0.00	580.912.00	64.000.00	516.912.00	
1505.010201	Por Contrata	516.912.00	0.00	0.00	0.00	516.912.00	0.00	516.912.00	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	64.000.00	64.000.00	0.00	0.00	64.000.00	64.000.00		
1505.02	Elaboración de Expediente Técnico	878.163.25	0.00	0.00	0.00	878.163.25	0.00	878.163.25	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	878.163.25	0.00	0.00	0.00	878.163.25	0.00	878.163.25	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320.899.91	0.00	28.181.76	0.00	349.081.67	0.00	349.081.67	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	179.899.91	0.00	16.181.76	0.00	196.081.67	0.00	196.081.67	
1505.0399	OTROS GASTOS	141.000.00	0.00	12.000.00	0.00	153.000.00	0.00	153.000.00	
1506	OBJETOS DE VALOR	5.397.705.73	0.00	0.00	0.00	5.397.705.73	0.00	5.397.705.73	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	5.397.705.73	0.00	0.00	0.00	5.397.705.73	0.00	5.397.705.73	
1507	OTROS ACTIVOS	14.521.651.92	51.660.43	9.912.00	9.912.00	14.531.563.92	61.572.43	14.469.991.49	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	270.400.00	0.00	0.00	0.00	270.400.00	0.00	270.400.00	
1507.0104	Otros Animales	270.400.00	0.00	0.00	0.00	270.400.00	0.00	270.400.00	
1507.02	Bienes Culturales	7.324.957.02	0.00	0.00	0.00	7.324.957.02	0.00	7.324.957.02	
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	6.156.905.24	0.00	0.00	0.00	6.156.905.24	0.00	6.156.905.24	
1507.03	Activos Intangibles	6.926.294.90	51.660.43	9.912.00	9.912.00	6.936.206.90	61.572.43	6.874.634.47	
1507.0302	Software	6.574.373.41	51.660.43	0.00	0.00	6.574.373.41	51.660.43	6.522.712.98	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	351.921.49	0.00	9.912.00	9.912.00	361.833.49	9.912.00	351.921.49	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	2.502.134.80	170.332.773.75	209.822.36	1.157.787.99	2.711.757.16	171.490.561.74	168.778.804.58	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	4.556.99	80.810.259.16	0.00	340.329.52	4.556.99	81.350.588.68	81.346.041.69	
1508.0101	Edificios Residenciales	0.00	21.507.021.24	0.00	129.656.26	0.00	21.636.677.50	21.636.677.50	
1508.010101	Edificios Residenciales	0.00	12.331.541.40	0.00	76.480.26	0.00	12.408.021.66	12.408.021.66	
1508.010107	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	9.175.479.84	0.00	53.176.00	0.00	9.228.655.84	9.228.655.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:25:41
Página : 5 de 14

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 0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	56,432,005.93	0.00	397,274.95	0.00	56,829,280.88		56,829,280.88
1508 010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	39,553,803.82	0.00	312,437.30	0.00	39,866,241.12		39,866,241.12
1508 010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	16,878,202.11	0.00	84,837.65	0.00	16,963,039.76		16,963,039.76
1508 0105	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	1,447,708.36	0.00	6,199.15	0.00	1,453,907.51		1,453,907.51
1508 010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	781,383.87	0.00	3,345.84	0.00	784,729.71		784,729.71
1508 010597	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	0.00	666,324.49	0.00	2,853.31	0.00	669,177.80		669,177.80
1508 0107	Edificios y Estructuras en Alectación en Uso	4,556.99	1,423,533.63	0.00	7,199.16	4,556.99	1,430,732.79		1,426,175.80
1508 010701	Edificios en Alectación en Uso	0.00	560,465.81	0.00	2,789.17	0.00	563,254.98		563,254.98
1508 010702	Estructuras en Alectación en Uso	4,556.99	4,556.99	0.00	0.00	4,556.99	4,556.99		0.00
1508 010797	Edificios en Alectación en Uso - Ajuste por Revaluación	0.00	858,510.83	0.00	4,409.99	0.00	862,920.82		862,920.82
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	2,428,806.03	83,620,979.00	209,622.36	552,292.55	2,638,428.39	84,174,271.55		81,535,843.16
1508 0201	Vehículos	928,023.98	14,979,899.73	54,823.00	154,753.89	982,846.98	15,134,653.62		14,151,806.64
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	460,711.85	67,551,413.73	154,799.36	395,291.75	615,511.21	67,946,705.48		67,331,194.27
1508 0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Alectación en Uso	2,907.06	4,457.49	0.00	48.45	2,907.06	4,505.94		52,842.25
1508 020501	Vehículos en Alectación en Uso	971,035.85	1,019,080.76	0.00	3,198.46	971,035.85	1,022,279.22		1,598.88
1508 020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Alectación en Uso	66,127.29	66,127.29	0.00	0.00	66,127.29	66,127.29		51,243.37
1508 0206	Vehículos, Maquinarias y Otros en Cesión en Uso	66,127.29	66,127.29	0.00	0.00	66,127.29	66,127.29		0.00
1508 020602	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	66,127.29	66,127.29	0.00	0.00	66,127.29	66,127.29		5,895,919.73
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles	68,771.78	5,901,525.59	0.00	64,165.92	68,771.78	5,965,691.51		5,895,919.73
1508 0302	Activos Intangibles	0.00	5,752,874.89	0.00	0.00	0.00	5,752,874.89		5,752,874.89
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	Detenore de Edificios	0.00	113,095.65	0.00	0.00	0.00	113,095.65		113,095.65
1510 0101	Detenore de Edificios Residenciales	0.00	5,639,779.24	0.00	0.00	0.00	5,639,779.24		5,639,779.24
1510 0102	Detenore de Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	23,183,971.93	0.00	2,768,433.47	25,951,365.40	25,951,365.40		1,040.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,660,610.46	1,702,834.59	7,262,210.63	7,262,210.63	15,363,445.05	15,363,445.05		1,040.00
2101 01	Impuestos Y Contribuciones	5,847,648.48	5,847,648.48	7,262,210.63	7,262,210.63	6,573,859.11	6,573,859.11		0.00
2101 0101	Fondo De Pensiones	865,585.25	5,847,648.48	130,192.41	128,632.41	995,777.66	995,777.66		0.00
2101 0102	Renta 4Ta. Categoría	865,585.25	868,185.25	130,192.41	128,632.41	995,777.66	995,777.66		0.00
2101 010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	865,585.25	868,185.25	130,192.41	128,632.41	995,777.66	995,777.66		0.00
2101 0103	Renta 5Ta. Categoría	6,870,824.79	6,870,824.79	844,882.87	844,882.87	7,715,707.66	7,715,707.66		0.00
2101 010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	6,870,824.79	6,870,824.79	844,882.87	844,882.87	7,715,707.66	7,715,707.66		0.00
2101 0105	Impuesto General A Las Ventas	76,551.94	76,551.94	1,548.68	1,548.68	78,100.62	78,100.62		0.00
2101 010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	76,551.94	76,551.94	1,548.68	1,548.68	78,100.62	78,100.62		0.00
2101 02	Tributos Municipales	295,864.42	295,864.42	0.00	0.00	295,864.42	295,864.42		0.00
2101 0201	Tributos Municipales - Vigentes	295,864.42	295,864.42	0.00	0.00	295,864.42	295,864.42		0.00
2101 03	Seguridad Social	7,349,247.57	7,349,247.57	794,392.02	794,392.02	8,143,639.59	8,143,639.59		0.00
2101 0301	Prestaciones De Salud	6,777,230.45	6,777,230.45	722,623.92	722,623.92	7,499,854.37	7,499,854.37		0.00
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	6,777,230.45	6,777,230.45	722,623.92	722,623.92	7,499,854.37	7,499,854.37		0.00
2101 0302	Sistema Nacional De Pensiones	572,017.12	572,017.12	71,768.10	71,768.10	643,785.22	643,785.22		0.00
2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	572,017.12	572,017.12	71,768.10	71,768.10	643,785.22	643,785.22		0.00
2101 09	Otros	1,875,649.48	1,875,649.48	272,766.86	272,766.86	2,148,416.34	2,148,416.34		0.00
2101 0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,855,114.10	1,855,114.10	270,177.08	270,177.08	2,125,291.18	2,125,291.18		0.00
2101 090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,855,114.10	1,855,114.10	270,177.08	270,177.08	2,125,291.18	2,125,291.18		0.00
2101 0999	Otros	20,535.38	20,535.38	2,589.78	2,589.78	23,125.16	23,125.16		0.00
2101 099901	Otros - Vigentes	20,535.38	20,535.38	2,589.78	2,589.78	23,125.16	23,125.16		0.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	302,689,744.65	1,122,349,657.58	37,771,277.05	34,253,365.32	340,461,021.70	1,156,603,022.90		816,142,001.20
2102 01	Remuneraciones Por Pagar	217,342,861.52	217,342,861.52	26,451,681.46	26,451,681.46	243,794,542.98	243,794,542.98		56,934.95
2102 02	Pensiones Por Pagar	17,973,558.69	18,029,812.37	2,229,543.47	2,230,102.37	20,203,102.16	20,203,102.16		134,573,356.34
2102 03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	7,080,040.02	142,273,516.15	2,528,979.41	1,888,862.62	9,589,019.43	144,162,378.77		4,431,462.55
2102 0301	Régimen Laboral DL. N° 276	538,293.37	4,957,659.70	0.00	12,096.22	538,293.37	4,969,755.92		4,431,462.55
2102 030101	Principal	538,293.37	4,957,659.70	0.00	12,096.22	538,293.37	4,969,755.92		4,431,462.55

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
2102.0399	Otros Regímenes	6,521,746.65	137,315,856.45	2,528,979.41	1,876,768.40	9,050,726.06	139,192,622.85	130,141,886.79	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	11,407,835.31	22,584,922.68	115,966.10	510,813.74	11,523,801.41	23,095,736.42	11,571,935.01	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	9,209,775.26	9,215,456.53	8,483.33	8,483.33	9,218,258.59	9,223,939.86	5,681.27	
2102.040102	Aguinaldos	9,209,775.26	9,215,456.53	8,483.33	8,483.33	9,218,258.59	9,223,939.86		5,681.27
2102.0402	Vacaciones	2,198,060.05	13,369,466.15	107,482.77	502,330.41	2,305,542.82	13,871,796.56		11,566,253.74
2102.05	Obligaciones Previsionales	24,740,138.57	697,778,276.28	3,276,777.32	1,500.71	28,016,915.89	697,779,776.99	669,762,861.10	
2102.0501	Pensiones	24,740,138.57	420,056,573.64	3,276,777.32	1,500.71	28,016,915.89	420,058,074.35	392,041,158.46	
2102.050101	Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	1,937,821.99	29,135,545.04	229,004.32	0.31	2,166,826.31	29,135,545.35	28,968,719.04	
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	22,802,316.58	390,921,028.60	3,047,773.00	1,500.40	25,850,089.58	390,922,529.00	365,072,439.42	
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	277,721,702.64	0.00	0.00	0.00	277,721,702.64	277,721,702.64	
2102.050201	Trabajadores Activos D.L. N° 20530	0.00	1,432,817.04	0.00	0.00	0.00	1,432,817.04	1,432,817.04	
2102.050204	Otros Regímenes De Trabajadores Activos	0.00	276,288,885.60	0.00	0.00	0.00	276,288,885.60	276,288,885.60	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	24,165,310.54	24,340,268.58	3,168,329.29	3,170,282.05	27,333,639.83	27,510,550.63	176,910.80	
2103	CUENTAS POR PAGAR	355,776,897.65	447,854,327.70	15,749,010.51	15,938,648.56	371,525,908.16	463,812,976.26	92,287,068.10	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	91,864,553.30	110,730,186.07	6,678,685.60	6,895,373.06	98,563,238.90	117,625,559.13	19,062,320.23	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	91,864,553.30	110,730,186.07	6,678,685.60	6,895,373.06	98,563,238.90	117,625,559.13	19,062,320.23	
2103.010101	BIENES	13,059,819.64	13,197,967.58	108,915.90	108,275.20	13,168,535.54	13,306,242.78	137,707.24	
2103.010102	SERVICIOS	60,784,370.71	75,244,007.65	4,333,435.88	4,446,361.04	65,117,806.59	79,690,368.69	14,572,562.10	
2103.010103	SERVICIOS CAS	16,939,518.82	16,939,518.82	2,103,955.31	2,103,955.31	19,043,474.13	19,043,474.13		4,352,050.89
2103.010104	Vacaciones CAS	791,959.49	5,039,607.38	98,443.30	202,846.30	890,402.79	5,242,453.68		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	191,100.00	191,100.00	0.00	0.00	191,100.00	191,100.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	90,764.64	90,764.64	33,935.21	33,935.21	124,699.85	124,699.85		
2103.010107	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	875,716.56	875,716.56	446,013.76	446,013.76	1,321,730.32	1,321,730.32		
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	875,716.56	875,716.56	446,013.76	446,013.76	1,321,730.32	1,321,730.32		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	62,674.25	0.00	0.00	0.00	62,674.25	62,674.25	
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas Y Similares	0.00	5,614,448.85	0.00	0.00	0.00	5,614,448.85	5,614,448.85	
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283,016,627.79	330,571,301.97	8,624,311.15	8,617,261.74	271,640,938.94	339,188,563.71	67,547,624.77	
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		
2103.9909	OTROS	283,016,627.79	330,567,746.12	8,624,311.15	8,617,261.74	271,640,938.94	339,185,007.66	67,544,068.92	
2103.990901	OTROS	283,016,627.79	330,567,746.12	8,624,311.15	8,617,261.74	271,640,938.94	339,185,007.66	67,544,068.92	
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	66,212.51	66,212.51	0.00	0.00	66,212.51	66,212.51		
2302.01	Internas	66,212.51	66,212.51	0.00	0.00	66,212.51	66,212.51		
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas	0.00	4,701,919.59	0.00	0.00	0.00	4,701,919.59	4,701,919.59	
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	4,701,919.59	0.00	0.00	0.00	4,701,919.59	4,701,919.59	
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	64,338.39	0.00	0.00	0.00	64,338.39	64,338.39	
2401.0303	Civiles	0.00	4,629,581.20	0.00	0.00	0.00	4,629,581.20	4,629,581.20	
2401.0304	Laborales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
2401.0305	Penales	0.00	433,445,133.74	0.00	0.00	0.00	433,445,133.74	433,445,133.74	
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	Edificio 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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	420,032,180.11	0.00	0.00	0.00	420,032,180.11	420,032,180.11	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	227,608,697.31	0.00	0.00	0.00	227,608,697.31	227,608,697.31	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	1,042,849,908.73	119,297,919.77	771,765.51	826,040.37	1,043,621,674.24	120,123,960.14	923,497,714.10	
3401.01	Superavit Acumulado	21,719,740.93	71,451,620.18	0.00	0.00	21,719,740.93	71,451,620.18		49,894,022.51
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	21,710,184.93	0.00	0.00	0.00	21,710,184.93		21,710,184.93
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,719,740.93	49,741,435.25	0.00	0.00	21,719,740.93	49,903,578.51		28,183,837.58
3401.02	Deficit Acumulado	1,021,130,167.80	46,538,366.06	771,765.51	663,897.11	1,021,901,933.31	47,202,263.17	974,699,670.14	
3401.0201	Deficit Acumulado	954,337,272.15	0.00	0.00	0.00	954,337,272.15	0.00	954,337,272.15	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	66,792,895.65	46,538,366.06	771,765.51	663,897.11	67,564,661.16	47,202,263.17	20,362,397.99	1,307,933.53
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 28608	0.00	1,307,933.53	0.00	0.00	0.00	1,307,933.53		1,299,198.11
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	1,299,198.11	0.00	0.00	0.00	1,299,198.11		8,735.42
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42		26,146,647.50
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	117,902.42	25,525,095.79	256.00	739,710.13	118,158.42	26,264,805.92		
4302.01	Derechos Administrativos Generales	113,460.61	21,320,057.19	0.00	89,435.13	113,460.61	21,409,492.32		21,296,031.71
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	113,460.61	21,320,057.19	0.00	89,435.13	113,460.61	21,409,492.32		21,296,031.71
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	113,460.61	21,320,057.19	0.00	89,435.13	113,460.61	21,409,492.32		21,296,031.71
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	416.50	138,060.80	0.00	0.00	416.50	138,060.80	137,644.30	
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	416.50	138,060.80	0.00	0.00	416.50	138,060.80	137,644.30	
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	416.50	138,060.80	0.00	0.00	416.50	138,060.80	137,644.30	
4302.10	Otros Derechos Administrativos	580.00	4,066,808.40	0.00	650,275.00	580.00	4,717,083.40	4,716,503.40	
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	580.00	4,066,808.40	0.00	650,275.00	580.00	4,717,083.40	4,716,503.40	
4302.100104	Legalización De Documentos	3,445.31	169.40	256.00	0.00	3,701.31	169.40	3,531.91	
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,445.31	169.40	256.00	0.00	3,701.31	169.40	3,531.91	
4401	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	66,189.08	2,422,153.34	0.00	0.00	66,189.08	2,422,153.34		
4401.01	En Efectivo	66,189.08	1,911,252.96	0.00	0.00	66,189.08	1,911,252.96		2,355,964.26
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	356,539.05	0.00	0.00	0.00	356,539.05		1,845,063.88
4401.010103	De Países de Africa, Asia Y Oceanía	0.00	356,539.05	0.00	0.00	0.00	356,539.05		356,539.05
4401.0102	De Organismos Internacionales	66,189.08	1,554,713.91	0.00	0.00	66,189.08	1,554,713.91		1,408,524.83
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	40,387.08	80,549.91	0.00	0.00	40,387.08	80,549.91		40,162.83
4401.010202	Otros Organismos	25,802.00	1,474,164.00	0.00	0.00	25,802.00	1,474,164.00		1,448,362.00
4401.02	En Bienes	0.00	510,900.38	0.00	0.00	0.00	510,900.38	510,900.38	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	510,900.38	0.00	0.00	0.00	510,900.38	510,900.38	
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	510,900.38	0.00	0.00	0.00	510,900.38	510,900.38	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	81,500,293.00	585,082,872.63	936,382.04	49,481,857.95	82,436,675.04	635,364,730.58		552,928,155.54
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	81,458,203.00	579,953,229.41	936,382.04	48,751,241.10	82,394,485.04	628,704,470.51	546,309,985.47	
4402.02	Traspasos Con Documentos	42,090.00	5,929,643.22	0.00	730,616.85	42,090.00	6,660,260.07	6,618,170.07	
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	170,469.14	0.00	0.00	0.00	170,469.14	170,469.14	
4403.02	En Bienes	0.00	170,469.14	0.00	0.00	0.00	170,469.14	170,469.14	
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	43,436.23	0.00	0.00	0.00	43,436.23	43,436.23	
4403.020202	Otros Organismos	0.00	43,436.23	0.00	0.00	0.00	43,436.23	43,436.23	
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	127,032.91	0.00	0.00	0.00	127,032.91	127,032.91	
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	127,032.91	0.00	0.00	0.00	127,032.91	127,032.91	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	2,844.81	2,160,470.31	92.55	424,328.61	2,937.36	2,584,798.92		2,581,861.56
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,844.81	2,160,470.31	92.55	424,328.61	2,937.36	2,584,798.92	2,581,861.50	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	136.40	1,443,174.69	0.00	237,436.56	136.40	1,680,611.27	1,680,474.87	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	136.40	1,443,174.69	0.00	237,436.56	136.40	1,680,611.27	1,680,474.87	
4501.0101	Intereses	0.00	25,009.11	0.00	386.64	0.00	25,395.75	25,395.75	
4501.010101	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	25,009.11	0.00	386.64	0.00	25,395.75	25,395.75	
4501.010104	Diferencial Cambio	136.40	1,372,546.48	0.00	236,559.41	136.40	1,609,105.90	1,609,969.50	
4501.010399	Otros	136.40	1,372,546.48	0.00	236,559.41	136.40	1,609,105.90	1,609,969.50	
4501.0104	Otros Intereses	0.00	45,619.09	0.00	490.53	0.00	46,109.62	46,109.62	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
4501.010499	Otros Intereses	0.00	45,619.09	0.00	490.53	0.00	46,109.62	46,109.62	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	24,383.10	0.00	0.00	0.00	24,383.10	24,383.10	
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	24,383.10	0.00	0.00	0.00	24,383.10	24,383.10	
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	24,383.10	0.00	0.00	0.00	24,383.10	24,383.10	
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	24,383.10	0.00	0.00	0.00	24,383.10	24,383.10	
4505	INGRESOS DIVERSOS	47,124.82	525,862.84	0.00	33,364.05	47,124.82	559,226.89	512,102.07	
4505.01	Ingresos Diversos	47,124.82	514,891.81	0.00	33,364.05	47,124.82	548,255.86	501,131.04	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	3.40	71,017.66	0.00	3,069.71	3.40	74,087.37	74,083.97	
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	0.00	53,812.54	0.00	0.00	0.00	53,812.54	53,812.54	
4505.010499	Otros Ingresos	3.40	17,205.12	0.00	3,069.71	3.40	20,274.83	20,271.43	
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercidos Anteriores	47,121.42	443,874.15	0.00	30,294.34	47,121.42	474,168.49	427,047.07	
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercidos Anteriores	47,121.42	443,874.15	0.00	30,294.34	47,121.42	474,168.49	427,047.07	
4505.02	Alta de bienes	0.00	10,971.03	0.00	0.00	0.00	10,971.03	10,971.03	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	266,808,828.69	24,653,462.24	31,978,514.64	4,834.96	298,787,343.33	24,658,297.20	274,129,046.13	
5101.01	Personal Administrativo	37,195,377.10	2,906,844.91	4,538,499.03	3,203.72	41,733,876.13	2,910,048.63	38,823,827.50	
5101.0101	Personal Administrativo	26,477,385.06	2,906,844.90	3,235,038.53	3,203.72	29,712,423.59	2,910,048.62	26,802,374.97	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	22,078,460.81	2,529,322.10	2,567,912.41	3,203.72	24,646,373.22	2,532,525.82	22,113,847.40	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	647,341.60	8,511.61	83,000.00	0.00	730,341.60	8,511.61	721,829.99	
5101.010109	Personal de Confianza (Regimen Laboral Publico)	3,751,582.65	369,011.19	584,126.12	0.00	4,335,708.77	369,011.19	3,966,697.58	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	10,717,992.04	0.01	1,303,460.50	0.00	12,021,452.54	0.01	12,021,452.53	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,173,380.00	0.00	271,920.00	0.00	2,447,280.00	0.00	2,447,280.00	
5101.010259	Otras Retribuciones Y Complementos	8,542,632.04	0.01	1,031,540.50	0.00	9,574,172.54	0.01	9,574,172.53	
5101.03	Profesional De La Salud	25,901.52	0.00	3,237.69	0.00	29,139.21	0.00	29,139.21	
5101.0301	Profesionales De La Salud	25,901.52	0.00	3,237.69	0.00	29,139.21	0.00	29,139.21	
5101.030101	Personal Nombrado	215,618,282.38	21,746,617.33	26,261,888.73	1,631.24	241,880,171.11	21,748,248.57	220,131,922.54	
5101.06	Personal Diplomático	206,231,675.83	21,475,599.74	25,107,165.22	637.69	231,338,841.05	21,476,237.43	209,862,603.62	
5101.0601	Personal Diplomático	206,231,675.83	21,475,599.74	25,107,165.22	637.69	231,338,841.05	21,476,237.43	209,862,603.62	
5101.060101	Personal Nombrado	9,386,606.55	271,017.59	1,154,723.51	993.55	10,541,330.06	272,011.14	10,269,318.92	
5101.0602	Otras Retribuciones Y Complementos	9,386,606.55	271,017.59	1,154,723.51	993.55	10,541,330.06	272,011.14	10,269,318.92	
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	13,969,267.69	0.00	1,174,898.19	0.00	15,144,156.88	0.00	15,144,156.88	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	5,798,014.31	0.00	7,183.33	0.00	5,805,197.64	0.00	5,805,197.64	
5101.0901	Escolaridad, Aguiñaldos Y Gratificaciones	5,695,214.31	0.00	7,183.33	0.00	5,702,397.64	0.00	5,702,397.64	
5101.090102	Aguiñaldos	102,800.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	3,876,459.06	0.00	645,048.21	0.00	4,521,507.27	0.00	4,521,507.27	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	3,876,459.06	0.00	645,048.21	0.00	4,521,507.27	0.00	4,521,507.27	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,294,794.32	0.00	522,657.65	0.00	4,817,451.97	0.00	4,817,451.97	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	446,100.00	0.00	55,307.28	0.00	501,407.28	0.00	501,407.28	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	3,848,694.32	0.00	467,350.37	0.00	4,316,044.69	0.00	4,316,044.69	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	565,890.92	0.00	0.00	0.00	565,890.92	0.00	565,890.92	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	565,890.92	0.00	0.00	0.00	565,890.92	0.00	565,890.92	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	565,730.92	0.00	0.00	0.00	565,730.92	0.00	565,730.92	
5102.0101	Bienes	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	
5102.0102	Servicios	4,289,001.97	0.00	522,480.21	0.00	4,811,482.18	0.00	4,811,482.18	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	4,289,001.97	0.00	522,480.21	0.00	4,811,482.18	0.00	4,811,482.18	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,289,001.97	0.00	522,480.21	0.00	4,811,482.18	0.00	4,811,482.18	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	4,289,001.97	0.00	522,480.21	0.00	4,811,482.18	0.00	4,811,482.18	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	4,289,001.97	0.00	522,480.21	0.00	4,811,482.18	0.00	4,811,482.18	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	8,715,499.80	1,221,769.21	2,560,343.11	0.00	11,275,842.91	1,221,769.21	10,054,073.70	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,715,499.80	1,221,769.21	2,560,343.11	0.00	11,275,842.91	1,221,769.21	10,054,073.70	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,715,499.80	1,221,769.21	2,560,343.11	0.00	11,275,842.91	1,221,769.21	10,054,073.70	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	8,715,499.80	1,221,769.21	2,560,343.11	0.00	11,275,842.91	1,221,769.21	10,054,073.70	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
5202.030401	Siguro Médico	8,467,112.56	1,220,269.21	2,549,943.11	0.00	11,016,955.67	1,220,269.21	9,796,686.46	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	159,387.24	0.00	10,500.00	0.00	169,887.24	0.00	169,887.24	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	90,000.00	1,500.00	0.00	0.00	90,000.00	1,500.00	88,500.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,832,630.27	565,730.92	172,436.06	192.10	2,005,066.33	565,923.02	1,439,143.31	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	90,440.08	0.00	14,783.65	192.10	105,223.73	192.10	105,031.63	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	66,440.08	0.00	14,783.65	192.10	81,223.73	192.10	81,031.63	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5301.02	Vestuario Y Textiles	588,110.92	565,730.92	20,190.00	0.00	608,300.92	565,730.92	42,570.00	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	588,110.92	565,730.92	20,190.00	0.00	608,300.92	565,730.92	42,570.00	
5301.020101	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	588,110.92	565,730.92	20,190.00	0.00	608,300.92	565,730.92	42,570.00	
5301.020102	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	588,110.92	565,730.92	20,190.00	0.00	608,300.92	565,730.92	42,570.00	
5301.020103	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	588,110.92	565,730.92	20,190.00	0.00	608,300.92	565,730.92	42,570.00	
5301.020104	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	588,110.92	565,730.92	20,190.00	0.00	608,300.92	565,730.92	42,570.00	
5301.020105	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	588,110.92	565,730.92	20,190.00	0.00	608,300.92	565,730.92	42,570.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	202,984.98	0.00	24,810.50	0.00	227,795.48	0.00	227,795.48	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	199,484.41	0.00	23,735.50	0.00	223,219.91	0.00	223,219.91	
5301.0302	Gases	234.00	0.00	1,075.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	3,266.57	0.00	0.00	0.00	3,266.57	0.00	3,266.57	
5301.05	Materiales Y Utiles	600,058.07	0.00	34,698.39	0.00	634,756.46	0.00	634,756.46	
5301.0501	De Oficina	519,941.60	0.00	19,725.92	0.00	539,667.52	0.00	539,667.52	
5301.050101	Repuesta Y Accesorios	189,546.35	0.00	8,330.80	0.00	196,877.15	0.00	196,877.15	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	331,395.25	0.00	11,395.12	0.00	342,790.37	0.00	342,790.37	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	73,700.94	0.00	12,131.92	0.00	85,832.86	0.00	85,832.86	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	71,757.70	0.00	12,014.92	0.00	83,772.62	0.00	83,772.62	
5301.050302	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,943.24	0.00	117.00	0.00	2,060.24	0.00	2,060.24	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,415.53	0.00	2,840.55	0.00	9,256.08	0.00	9,256.08	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,415.53	0.00	2,840.55	0.00	9,256.08	0.00	9,256.08	
5301.06	Repuestas Y Accesorios	158,608.90	0.00	26,085.48	0.00	184,694.38	0.00	184,694.38	
5301.0601	De Vehiculos	37,796.56	0.00	3,379.17	0.00	41,175.73	0.00	41,175.73	
5301.0603	De Seguridad	51,122.20	0.00	21,949.20	0.00	73,071.40	0.00	73,071.40	
5301.0604	Otros Accesorios Y Repuestas	69,686.78	0.00	521.11	0.00	70,207.89	0.00	70,207.89	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestas	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	
5301.07	Enseres	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	
5301.0701	Enseres	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	
5301.08	Suministros Medicos	29,160.41	0.00	41,840.90	0.00	71,001.31	0.00	71,001.31	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	138.90	0.00	0.00	0.00	138.90	0.00	138.90	
5301.080102	Medicamentos	138.90	0.00	0.00	0.00	138.90	0.00	138.90	
5301.0802	Material, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De	29,021.51	0.00	41,840.90	0.00	70,862.41	0.00	70,862.41	
5301.080201	Material, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De	29,021.51	0.00	41,840.90	0.00	70,862.41	0.00	70,862.41	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	13,769.53	0.00	1,016.14	0.00	14,785.67	0.00	14,785.67	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	156.78	0.00	74.34	0.00	231.12	0.00	231.12	
5301.1102	Para Vehiculos	518.02	0.00	0.00	0.00	518.02	0.00	518.02	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13,094.73	0.00	941.80	0.00	14,036.53	0.00	14,036.53	
5301.19	Otros Bienes	147,385.38	0.00	9,011.00	0.00	156,396.38	0.00	156,396.38	
5301.1901	Herramientas	121.60	0.00	0.00	0.00	121.60	0.00	121.60	
5301.1903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	35,286.20	0.00	3,404.40	0.00	38,690.60	0.00	38,690.60	
5301.1904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	82,700.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	82,700.00	
5301.1999	Otros Bienes	29,277.58	0.00	5,605.60	0.00	34,884.18	0.00	34,884.18	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	55,705,099.13	7,212,189.93	5,149,603.09	37,108.07	60,854,663.02	7,249,298.00	53,605,365.02	
5302.01	Viajes	7,557,862.77	271,765.61	82,861.04	0.00	7,640,723.81	271,765.61	7,368,958.20	
5302.0101	Viajes Internacionales	7,314,681.89	271,765.61	27,381.55	0.00	7,342,063.44	271,765.61	7,070,297.83	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	982,662.38	0.00	12,335.60	0.00	995,017.98	0.00	995,017.98	
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	164,982.37	1,176.64	15,045.95	0.00	180,028.32	1,176.64	178,851.48	
5302.010103	Válidos Y Píes Por Cambio De Colocación	6,187,017.14	270,588.77	0.00	0.00	6,187,017.14	270,588.77	5,916,428.37	
5302.0102	Viajes Domesticos	243,180.88	0.00	55,479.49	0.00	298,660.37	0.00	298,660.37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha :17/11/2020
Hora :10:25:42
Página : 10 de 14

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
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	38,146.79	0.00	3,834.39	0.00	41,983.18	0.00	41,983.18	
5302.010202	Vialicos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	16,292.39	0.00	0.00	0.00	16,292.39	0.00	16,292.39	
5302.010203	Vialicos Y Fletes Por Cambio De Colocacion	68,800.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00	
5302.010299	Otros Gastos	119,639.70	0.00	51,645.10	0.00	171,584.80	0.00	171,584.80	
5302.0201	Servicios Basicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusion	1,723,169.73	157,393.30	124,542.05	0.00	1,847,711.78	157,393.30	1,990,318.48	
5302.020101	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	1,040,842.60	153,854.50	85,277.00	0.00	1,126,119.60	153,854.50	972,265.10	
5302.020102	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	980,775.30	153,854.50	75,988.90	0.00	1,056,764.20	153,854.50	902,909.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	60,087.30	0.00	9,288.10	0.00	69,355.40	0.00	69,355.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	475,093.91	0.00	35,372.08	0.00	510,465.99	0.00	510,465.99	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	152,379.05	0.00	0.00	0.00	152,379.05	0.00	152,379.05	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,361.28	0.00	34,815.66	0.00	38,174.94	0.00	38,174.94	
5302.020203	Servicio De Internet	319,353.58	0.00	558.42	0.00	319,912.00	0.00	319,912.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	97,530.06	0.00	3,203.19	0.00	100,733.25	0.00	100,733.25	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	61,147.80	0.00	842.80	0.00	61,990.60	0.00	61,990.60	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	36,382.26	0.00	2,360.39	0.00	38,742.65	0.00	38,742.65	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusion E Imagen Institucional	23,526.44	0.00	689.78	0.00	24,216.22	0.00	24,216.22	
5302.020401	Servicio De Publicidad	86,176.72	0.00	689.78	0.00	86,176.72	0.00	86,176.72	
5302.0205	Servicios De Difusion en el Diario Oficial	86,176.72	0.00	0.00	0.00	86,176.72	0.00	86,176.72	
5302.020501	Difusion en el Diario Oficial	3,538.80	0.00	0.00	0.00	3,538.80	0.00	3,538.80	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	2,544,073.61	67,887.30	329,452.78	0.00	2,873,526.39	67,887.30	2,805,639.09	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	2,544,073.61	67,887.30	329,452.78	0.00	2,873,526.39	67,887.30	2,805,639.09	
5302.030101	Servicios De Limpieza, Seguridad E Higiene	864,032.96	67,887.30	89,446.98	0.00	953,479.94	67,887.30	885,592.64	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,680,040.65	0.00	240,005.80	0.00	1,920,046.45	0.00	1,920,046.45	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	170,847.61	0.00	67,967.89	0.00	238,815.50	0.00	238,815.50	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	4,970.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	4,970.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	
5302.0405	De Vehiculos	57,607.54	0.00	11,902.16	0.00	69,509.70	0.00	69,509.70	
5302.040501	De Vehiculos	57,607.54	0.00	11,902.16	0.00	69,509.70	0.00	69,509.70	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	108,270.07	0.00	56,065.73	0.00	164,335.80	0.00	164,335.80	
5302.040701	Alquileres De Maquinarias y Equipos	2,495,192.35	59,691.05	386,743.30	2,587.52	2,881,935.65	62,278.57	2,819,657.08	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,495,192.35	59,691.05	386,743.30	2,587.52	2,881,935.65	62,278.57	2,819,657.08	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,138,930.09	59,691.05	196,525.52	2,587.52	2,335,455.61	62,278.57	2,273,177.04	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	8,025.09	0.00	0.00	0.00	8,025.09	0.00	8,025.09	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	346,737.17	0.00	190,217.78	0.00	536,954.95	0.00	536,954.95	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,826,104.43	702.01	194,457.06	28,624.55	2,020,561.49	29,326.56	1,991,234.93	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	610.00	0.00	175.00	0.00	785.00	0.00	785.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	610.00	0.00	175.00	0.00	785.00	0.00	785.00	
5302.060102	Gastos Naturales	117,700.22	9.65	40.50	0.00	117,740.72	9.65	117,740.72	
5302.0602	Servicios Financieros	117,700.22	9.65	40.50	0.00	117,740.72	9.65	117,740.72	
5302.060201	Cargos Bancarios	1,707,784.21	692.36	194,241.56	28,624.55	1,902,035.77	29,316.91	1,872,718.86	
5302.0603	Seguros	430,445.73	11.61	36,251.54	0.00	466,697.27	11.61	466,697.27	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	9,879.13	0.00	2,033.32	0.00	11,912.45	0.00	11,912.45	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Transito (SOAT)	40,735.09	650.87	502.16	0.00	41,237.25	650.87	40,586.38	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,226,734.26	29.88	155,454.54	28,624.55	1,382,188.80	28,654.43	1,353,534.37	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	15,092,618.20	6,636,080.97	941,939.20	2,800.00	16,034,557.40	6,638,880.97	9,395,676.43	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	171,878.60	12,920.00	8,960.00	0.00	180,838.60	12,920.00	167,918.60	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	82,938.60	0.00	0.00	0.00	82,938.60	0.00	82,938.60	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	88,940.00	0.00	0.00	0.00	88,940.00	0.00	88,940.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	22,994.04	0.00	0.00	0.00	22,994.04	0.00	22,994.04	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informatica	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
5302.070403	Soporte Técnico	12,209.04	0.00	0.00	0.00	12,209.04	0.00	12,209.04	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	8,575.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	8,575.00	
5302.0705	Practicantes, Secgrafistas Y Similares	135,744.55	0.00	18,600.00	0.00	154,344.55	0.00	154,344.55	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	109,965.53	0.00	17,670.00	0.00	127,636.53	0.00	127,636.53	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	24,889.42	0.00	930.00	0.00	25,819.42	0.00	25,819.42	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	888.60	0.00	0.00	0.00	888.60	0.00	888.60	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	114,795.33	0.00	351.00	0.00	115,150.33	0.00	115,150.33	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	103,635.63	0.00	0.00	0.00	103,635.63	0.00	103,635.63	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	11,163.70	0.00	351.00	0.00	11,514.70	0.00	11,514.70	
5302.0711	Otros Servicios	14,620,961.68	6,623,160.97	876,854.29	2,800.00	15,497,815.97	6,625,960.97	8,871,855.00	
5302.071101	Embalaje Y Almacén	362,175.23	47,891.58	0.00	0.00	362,175.23	47,891.58	314,283.65	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,560,757.28	0.00	65,276.65	0.00	1,626,033.93	0.00	1,626,033.93	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	34,840.00	0.00	4,750.00	0.00	39,590.00	0.00	39,590.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	12,485.80	0.00	25,268.00	0.00	37,753.80	0.00	37,753.80	
5302.071199	Servicios Diversos	12,650,703.37	6,575,289.39	781,559.64	2,800.00	13,432,263.01	6,578,069.39	6,854,193.62	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	26,250.00	0.00	37,173.91	0.00	63,423.91	0.00	63,423.91	
5302.071407	Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	
5302.071408	Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales	0.00	0.00	37,173.91	0.00	37,173.91	0.00	37,173.91	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	24,295,190.43	18,669.69	3,021,640.57	3,096.00	27,316,831.00	21,765.69	27,395,065.31	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	21,433,052.76	18,669.69	2,708,200.76	3,096.00	24,141,253.52	21,765.69	24,119,487.83	
5302.0802	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	884,249.05	0.00	110,593.51	0.00	994,842.56	0.00	994,842.56	
5302.0803	Vacaciones CAS	1,759,568.62	0.00	202,846.30	0.00	1,962,414.92	0.00	1,962,414.92	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	191,100.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	0.00	191,100.00	
5302.0806	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	27,220.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	27,220.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	91,443,686.94	39,542,841.90	6,928,802.97	0.00	98,372,489.91	39,542,841.90	58,829,648.01	
5401.01	En Efectivo	91,387,350.44	39,542,841.90	6,928,802.97	0.00	98,316,193.41	39,542,841.90	58,773,351.51	
5401.0101	A Gobiernos Extranjeros	10,020,000.00	0.00	0.00	0.00	10,020,000.00	0.00	10,020,000.00	
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	10,020,000.00	0.00	0.00	0.00	10,020,000.00	0.00	10,020,000.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales	77,321,452.87	0.00	0.00	0.00	77,321,452.87	0.00	77,321,452.87	
5401.010202	Otros Organismos	77,321,452.87	0.00	0.00	0.00	77,321,452.87	0.00	77,321,452.87	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	4,045,937.57	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,974,740.54	270,841.85	10,703,898.69	
5401.010301	A Gobierno Nacional	4,045,937.57	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,974,740.54	270,841.85	10,703,898.69	
5401.02	En Bienes	56,296.50	0.00	0.00	0.00	56,296.50	0.00	56,296.50	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	56,296.50	0.00	0.00	0.00	56,296.50	0.00	56,296.50	
5401.020301	A Gobierno Nacional	56,296.50	0.00	0.00	0.00	56,296.50	0.00	56,296.50	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,222,624.20	2,017.30	40,897.88	0.00	1,263,522.08	2,017.30	1,261,504.78	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,222,624.20	2,017.30	40,897.88	0.00	1,263,522.08	2,017.30	1,261,504.78	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	1,497,216.29	346,646.75	0.00	0.00	1,497,216.29	346,646.75	1,150,569.54	
5403.02	En Bienes	1,497,216.29	346,646.75	0.00	0.00	1,497,216.29	346,646.75	1,150,569.54	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	1,497,216.29	346,646.75	0.00	0.00	1,497,216.29	346,646.75	1,150,569.54	
5403.020301	A Gobierno Nacional	1,497,216.29	346,646.75	0.00	0.00	1,497,216.29	346,646.75	1,150,569.54	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	1,362.41	0.00	0.00	0.00	1,362.41	0.00	1,362.41	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,362.41	0.00	0.00	0.00	1,362.41	0.00	1,362.41	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,878.00	0.00	0.00	0.00	49,878.00	0.00	49,878.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	49,878.00	0.00	0.00	0.00	49,878.00	0.00	49,878.00	
5502.0101	En Efectivo	49,878.00	0.00	0.00	0.00	49,878.00	0.00	49,878.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	49,878.00	0.00	0.00	0.00	49,878.00	0.00	49,878.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	654,720.00	0.00	106,020.00	0.00	760,740.00	0.00	760,740.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	654,720.00	0.00	106,020.00	0.00	760,740.00	0.00	760,740.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	654,720.00	0.00	106,020.00	0.00	760,740.00	0.00	760,740.00	
5503.010101	A Estudiantes	654,720.00	0.00	106,020.00	0.00	760,740.00	0.00	760,740.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	296,564.42	0.00	0.00	500.00	296,564.42	500.00	296,064.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

BC

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5504.03	Al Gobierno Local	296,564.42	0.00	0.00	500.00	296,564.42	500.00	296,064.42	
5504.0302	Derechos Administrativos	296,564.42	0.00	0.00	500.00	296,564.42	500.00	296,064.42	
5504.030201	Derechos Administrativos	296,564.42	0.00	0.00	500.00	296,564.42	500.00	296,064.42	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	85,696.25	0.00	6,441.51	0.00	92,137.76	0.00	92,137.76	
5506.01	Baja De Bienes	56,646.35	0.00	6,441.51	0.00	63,087.86	0.00	63,087.86	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	56,646.35	0.00	6,441.51	0.00	63,087.86	0.00	63,087.86	
5506.99	Otros Gastos Diversos	29,049.90	0.00	0.00	0.00	29,049.90	0.00	29,049.90	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	28,799.89	0.00	0.00	0.00	28,799.89	0.00	28,799.89	
5506.9999	Otros	250.01	0.00	0.00	0.00	250.01	0.00	250.01	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	9,894,704.45	2,005.69	1,113,557.81	0.00	11,008,262.26	2,005.69	11,006,256.57	
5801.01	Depreciación Edificios y Estructuras	3,944,924.47	0.00	496,099.34	0.00	4,441,023.81	0.00	4,441,023.81	
5801.0101	Edificios Residenciales	1,054,537.55	0.00	129,656.26	0.00	1,184,193.81	0.00	1,184,193.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,781,413.93	0.00	353,044.77	0.00	3,134,458.70	0.00	3,134,458.70	
5801.0105	Adquintos en Arrendamiento Financiero	50,419.76	0.00	6,199.15	0.00	56,618.91	0.00	56,618.91	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	58,553.23	0.00	7,199.16	0.00	65,752.39	0.00	65,752.39	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,759,928.79	2,005.69	553,292.55	0.00	5,313,221.34	2,005.69	5,311,215.65	
5801.0201	Vehículos	1,275,561.07	655.83	1,274,753.89	0.00	1,430,314.96	655.83	1,429,659.13	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,378,659.66	1,349.86	395,291.75	0.00	3,773,951.41	1,349.86	3,772,601.55	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	99,305.52	0.00	3,246.91	0.00	102,552.43	0.00	102,552.43	
5801.020502	Vehículos en Afectación en Uso	678.32	0.00	46.45	0.00	726.77	0.00	726.77	
5801.0206	Maquinarias, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	98,627.20	0.00	3,198.46	0.00	101,825.66	0.00	101,825.66	
5801.020602	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	6,402.54	0.00	0.00	0.00	6,402.54	0.00	6,402.54	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,189,851.19	0.00	64,165.92	0.00	1,254,017.11	0.00	1,254,017.11	
5801.0301	Amortización	1,189,851.19	0.00	64,165.92	0.00	1,254,017.11	0.00	1,254,017.11	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,625.33	1,625.33	0.00	0.00	1,625.33	1,625.33	1,625.33	
5802.02	Provisiones Diversas	1,625.33	1,625.33	0.00	0.00	1,625.33	1,625.33	1,625.33	
5802.0201	POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1,625.33	1,625.33	0.00	0.00	1,625.33	1,625.33	1,625.33	
5901	GASTOS FINANCIEROS	361,145.63	0.00	3,180.53	0.00	364,326.16	0.00	364,326.16	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	360,747.53	0.00	3,180.53	0.00	363,928.06	0.00	363,928.06	
5901.0199	OTROS	398.10	0.00	0.00	0.00	398.10	0.00	398.10	
5901.02	OTROS INTERESES	4,550,359,447.49	4,550,359,447.49	175,011,727.01	175,011,727.01	4,725,371,174.50	4,725,371,174.50	2,755,770,801.01	2,755,770,801.01
8101	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	828,254,807.00	117,218,818.00	451,175.00	451,175.00	828,705,782.00	117,669,993.00	711,035,789.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	744,868,172.00	33,832,383.00	0.00	0.00	744,868,172.00	33,832,383.00	711,035,789.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	744,868,172.00	33,832,383.00	0.00	0.00	744,868,172.00	33,832,383.00	711,035,789.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	75,347,793.00	75,347,793.00	0.00	0.00	75,347,793.00	75,347,793.00	75,347,793.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	75,347,793.00	75,347,793.00	0.00	0.00	75,347,793.00	75,347,793.00	75,347,793.00	
8101.04	Donaciones y Transferencias	8,038,642.00	8,038,642.00	451,175.00	451,175.00	8,489,817.00	8,489,817.00	8,489,817.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	91,896,092.44	53,181,181.53	451,431.00	3,847,006.91	92,349,523.44	57,028,188.44	35,321,335.00	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	81,434,044.71	42,377,384.27	256.00	3,818,873.73	81,434,300.71	46,196,258.00	35,238,042.71	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	81,434,044.71	42,377,384.27	256.00	3,818,873.73	81,434,300.71	46,196,258.00	35,238,042.71	
8301.04	PREPUESTO DE GASTOS	773,141,075.27	868,947,634.24	14,984,024.63	2,218,089.29	788,125,099.90	871,065,723.52	83,292.29	
8301.0401	Donaciones y Transferencias	10,464,047.73	10,803,797.26	451,175.00	28,133.18	10,915,222.73	10,831,930.44	83,292.29	
8301.01	Recursos Ordinarios	728,612,135.46	794,704,571.31	11,607,872.63	1,754,914.26	740,220,008.09	786,459,485.57	82,940,623.62	
8301.0101	Recursos Ordinarios	728,612,135.46	794,704,571.31	11,607,872.63	1,754,914.26	740,220,008.09	786,459,485.57	82,940,623.62	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	41,869,995.24	75,491,028.59	3,103,190.24	0.02	44,972,185.48	75,491,028.57	46,239,477.48	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	41,869,995.24	75,491,028.59	3,103,190.24	0.02	44,972,185.48	75,491,028.57	46,239,477.48	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	652,217,603.38	819,137,517.62	53,409,386.36	15,183,909.20	705,626,989.74	834,321,426.82	128,694,437.08	
8401.01	Recursos Ordinarios	621,950,095.63	770,307,578.56	50,930,483.97	11,807,325.20	672,880,579.60	782,114,903.76	109,234,324.16	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

BC

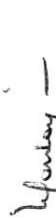
CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.0101	Recursos Ordinarios	621,950,095.63	770,307,578.56	50,930,483.97	11,807,325.20	672,880,579.60	782,114,903.76	109,224,324.16	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	27,718,342.20	45,897,864.05	2,310,320.63	3,103,822.24	30,028,662.83	49,001,686.29	18,972,823.46	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	27,718,342.20	45,897,864.05	2,310,320.63	3,103,822.24	30,028,662.83	49,001,686.29	18,972,823.46	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,549,655.55	2,932,075.01	168,581.76	272,951.76	3,205,036.77	3,205,036.77	487,289.46	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	53,181,181.53	8,511,657.44	3,847,005.91	256.00	57,028,188.44	8,511,913.44	48,516,275.00	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	42,377,384.27	6,086,251.71	3,818,873.73	256.00	46,196,258.00	6,086,507.71	40,109,750.29	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	42,377,384.27	6,086,251.71	3,818,873.73	256.00	46,196,258.00	6,086,507.71	40,109,750.29	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,803,797.26	2,425,405.73	28,133.18	0.00	10,831,930.44	2,425,405.73	8,406,524.71	
8501.0401	Donaciones	6,796,244.11	2,425,405.73	28,133.18	0.00	6,824,377.29	2,425,405.73	4,388,971.56	
8501.0402	Transferencias	4,007,553.15	0.00	0.00	0.00	4,007,553.15	0.00	4,007,553.15	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	79,828,825.35	611,624,576.14	199,884.57	51,642,472.08	80,028,709.92	663,267,048.22	583,238,338.30	
8601.01	Recursos Ordinarios	75,527,826.10	582,113,696.32	199,452.57	49,175,569.71	75,727,278.67	631,289,266.03	555,561,987.36	
8601.0101	Recursos Ordinarios	75,527,826.10	582,113,696.32	199,452.57	49,175,569.71	75,727,278.67	631,289,266.03	555,561,987.36	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	4,028,868.81	27,575,106.61	432.00	2,310,320.61	4,029,300.81	29,885,427.22	25,856,126.41	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,028,868.81	27,575,106.61	432.00	2,310,320.61	4,029,300.81	29,885,427.22	25,856,126.41	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	272,130.44	1,935,773.21	0.00	156,581.76	272,130.44	2,092,354.97	1,820,224.53	
8601.0401	Donaciones	272,130.44	1,794,773.21	0.00	128,400.00	272,130.44	1,923,173.21	1,651,042.77	
8601.0402	Transferencias	0.00	141,000.00	0.00	28,181.76	0.00	169,181.76	169,181.76	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		2,278,521,384.97	2,478,521,384.97	73,342,908.47	73,342,908.47	2,351,864,293.44	2,551,864,293.44	704,873,399.00	794,873,399.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS		79,561,313.93	49,385,956.06	5,659,971.19	4,986,494.56	85,221,285.12	54,372,480.61	30,848,834.51	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	43,276,644.87	26,224,044.42	794,300.40	960,064.44	44,070,945.27	27,184,138.86	16,886,806.41	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,074,198.27	950,438.52	134,491.00	60,422.00	1,208,689.27	1,010,860.52	197,828.75	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	35,210,470.79	22,211,473.12	4,731,179.79	3,965,978.11	39,941,650.58	26,177,451.23	13,764,199.35	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	49,385,956.06	79,561,313.93	4,986,494.55	5,659,971.19	54,372,480.61	85,221,285.12	30,848,834.51	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	26,224,044.42	43,276,644.87	960,064.44	794,300.40	27,184,138.86	44,070,945.27	16,886,806.41	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	950,438.52	1,074,198.27	60,422.00	134,491.00	1,010,860.52	1,208,689.27	197,828.75	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	22,211,473.12	35,210,470.79	3,965,978.11	4,731,179.79	26,177,451.23	39,941,650.58	13,764,199.35	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	621,850,705.75	550,428,481.46	42,700,766.72	42,994,869.81	664,551,472.47	593,423,351.27	71,128,121.20	
9103.01	Garantías Otorgadas	620,713.24	41,293.83	12,639.45	0.00	633,352.69	41,293.83	592,058.86	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	1,227,298.14	249,682.95	0.00	36,990.36	1,227,298.14	286,673.31	940,624.83	
9103.04	Garantías Recibidas	56,786,058.54	1,754,523.41	0.00	198,841.85	56,786,058.54	1,953,365.26	54,832,693.28	
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	39,806,727.64	26,387,426.63	2,710,306.77	2,711,302.82	42,517,034.41	29,088,729.45	13,418,304.96	
9103.09	CARTAS ORDENES	522,864,587.58	521,995,145.08	39,977,820.50	40,047,734.78	562,842,408.08	562,042,879.84	799,528.24	
9103.10	Intereses por Devengar	409.58	409.58	0.00	0.00	409.58	409.58	409.58	
9103.1001	Deuda Interna	409.58	409.58	0.00	0.00	409.58	409.58	409.58	
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	550,428,481.46	621,850,705.75	42,994,869.81	42,700,766.72	593,423,351.27	664,551,472.47	71,128,121.20	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	41,293.83	620,713.24	0.00	12,639.45	41,293.83	633,352.69	592,058.86	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	249,682.95	36,990.36	0.00	0.00	286,673.31	1,227,298.14	940,624.83	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,754,523.41	56,786,058.54	198,841.85	0.00	1,953,365.26	56,786,058.54	54,832,693.28	
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	26,387,426.63	39,806,727.64	2,711,302.82	2,710,306.77	29,088,729.45	42,517,034.41	13,418,304.96	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	521,995,145.08	522,864,587.58	40,047,734.78	39,977,820.50	562,842,408.08	562,842,408.08	799,528.24	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	409.58	409.58	0.00	0.00	409.58	409.58	409.58	
9104.1001	Deuda Interna	409.58	409.58	0.00	0.00	409.58	409.58	409.58	
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	14,008,208.45	199,323.97	1,329.30	19,270.74	14,009,537.75	218,594.71	13,790,943.04	
9105.01	Bienes En Préstamo Y Otros	5,858,196.38	129,827.36	0.00	0.00	5,858,196.38	129,827.36	5,828,369.02	
9105.02	Bienes En Custodia	28,705.39	688.00	190.00	98.00	28,896.39	786.00	28,110.39	
9105.03	Bienes No Depreciables	8,021,302.68	68,808.61	1,139.30	19,172.74	8,022,441.98	87,981.35	7,934,460.63	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,529,538.18	26,633.55	754.30	11,470.56	2,530,292.48	38,104.11	2,492,188.37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable		42,175.06	385.00	7,702.18	5,492,149.50	49,877.24	5,442,272.26	
9105.06	Bienes Incautados	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	199,323.97	14,008,208.45	19,270.74	1,323.30	218,594.71	14,009,537.75		13,790,943.04
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	129,827.36	5,958,196.38	0.00	0.00	129,827.36	5,958,196.38		5,828,369.02
9105.02	Bienes En Custodia	688.00	28,706.39	98.00	190.00	786.00	28,896.39		28,110.39
9106.03	Bienes No Depreciables	68,808.61	8,021,302.68	19,172.74	1,139.30	87,981.35	8,022,441.98		7,994,460.63
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	26,633.55	2,529,537.33	11,470.56	754.30	38,104.11	2,530,291.63		2,492,187.52
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	42,175.06	5,491,765.35	7,702.18	385.00	49,877.24	5,492,150.35		5,442,273.11
9106.06	Control de Bienes Incautados	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	50,911,539.95	257,821.61	197,183.26	0.00	51,108,723.21	257,821.61	50,850,901.60	
9109.01	Contingencias	50,911,539.95	257,821.61	197,183.26	0.00	51,108,723.21	257,821.61	50,850,901.60	
9109.0101	Administrativas	621,931.39	3,400.00	2,600.00	0.00	624,531.39	3,400.00	621,131.39	
9109.0103	Civiles	15,697,334.36	253,808.46	194,114.39	0.00	15,891,448.75	253,808.46	15,637,640.29	
9109.0104	Laborales	20,256,538.35	0.00	0.00	0.00	20,256,538.35	0.00	20,256,538.35	
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	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	4,563,117.65	613.15	468.87	0.00	4,563,586.52	613.15	4,562,973.37	
9110.01	Contingencias Por Contra	257,821.61	50,911,539.95	0.00	197,183.26	257,821.61	51,108,723.21	50,850,901.60	
9110.0101	Administrativas	3,400.00	621,931.39	0.00	2,600.00	3,400.00	624,531.39	621,131.39	
9110.0103	Civiles	253,808.46	15,697,334.36	0.00	194,114.39	253,808.46	15,891,448.75	15,637,640.29	
9110.0104	Laborales	0.00	20,256,538.35	0.00	0.00	0.00	20,256,538.35	20,256,538.35	
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	
9111	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	613.15	4,563,117.65	0.00	468.87	613.15	4,563,586.52	1,625,379.24	
9111.21	Contingencias	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	
9112	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	
9112.21	Contingencias	1,625,379.24	0.00	0.00	0.00	1,625,379.24	0.00	1,625,379.24	
9113	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	
9113.03	Contingencias	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	0.00	8,735.42	
9114	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	8,735.42	
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	8,735.42	0.00	0.00	0.00	8,735.42	8,735.42	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,368,237,465.84	1,368,237,465.84	56,559,885.57	96,559,885.57	1,464,797,351.41	1,464,797,351.41	168,252,915.01	
TOTAL GENERAL		8,397,118,298.30	8,397,118,298.30	344,914,521.05	344,914,521.05	8,742,032,819.35	8,742,032,819.35	3,718,897,115.02	


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

NOTA N° 01: ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, con domicilio fiscal en jirón Lampa 545 Lima, inicio sus actividades el 03 de agosto de 1821, es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, cuya estructura orgánica y funciones están previstas en la Ley N° 29357 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicada el 13 de mayo del 2009 y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 135-2010/RE el 18 diciembre del 2009. Sus ámbitos de competencia son la Política Exterior, las relaciones internacionales y la cooperación internacional; y tiene entre sus funciones, conducir la organización de los eventos oficiales a celebrarse en el país que correspondan a jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores y el de otorgar el carácter internacional a las asambleas, congresos, conferencias o seminarios que se realicen en el territorio de la República en que participan delegaciones extranjeras

El Ministerio es responsable de ejecutar las directivas que dicta el Jefe de Estado, de coordinar con las demás entidades públicas y privadas en lo pertinente a la vinculación exterior y constituye el único registro centralizado y formal de las Obligaciones Internacionales del Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, constituye un pliego presupuestal, y está conformado por la Cancillería, sus órganos desconcentrados en el Perú, los órganos del servicio exterior- integrados por las embajadas, las representaciones permanentes ante los organismos internacionales, las oficinas consulares, las delegaciones oficiales y las misiones especiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como funciones rectoras, respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional y en el ámbito internacional, conforme a la Constitución Política del Perú en las siguientes materias:

- 1) Formular, ejecutar y evaluar la Política Exterior, de conformidad con las directrices del Presidente de la República y la Política del Estado.
- 2) Representar permanentemente al Estado en el ámbito internacional a través del Servicio Exterior y del Servicio Diplomático de la República.
- 3) Conducir y normar la organización y funcionamiento del Servicio exterior y del Servicio Diplomático de la República.
- 4) Defender en el ámbito político diplomático la soberanía nacional.



- 5) Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con la gestión de los asuntos limítrofes del país.
- 6) Negociar y suscribir tratados y demás instrumentos internacionales, así como participar en las negociaciones de aquellos de naturaleza especializada en coordinación con los sectores competentes.
- 7) Formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas nacionales en materia de cooperación internacional.

El Ministerio garantiza su operatividad mediante el ejercicio, entre otras, de las siguientes funciones:

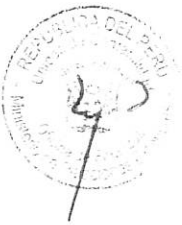
- Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente.
- Dictar las normas y lineamientos técnicos para la adecuada suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los tratados y demás instrumentos internacionales, así como supervisar su cumplimiento.
- Conducir los procesos de integración política, representando al Estado en las entidades correspondientes.
- Formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política de protección y asistencia a los nacionales en el exterior.
- Brindar servicios en el exterior en representación del Estado.
- Conducir la organización de los eventos oficiales a celebrarse en el país que corresponden a jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores.
- Otorgar el carácter internacional a las asambleas, congresos, conferencias o seminarios que se realicen en el territorio de la República en que participan delegaciones extranjeras.
- Ser ente rector en los temas vinculados a la Integración Fronteriza y participar en el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras.
- Formular, promover, supervisar y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza con los demás sectores competentes y con los gobiernos regionales y locales correspondientes.
- Proteger, cautelar y promover los intereses del Estado y sus nacionales en el exterior.
- Representar al Estado y participar en las negociaciones internacionales en el ámbito de su competencia.
- Ejercer, a través del servicio exterior, las funciones previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como, cuando corresponda, en los acuerdos y convenios constitutivos de los organismos internacionales en coordinación con los sectores competentes.



- Diseñar y ejecutar en el exterior acciones de defensa y difusión del patrimonio cultural, de conformidad con la política nacional en la materia.
- Promover en el exterior iniciativas de cooperación, asistencia y apoyo internacionales a las estrategias nacionales de desarrollo.
- Participar en el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.

Visión: El Perú es una potencia regional emergente, cuya política exterior, sustentada en los valores democráticos y en el Derecho Internacional, lo ha convertido en un actor influyente de América Latina, con proyección a la región de la Cuenca del Pacífico, en el tratamiento de los principales temas de la Agenda Internacional. La visión está definida en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015 – 2021, aprobado por Resolución Ministerial N° 1268-2015-RE.

Misión Institucional: Promover, proteger y defender en el sistema internacional los intereses del Estado peruano y los de sus ciudadanos para la consolidación de su desarrollo sostenible e inclusivo." La misión del MRE está definida por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2022, aprobado por Resolución Ministerial N° 0536-2019-RE.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

NOTA N° 02: PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros e información complementaria al 30 de setiembre de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la Entidad y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recibidos y ejecutados durante el periodo.

La formulación y presentación de los estados financieros al 30 de setiembre de 2020, se da de acuerdo con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público Peruano, los cuales comprenden las disposiciones normativas que en uso de sus atribuciones legales emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Sin perjuicio se continuarán evaluando e implementando en forma progresiva, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) oficializadas, determinando las brechas entre las políticas contables adoptadas y los requerimientos de las NICSP; así como los efectos de dicha conversión.

- a) La contabilización de las operaciones se realiza en observancia a lo dispuesto en la dinámica establecida en el Texto Ordenado del Plan Contable Gubernamental aprobado con la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/51.01 modificado con la Resolución Directoral N° 003-2019-EF/51.01; y de la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que Administren Recursos Públicos" aprobada con la R.D. N° 008-2019-EF/51.01.
- b) Los activos, pasivos, ingresos y gastos se reconocen en los estados financieros de los periodos con los que guardan relación, considerando incluso los hechos ocurridos después de la fecha de presentación y hasta la fecha de autorización para la emisión de los estados financieros al 30 de setiembre de 2020; siempre que estos hechos suministren evidencia material de transacciones o eventos que han devengado al 30 de setiembre de 2020 y que impliquen ajustar los saldos a esa fecha.
- c) Para efectos comparativos, los saldos que muestran en los Estados Financieros del ejercicio anterior, son los mismos que se presentaron en dicho periodo.
- d) Los Estados Financieros son preparados en moneda nacional con dos decimales.
- e) En las Notas a los Estados Financieros comparativas se explican los saldos y las variaciones de los rubros de dichos estados e información relevante para los usuarios, explicando los cambios cualitativos y cuantitativos y las variaciones más significativas ocurridas en el periodo.
- f) El saldo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo comprende el dinero en caja, los depósitos bancarios a la vista, los recursos administrados a través de la CUT y otros depósitos; así como los equivalentes de efectivo.



- g) Los Fondos Sujetos a Restricción son presentados en el rubro de Otras Cuentas del Activo.
- h) Las transferencias de fondos recibidas y/o otorgadas, se registran financieramente en las cuentas de ingresos y/o gastos según correspondan, de acuerdo a dispositivo o sustento legal respectivo.
- i) Las existencias están valuadas al costo promedio que es igual o menor al valor neto de realización y/o reposición. Asimismo, los bienes de almacén han sido clasificados según su naturaleza como suministros de funcionamiento. Los bienes inmuebles mantenidos para la venta son presentados a su valor neto en libros de la fecha de su disposición para la venta.
- j) El rubro de propiedad y planta está presentado de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodología para la Modificación de la Vida Útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, identificación e incorporación de Edificios y Terreno en Administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales", cuyo proceso culminó el 31.12.2015.

La depreciación de los inmuebles de propiedad del Ministerio y los recibidos en afectación en uso, se aplica de acuerdo a la vida útil determinada en aplicación a la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, las tasas están en función a la vida útil establecida que se encuentran en el rango de 1.25% a 3%.

Los terrenos y edificios están presentados de acuerdo al párrafo 74 de la NIC-SP 17 "Propiedades, Planta y Equipo".

Las adiciones y mejoras incrementan el valor de dichos bienes y se registran en las cuentas del activo indicadas.

Los inmuebles recibidos en afectación en uso de otra Entidad del Sector Público, se han registrado al valor en libros transferido (edificio y terreno) y la depreciación acumulada recibida.

- k) Los costos de los estudios de preinversión, expedientes técnicos y los costos de supervisión, han sido trasladados al costo del proyecto.
- l) Los costos del proyecto Paso Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia), modalidad operativa implementada es de tipo "Cabecera única", fueron transferidos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. Dicho proceso se inició el 15 de enero de 2018 con la entrega de las instalaciones del Centro de Atención Binacional de Atención en Frontera – CEBAF Desaguadero a la SUNAT y posteriormente con la entrega de los bienes muebles e intangibles adquiridos en el marco del citado proyecto, según consta en las respectivas actas de entrega física y contable suscritas por ambas partes.

Con el Memorándum (DDF) N° 00067/2020 del 31.01.2020, La Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza, remitió el Informe (DDF) N° 001-2020, en el que informa que el proyecto "Paso Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia)", se encuentra en la etapa de cierre, habiéndose culminado los trabajos de reparación de defectos por parte del contratista.



La Supervisión entregará al Ministerio para aprobación, la Declaración Final (Liquidación Final), adjuntando el Informe de Revisión, su Conformidad y el certificado de Pago Final.

Asimismo, informa que se encuentra en curso el proceso arbitral iniciado por la Procuraduría del MRE contra el Consorcio Binacional Sur, sometiendo a arbitraje su pretensión para que se deje sin efecto la aprobación del Adicional N° 1 correspondiente a la Variación 1 "Modificación de Niveles de Relleno", y la pretensión indemnizatoria para que se pague al MRE una suma no menor a S/ 7'625,905.68 por daños y perjuicios, más intereses y costos del proceso. Según la Procuraduría el laudo podría emitirse en un aproximado de 9 a 10 meses, es decir oct.2020, plazo que se ampliará debido a la Declaración de Estado de Emergencia Nacional-COVID-19, decretado con los D.S. 044-2020-PCM; D.S. 051-2020-PCM y D.S. 064-2020-PCM.

Las transferencias de bienes corrientes, bienes de capital y documentos entre Pliegos han sido registradas en las cuentas de ingresos y gastos que correspondan, según el Plan Contable Gubernamental.

- m) En aplicación a la Directiva 005-2016-EF/51.01 vigente a partir del 2016 establece, entre otros, revisar obligatoriamente la vida útil de los elementos de PPE en la oportunidad en que la Dirección General de Contabilidad Pública lo disponga. Al 31.12.2017, se revisó y modificó desde el año 2016, la vida útil de los vehículos, generándose un cambio en la estimación contable, afectando un menor cargo a gastos del ejercicio. El importe en libros del bien determinado se depreciará en los años de la nueva vida útil establecida. El producto de esta nueva estimación, se está afectando al resultado del ejercicio actual y los siguientes en forma prospectiva. (Numeral 1.1 Vida útil del Anexo 1). Aplicación de la NICSP 17, p67. y NICSP 3. p7.

El Ministerio está obligado a implementar el SIGA-MP a partir del año 2017, según la R.D. N° 017-2016-EGF/51.01 del 23.12.2016.

- n) Los bienes muebles se presentan a su valor de costo y/o donación menos su depreciación acumulada.
- o) El costo y la depreciación acumulada de bienes dados de baja mediante Resolución son retirados de la respectiva cuenta contable, y la ganancia o pérdida se registra en la cuenta de resultados del ejercicio.
- p) Los vehículos, maquinarias y otros bienes recibidos y/o entregados en afectación en uso entre entidades públicas, se ingresa y/o rebaja de la cuenta patrimonial correspondiente por el valor del activo recibido y/o entregado en afectación en uso y su depreciación. Esta transacción se registra en las subcuentas 4403.01 y/o 5403.02, según corresponda.
- q) Los bienes duraderos cuyo valor es menor a 1/4 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, son afectados a la cuenta de gastos y controlados en cuentas de orden (desde el año 2016), en aplicación al Texto ordenado de la Directiva 005-2016-EF/51.01. Hasta el año 2015 fue menor a 1/8 de la UIT.



- r) El costo de las renovaciones, conservación, gastos de mantenimiento y/o reparación se registran en la cuenta de resultado del ejercicio o aumenta el costo del bien de acuerdo al Texto ordenado de la Directiva 005-2016-EF/51.01.
- s) En tanto el Ministerio estime razonablemente la vida útil de los elementos PPE (excepto inmuebles), la depreciación de los bienes muebles al 30.09.2020, ha sido calculada de acuerdo a los porcentajes establecidos en el Texto ordenado la Directiva 005-2016-EF/51.01, como sigue:

i. Vehículo de Transporte (vida útil 10 años)	10%
ii. Maquinaria, equipo y Muebles y Enseres	10%
iii. Equipos de Computacionales y periféricos	25%

Los bienes muebles depreciados totalmente, excepto los vehículos, se vienen revisando para la aplicación de forma progresiva de dicha Directiva.

- t) Los activos intangibles adquiridos, se registran como tales, cuando cumplan la definición, criterios de reconocimiento, su vida útil estimada sea mayor a un año y su costo sea mayor a 1/4 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la fecha de adquisición. Cuando un intangible no cumpla los criterios indicados, es reconocido como gasto.
- u) Los Activos Intangibles, con vida útil finitas se registran al costo de adquisición y están presentados netos de amortización acumulada. La amortización se reconoce como gastos y se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos intangibles adquiridos o de los generados internamente, es estimada por la Oficina de Tecnologías de la Información.
- v) El cálculo de la provisión por Beneficios Sociales de los servidores diplomáticos y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores sujetos al Decreto Legislativo No.276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y al D. S. No.354-2015-EF, son efectuados por la Oficina General de Recursos Humanos y corresponde a sus derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente, y por el monto que le correspondería pagar si el personal se retirara a la fecha del estado de situación financiera.

De acuerdo a la opinión emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública mediante Oficio N° 286-2017-EF/51.03 de 29.12.2017, el reconocimiento de la provisión de CTS del personal diplomático por aplicación del D.S. 354-2015 "Aprueban disposiciones y fijan montos de los conceptos que conforman la política de ingresos del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República(SDR)", por ser un cambio de estimación, según NICSP N° 3, debe efectuarse en forma prospectiva. Desde el ejercicio 2017 se está afectando a resultados del ejercicio.

La CTS del personal administrativo Decreto Legislativo No.276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, se ha efectuado en aplicación a lo dispuesto por el numeral 4.5 Compensación por Tiempo de Servicios, del artº 4 Ingresos por condiciones especiales, del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, corresponde a cambios en las estimaciones contables, de conformidad con la NICSP 3, el ajuste se viene



efectuando en forma prospectiva, afectando los resultados del ejercicio 2020, con cargo a la cuenta 5101.090201.

- w) Se reconoce el gasto por vacaciones en el periodo que corresponda del personal administrativo, funcionarios diplomáticos y CAS, de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina General de Recursos Humanos. La provisión acumulada registradas en las cuentas 2102 o 2103, según corresponda, disminuye cuando el personal hace uso del goce físico o liquidación.

Las regularizaciones de las estimaciones efectuadas en defecto o en exceso del periodo anterior, se afectan a los resultados acumulados.

- x) Las Estimaciones para Obligaciones Previsionales se realizan en forma anual.

A partir del ejercicio 2016, la totalidad de las obligaciones previsionales determinadas por la Oficina de Normalización Previsional – ONP acorde con el D.S. No.026-2003-EF, se presentan en cuentas del pasivo, teniendo en cuenta el tratamiento contable establecido en el Anexo No.1 del Texto Ordenado de la Directiva No.004-2015-EF/51.01 la cual modifica el procedimiento contable establecido en el Instructivo No.20 y modificatorias.

El Cálculo Actuarial del personal bajo el régimen previsional del Decreto Ley N° 20530, es determinado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), según Informe remitido con el Oficio N° 001621-2019-OPG/ONP-20530, del 16.ene.2020.

Las obligaciones previsionales de “Otros regímenes” de los funcionarios diplomáticos (activos y pensionistas) es determinado por un consultor actuarial. “Otros regímenes” comprende a los funcionarios del servicio diplomático, cuyo régimen de pensiones se regula a través de la siguiente normativa: Decreto Legislativo N° 894, Ley N° 28091, Ley N° 29318 y Ley N° 29797.

Las obligaciones previsionales se registran de acuerdo al procedimiento contable establecido, el mayor importe con relación al ejercicio fiscal 2018, obtenido por la actualización del cálculo actuarial de las obligaciones previsionales al 31 de diciembre de 2019, está contabilizado debitando la subcuenta 5101.11 Obligaciones Previsionales, con abono a la subcuenta 2102.05 Obligaciones Previsionales. El menor importe, es contabilizado debitando la subcuenta 2102.05 Obligaciones Previsionales, con abono a la subcuenta 4505.010499 Otros Ingresos.

- y) Las Asignaciones Ordinarias y Extraordinarias transferidas a las Misiones en el exterior para sus gastos de funcionamiento y programas varios son rendidas de acuerdo al “Reglamento para la Administración de las Asignaciones de las Misiones del Servicio Exterior de la República” aprobado con la Resolución Ministerial N° 1080-2010/RE del 28.Dic.2010, vigente hasta el 30 de junio del 2016, y a partir del 01 de julio del 2016 entro vigencia el nuevo Reglamento aprobado con la Resolución Ministerial N° 0422-2016/RE y modificatorias.
- z) La revisión de las rendiciones de cuenta enviadas por los Órganos de Servicio Exterior, están a cargo de la Unidad de Revisión de Cuentas, quienes mantienen el archivo de los documentos originales con las cuales se aprueban dichas rendiciones de cuenta. Se continúa aplicando la política de registro de las rendiciones parciales a las misiones en el exterior conforme a la consulta realizada a la Contaduría Pública



de la Nación con Oficio RE (SAD-DGA-CON) N° 2-4/48 del 20 de septiembre del 2004 y absuelta con Oficio N° 590-2004-EF/93.11 del 28 de septiembre de 2004.

- aa) Los ingresos por Tasa de Legalizaciones, Ingresos y Reintegros Consulares son reconocidos como ingresos en el mes en que se devengan, registro efectuado por la Unidad de Tesorería en el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF SP.
- bb) La Procuraduría del MRE está a cargo de los procesos judiciales y arbitrales interpuestos por la entidad, son registrados en el aplicativo informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado” para su presentación en el Anexo OA2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros.

Las demandas judiciales, o similares, interpuestas en contra de la entidad, que puedan generar a futuro una obligación de pago, son pasivos contingentes que contablemente se registran en cuentas de orden y permanecen en dicha condición hasta que jurídicamente hayan sido resueltas. Es decir, cuando las sentencias judiciales resulten favorables a la entidad en primera instancia o cuando se confirme dicha sentencia en segunda instancia, se mantienen en cuentas de orden hasta que adquieran la condición jurídica de cosa juzgada.

Las sentencias judiciales en contra de la entidad en primera y segunda instancia o aquellas en las que se haya interpuesto recurso extraordinario, incluso cuando exista una resolución que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, se provisionan.

Las sentencias judiciales que hayan adquirido la autoridad de cosa juzgada y se encuentren en proceso de ejecución de la obligación, dispuesto por la Sala que conoció el proceso en primera instancia, se contabilizan en cuentas por pagar desde la fecha de notificación del requerimiento judicial de pago.

Los procesos arbitrales siguen el mismo criterio que las sentencias judiciales. La Procuraduría mediante Memorándum (PPU) N° 00144/2020 del 11.set.2020, informó sobre el registro de los procesos en el aplicativo informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado”

- cc) Las solicitudes recibidas por reclamos a la entidad se registran en la cuenta de orden de contingencias 9109.0101 Administrativas y se presenta en la columna “Reclamo y/o Conciliación Extrajudicial” del Anexo OA-2B Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales y cuando se emite la Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica aceptando lo reclamado, se registra en cuentas por pagar en la columna “Obligación Aceptada por Pagar”.
- dd) La Provisión de las Cuentas de Cobranza Dudosa se realiza de acuerdo a lo establecido en el Instructivo N° 3 “Castigo y Provisión de las Cuentas Incobrables”, la cual establece que en el caso de las cuentas por cobrar que vencida la fecha de pago no se hayan hecho efectivas durante ese periodo, deberán ser reclasificadas como Cuentas de cobranza Dudosa.
- ee) Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera al 30 de setiembre de 2020, son tratados de acuerdo con los siguientes lineamientos: (i) Los saldos de las partidas monetarias (efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas



por pagar, entre otras) se convierten utilizando el tipo de cambio de cierre del año, promedio ponderado de compra para los activos y de venta para los pasivos; (ii) Los saldos de las partidas no monetarias en moneda extranjera (inventarios, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, entre otros), se mantienen registrados según el tipo de cambio que corresponde a la fecha de la transacción de la cual surgen

Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio que resulten del cobro y del pago de tales transacciones y de la traducción al tipo de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios, nominados en moneda extranjera, se reconocen en cuentas de resultados.

- ff) Los Impuestos, Contribuciones, Seguridad Social y Otros relacionados con retenciones al trabajador u obligaciones del empleador al 30 de setiembre de 2020, han sido pagados en el mismo mes.
- gg) La cuenta contable 1101.1201 RDR – CUT registra los giros efectuados para el pago de obligaciones con el tipo de recurso 7 sub cuenta RDR-CUT, los pagos son informados por el Banco de la Nación al Tesoro Público y a la entidad, generando en el módulo administrativo la fase pagado, dicha fase es informativa y no requiere registro contable en las Unidades Ejecutoras, dicha cuenta presenta saldo deudor.
- hh) Se efectúa el registro de intereses ganados de los recursos administrados e informados por el Tesoro Público.
- ii) Los gastos se reconocen en el período en el cual se devengan.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Recursos disponibles en entidades financieras.

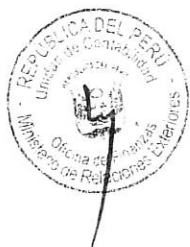
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	21,829,642.99	26,194,569.66	(4,364,926.67)	(16.66)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	181,421.60	81,191.30	100,230.30	123.45
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,679,023.58	9,416,162.35	(7,737,138.77)	(82.17)
1101.030105	Donaciones	2,409,476.13	2,298,538.98	110,937.15	4.83
1101.030106	Transferencias	0.04	0.03	0.01	33.33
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	882,491.07	506,458.95	376,032.12	74.25
1101.040103	Donaciones	114,725.26	88,037.07	26,688.19	30.31
1101.040104	Transferencias	9,497.75	9,497.75	0.00	-
1101.0402	Cuentas De Ahorro	9,848,556.65	1,237,664.09	8,610,892.56	695.74
1101.08	Ingresos en Tránsito	0.00	4,159,307.73	(4,159,307.73)	(100.00)
1101.10	Recursos en Documentos	595,845.72	516,528.38	79,317.34	15.36
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,279,731.59	3,883,127.67	(1,603,396.08)	(41.29)
1101.1205	Transferencias - CUT	3,828,873.60	3,998,055.36	(169,181.76)	(4.23)
Totales		21,829,642.99	26,194,569.66	(4,364,926.67)	(16.66)

El incremento de 123.45 % en el fondo de Caja chica respecto al año anterior, se debe a que se ha asignado fondos de caja chica para atender gastos menudos y urgentes en el presente ejercicio, autorizados con la Resolución Jefatural N° 045-RE del 24.01.2020.

El incremento de 4.83 % en la cuenta 1101.030105 Donaciones, se genera por los saldos de las donaciones de la CAF en el marco del Convenio de Cooperación no Reembolsable suscrito el 29.01.2019 y la donación del ACNUR por S/ 1'206,600 en el marco del Acuerdo suscrito el 23.01.2020 para la atención de problemática de refugiados; la donación recibida de la Embajada de Corea en el Perú USD 500,000 para fortalecer la Política Migratoria en el Perú, y la Donación del RADi por USD 7,600, (S/ 25,802) para la contratación de un historiador e impresión de la historita con ocasión del Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El incremento de 695.74 % en la cuenta 1101.0402 Cuentas de ahorro al 30.09.2020, corresponde a la captación de tarifas consulares que realizan los Consulados del Perú en el exterior, depositados en la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N° 2549054044-Ingresos Consulares y luego se transfieren a la CUT, en el marco de lo dispuesto con la R.D.N° 063-2012-EF/52.03, desde el 02 de enero del año 2013. No se registra ingresos en tránsito al 30.09.2020, debido que a la fecha la Oficina correspondiente no ha informado los ingresos captados en el exterior en el mes de setiembre 2020, los que serán registrados en cuanto sean informados. Los ingresos consulares se captan en aplicación del D.S. 076-2005-RE que aprueba el Reglamento Consular en el Perú.

Al 30.09.2020 El efectivo y equivalente de efectivo por S/ 21'829,642.99, comprenden principalmente los ingresos propios provenientes de la recaudación por las actuaciones consulares que realizan los Consulados en el exterior, así como por la tasa cobrada de acuerdo al TUPA -MRE, por legalización y apostilla de documentos y por donaciones recibidas de Organismos del exterior, y la transferencia efectuada por SUNAT por S/ 3'816,258 incorporada con la RM 739/RE 2019, para los CENAF INAPARI(adquisición de terreno S/ 653,550 y elaboración de expediente por S/ 1'044,200) y CENAF Santa Rosa (S/ 2'118,508 para elaboración de expediente técnico), y el saldo de la Transferencia Financiera 2017 por S/ 181,797 para Supervisión y Liquidación del CENAF Desaguadero, entre otros.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

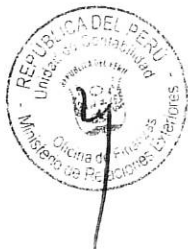
6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Cuentas por cobrar por depósitos de garantía por alquiler del inmueble y al personal.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,772,216.06	2,622,631.32	149,584.74	5.70
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,994,207.90	1,894,634.44	99,573.46	5.26
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	158,043.60	115,537.79	42,505.81	36.79
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	70,101.59	62,596.12	7,505.47	11.99
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	549,862.97	549,862.97	0.00	-
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(549,862.97)	(549,862.97)	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	(549,862.97)	(549,862.97)	0.00	-
Totales		2,222,353.09	2,072,768.35	149,584.74	7.22

Las variaciones en este rubro comprenden:

- 1) El aumento del 5.26% en la cuenta 1202.04 Depósitos en Garantía por S/ 99,573.46, son producidos por las actualizaciones del diferencial cambiario favorables al tercer trimestre del 2020, en los depósitos en garantía de los contratos de arrendamiento de inmuebles en moneda extranjera, para el funcionamiento de las oficinas y residencias en las misiones del exterior, así como en las ODE's en el Perú.
- 2) El aumento del 36.79% en la cuenta 1202.0802 Responsabilidad fiscal por S/ 42,505.81, corresponden a las provisiones por cobrar a favor del MRE, por reparos de los trabajadores y también por la actualización del diferencial cambiario favorable al MRE.
- 3) El aumento del 11.99% en la cuenta 1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas equivalente a S/ 7,505.47, son generados por los ajustes de la diferencia de cambio favorable en los intereses de garantías bancarias, determinados hasta el tercer trimestre 2020.

Las Otras Cuentas por Cobrar (Neto) al 30 de Setiembre del 2020 por S/ 2'222,353.09, comprende principalmente a saldos por depósitos en garantía corrientes de los contratos por alquileres de las oficinas y residencias actualizados a moneda nacional por S/ 1'994,207.90, cuyos contratos vencerán durante el año 2020; asimismo, los S/ 158,043.60 como responsabilidad fiscal en las cuentas por cobrar al personal del MRE por concepto de reparos generados por pagos indebidos; los S/ 70,101.59 corresponden a los intereses de garantías bancarias generadas en el exterior; por último los S/ 549,862.97 en provisiones por cobranza dudosa.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

7 - INVENTARIOS (NETO)

Suministros de funcionamiento para uso de la entidad y bienes puestos para la venta.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,871,287.41	5,915,088.34	(43,800.93)	(0.74)
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	20,069.08	33,141.87	(13,072.79)	(39.44)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,060.00	0.00	6,060.00	-
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,509.01	4,775.58	(3,266.57)	(68.40)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	742,176.39	858,779.08	(116,602.69)	(13.58)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	591,785.61	906,578.42	(314,792.81)	(34.72)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	114,468.11	121,332.06	(6,863.95)	(5.66)
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	5,229.38	7,289.62	(2,060.24)	(28.26)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	235,308.97	235,502.20	(193.23)	(0.08)
1301.059999	Otros	6,819.15	6,819.15	0.00	-
1301.0601	De Vehículos	2,792,947.04	2,809,150.77	(16,203.73)	(0.58)
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	7,780.92	8,020.28	(239.36)	(2.98)
1301.0604	De Seguridad	571.00	456.60	114.40	25.05
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	82,768.79	84,530.96	(1,762.17)	(2.08)
1301.0701	Enseres	31,896.70	34,008.70	(2,112.00)	(6.21)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	430,142.48	0.00	430,142.48	-
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	737.49	737.49	0.00	-
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,098.99	7,330.11	(231.12)	(3.15)
1301.1102	Para Vehículos	51,360.57	51,878.59	(518.02)	(1.00)
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,250.00	1,250.00	0.00	-
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	10,529.24	10,529.24	0.00	-
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	21,698.12	21,817.25	(119.13)	(0.55)
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	71,160.48	71,160.48	0.00	-
1301.9901	Herramientas	990.99	990.99	0.00	-
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	581,840.00	583,920.00	(2,080.00)	(0.36)
1301.9999	Otros Bienes	55,088.90	55,088.90	0.00	-
1302	BIENES PARA LA VENTA	28,754,033.12	28,754,033.12	0.00	0.00
1302.02	Edificios, Vehículos, Maquinaria Y Equipo	28,754,033.12	28,754,033.12	0.00	-
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	(71,160.48)	(71,160.48)	0.00	0.00
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	(71,160.48)	(71,160.48)	0.00	-
Totales		34,554,160.05	34,597,960.98	(43,800.93)	(0.13)

Representan saldos de bienes corrientes adquiridos para ser destinados al uso y consumo de las diferentes oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores; asimismo se precisa que la Empresa Consultores Miranda y Asociados SAC, realizó el Inventario Físico y Conciliación de las Existencias en Almacén al 31.12.2019, emitiendo el Informe respectivo y el Acta de Conciliación Contable con fecha 19 de febrero de 2020 y como resultado del inventario la Empresa no ha determinado ningún faltante ni sobrante, sólo recomienda que los bienes en desuso u obsoletos por S/ 71,160.48 provisionados como desvalorización de existencias en el año 2018 se mantengan en su cuenta de estimación hasta su disposición final.

Este rubro al 30 de Setiembre del 2020 acumula un saldo de S/ 34'554,160.05, que comprenden los bienes para la venta-edificios por S/ 28'754,033.12 valorizado en libros al 30.06.2017, del inmueble aprobado para su venta en la modalidad de subasta pública mediante R.M. Nº 453-RE de 16.06.2018 modificada por la R.M. Nº 581-RE de 22.08.2017, ubicado en la Av. Coronel Portillo Nº 110-San Isidro; la subasta realizada por la SBN quedó desierta hasta en dos ocasiones al 31.12.2018. La subasta de dicho inmueble aprobada con la RM 418-RE de 13.06.2019, proceso realizado por la SBN en el marco del Convenio suscrito el 24.jul.2019, quedó desierta por no contar con postores, según lo informado por la Oficina de Control Patrimonial con Memorandum (PAT) Nº 00048/2020. Asimismo, incluyen el saldo de S/ 742,176.39 en repuestos y accesorios para equipos computacionales e informáticos; el saldo de S/ 591,785.61 por los útiles de oficina para el funcionamiento y operatividad en las gestiones administrativas del Ministerio; el saldo S/ 430,142.48 en materiales e insumos médicos (medicinas y mascarillas); el saldo de S/ 581,840.00 que comprenden a los librillos para la emisión de pasaportes biométricos comunes; finalmente de S/ 2'792,947.04 en repuestos de los vehículos para buses y automóviles de propiedad del MRE en el Perú.

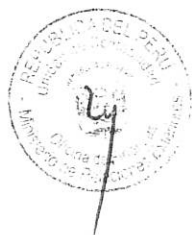
[Firma manuscrita]

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

7 - INVENTARIOS (NETO)

Suministros de funcionamiento para uso de la entidad y bienes puestos para la venta.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS*
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros pagados por anticipado, adelantado a proveedores y transferencias a misiones en el exterior.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	203,166,702.52	46,837,595.31	156,329,107.21	333.77
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	81,309.63	544,790.07	(463,480.44)	(85.08)
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,492.74	10,495.19	(6,002.45)	(57.19)
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	817.37	20,090.60	(19,273.23)	(95.93)
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	275,620.28	1,604,266.13	(1,328,645.85)	(82.82)
1205.0402	Proveedores	4,444,824.88	5,670,140.21	(1,225,315.33)	(21.61)
1205.0501	Viáticos	503,943.27	268,871.72	235,071.55	87.43
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	26,691.56	93,557.47	(66,865.91)	(71.47)
1205.98	Otros	197,829,002.79	38,625,383.92	159,203,618.87	412.17
Totales		203,166,702.52	46,837,595.31	156,329,107.21	333.77

Reflejan las siguientes variaciones:

- 1) La disminución en las subcuentas de la cuenta 1205.01 Seguros Pagados por Anticipado como en: Vehículos (S/ 463,480.44), SOAT (S/ 6,002.45), Seguros Personales (S/ 19,273.23) y Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles (S/ 1'328,645.85), son generados por el devengue de las Pólizas de Seguros hasta el tercer trimestre del 2020, quedando en estas subcuentas el costo de los seguros por devengar por continuidad de vigencia.
- 2) La disminución del 21.61% en la cuenta 1205.0402 Proveedores, por S/ 1'225,315.33, obedece al saldo neto entre la diferencia del adelanto del Contrato N° 001-2016-RE/EXO con el Consorcio In Continuo Et Services Gemalto Mexico S.a. de C.V amortizado en Junio del 2020 por S/ 2'608,960.24, menos el registro del nuevo adelanto del 30% equivalente a S/ 1'383,644.91 otorgado según el Contrato N° 002-2020-RE-OACI suscrito con la empresa IN CONTINU ET SERVICES S.A.S. SUCURSAL DEL PERU, cuyo objeto es la adquisición de Libretas y sus láminas de seguridad para la emisión de Pasaportes Electrónicos.
- 3) El incremento del 87.43% en la cuenta 1205.0501 Viáticos equivalente a S/ 235,071.55, se refiere a las comisiones de servicios pendientes de rendir, por el despliegue del personal de diversas entidades del Estado Peruano a las ciudades de Santiago y Punta Arenas en la República de Chile con afectación presupuestal del MRE, en mérito a la Vigésima Séptima Expedición Científica del Perú a la Antártida (ANTAR XXVII).
- 4) El incremento del 412.17% en la cuenta 1205.98 Otros, se generan por las transferencias de las asignaciones ordinarias efectuadas a las Organos de Servicios en el Exterior (OSE's) hasta el tercer trimestre del 2020, a fin de cubrir sus gastos de mantenimiento, programas de política exterior y cultural, así como las asignaciones extraordinarias corrientes con recursos autorizados por el MEF e incorporados al Presupuesto 2020 del MRE para atender los gastos por asistencia humanitaria en el exterior ocasionados por la Pandemia del COVID-19, y las transferencias financieras de capital realizadas a la Embajada del Perú en Argentina para cubrir los gastos de elaboración del expediente técnico y al Consulado del Perú en Arica para la ejecución del proyecto de inversión "Casa Yanulake".

Al 30.09.2020, el saldo en este rubro de S/ 203'166,702.52, corresponden:

- 1) Principalmente el saldo de S/ 197'829,002.79, corresponde a las asignaciones ordinarias transferidas a las OSE's, para atender sus gastos de funcionamiento y de programas acumuladas hasta el tercer trimestre 2020, las asignaciones extraordinarias para la ayuda humanitaria en el contexto de la Pandemia COVID-19, y las tranferencias financieras de capital para proyectos de inversión en el Exterior.
- 2) Los adelantos entregados a proveedores de los Pasaportes Biométricos que están pendientes de amortización por S/ 4'444,824.88.
- 3) Los Viáticos pendientes de rendir por S/ 503,943.27 del personal de diversas entidades del Estado Peruano comisionados al ANTAR XXVII.
- 4) Los seguros pagados por anticipado de S/ 362,240.02 corresponden al costo de las pólizas de seguros complementarios (multiriesgo, 3D, vehículos) pagados en el ejercicio 2019 y que vencen en el año 2020, los cuales vienen siendo devengados en forma mensual hasta su vencimiento; asimismo, incluye las pólizas contratadas por nuestras misiones en el exterior y que están vigentes al 31.12.2019, cuyo vencimiento es durante el ejercicio 2020, entre otros.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Fondos sujetos a restricción, recursos -Tesoro Público e inmueble culminado por transferir.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	5,677,123.10	1,647,975.23	4,029,147.87	244.49
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	5,677,123.10	1,647,975.23	4,029,147.87	244.49
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	166,230.00	166,230.00	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	166,230.00	166,230.00	0.00	-
1206	Recursos - Tesoro Público	165,707.91	20,180,741.73	(20,015,033.82)	(99.18)
1206.01	Tesoro Público	165,707.91	20,180,741.73	(20,015,033.82)	(99.18)
Totales		6,009,061.01	21,994,946.96	(15,985,885.95)	(72.68)

muestra las siguientes variaciones:

- 1) El aumento del 244.49% en la cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción por S/ 4'029,147.87 con respecto al año 2019, corresponde a las penalidades aplicadas en estado de controversia, registrados según los lineamientos de la Directiva N° 001-2018-EF/51.01 (...cláusulas penales), aprobado con Resolución Directoral N° 003-2018-EF/51.01, que en su mayoría son del Consorcio In Continú Et Services Gemalto Mexico S.A. de C.V., entre otros proveedores.
- 2) La disminución en la cuenta 1206.01 Tesoro Público del 99.18% frente al año 2019 por S/ 20'015,033.82, se debe al saldo neto de las obligaciones devengadas en bienes corrientes, servicios y bienes de capital al Tercer Trimestre del año 2020 en el rubro de recursos ordinarios, menos los saldos devengados al 31.12.2019 que fueron pagados en su totalidad.

El saldo en Otras Cuentas del Activo por S/ 6'009,061.01 corresponden principalmente a los Fondos Sujetos a Restricción de las penalidades aplicadas al Consorcio In Continú Et Services Gemalto Mexico S.a. de C.V. por S/ 5'609,177.17 que aún se encuentran en controversia por laudo arbitral y de S/ 67,945.93 de penalidades aplicadas a otros proveedores; Asimismo las obligaciones devengadas al 30.09.2020 por S/ 165,707.91 en bienes, servicios, activos no financieros y otros en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, que serán giradas y pagadas en el presente año.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Depósito en garantía por alquiler de inmuebles y cuentas por cobrar diversas.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	6,545,619.23	6,047,825.69	497,793.54	8.23
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	2,751,860.82	2,445,198.38	306,662.44	12.54
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	3,793,758.41	3,602,627.31	191,131.10	5.31
Totales		6,545,619.23	6,047,825.69	497,793.54	8.23

El incremento al 30.09.2020 en la cuenta 1202.04 Depósitos Entregados en Garantía del 12.54% por S/ 306,662.44, y en la cuenta 1202.0802 Responsabilidad Fiscal del 5.31% por S/ 191,131.10, se deben a la incorporación de nuevos registros en las cuentas por cobrar por concepto de garantías pagadas por los alquileres de inmuebles en el Perú y el extranjero; Así también las nuevas provisiones de cobranza por reparos a funcionarios del MRE, con las respectivas actualizaciones a la moneda nacional por la diferencia de cambio ocurrido desde el cierre 2019 hasta el tercer trimestre 2020.

El saldo al 30.09.2020 de S/ 6'545,619.23, comprenden por una parte, los S/ 2'751,860.82 que representan a los depósitos de garantía entregados según contratos de arrendamiento de inmuebles para los Órganos de Servicio exterior (Consulados, Embajadas, Representaciones y Residencias) y ODEs por periodos mayores a un año, es decir que vencen a partir del año 2021; y la otra parte los S/ 3'793,758.41 correspondiente a cuentas por cobrar por responsabilidad fiscal y reintegro de partidas a tesoro público, que se esperan recuperar a partir del 01.ENE.2021.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Inmuebles, maquinaria, equipos y otros en uso de la Entidad.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	426,922,073.35	426,258,176.24	663,897.11	0.16
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	73,567,072.60	73,567,072.60	0.00	-
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	51,324,492.14	51,324,492.14	0.00	-
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	216,781,853.00	216,117,955.89	663,897.11	0.31
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	65,199,994.00	65,199,994.00	0.00	-
1501.0401	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo	3,258,851.37	3,258,851.37	0.00	-
1501.0497	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	2,779,121.66	2,779,121.66	0.00	-
1501.070101	Por Contrata	10,194,080.18	10,194,080.18	0.00	-
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	1,477,450.42	1,477,450.42	0.00	-
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	2,339,157.98	2,339,157.98	0.00	-
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	573,343,259.51	573,343,259.51	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	288,044,230.92	288,044,230.92	0.00	-
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	278,854,886.23	278,854,886.23	0.00	-
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	531,008.16	531,008.16	0.00	-
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	2,086,218.25	2,086,218.25	0.00	-
1502.0701	Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo	2,946,393.79	2,946,393.79	0.00	-
1502.0797	Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por	880,522.16	880,522.16	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	113,011,123.44	116,315,451.88	(3,304,328.44)	(2.84)
1503.0101	Para Transporte Terrestre	23,116,998.38	24,575,985.53	(1,458,987.15)	(5.94)
1503.0103	Para Transporte Acuático	512,906.01	512,906.01	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	6,205,456.70	6,217,586.61	(12,129.91)	(0.20)
1503.020102	Mobiliario De Oficina	18,347,636.61	18,310,965.38	36,671.23	0.20
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	25,803,384.50	25,959,764.22	(156,379.72)	(0.60)
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,661,364.52	1,661,364.52	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	16,504,050.50	16,370,349.66	133,700.84	0.82
1503.020401	Mobiliario	259,881.06	259,881.06	0.00	-
1503.020402	Equipo	618,329.26	619,553.47	(1,224.21)	(0.20)
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	8,570.83	8,570.83	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	31,090.51	32,039.63	(949.12)	(2.96)
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	64,648.63	64,648.63	0.00	-
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	879,214.36	878,373.76	840.60	0.10
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	6,543.44	6,543.44	0.00	-
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	14,736.76	14,736.76	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,675,223.55	8,679,272.18	(4,048.63)	(0.05)
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,111,920.56	1,153,050.77	(41,130.21)	(3.57)
1503.020903	Seguridad Industrial	397,903.15	397,903.15	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	3,739,826.05	3,746,893.42	(7,067.37)	(0.19)
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	638,346.09	627,946.09	10,400.00	1.66
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,773,268.96	3,793,095.89	(19,826.93)	(0.52)
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	250,076.70	483,892.93	(233,816.23)	(48.32)
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	5,814.14	11,628.28	(5,814.14)	(50.00)
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	383,932.17	1,800,449.06	(1,416,516.89)	(78.68)
1503.1002	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	0.00	128,050.60	(128,050.60)	(100.00)
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(162,881,884.85)	(155,502,967.35)	(7,378,917.50)	4.75
1508.010101	Edificios Residenciales	(12,408,021.66)	(11,709,501.98)	(698,519.68)	5.97

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Inmuebles, maquinaria, equipos y otros en uso de la Entidad.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	(9,228,655.84)	(8,742,981.72)	(485,674.12)	5.56
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(39,866,241.12)	(37,462,402.75)	(2,403,838.37)	6.42
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(16,963,039.76)	(16,188,189.23)	(774,850.53)	4.79
1508.010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	(784,729.71)	(754,171.02)	(30,558.69)	4.05
1508.010597	Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación	(669,177.80)	(643,117.57)	(26,060.23)	4.05
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	(563,254.98)	(537,780.50)	(25,474.48)	4.74
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	(862,920.82)	(822,642.93)	(40,277.89)	4.90
1508.0201	Vehículos	(14,151,806.64)	(13,627,096.03)	(524,710.61)	3.85
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(67,331,194.27)	(64,077,132.78)	(3,254,061.49)	5.08
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	(1,598.88)	(2,325.64)	726.76	(31.25)
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(51,243.37)	(875,900.45)	824,657.08	(94.15)
1508.020602	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	0.00	(59,724.75)	59,724.75	(100.00)
1510	ESTIMACIONES POR DETERIORO	(5,752,874.89)	(5,752,874.89)	0.00	0.00
1510.0101	Deterioro de Edificios Residenciales	(113,095.65)	(113,095.65)	0.00	-
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	(5,639,779.24)	(5,639,779.24)	0.00	-
Totales		944,641,696.56	954,661,045.39	(10,019,348.83)	(1.05)

Los elementos de propiedad, planta y equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores al 30.09.2020, comprende los inmuebles (construcción y terrenos) adquiridos y/o recibidos en afectación en uso que son usados como oficinas administrativas en Lima y en el exterior donde funcionan los consulados, embajadas y representaciones, así como, las residencias para los embajadores de carrera o políticos designados por el jefe de Estado. Este rubro no muestra mayor variación respecto a los saldos presentados al 31.12.2019.

A la empresa PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES SAC., se le otorgo la Buena Pro del "Servicio de Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Culturales de Propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, formalizado con el Contrato N° 009-2020-RE/AS. En el marco del referido contrato la empresa ha presentado la Carta No. 040-2020-PTJ de 30.07.2020, presentó el Informe Final del Inventario Físico y Conciliación la 31.12.2019. La demora en la presentación del informe final según informa el proveedor se debió a la emergencia nacional COVID-19 decretada con el D.S 044-2020-PCM, en su art. 4to y 7mo, dispuso entre otros, la limitación del derecho de tránsito y el acceso a establecimientos públicos a partir del 16 de marzo del 2020 y ampliaciones.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Adelantos a proveedores por aplicar y estudios de pre inversión de los CENAF.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	4,132.91	4,132.91	0.00	0.00
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	4,132.91	4,132.91	0.00	-
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,758,749.23	5,589,567.47	169,181.76	3.03
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	4,014,592.31	4,014,592.31	0.00	-
1505.010201	Por Contrata	516,912.00	452,912.00	64,000.00	14.13
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	0.00	64,000.00	(64,000.00)	(100.00)
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	878,163.25	878,163.25	0.00	-
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	196,081.67	179,899.91	16,181.76	8.99
1505.0399	OTROS GASTOS	153,000.00	0.00	153,000.00	-
1506	OBJETOS DE VALOR	5,397,705.73	5,397,705.73	0.00	0.00
1506.02	Pinturas Y Esculturas	5,397,705.73	5,397,705.73	0.00	-
1507	OTROS ACTIVOS	14,469,991.49	14,516,675.77	(46,684.28)	(0.32)
1507.0104	Otros Animales	270,400.00	270,400.00	0.00	-
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,168,051.78	1,168,051.78	0.00	-
1507.0299	Otros Bienes Culturales	6,156,905.24	6,156,905.24	0.00	-
1507.0302	Software	6,522,712.98	6,569,397.26	(46,684.28)	(0.71)
1507.0399	Otros Activos Intangibles	351,921.49	351,921.49	0.00	-
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(5,896,919.73)	(4,711,674.40)	(1,185,245.33)	25.16
1508.0302	Activos Intangibles	(5,896,919.73)	(4,711,674.40)	(1,185,245.33)	25.16
Totales		19,733,659.63	20,796,407.48	(1,062,747.85)	(5.11)

Muestran las siguientes variaciones:

- 1) El aumento al 30.09.2020 de S/ 153,000.00 en la cuenta 1505.0399 corresponde a los servicios contratados para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de Pasos de Frontera Iñapari, Santa Rosa y los perfiles para la adquisición de un terreno en Iñapari.
- 2) La disminución en la cuenta 1507.0302 Software por 0.71% equivalente a S/ 46,684.28, corresponde a la baja de Activos Intangibles (licencias) del exterior que cumplieron su vida útil, regularización efectuada de acuerdo al Inventario valorizado y conciliado al 31.12.2019, remitido por la Oficina de Tecnología de la formación con el Memorandum (OTI) N° 00321/2020.

Las Otras cuentas del Activo (neto) al 30.09.2020 de S/ 19'733,659.63, comprenden principalmente los Estudios y Proyectos de Inversión por S/ 4'014,592.31, para los Centros Nacional de Atención en Frontera-CENAF (reubicación y equipamiento del Paso de Frontera Iñapari, del distrito de Iñapari, Provincia de Tahuamanu, Región de Madre de Dios y paso de Frontera Santa Rosa del distrito de Yavari, Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto) que están a cargo de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza; los softwares y otros intangibles netos de amortización por S/ 977,714.74; las Pinturas y Esculturas por S/ 5'397,705.73, y los Otros Bienes Culturales por S/ 6'156,905.24, que han sido inventariados al 31.12.2019 por la Empresa PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES SAC, habiendo emitido el respectivo informe y acta de conciliación; así mismo, los Libros y publicaciones por S/ 1'168,051.78, bienes que han sido inventariados al 31.12.2019 por la Empresa Iron Mountain Perú, entre otros.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

7 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios para la Entidad.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	14,772,943.59	40,193,440.37	(25,420,496.78)	(63.25)
2103.010101	BIENES	137,707.24	2,288,979.98	(2,151,272.74)	(93.98)
2103.010102	SERVICIOS	14,572,562.10	37,442,597.81	(22,870,035.71)	(61.08)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	399,188.33	(399,188.33)	(100.00)
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	62,674.25	62,674.25	0.00	-
Totales		14,772,943.59	40,193,440.37	(25,420,496.78)	(63.25)

Las Cuentas por Pagar al Tercer Trimestre del 2020 muestra las siguientes variaciones:

1) La disminución del 93.98% en la cuenta 2103.010101 BIENES por S/ 2'151,272.74 con respecto al año anterior, se debe al total de pagos efectuados de las operaciones contraídas por adquisición de bienes al 31 de diciembre 2019, quedando como único saldo los devengados del presente año.

2) La disminución del 61.08% en la cuenta 2103.010102 SERVICIOS por S/ 22'870,035.71 son en su mayoría los pagos realizados de obligaciones provisionadas por las diferentes contrataciones de servicios que el Ministerio devengó al 31 de Diciembre 2019.

3) La disminución del 100.00% en las deudas de Activos no Financieros por S/ 399,188.33 frente al año 2019, es por la cancelación total de los pasivos por adquisición de bienes de capital devengados a Diciembre del 2019.

El saldo en este rubro al 30.09.2020 de S/ 14'772,943.59 corresponden a las cuentas por pagar de bienes, servicios y de capital requeridos por las áreas usuarias para la operatividad y cumplimiento de metas programadas, las cuales son canceladas de acuerdo a la entrega de los bienes y servicios prestados con la conformidad respectiva. También incluyen los reconocimientos de gastos de servicios por emisión de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y especiales entregados por el Consorcio In Continuo Et Services Gemalto México S.a. de C.V. con saldo acumulado de S/ 10'203,933.38 en el marco del Contrato Nº 001-2016-RE/EXO y sus adendas; así como el costo de los servicios prestados por RENIEC de S/ 1'283,851.14 (Set 2019 a Febrero 2020) en el marco del convenio interinstitucional suscrito desde el año 2005, de igual forma los servicios prestados por el Poder Judicial de S/ 732,422.93 (Ene a May del 2020) en el marco del convenio específico de cooperación interinstitucional suscrito desde el año 2007; y por último las obligaciones con el Consorcio Morgan Oriente SAC, Espartaco Security SAC y Boínas Doradas SAC de S/. 1'965,860.84 por servicios de seguridad y vigilancia, entre otros.

Por último, los S/ 62,674.25 son los Depósitos Recibidos en Garantía por contratos suscritos en los ejercicios anteriores, producto de las retenciones por garantías de fiel cumplimiento a los proveedores de bienes y servicios.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

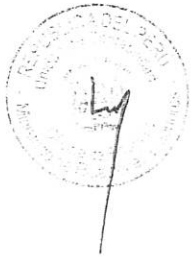
Retenciones de rentas de cuarta y prestaciones de salud, efectuada al personal y aportes del Ministerio.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,040.00	521,350.97	(520,310.97)	(99.80)
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,040.00	744.00	296.00	39.78
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	0.00	520,606.97	(520,606.97)	(100.00)
Totales		1,040.00	521,350.97	(520,310.97)	(99.80)

Al 30.09.2020 existen las siguientes variaciones:

La disminución del 100% en los saldos de la cuenta 2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud, son generados por los pagos efectuados a través de la SUNAT aportes al Seguro Social de Salud - Essalud concernientes a los trabajadores de la planilla de remuneraciones de Lima y del exterior, del mes de Diciembre 2019, cancelados en su totalidad en el mes de Enero 2020; Por otra parte el aumento en las retenciones por rentas de 4ta categoría del 39.78% equivalente a S/ 296.00 son por las nuevas retenciones efectuadas a honorarios por servicios diversos.

El saldo de este rubro al 30.09.2020 es de S/ 1,040.00, que corresponde a las retenciones de cuarta categoría de honorarios por servicios diversos, que fueron canceladas en Octubre 2020.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Compensación por tiempo de servicios, aguinaldos y vacaciones del personal de la Entidad.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	13,631,613.34	19,273,946.04	(5,642,332.70)	(29.27)
2102.02	Pensiones Por Pagar	56,934.95	52,166.06	4,768.89	9.14
2102.030101	Principal	180,354.21	210,716.61	(30,362.40)	(14.41)
2102.0399	Otros Regímenes	1,645,478.37	6,121,393.65	(4,475,915.28)	(73.12)
2102.040102	Aguinaldos	5,681.27	3,354,282.22	(3,348,600.95)	(99.83)
2102.0402	Vacaciones	11,566,253.74	9,372,501.06	2,193,752.68	23.41
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	176,910.80	162,886.44	14,024.36	8.61
2103	CUENTAS POR PAGAR	4,352,050.89	3,273,382.08	1,078,668.81	32.95
2103.010104	Vacaciones CAS	4,352,050.89	3,273,382.08	1,078,668.81	32.95
Totales		17,983,664.23	22,547,328.12	(4,563,663.89)	(20.24)

Cuenta con las siguientes variaciones más significativas:

- 1) Una disminución al 30.09.2020 del 73.12 % en la cuenta 2102.0399 Otros Regímenes por S/ 4'475,915.28, es generada por la liquidación y pago de la Compensación por Tiempo de Servicios al personal diplomático por su pase a situación de retiro por cese, determinado según el artículo 9º del Decreto Supremo N° 354-2015-EF. Del mismo modo la disminución del 14.41% en la cuenta 2102.030101 Principal por S/ 30,362.40 es por la liquidación por cese del personal bajo el Régimen Laboral 276.
- 2) La disminución del 99.83% en la cuenta 2102.040102 Aguinaldos por S/ 3'348,600.95, obedece al pago de aguinaldos correspondiente a la planilla de remuneraciones del Exterior del mes de Diciembre 2019 que fueron devengados al 31.12.2019 y girados en Enero 2020.
- 3) Los aumentos en la cuenta 2102.0402 Vacaciones del 23.41% equivalente a S/ 2'193,752.68 y en la cuenta 2103.010104 Vacaciones CAS del 32.95% equivalente a S/ 1'078,668.81; corresponden a las vacaciones provisionadas y no gozadas por el personal diplomático, administrativo y CAS, durante el estado de emergencia nacional producto de la Pandemia generados por el COVID-19, asimismo por la implementación del trabajo remoto.

El saldo en este rubro al 30.09.2020 por S/ 17'983,664.23, comprenden en su mayoría a las vacaciones provisionadas de los funcionarios diplomáticos bajo el D.L. 894 y administrativos bajo el D.L. 276, por S/ 11'566,253.74; Asimismo de S/ 1'645,478.37 y S/ 180,354.21 corresponden a la CTS por pagar en el corto plazo a funcionarios diplomáticos y administrativos que pasarán a situación de retiro por cese; y finalmente el saldo de S/ 4'352,050.89 que corresponden a las estimaciones de vacaciones no gozadas por el personal CAS bajo el régimen del D.L. 1057, entre otros.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

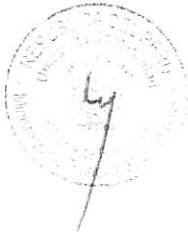
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

Pensiones por pagar durante el ejercicio 2020 de los pensionistas de la 20530 y pensionistas del servicio diplomático.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	13,748,539.62	41,748,097.60	(27,999,557.98)	(67.07)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	782,714.87	2,946,359.87	(2,163,645.00)	(73.43)
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	12,965,824.75	38,801,737.73	(25,835,912.98)	(66.58)
Totales		13,748,539.62	41,748,097.60	(27,999,557.98)	(67.07)

Al cierre del tercer trimestre reflejan las siguientes variaciones:
Una disminución en la cuenta 20102.050101 Régimen de Pensiones DL. N° 20530 por el 73.43% equivalente a S/ 2'163,645.00, asimismo la disminución en la cuenta 2102.050104 Otros Regímenes de Pensiones por el 66.58% equivalente a S/ 25'835,912.98, con respecto al saldo del 31.12.2019; las cuales corresponden a los pagos mensualizados a favor de los pensionistas administrativos y diplomáticos hasta el tercer trimestre del 2020, dichos saldos fueron bajados de acuerdo al nuevo tratamiento contable de las obligaciones previsionales estipulado en el Comunicado N° 002- 2017-EF/51.01 del Ente Rector.

El saldo en este rubro al 30.09.2020 es por S/ 13'748,539.62, corresponden a las estimaciones que se esperan pagar a los pensionistas administrativos del Decreto Ley 20530 y a los pensionistas del servicio diplomático del Decreto Legislativo 894, en lo que queda del ejercicio fiscal 2020.



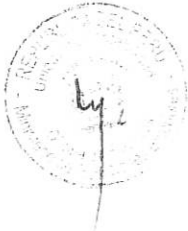
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

Por pagar parte corriente.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	0.00	62,543.82	(62,543.82)	(100.00)
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas	0.00	62,543.82	(62,543.82)	(100.00)
Totales		0.00	62,543.82	(62,543.82)	(100.00)

La disminución del 100% frente al año 2019 por S/ 62,543.82, se da porque en el presente año se terminó de amortizar el total del Préstamo Hipotecario de L-La Haya.
Asimismo, este rubro al 30.09.2020 se muestra sin saldo, debido a que no se tiene ninguna deuda en préstamos bancarios.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

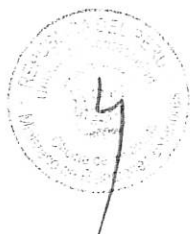
Por pagar Cuotas a Organismos Internacionales, cláusulas penales y Otros.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	73,162,073.62	70,736,633.50	2,425,440.12	3.43
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	5,614,448.85	1,585,300.98	4,029,147.87	254.16
2103.990109	Judiciales Otras	3,555.85	3,555.85	0.00	-
2103.990901	OTROS	67,544,068.92	69,147,776.67	(1,603,707.75)	(2.32)
Totales		73,162,073.62	70,736,633.50	2,425,440.12	3.43

Se reflejan las siguientes variaciones:

- 1) El aumento del 254.16% equivalente a S/ 4'029,147.87 en la cuenta 2103.06 Cartas Fianzas, Multas no Consentidas y Similares, corresponden a las retenciones por penalidades efectuadas al Proveedor Consorcio In Continuo Et Services - Gemalto Mexico Sa de CV, que se encuentran en controversia por un laudo arbitral, registradas provisionalmente de acuerdo a los Lineamientos de la Directiva N° 001-2018-EF/51.01 (...cláusulas penales), aprobado con Resolución Directoral N° 003-2018-EF/51.01.
- 2) La disminución del 2.32% en la cuenta 2103.990901 Otros por S/ 1'603,707.75, obedece a la cancelación total de las deudas contraídas en el año 2019 por devengados de asignaciones ordinarias y extraordinarias a favor de las las Embajadas, Consulados y Representaciones del Perú en el Exterior, quedando solo el saldo de cuotas por pagar a Organismos Internacionales.

El saldo en este rubro por S/ 73'162,073.62 al 30.09.2020, corresponden principalmente a las cuotas por pagar al 31.12.2019 a favor de los Organismos Internacionales por S/ 67'509,757.74 que serán canceladas en la medida que el Ministerio de Economía y Finanzas autorice los recursos; y también las penalidades en estado restringido por S/ 5'614,448.85 que corresponden principalmente al Consorcio In Continuo Et Services - Gemalto Mexico Sa de CV, que se encuentran en controversia por un laudo arbitral, entre otros.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

27 - BENEFICIOS SOCIALES

Compensación por tiempo de servicios personal de la Entidad.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	132,747,526.76	126,910,626.90	5,836,899.86	4.60
2102.030101	Principal	4,251,108.34	4,597,220.52	(346,112.18)	(7.53)
2102.0399	Otros Regímenes	128,496,418.42	122,313,406.38	6,183,012.04	5.06
Totales		132,747,526.76	126,910,626.90	5,836,899.86	4.60

Se muestran las siguientes variaciones:

1) La disminución del 7.53% en la cuenta 2102.030101 Principal por S/ 346,112.18, se produce por el registro de la regularización del año anterior en la determinación del cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS de los funcionarios administrativos hasta el tercer trimestre del 2020, dispuesto con el D.U. 038-2019.

2) El aumento del 5.06% en la cuenta 2102.0399 Otros Regímenes por S/ 6'183,012.04 se generan por la provisión del nuevo cálculo en la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS de los funcionarios diplomáticos acumulados al 30 de Setiembre del 2020, según el Memorándum ORP00904/2020 remitido por la Oficina de Remuneraciones y Pensiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El saldo al 30.09.2020 de S/ 132'747,526.76, corresponde a las estimaciones determinadas por la Oficina de Remuneraciones y Pensiones del MRE de S/ 128'496,418.42 por CTS de los funcionarios diplomáticos en aplicación a lo dispuesto con el D.S. N° 354-2015-EF "Aprueban disposiciones y fijan montos de los conceptos que conforman la política de ingresos del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República (SDR)"; incluida la CTS del personal de confianza - Políticos; asimismo la CTS de S/ 4'251,108.34 correspondiente a los servidores administrativos del Régimen D.L. 276, en aplicación al numeral 4.5 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 420-2019-EF en base a la aprobación del nuevo Monto Único Consolidado (MUC).



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

Obligaciones previsionales del personal 20530 y personal del servicio diplomático.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	656,014,321.48	656,014,321.48	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	26,186,004.17	26,186,004.17	0.00	-
2102.050104	Otros Regimenes De Pensiones	352,106,614.67	352,106,614.67	0.00	-
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	1,432,817.04	1,432,817.04	0.00	-
2102.050204	Otros Regimenes De Trabajadores Activos	276,288,885.60	276,288,885.60	0.00	-
Totales		656,014,321.48	656,014,321.48	0.00	0.00

No existe ninguna variación con respecto al 31 de diciembre del año 2019, debido a que al 30 de Setiembre del 2020 no se provisionan las reservas previsionales de pensiones ni la determinación del cálculo actuarial, por que son de periodicidad anual.

El saldo de S/ 656'014,321.48, corresponde a obligaciones previsionales, según el cálculo actuarial determinado al 31.12.2019 de los funcionarios administrativos y funcionarios diplomáticos en situación de retiro y en actividad, asimismo incluye a sus beneficiarios, al amparo del Régimen de Pensiones DL. N° 20530 y del régimen previsional regulado en el Capítulo IX del Régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N° 894 y modificatorias.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

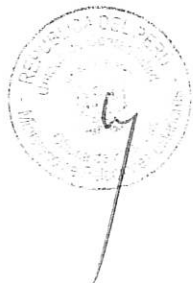
29 - PROVISIONES

Provisión de casos en primera instancia a cargo de la Procuraduría del MRE.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	4,701,919.59	4,701,919.59	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	64,338.39	64,338.39	0.00	-
2401.0304	Laborales	4,629,581.20	4,629,581.20	0.00	-
2401.0305	Penales	8,000.00	8,000.00	0.00	-
Totales		4,701,919.59	4,701,919.59	0.00	0.00

El rubro de las Provisiones muestra al tercer trimestre del 2020, saldos sin ninguna variación en comparación al 31.12.2019.

El saldo de S/ 4'701,919.59, corresponden a la provisiones efectuadas de los procesos (en contra) que se encuentran en primera y segunda instancia según lo registrado en el aplicativo informático "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" e informado por la Procuraduría del MRE con Memorándum J041/2020 del 17.feb.2020. Asimismo, incluye los procesos de cumplimiento hasta por el importe de S/ 4'629,581.20, que han sido cuantificados por el consultor actuarial según Informe de Reserva Actuarial al 31.12.2019.



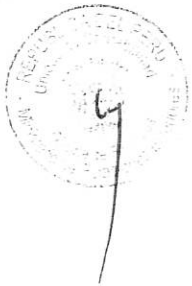
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

32 - HACIENDA NACIONAL

El Patrimonio del Estado.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	647,640,877.42	647,640,877.42	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	420,032,180.11	420,032,180.11	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	227,608,697.31	227,608,697.31	0.00	-
Totales		647,640,877.42	647,640,877.42	0.00	0.00

Este rubro no tiene ninguna variación en comparación al año 2019, Asimismo el saldo de S/ 647'640,877.42 representan el Patrimonio del Estado adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

34 - RESULTADOS NO REALIZADOS

Resultado de la revaluación de inmuebles del MRE ubicados en Lima y en el exterior, así como, los recibidos en afectación en uso.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	433,445,133.74	433,445,133.74	0.00	0.00
3001.010101	Viviendas Residenciales	46,463,827.19	46,463,827.19	0.00	-
3001.010201	Edificios Administrativos	51,928,633.27	51,928,633.27	0.00	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	304,252,786.04	304,252,786.04	0.00	-
3001.0104	Edificios Adquiridos en arrendamiento Financiero	2,344,430.82	2,344,430.82	0.00	-
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	6,282,162.47	6,282,162.47	0.00	-
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	22,173,293.95	22,173,293.95	0.00	-
Totales		433,445,133.74	433,445,133.74	0.00	0.00

Este rubro carece de variación alguna frente al año 2019; Asimismo el saldo de S/ 433'445,133.74 comprenden el excedente de revaluación proveniente de la aplicación de la revaluación de los Edificios, viviendas residenciales y terrenos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en aplicación a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2014- EF/51.01 "Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales".

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

36 - RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados acumulados y ajustes de ejercicios anteriores.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(755,515,144.97)	(931,319,153.69)	175,804,008.72	(18.88)
3401.0101	Superávit Acumulado	189,692,754.06	0.00	189,692,754.06	-
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	28,183,837.58	21,710,184.93	6,473,652.65	29.82
3401.0201	Déficit Acumulado	(954,337,272.15)	(907,803,797.71)	(46,533,474.44)	5.13
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(20,362,397.99)	(46,533,474.44)	26,171,076.45	(56.24)
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	1,299,198.11	1,299,198.11	0.00	-
3401.0331	Cuentas por Pagar	8,735.42	8,735.42	0.00	-
Totales		(755,515,144.97)	(931,319,153.69)	175,804,008.72	(18.88)

Se reportan las siguientes variaciones:

- 1) El aumento de S/ 189'692,754.06 se debe a la incorporación del resultado obtenido al tercer trimestre del 2020 por S/ 167'982,569.13, más la reclasificación del saldo de apertura (inicial) acumulada en la cuenta 3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores del año 2019 por S/ 21'710,184.93.
- 2) El aumento al 30.09.2020 del 29.82% por S/ 6'473,652.65 en la cuenta 3401.0102 y la disminución del 56.24% por S/ 26'171,076.45 en la cuenta 3401.0202 con respecto al año 2019, son generados por gastos de ejercicios anteriores, principalmente los gastos rendidos en el año 2020 por las OSE's, así como ajustes efectuados en el presente ejercicio en los activos y pasivos.
- 3) El incremento del 5.13% en la cuenta 3401.0201 Déficit Acumulado por S/ 46'533,474.44 corresponde al traslado de apertura (procedimiento contable inicial) del saldo negativo del ejercicio 2019 acumulado en la cuenta 3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores.

Los resultados acumulados al 30.09.2020 por S/ 755'515,144.97, comprenden principalmente el déficit acumulado al tercer trimestre del 2020 por S/ 954'337,272.15; el resultado del ejercicio por S/ 167'982,569.13 más el saldo acumulado del año 2019 reclasificado en la apertura del 2020, por S/ 21'710,184.93; así como los saldos en las cuentas de ajustes de ejercicios anteriores en superávit por S/ 28'183,837.58 y en déficit por S/ 20'362,397.99; y los saldos registrados por el procedimiento del saneamiento contable de 1'299,198.11 y 8,735.42 respectivamente.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

37 - CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de control de los contratos aprobados, garantías recibidas de los proveedores en el marco de la Ley de Contrataciones.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	30,848,834.51	18,973,285.72	11,875,548.79	62.59
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	16,886,806.41	18,973,285.72	(2,086,479.31)	(11.00)
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	197,828.75	0.00	197,828.75	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	13,764,199.35	0.00	13,764,199.35	-
9103	VALORES Y GARANTÍAS	71,128,121.20	72,502,623.68	(1,374,502.48)	(1.90)
9103.01	Garantías Otorgadas	592,058.86	519,805.69	72,253.17	13.90
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	940,624.83	1,222,801.92	(282,177.09)	(23.08)
9103.04	Garantías Recibidas	54,832,693.28	53,013,934.18	1,818,759.10	3.43
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	210.75	210.75	0.00	-
9103.08	Cheques Girados	13,418,304.96	3,194,469.98	10,223,834.98	320.05
9103.09	CARTAS ORDENES	799,528.24	14,006,314.00	(13,206,785.76)	(94.29)
9103.1001	Deuda Interna	0.00	386.88	(386.88)	(100.00)
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	544,700.28	544,700.28	0.00	-
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	13,790,943.04	13,227,650.47	563,292.57	4.26
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	5,828,369.02	5,322,400.94	505,968.08	9.51
9105.02	Bienes En Custodia	28,110.39	898.00	27,212.39	3,030.33
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,492,188.37	2,465,531.98	26,656.39	1.08
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	5,442,272.26	5,438,816.55	3,455.71	0.06
9105.06	Bienes Incautados	3.00	3.00	0.00	-
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	50,850,901.60	49,781,561.34	1,069,340.26	2.15
9109.0101	Administrativas	621,131.39	607,031.39	14,100.00	2.32
9109.0103	Civiles	15,637,640.29	14,584,942.81	1,052,697.48	7.22
9109.0104	Laborales	20,256,538.35	20,256,538.35	0.00	-
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	9,772,618.20	9,772,618.20	0.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	4,562,973.37	4,560,430.59	2,542.78	0.06
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,625,379.24	1,625,379.24	0.00	0.00
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	1,625,379.24	1,625,379.24	0.00	-
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	8,735.42	8,735.42	0.00	0.00
9113.03	Cuentas por Pagar	8,735.42	8,735.42	0.00	-
Totales		168,252,915.01	156,119,235.87	12,133,679.14	7.77

La disminución de 11.00 % en la cuenta 9101.01 contratos y proyectos aprobados se debe a que hay menos contratos aprobados al tercer trimestre 2020 respecto al ejercicio anterior. Incluye el saldo del contrato suscrito con el Consorcio In Continuo Et Services-Gemalto México S.A de C.V. por S/ 10'203,933.38. Al 30 de setiembre 2020, se presenta en la cuenta 9109.0109 Demandas Arbitrales Nacionales, el costo del reclamo por el proceso a cargo del Tribunal AD HOC del Consorcio In continuo Et Services -Gemalto México S.A. por S/ 9'740,118.20, según lo informado por la Procuraduría del Sector mediante Memorándum (PPU) N° 00041/2020, entre otros.

Este rubro al 30.09.2020 presenta un saldo de S/ 168'252,915.01, que comprende el saldo del contrato por ejecutar del Consorcio In Continuo Et Services Gemalto por S/ 10'203,933.38, entre otros; Bienes Muebles y enseres No depreciables y en afectación en uso por S/ 13'790,943.04; los procesos judiciales en contra por S/ 50'850,901.60 que están a cargo de la Procuraduría del Sector e ingresados en el aplicativo Web "Demandas Judiciales y arbitrales en contra del Estado". Las garantías recibidas por S/ 54'832,693.28, corresponden a las cartas fianzas entregadas por los proveedores que garantizan el cumplimiento de la prestación de servicios y/o suministros de bienes en el marco de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado; las cartas ordenes emitidas y cheques girados al 30 de setiembre 2020 por S/ 14'217,833.20. Asimismo, incluye S/. 1'625,379.24 y S/. 8,735.42 que corresponden al saneamiento contable efectuado en cumplimiento de los Art N° 03 y 04 de la Ley N° 29608, en los rubros de cuentas por pagar y de bienes sobrantes.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

37 - CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de control de los contratos aprobados, garantías recibidas de los proveedores en el marco de la Ley de Contrataciones.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

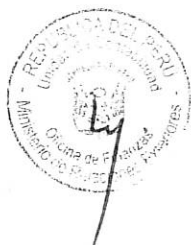
39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Ingresos no tributarios por captación consular y legalización de documentos.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	0.00	6.40	(6.40)	(100.00)
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	6.40	(6.40)	(100.00)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	26,146,647.50	49,284,563.86	(23,137,916.36)	(46.95)
4302.010403	Tarifas De Derechos Consulares	21,296,031.71	38,357,533.05	(17,061,501.34)	(44.48)
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	137,644.30	126,805.55	10,838.75	8.55
4302.100104	Legalización De Documentos	4,716,503.40	10,789,185.50	(6,072,682.10)	(56.28)
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	22,554.00	(22,554.00)	(100.00)
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(3,531.91)	(11,514.24)	7,982.33	(69.33)
Totales		26,146,647.50	49,284,570.26	(23,137,922.76)	(46.95)

Se determinan las siguientes variaciones:

- 1) La disminución del 44.48% en la cuenta 4302.010403 Tarifas de Derechos Consulares por S/ 17'061,501.34, en comparación al tercer trimestre del año 2019, se generan por la menor captación por servicios de actuaciones consulares que realizan las oficinas consulares en el exterior, debido a la crisis mundial sanitaria por la enfermedad del Corona Virus COVID-19, por lo que se dejaron de percibir ingresos.
- 2) La disminución de 56.28% en la cuenta 4302.100104 Legalización de Documentos por S/ 6'072,682.10, es por la misma situación la captación reducida en los trámites de legalización y apostillados de documentos para el exterior.

Los ingresos no tributarios de S/ 26'146,647.50, comprenden principalmente a las captaciones que realizaron las oficinas consulares del Perú en el Exterior acumuladas hasta el el Tercer Trimestre del 2020, en aplicación al Decreto Ley N° 22396 Ley Marco de la Tarifa de los Derechos Consulares (19.12.1978) y modificatorias, que ascienden a S/ 21'296,031.71, así como las captaciones por concepto de Legalización de documentos válidos en el exterior (partidas de bautizo, certificados de antecedentes policiales, penales, firma de poderes, entre otros), ascendente a S/ 4'716,503.40 según las tasas establecidas en el TUPA del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado con el D.S. N° 033-2013-RE del 09.ago.2013, y modificatorias. Por último los S/ 137,644.30 ingresos de Educación por captación de Derechos Administrativos para el concurso de la Academia Diplomática del Perú - Admisión 2020.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

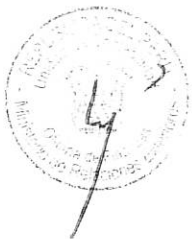
Transferencias recibidas de la Dirección General del Tesoro Público.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	552,928,155.54	548,426,849.38	4,501,306.16	0.82
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	546,309,985.47	542,186,185.63	4,123,799.84	0.76
4402.02	Traspasos Con Documentos	6,618,170.07	6,240,663.75	377,506.32	6.05
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	2,581,861.56	1,527,269.39	1,054,592.17	69.05
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,581,861.56	1,527,269.39	1,054,592.17	69.05
Totales		555,510,017.10	549,954,118.77	5,555,898.33	1.01

Al Tercer Trimestre del 2020 revelan las variaciones siguientes:

- 1) Existe un aumento de 0.76% equivalente a S/ 4'123,799.84 con respecto al tercer trimestre del 2019 referente a los Traspasos del Tesoro Público - Corriente, debido a que al 30 de Setiembre del 2020 se efectuaron transferencias al exterior por asignaciones ordinarias y asignaciones extraordinarias en el contexto de la emergencia sanitaria global por la Pandemia del COVID-19, asimismo hubo mayores fondos en la modalidad de gastos extraordinarios destinados a las asistencias humanitarias de nuestros connacionales en el exterior.
- 2) El aumento del 69.05% equivalente a S/ 1'054,592.17 en los Traspasos del Tesoro Público - Capital, obedece a los gastos de inversión pública que actualmente viene realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General del Perú en Arica (Proyecto de Restauración y Puesta en Valor de la "Casa Yanulaque") y el proyecto de la Embajada del Perú en Buenos Aires - Argentina (Elaboración del expediente técnico para la sede y residencia).

El saldo total de S/ 555'510.017.10, pertenecen a las transferencias recibidas de la Dirección General del Tesoro Público en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a fin de efectuar pagos de las obligaciones contraídas por el Ministerio hasta el tercer trimestre del 2020, en gastos corrientes por S/ 552'928.155.54 y de capital por S/ 2'581.861.56.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Donación y transferencia recibida en efectivo y en bienes.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,355,964.26	3,275,262.37	(919,298.11)	(28.07)
4401.010103	De Países de África, Asia y Oceanía	356,539.05	1,928,162.90	(1,571,623.85)	(81.51)
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales	40,162.83	358,215.84	(318,053.01)	(88.79)
4401.010202	Otros Organismos	1,448,362.00	984,678.89	463,683.11	47.09
4401.020301	Del Gobierno Nacional	510,900.38	0.00	510,900.38	-
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	0.00	4,204.74	(4,204.74)	(100.00)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	170,469.14	1,063,006.20	(892,537.06)	(83.96)
4403.020202	Otros Organismos	43,436.23	473,661.66	(430,225.43)	(90.83)
4403.020301	Del Gobierno Nacional	127,032.91	589,344.54	(462,311.63)	(78.45)
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	34,774.52	(34,774.52)	(100.00)
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	34,774.52	(34,774.52)	(100.00)
Totales		2,526,433.40	4,373,043.09	(1,846,609.69)	(42.23)

Muestra las siguientes variaciones:

- 1) Existe una disminución del 81.51% en la cuenta 4401.010103 De Países de África, Asia y Oceanía por S/ 1'571,623.85, esto obedece a que en Julio del año 2019 se recibió una donación de la República de Corea por S/ 1'700,000.00 para apoyo de los migrantes Venezolanos; por otra parte las donaciones efectuadas por el Gobierno de Kuwait en el año 2020, fueron de tres cuotas por S/ 356,539.05 (cada cuota de 10,500 dinar kuwaiti).
- 2) La disminución del 88.79% en la cuenta 4401.010201 Instituciones Financieras Internacionales por S/ 318,053.01, esta se refiere que durante el presente año sólo se ha recibido el aporte de la Cooperación Andina de Fomento CAF para el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de Alianza Pacífico, en comparación al ejercicio 2019.
- 3) El aumento del 47.09% por S/ 463,683.11 en la cuenta 4401.010202 Otros Organismos, corresponde a las Donaciones en efectivo recibidas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR.
- 4) Asimismo se muestra un aumento de S/ 510,900.38 en la cuenta 4401.020301 Del Gobierno Nacional, es por la transferencia recibida en bienes del Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud - CENARES.
- 5) La disminución del 78.45% en la cuenta 4403.020301 Del Gobierno Nacional con respecto al tercer trimestre del año 2019, es por extinción de los convenios con Entidades Públicas por bienes muebles entregados en afectación en uso.

El saldo total de este rubro por S/ 2'526,433.40; comprenden principalmente a los ingresos de S/ 1'422,560.00 por la Donación efectiva recibida del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR; la donación efectiva del Gobierno de Kuwait por S/ 356,539.05; los ingresos en efectivo de S/ 40,162.83 por el aporte de la Cooperación Andina de Fomento - CAF para el proyecto "Fortalecimiento Institucional de Alianza Pacífico"; Y el aporte en efectivo por S/ 25,802.00 de la RAD para el Proyecto "Los documentos cuentan nuestra historia a propósito del Bicentenario de la cancillería del Perú"; Así también incluyen las donaciones en bienes corrientes por S/ 510,900.38 del CENARES y en bienes de capital por S/ 18,823.14 del ACNUR y de S/ 24,613.09 del Ministerio del Ambiente; Y por último por la extinción de los Convenios por afectación en uso de bienes muebles por S/ 127,032.91 con los Ministerios de Cultura, Trabajo y el Despacho Presidencial.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

43 - INGRESOS FINANCIEROS

Intereses generados por depósitos en la CUT, entre otros.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,680,474.87	888,061.19	792,413.68	89.23
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	25,395.75	184,430.84	(159,035.09)	(86.23)
4501.010399	Otros	1,608,969.50	665,031.87	943,937.63	141.94
4501.010499	Otros Intereses	46,109.62	38,598.48	7,511.14	19.46
Totales		1,680,474.87	888,061.19	792,413.68	89.23

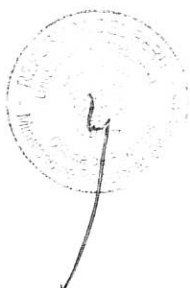
Al Tercer Trimestre del 2020 revelan las siguientes variaciones:

1) Una disminución del 86.23% equivalente a S/ 159,035.09 en la cuenta 4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT, son generados por los Intereses por depósitos en la CUT del rubro RDR, generados en menor proporción que el tercer trimestre del 2019, por la baja recaudación a consecuencia de la Pandemia del COVID-19.

, Por otro lado, se observa un incremento de 141.94% en la cuenta 4501.010399 Otros equivalente a S/ 943,937.63, son generados porque durante los meses de Enero a Setiembre del 2020 el diferencial cambiario fue favorable para el MRE al realizar las actualizaciones en las cuentas del activo y pasivo en moneda extranjera.

3) Del mismo modo el incremento del 19.46% en la cuenta 4501.010499 Otros Intereses por S/ 7,511.14, obedece a que los intereses ganados por los saldos en las cuentas bancarias que tiene el MRE son mayores que el año 2019.

El saldo en los ingresos financieros por S/ 1'680,474.87 al 30.09.2020, incluyen principalmente el diferencial cambiario que se genera por los ajustes realizados en las operaciones en moneda extranjera; los intereses generados por los depósitos de los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la cuenta CUT Cuenta Única del Tesoro RDR, en aplicación a lo dispuesto con la R.D. 063-2012-EF/52.03; y otros intereses generados por los saldos en las cuentas bancarias del MRE en Entidades Financieras Privadas.



NOTAS-COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

44 - OTROS INGRESOS

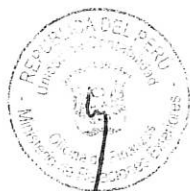
Otros ingresos, como son penalidades a proveedores, indemnizaciones de seguros, reparaciones civiles.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	151,880.08	(151,880.08)	(100.00)
4501.020399	Utilidades De Otras Empresas	0.00	151,880.08	(151,880.08)	(100.00)
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	24,383.10	826,925.84	(802,542.74)	(97.05)
4502.020199	Otras Sanciones	24,383.10	826,925.84	(802,542.74)	(97.05)
4505	INGRESOS DIVERSOS	512,102.07	2,759,587.61	(2,247,485.54)	(81.44)
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	53,812.54	43,887.76	9,924.78	22.61
4505.010499	Otros Ingresos	20,271.43	543,204.11	(522,932.68)	(96.27)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	427,047.07	551,660.43	(124,613.36)	(22.59)
4505.010602	Alta de bienes	10,971.03	1,620,835.31	(1,609,864.28)	(99.32)
Totales		536,485.17	3,738,393.53	(3,201,908.36)	(85.65)

Se manifiestan las siguientes variaciones:

- 1) La disminución del 97.05% en la cuenta 4502.020199 por S/ 802,542.74 con respecto al año 2019, obedece que en el presente año se aplicaron menores retenciones por penalidades a los proveedores de bienes y servicios en vista que vienen cumpliendo con normalidad lo establecido en el contrato de adquisición de bienes y/o servicios.
- 2) El aumento del 22.61% en la cuenta 4505.010401 Indemnizaciones de Seguros equivalente a S/ 9,924.78, se generan por el costo de reposición de bienes de parte de las compañías de seguros, por concepto de pérdida o robo de bienes ocurridos en el exterior, las cuales fueron mayores que el tercer trimestre del 2019.
- 3) La disminución del 96.27% en la cuenta 4505.010499 Otros Ingresos por S/ 522,932.68, son generados por la menor frecuencia en las devoluciones para el reintegro al Tesoro Público de gastos no ejecutados en los años anteriores, depositados a una cuenta bancaria temporal para después ser giradas a nombre del Tesoro Público.
- 4) La disminución del 22.59% en la cuenta 4505.010601 Devoluciones por menor Gastos de Ejercicios Anteriores equivalente a S/ 124,613.36 se refiere a menores devoluciones por gastos no ejecutados, para la reversión a Tesoro Público durante el presente año.
- 5) Finalmente la disminución de S/ 1'609,864.28 equivalente al 99.32% con respecto al año 2019, están referidas a las Altas en libros contables de activos fijos depreciables, autorizados y registrados hasta Setiembre del 2020, que fueron en menor cantidad en el año 2020.

El rubro de Otros Ingresos al 30.09.2020, asciende a S/ 536,485.17, corresponden a ingresos por penalidades cobradas a proveedores por el incumplimiento de condiciones contractuales por S/ 24,383.10; los Otros Ingresos por S/ 20,271.43; corresponde a la devolución por menor gasto de ejercicios anteriores, Ingresos para devolución a Tesoro Público de ejercicios anteriores por S/ 427,047.07; y finalmente las altas de los bienes de capital - activos fijos depreciables, por S/ 53,812.54 y S/ 10,971.03 ya sea por donación, reposición de seguros y rendiciones de las misiones en el exterior.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Consumo de bienes y contratación de servicios.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(1,439,143.31)	(4,555,378.64)	3,116,235.33	(68.41)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(81,031.63)	(358,174.49)	277,142.86	(77.38)
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(24,000.00)	(6,665.00)	(17,335.00)	260.09
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(39,090.00)	(106,481.40)	67,391.40	(63.29)
5301.020103	Calzado	(3,480.00)	(16,910.00)	13,430.00	(79.42)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(223,219.91)	(347,895.13)	124,675.22	(35.84)
5301.0302	Gases	(1,309.00)	(247.30)	(1,061.70)	429.32
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(3,266.57)	(195.00)	(3,071.57)	1,575.16
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(196,877.15)	(579,538.98)	382,661.83	(66.03)
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(342,790.37)	(1,262,887.79)	920,097.42	(72.86)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(83,772.62)	(54,766.79)	(29,005.83)	52.96
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	(2,060.24)	(11,482.93)	9,422.69	(82.06)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(9,256.08)	(42,358.52)	33,102.44	(78.15)
5301.059999	Otros	0.00	(15,570.20)	15,570.20	(100.00)
5301.0601	De Vehículos	(41,175.73)	(37,586.03)	(3,589.70)	9.55
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	(239.36)	(236.00)	(3.36)	1.42
5301.0604	De Seguridad	(73,071.40)	(7,845.80)	(65,225.60)	831.34
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(70,207.89)	(66,735.67)	(3,472.22)	5.20
5301.0701	Enseres	(2,112.00)	(42,417.82)	40,305.82	(95.02)
5301.080102	Medicamentos	(138.90)	(39,159.19)	39,020.29	(99.65)
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	(165.00)	165.00	(100.00)
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(70,862.41)	(21,991.48)	(48,870.93)	222.23
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(231.12)	(1,585.30)	1,354.18	(85.42)
5301.1102	Para Vehículos	(518.02)	0.00	(518.02)	-
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(14,036.53)	(15,470.14)	1,433.61	(9.27)
5301.9901	Herramientas	(121.60)	0.00	(121.60)	-
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(38,690.60)	(1,328,368.19)	1,289,677.59	(97.09)
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(82,700.00)	(55,739.50)	(26,960.50)	48.37
5301.9999	Otros Bienes	(34,884.18)	(134,904.99)	100,020.81	(74.14)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(26,310,299.71)	(115,882,613.88)	89,572,314.17	(77.30)
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	(975,017.98)	(1,851,302.59)	876,284.61	(47.33)
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(178,851.48)	(469,082.20)	290,230.72	(61.87)
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	(5,916,428.37)	(9,503,688.60)	3,587,260.23	(37.75)
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(41,983.18)	(255,323.28)	213,340.10	(83.56)
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(16,292.39)	(123,269.34)	106,976.95	(86.78)
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	(68,800.00)	(84,000.00)	15,200.00	(18.10)
5302.010299	Otros Gastos	(171,584.80)	(334,696.56)	163,111.76	(48.73)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(902,909.70)	(1,063,446.52)	160,536.82	(15.10)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(69,355.40)	(101,463.51)	32,108.11	(31.64)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(152,379.05)	(215,507.84)	63,128.79	(29.29)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(38,174.94)	(199,809.14)	161,634.20	(80.89)
5302.020203	Servicio De Internet	(319,912.00)	(1,090,273.13)	770,361.13	(70.66)
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(61,990.60)	(153,295.74)	91,305.14	(59.56)
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(38,742.65)	(40,458.96)	1,716.31	(4.24)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(24,216.22)	(225,648.42)	201,432.20	(89.27)

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Consumo de bienes y contratación de servicios.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	0.00	(7,989.78)	7,989.78	(100.00)
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	(82,637.92)	0.00	(82,637.92)	-
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(885,592.64)	(1,781,732.13)	896,139.49	(50.30)
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(1,920,046.45)	(1,981,370.21)	61,323.76	(3.10)
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	(152,711.02)	152,711.02	(100.00)
5302.040103	De Vehículos	0.00	(155,724.78)	155,724.78	(100.00)
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	(44,958.00)	44,958.00	(100.00)
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	(610,570.76)	610,570.76	(100.00)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(4,970.00)	0.00	(4,970.00)	-
5302.040501	De Vehículos	(69,509.70)	0.00	(69,509.70)	-
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(164,335.80)	0.00	(164,335.80)	-
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(2,273,177.04)	(3,305,774.03)	1,032,596.99	(31.24)
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	(8,025.09)	(51,590.15)	43,565.06	(84.44)
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(1,500.00)	(236,818.37)	235,318.37	(99.37)
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(536,954.95)	(2,940,939.86)	2,403,984.91	(81.74)
5302.060102	Gastos Notariales	(785.00)	(6,064.30)	5,279.30	(87.06)
5302.060201	Cargos Bancarios	(117,731.07)	(127,664.73)	9,933.66	(7.78)
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	(29,360.16)	29,360.16	(100.00)
5302.060302	Seguro De Vehículos	(466,685.66)	(230,069.64)	(236,616.02)	102.85
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(11,912.45)	(10,981.38)	(931.07)	8.48
5302.060304	Otros Seguros Personales	(40,586.38)	(57,628.11)	17,041.73	(29.57)
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	(1,353,534.37)	(387,151.95)	(966,382.42)	249.61
5302.070101	Consultorías	0.00	(10,000.00)	10,000.00	(100.00)
5302.070102	Asesorías	0.00	(59,735.00)	59,735.00	(100.00)
5302.070202	Asesorías	0.00	(375,731.82)	375,731.82	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(70,018.60)	(411,976.80)	341,958.20	(83.00)
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(97,900.00)	(358,740.00)	260,840.00	(72.71)
5302.070402	Procesamientos De Datos	(2,200.00)	(2,100.00)	(100.00)	4.76
5302.070403	Soporte Técnico	(12,209.04)	(17,238.56)	5,029.52	(29.18)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(8,575.00)	(59,270.00)	50,695.00	(85.53)
5302.070501	Estipendio Por Secigra	(127,636.53)	(117,675.77)	(9,960.76)	8.46
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(25,819.42)	(47,534.05)	21,714.63	(45.68)
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	(888.60)	(1,431.90)	543.30	(37.94)
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	(103,635.63)	(1,116,144.27)	1,012,508.64	(90.71)
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	(11,514.70)	(35,900.70)	24,386.00	(67.93)
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	(314,283.65)	(272,199.46)	(42,084.19)	15.46
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(1,626,033.93)	(692,249.00)	(933,784.93)	134.89
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(39,590.00)	(37,035.00)	(2,555.00)	6.90
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	(57,093.39)	57,093.39	(100.00)
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(37,753.80)	(398,078.41)	360,324.61	(90.52)
5302.071199	Servicios Diversos	(6,854,193.62)	(83,982,114.56)	77,127,920.94	(91.84)
5302.071407	Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	(26,250.00)	0.00	(26,250.00)	-
5302.071408	Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias	(37,173.91)	0.00	(37,173.91)	-

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Consumo de bienes y contratación de servicios.

Totales	(27,749,443.02)	(120,437,992.52)	92,688,549.50	(76.96)
---------	-----------------	------------------	---------------	---------

El rubro de gastos en bienes y servicios al 30 de Setiembre del 2020 tiene las siguientes variaciones:

- 1) La disminución del 77.38% en la cuenta 5301.010101 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano equivalente a S/ 277,142.86, se debe a la reducción de vales por alimentos a favor del personal del Ministerio que laboraban en sobretiempo y días no laborables, y por que actualmente están en trabajo remoto, producto del confinamiento parcial por la Pandemia del COVID-19.
- 2) Existe una disminución del 66.03% en la cuenta 5301.050101 Repuestos y Accesorios y del 72.86% en la cuenta 5301.050102 Papelería en General por S/ 382,661.83 y S/ 920,097.42, es debido a la reducción en la compra y el consumo de éstos suministros, por que no hubieron eventos internacionales en comparación al tercer trimestre del año 2019, asimismo por la disminución de su consumo debido a que por razones de la Pandemia el personal está trabajando en la modalidad remota.
- 3) La disminución del 97.09% en la cuenta 5301.9903 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculadas a enseñanza por S/ 1'289,677.59; y la disminución de 74.14% en la cuenta 5301.9999 Otros Bienes por S/ 100,020.81, obedecen que hasta setiembre del 2020 todavía no se realizó ninguna adquisición de los Librillos con láminas de seguridad para la emisión de pasaportes biométricos comunes efectuados por el personal de planta con el sistema propio del MRE, por tener el stock suficiente para este año.
- 4) La disminución del 37.75% en la cuenta 5302.010103 Viáticos y fletes por cambio colocación equivalente a S/ 3'587,260.23, se refiere a la suspensión de algunos viajes por traslados (Ida y/o vuelta) del personal diplomático y administrativo, a las diferentes misiones del Perú en el Exterior por culminación de sus funciones en las OSE's durante el presente ejercicio, producto de la emergencia sanitaria mundial generados por el COVID-19.
- 5) La disminución del 50.30% en la cuenta 5302.030101 Servicios De Limpieza e Higiene equivalente a S/ 896,139.49, obedece a la reducción de los trabajos de limpieza en los inmuebles del Ministerio por causas del aislamiento social y cuarentena generados por la Pandemia del COVID-19, que a la fecha aún se mantiene.
- 6) La disminución del 31.24% en la cuenta 5302.050101 De Edificios y Estructuras por S/ 1'032,596.99 con respecto al tercer trimestre del año 2019, se debe a la falta de pagos de los arrendamientos de oficinas y residencias de los meses de Agosto y Setiembre del 2020 por encontrarse en trámite documentario, producto de las restricciones por el Estado de emergencia nacional.
- 7) Existe una disminución de S/ 2'403,984.91 equivalente al 81.74% en la cuenta 5302.050199 De otros Bienes y Activos, en comparación al tercer trimestre del 2019, esto obedece a que durante el año 2019 se ejecutaron mayores gastos en servicios de licencia de software, renovación de filtros de contenido SMTP y WEB y otros similares, cuyo vigencia será por tres (3) años.
- 8) El aumento en la cuenta 5302.0603 Servicios de Seguros para Vehículos por S/ 236,616.02, y en seguros para Bienes Muebles e Inmuebles por S/ 966,382.42, se debe porque al tercer trimestre del 2020 se registraron el Devengue de las Pólizas de seguros nacionales y del extranjero por la afiliación y mayor cobertura de más bienes muebles e inmuebles, en comparación que el año 2019.
- 9) La disminución del 90.71% en la cuenta 5302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales por S/ 1'012,508.64, son generados por la restricción de las reuniones masivas oficiales e internacionales, producto de la Pandemia Mundial; ya que el año pasado si hubo eventos nacionales e internacionales como la XIV Cumbre Presidencial de la Alianza pacifico, celebraciones institucionales por fechas festivos y otros de ámbito local.
- 10) El aumento de 134.89% en la cuenta 5302.071102 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales, de S/ 933,784.93 con respecto al año 2019, esta se debe al incremento en los pagos por servicios de transporte de valija diplomática, solicitado por la Oficina de Gestión Documental y Archivo, para el envío de la documentación en las Elecciones Congresales Extraordinarias de Perú realizados en Enero 2020.
- 11) Existe una disminución de S/ 77'127,920.94 equivalente al 91.84% en comparación al tercer trimestre del año 2019, en la cuenta 5302.071199 Servicios Diversos, obedecen a que hasta el mes de Setiembre del 2020 se realizaron menores gastos corrientes para la operatividad y funcionamiento en personal y logístico del MRE, también se observa que en el presente año no se efectuaron eventos internacional como los del año 2019; Asimismo al tercer trimestre del año 2019 se provisionaron y pagaron mayores gastos en servicios de Pasaportes Biométricos, servicios del Poder Judicial, servicios del RENIEC, entre otros.

Los gastos en bienes y servicios al 30.09.2020 ascienden a S/ 27'749,443.02, que comprenden principalmente:

- 1) El saldo de S/ 223,219.91 en la cuenta 5302.0301 Combustibles y Carburantes, se refiere al abastecimiento y consumo de gasolina 97 Plus y petróleo Diésel B5, para las unidades de transporte nacional que cuenta el Ministerio, con fines de efectuar la movilización y traslado del personal diplomático y administrativo.
- 2) El saldo de S/ 342,790.37 en la cuenta 5301.050102 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina, corresponden a los consumos y abastecimiento a cada oficina de la Sede y las ODEs del MRE para el buen funcionamiento y operatividad de gestión.
- 3) El saldo de S/ 975,017.98 en la cuenta 5302.010101 Pasajes y Gastos de Transporte, corresponden a pagos de aprovisionamiento de pasajes aéreos y terrestres, nacionales e internacionales por el traslado del Personal Administrativo y Diplomático del MRE a todas las Embajadas, Consulados y Representaciones del Perú en el exterior, del mismo modo para viajes por comisiones de servicios autorizados antes de la Pandemia, la Empresa proveedora es Promotora de Turismo Nuevo Mundo SAC.
- 4) El saldo de S/ 5'916,428.37 en la cuenta 5302.010103 Viáticos y Fletes Por Cambio De Colocación, corresponden a las asignaciones por gastos de traslado del Personal Administrativo y Diplomático del MRE a todas las Embajadas, Consulados y Representaciones del Perú en el exterior.
- 5) El saldo de S/ 902,909.70 en la cuenta 5302.020101 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica, se refieren a los gastos efectuados en los ambientes propios y arrendados del Ministerio, Academia Diplomática del Perú y Oficinas Desconcentradas en el Perú, que en su mayoría son a la Empresa ENEL Distribución Perú SAC y LUZ del Sur SAA.
- 6) El saldo de S/ 885,592.64 en la cuenta 5302.030101 Servicios de Limpieza e Higiene, correspondiente a los gastos mensuales en limpieza general de todos los locales propios y alquilados del Ministerio, de acuerdo al contrato con el proveedor Grupo Gerencial Asesoría y Serv.Int SRL.
- 7) El saldo de S/ 1'920,046.45 en la cuenta 5302.030102 Servicios de Seguridad y Vigilancia, correspondiente a los gastos mensuales en seguridad de acuerdo al contrato con el proveedor Americana Empresa de Servicios Generales SRL.
- 8) El saldo de S/ 2'273,177.04 en la cuenta 5302.050101 De Edificios y Estructuras, corresponden a gastos en arrendamiento de edificios y almacenes en el Lima y Provincias (ODEs) para el funcionamiento adecuado de las distintas oficinas del MRE.
- 9) El saldo de S/ 536,954.95 en la cuenta 5302.050199 De Otros Bienes y Activos, corresponden a gastos en alquileres de software y renovación de licencias.
- 10) El saldo de S/ 1'353,534.37 en la cuenta 5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles, referidos al devengue mensual de los seguros de los bienes muebles e inmuebles afiliados en Lima y en el exterior.
- 11) El saldo de S/ 1'626,033.93 en la cuenta 5302.071102 Transporte y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales que corresponden a gastos por servicios de transporte de valija diplomática, solicitado por la Oficina de Gestión Documental y Archivo, para el envío de la documentación en las Elecciones Congresales Extraordinarias de Perú realizadas en Enero del 2020, y otros envíos de ámbito local e internacional.
- 12) El saldo de S/ 6'854,193.62 en la cuenta 5302.071199 Servicios Diversos, son por los servicios de atención al ciudadano de acuerdo al convenio con el ACNUR, los gastos por consultas y trámites de identificación en el exterior a través del Poder Judicial y RENIEC, los gastos por inventarios físicos de bienes de almacén y activos fijos del año 2019, los gastos por servicios de evaluación y acompañamiento en la transmisión de salida y entrada del servicio de emisión de pasaportes biométricos, los gastos por honorarios de terceros cuyos servicios fueron efectuados en Lima y en las Oficinas Desconcentradas en el Perú, entre otros.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Consumo de bienes y contratación de servicios.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

47 - GASTOS DE PERSONAL

Gastos de personal regímenes 276, políticos, CAS y funcionarios diplomáticos.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(274,129,046.13)	(271,371,809.95)	(2,757,236.18)	1.02
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	(22,113,847.40)	(21,872,357.51)	(241,489.89)	1.10
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(721,829.99)	(721,480.00)	(349.99)	0.05
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	(3,966,697.58)	(2,881,542.29)	(1,085,155.29)	37.66
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(2,447,280.00)	(2,534,835.60)	87,555.60	(3.45)
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(9,574,172.53)	(10,274,450.90)	700,278.37	(6.82)
5101.030101	Personal Nombrado	(29,139.21)	(29,139.21)	0.00	-
5101.060101	Personal Nombrado	(209,862,603.62)	(207,769,326.21)	(2,093,277.41)	1.01
5101.060299	Otras Retribuciones Y Complementos	(10,269,318.92)	(10,021,694.12)	(247,624.80)	2.47
5101.090102	Aguinaldos	(5,702,397.64)	(5,710,325.54)	7,927.90	(0.14)
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(102,800.00)	(104,000.00)	1,200.00	(1.15)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(4,521,507.27)	(4,610,796.18)	89,288.91	(1.94)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(501,407.28)	(576,400.00)	74,992.72	(13.01)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	(4,316,044.69)	(4,265,462.39)	(50,582.30)	1.19
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	(565,890.92)	0.00	(565,890.92)	-
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	(565,730.92)	0.00	(565,730.92)	-
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	(160.00)	0.00	(160.00)	-
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(4,811,482.18)	(4,735,441.54)	(76,040.64)	1.61
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(4,811,482.18)	(4,735,441.54)	(76,040.64)	1.61
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(27,295,065.31)	(26,187,656.95)	(1,107,408.36)	4.23
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(24,119,487.83)	(23,558,758.55)	(560,729.28)	2.38
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(994,842.56)	(645,716.76)	(349,125.80)	54.07
5302.0803	Vacaciones CAS	(1,962,414.92)	(1,795,897.20)	(166,517.72)	9.27
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(191,100.00)	(187,284.44)	(3,815.56)	2.04
5302.0806	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	(27,220.00)	0.00	(27,220.00)	-
Totales		(306,801,484.54)	(302,294,908.44)	(4,506,576.10)	1.49

Las variaciones de los saldos con respecto al 30.09.2020 son:

- 1) El aumento del 1.10% en la cuenta 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) por S/ 241,489.89 referente al tercer trimestre del año 2019, son generados por el incremento en la escala remunerativa del personal administrativo según lo estipulado en el Decreto Supremo N° 420-2019-EF en base a la aprobación del nuevo Monto Único Consolidado (MUC).
- 2) El incremento del 37.66% en la cuenta 5101.010109 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) por S/ 1'085,155.29, corresponde a la incorporación de nuevos Funcionarios designados políticamente por el Presidente de la República como Embajadores en el exterior y cargos de confianza dentro de Oficinas del MRE.
- 3) La disminución de S/ 700,278.37 equivalente al 6.82% con respecto al año 2019 en la cuenta 5101.010299 Otras Retribuciones y Complementos, esta referido a la remuneración del Beneficio Extraordinario Transitorio (BET) del Personal nombrado del D.Leg. N° 276, fue en menor proporción que el año 2019 por la reducida recaudación de los ingresos por legalizaciones y apostillados en plena Pandemia del COVID-19.
- 4) Existe un aumento de S/ 2'093,277.41 equivalente al 1.01% con respecto al año 2019 en la cuenta 5101.060101 Personal Nombrado (Diplomáticos), se generan por la mayor cantidad de Funcionarios en el Servicio Diplomático de la República en las diferentes misiones que tiene el MRE en el extranjero durante el presente ejercicio, del mismo modo se incorporaron nuevos Consulados en el exterior y ODEs en el Perú.
- 5) los incrementos del 2.38% por S/ 560,729.28, del 54.07% por S/ 349,125.80 y del 9.27% por S/ 166,517.72, en las cuentas 5302.0801 Contrato De Administración de Servicios, 5302.0802 Contribución a Essalud - CAS y 5302.0803 Vacaciones CAS, obedece a la contratación de nuevos de trabajadores bajo la modalidad del contrato CAS, siendo mayor que el tercer trimestre del 2019.

La distribución de los gastos de Personal al 30.09.2020 por S/ 306'801,484.54, están comprendidos principalmente por:

- 1) El saldo de S/ 22'113,847.40 en la cuenta 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público - Administrativos), se refiere a remuneraciones del personal sujetos a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Decreto Legislativo N° 276 que laboran en Lima; Asimismo los que desempeñan en las distintas misiones del Perú en el extranjero, con asignaciones adicionales por trabajo en el Exterior.
- 2) El saldo de S/ 3'966,697.58 en la cuenta 5101.010109 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público), referidos a remuneraciones del personal designado políticamente con cargo de confianza por la nueva gestión del Gobierno Central.
- 3) El saldo de S/ 2'447,280.00 en la cuenta 5101.010201 Asignación a Fondos para Personal, comprenden a las transferencias asignadas al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE del MRE, acumuladas hasta el mes de Setiembre 2020.
- 4) El saldo de S/ 9'574,172.53 en la cuenta 5101.010299 Otras Retribuciones y Complementos, corresponden a pagos del Fondo de Bienestar Social - Legalizaciones denominado Beneficio Extraordinario Transitorio (BET), aprobado para el personal administrativo nombrado del Régimen Laboral Decreto Legislativo N° 276.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

47 - GASTOS DE PERSONAL

Gastos de personal regímenes 276, políticos, CAS y funcionarios diplomáticos.

- 5) El saldo de S/ 209'862,603.62 en la cuenta 5101.060101 Personal Nombrado (Diplomáticos), referido a las remuneraciones del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República (SDR) en el marco del Decreto Supremo N° 354-2015-EF, que laboran en Lima y el Exterior.
- 6) El saldo de S/ 10'269,318.92 en la cuenta 5101.060299 Otras Retribuciones y Complementos, se refiere a Gastos por la retribución y complementos del personal nombrado diplomático, incluyendo la bonificación por ingreso consular, remuneración por servicio al exterior, entre otros beneficios que se perciban en forma regular y continua, acumuladas hasta el tercer trimestre del 2020.
- 7) El saldo de S/ 5'702,397.64 en la cuenta 5101.090102 Aguinaldos, corresponden a los aguinaldos pagados por fiestas patrias al Personal Diplomático y Administrativo que laboran en el Perú y el extranjero.
- 8) El saldo de S/ 4'521,507.27 en la cuenta 5101.090201 Compensación por Tiempo de Servicios, generados por las provisiones y ajustes efectuados a Setiembre 2020 el CTS del personal Diplomático, Administrativo Nombrado y Políticos.
- 9) El saldo de S/ 4'316,044.69 en la cuenta 5101.090303 Compensación Vacacional, resulta de las estimaciones actualizadas en las vacaciones físicas no gozadas por el personal Diplomático y Administrativo.
- 10) El saldo de S/ 4'811,482.18 en la cuenta 5103.010105 Contribuciones a Essalud, referido a los aportes mensuales efectuados por el MRE al Seguro Social de Salud - ESSALUD, correspondiente a la cuota patronal del Personal Diplomático y Administrativo Nombrado, acumulados a Setiembre del 2020.
- 11) El saldo de S/ 27'295,065.31 en la cuenta 5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS, corresponden a gastos generados por los pagos efectuados al personal bajo la modalidad del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, incluye contribuciones al Essalud, provisión de vacaciones trunca entrega de vales.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

48 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

Pensiones y otros gastos de asistencia al personal.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(10,054,073.70)	(7,058,112.99)	(2,995,960.71)	42.45
5202.030401	Seguro Médico	(9,796,686.46)	(6,456,333.50)	(3,340,352.96)	51.74
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(168,887.24)	(466,820.90)	297,933.66	(63.82)
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(88,500.00)	(134,958.59)	46,458.59	(34.42)
Totales		(10,054,073.70)	(7,058,112.99)	(2,995,960.71)	42.45

Las variaciones al 30.09.2020 son las siguientes:

1) El aumento del 51.74% equivalente a S/ 3'340,352.96 con respecto al tercer trimestre del año 2019 en la cuenta 5202.030401 Seguro Médico, es debido al incremento en la cantidad de afiliados al seguro de vida del Personal diplomático, administrativo y alumnos de la Academia Diplomática del Perú, con mayor cobertura en salud según la contratación al proveedor Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros.

La disminución del 63.82% equivalente a S/ 297,933.66 frente al año 2019 en la cuenta 5202.030402 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo, debido a que hasta el tercer trimestre del 2020 hubo menor subsidio por fallecimiento y sepelio, solicitados por los funcionarios Diplomáticos y administrativos nombrados por el deceso de sus familiares directos.

3) Asimismo, la disminución del 34.42% equivalente a S/ 46,458.59 con respecto al año 2019 en la cuenta 5202.030403 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista, se debe a que hubo menores solicitudes para subsidios por fallecimiento y sepelio de los familiares de los exfuncionarios Diplomáticos y administrativos nombrados.

Los gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social al 30.09.2020 es de S/ 10'054,073.70, que corresponden principalmente al costo de las pólizas de seguro médico familiar de los funcionarios diplomáticos, administrativos nombrados y alumnos de la Academia Diplomática del Perú, incluye sus dependientes y padres, afiliados y pagados a la Empresa MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por S/ 9'796,686.46, dicho importe está deducido por S/ 1'215,757.06 que correspondía a la provisión del devengado de Diciembre 2019, ya que se afectó al presupuesto del año 2020 pero fue extornado contablemente; Y finalmente los gastos generados por subsidios por luto y fallecimiento de los familiares directos de los funcionarios diplomáticos y administrativos en condición activo por S/ 168,887.24 y de los exfuncionarios en situación de retiro por S/ 88,500.00.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

49 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

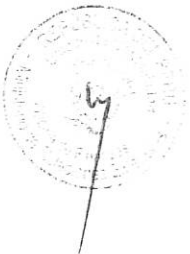
Apoyo financiero a los alumnos de la Academia Diplomática, connacionales y otras organizaciones.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(49,878.00)	(27,284.00)	(22,594.00)	82.81
5502.010199	A Otras Organizaciones	(49,878.00)	(27,284.00)	(22,594.00)	82.81
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(760,740.00)	(817,670.49)	56,930.49	(6.96)
5503.010101	A Estudiantes	(760,740.00)	(775,620.00)	14,880.00	(1.92)
5503.010103	A Otras Personas Naturales	0.00	(42,050.49)	42,050.49	(100.00)
Totales		(810,618.00)	(844,954.49)	34,336.49	(4.06)

Al 30.09.2020 muestran las siguientes variaciones:

- 1) Existe un incremento del 82.81% con respecto al tercer trimestre del año 2019 en la cuenta 5502.010199 A Otras Organizaciones, equivalente a S/ 22,594.00, lo obedece al aumento en el presente año en la subvención económica a favor de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.
- 2) El aumento del 1.92% con respecto al tercer trimestre del año 2019 en la cuenta 5503.010101 A estudiantes, equivalente a S/ 14,880.00, esto se debe al incremento en la cantidad de alumnos en la Academia Diplomática del Perú durante en el presente ejercicio.

El saldo de S/ 810,618.00 en este rubro, comprende principalmente los gastos de la Planilla de asignación de Enero a Setiembre del 2020, para los Alumnos de la Academia Diplomática del Perú por un total de S/ 760,740.00; y la subvención económica a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por S/ 49,878.00.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

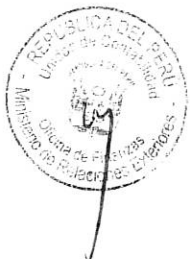
Cuotas a Organismos Internacionales y convenios de cooperación binacional.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(58,829,648.01)	(48,822,520.38)	(10,007,127.63)	20.50
5401.010105	A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	(10,020,000.00)	(10,114,500.00)	94,500.00	(0.93)
5401.010202	Otros Organismos	(38,049,452.82)	(38,577,668.63)	528,215.81	(1.37)
5401.010301	A Gobierno Nacional	(10,703,898.69)	(126,675.38)	(10,577,223.31)	8,349.87
5401.020301	A Gobierno Nacional	(56,296.50)	(684.33)	(55,612.17)	8,126.51
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	0.00	(2,992.04)	2,992.04	(100.00)
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	(1,150,569.54)	(587,295.21)	(563,274.33)	95.91
03.020301	A Gobierno Nacional	(1,150,569.54)	(587,295.21)	(563,274.33)	95.91
Totales		(59,980,217.55)	(49,409,815.59)	(10,570,401.96)	21.39

Este rubro presentan las siguientes variaciones:

- 1) Una disminución del 0.93% equivalente a S/ 94,500.00 en la cuenta 5401.010105 Transferencias Otorgadas al Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional Perú- Ecuador, el cual es generado por el menor aporte efectuado el año 2020 en comparación al año 2019, transfiriéndose sólo USD \$ 2'784,880.49 de acuerdo a lo autorizado en el Presupuesto 2020 del MRE.
- 2) La disminución en la cuenta 5401.010202 Otros Organismos por S/ 528,215.81, son generados porque aún existe saldos por pagos a Organismos Internacionales correspondientes al año 2020 en mérito al Anexo B del Decreto de Urgencia N°014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- 3) El incremento de 8,349.87% en la cuenta 5401.010301 A Gobierno Nacional por S/ 10'577,233.31, obedece a la nuevas transferencias financieras efectuadas al Ministerio de Salud de S/ 270,155.21 para cubrir los gastos de traslado entre Brasil-Lima del ACNUR, y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por S/ 10'307,067.98 en mérito al Numeral 6.4 del Decreto de Urgencia N° 063-2020 para ser destinados como apoyo solidario a los deudos del personal de salud a consecuencia del COVID-19.
- 4) El aumento de 8,126.51% en la cuenta 5401.020301 A Gobierno Nacional equivalente a S/ 55,612.17 con respecto al tercer trimestre del 2019, se refiere a la transferencia otorgada de bienes corrientes (mascarillas de protección personal) a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI.
- 5) El aumento del 95.91% en la cuenta 5403.020301 A Gobierno Nacional equivalente a S/ 563,274.33 con respecto al tercer trimestre del 2019, obedece que durante el presente año se suscribieron más convenios por Afectación en Uso de bienes muebles con Entidades Públicas, y también por la extinción de la afectación en uso de bienes muebles con relación al período anterior.

Las Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital Otorgadas es de S/ 59'980,217.55 al 30 de Setiembre de 2020, que comprenden en su mayoría a las cuotas devengadas y pagadas por S/ 38'049,452.82 a favor de Organismos Internacionales según el detalle del Anexo B del Decreto de Urgencia N°014-2019; asimismo el aporte al Fondo Binacional para la Paz y el desarrollo Perú Ecuador por S/ 10'020,000.00, en mérito a la RJ N°0152/RE-2010; también están las transferencias financieras otorgadas al MINJUS por S/ 10'307,067.98 como apoyo solidario por consecuencia del COVID-19, al MINSA por S/ 270,155.21 para gastos de traslado del ACNUR y S/ 126,675.50 a la Contraloría General de la República para la contratación de la SOA de auditorías posteriores; También incluyen la transferencia de mascarillas de protección personal otorgadas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI por S/ 56,296.50; Finalmente las transferencias otorgadas en bienes de capital por convenios de afectación en uso vigentes y extintas con otras entidades del Estado por S/ 1'150,569.54, según las siglas siguientes: MINTRA, MINCUL, SUNAFIL, ANA, INAIGEM, IMARPE, INGEMENT, IGP, UNSA, SUNAT, Marina de Guerra del Perú, Despacho Presidencial y Tribunal Constitucional.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

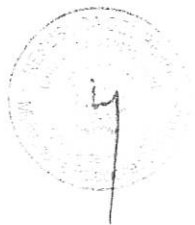
51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Devoluciones por menor gastos al Tesoro Público.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(1,261,504.78)	(2,496,726.61)	1,235,221.83	(49.47)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(1,261,504.78)	(2,496,726.61)	1,235,221.83	(49.47)
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	(1,362.41)	(41,844.71)	40,482.30	(96.74)
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(1,362.41)	(41,844.71)	40,482.30	(96.74)
Totales		(1,262,867.19)	(2,538,571.32)	1,275,704.13	(50.25)

Existe una disminución del 49.47% en las devoluciones de gastos corrientes por S/ 1'235,221.83 frente al tercer trimestre del 2019, debido a que se efectuaron menores reversiones al tesoro público por los gastos no ejecutados en el año 2019 por los Órganos del Servicio Exterior de la República del Perú; Así también a disminución del 96.74% en los gastos de capital por S/ 40,482.30 con respecto al año 2019, debido a las mínimas operaciones de reversiones al tesoro público por gastos no ejecutados en la campaña científica del Perú en la Antártida del año 2019.

El saldo en este rubro al 30 de Setiembre del 2020 de S/ 1'262,867.19, corresponden a la cuenta 5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público Corriente y 5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público de capital de Ejercicios Anteriores, referidas a las devoluciones realizadas por gastos no ejecutados en el rubro recursos ordinarios de los años anteriores.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

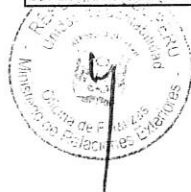
Depreciación y amortización de los bienes de propiedad, planta y equipo e intangibles.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(11,006,256.57)	(10,196,159.68)	(810,096.89)	7.95
5801.0101	Edificios Residenciales	(1,184,193.81)	(1,164,572.90)	(19,620.91)	1.68
5801.0102	Edificios No Residenciales	(3,134,458.70)	(3,114,707.03)	(19,751.67)	0.63
5801.0105	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	(56,618.91)	(56,412.27)	(206.64)	0.37
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	(65,752.39)	(65,512.41)	(239.98)	0.37
5801.0201	Vehículos	(1,429,659.13)	(1,521,887.69)	92,228.56	(6.06)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(3,772,601.55)	(3,970,193.81)	197,592.26	(4.98)
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	(726.77)	(484.52)	(242.25)	50.00
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(101,825.66)	(4,844.56)	(96,981.10)	2,001.86
5801.020602	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	(6,402.54)	(9,866.28)	3,463.74	(35.11)
5801.030102	Activos Intangibles	(1,254,017.11)	(287,678.21)	(966,338.90)	335.91
Totales		(11,006,256.57)	(10,196,159.68)	(810,096.89)	7.95

Al 30.09.2020 se muestran las siguientes variaciones:

- 1) El incremento del 1.68% en la cuenta 5801.0101 Edificios Residenciales, equivalente a S/ 19,620.91, corresponden a la depreciación efectuada al mayor valor de algunos inmuebles en el exterior por mejoras y adiciones en la infraestructura.
- 2) La disminución del 6.06% en la cuenta 5801.0201 Vehículos por S/ 92,228.56 y del 4.98 % en la cuenta 5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros equivalente por S/ 197,592.26, son ocasionados por la baja de varios bienes muebles al 30.09.2020, que conllevan a minimizar el cálculo de la depreciación en este rubro.
- 3) El incremento en la cuenta 5801.020502 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso por S/ 96,981.10 equivalente al 2,001.86% con respecto al tercer trimestre del año 2019, son generados por el mayor cálculo y provisión de los activos en custodia del MRE, debido a la suscripción de nuevos convenios para los bienes recibidos en Afectación en Uso.
- 4) El incremento del 335.91% en la cuenta 5801.030102 Activos Intangibles por S/ 966,338.90, obedece a que al cierre del ejercicio 2019 se efectuaron ajustes y reclasificaciones en los valores de los activos intangibles (licencias y software), por cumplir los umbrales del costo mayor a 1/4 de la UIT y que la vida útil sea mayor a un año, producto del nuevo inventario físico valorizado y conciliado con la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI del MRE, en consecuencia se ha incrementado el cálculo de la provisión en la amortización de intangibles que se efectúa de acuerdo a la vida útil determinada por la Oficina de Tecnologías de la Información.

Las Estimaciones del Ejercicio al 30.09.2020 es de S/ 11'006,256.57, corresponden a la depreciación y amortización aplicadas a los bienes inmuebles administrativos y no residenciales, bienes muebles y activos intangibles en uso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encuentran en las diferentes oficinas de Lima, oficinas desconcentradas en el Perú, Embajadas, Consulados, Representaciones, Residencias, y Estación Antártica, acumuladas hasta el tercer trimestre del año 2020.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

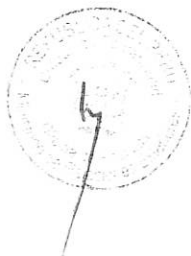
53 - GASTOS FINANCIEROS

Gastos por diferencia de cambio generada en las operaciones en moneda extranjera.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5901	GASTOS FINANCIEROS	(364,326.16)	(845,290.59)	480,964.43	(56.90)
5901.0199	OTROS	(363,928.06)	(838,923.19)	474,995.13	(56.62)
5901.02	OTROS INTERESES	(398.10)	(6,367.40)	5,969.30	(93.75)
Totales		(364,326.16)	(845,290.59)	480,964.43	(56.90)

La disminución en la cuenta 5901.0199 Otros al 30.09.2020 por 56.62% equivalente a S/ 474,995.13, se debe a la actualización del diferencial cambiario desfavorable que se generan por las operaciones en moneda extranjera que viene realizando el Ministerio hasta el tercer trimestre 2020, con respecto al tercer trimestre del año 2019.

s gastos financieros al 30.09.2020 por S/ 364,326.16, comprenden en su mayoría al diferencial cambiario desfavorable por S/ 363,928.06, generados por las actualizaciones mensuales en operaciones de moneda extranjera acumulados al cierre de Setiembre 2020, según los tipos de cambio publicados en la SBS, y de S/ 398.10 que corresponde a los intereses pagados del Préstamo de L-La Haya.



NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

54 - OTROS GASTOS

Pago de arbitrios y baja de bienes.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(296,064.42)	(283,217.49)	(12,846.93)	4.54
5504.010201	Derechos Administrativos	0.00	(1,195.00)	1,195.00	(100.00)
5504.030201	Derechos Administrativos	(296,064.42)	(282,022.49)	(14,041.93)	4.98
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(92,137.76)	(4,064,725.05)	3,972,587.29	(97.73)
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(63,087.86)	(256,168.78)	193,080.92	(75.37)
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	(31,698.40)	31,698.40	(100.00)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(28,799.89)	(170,304.34)	141,504.45	(83.09)
5506.9999	Otros	(250.01)	(3,606,553.53)	3,606,303.52	(99.99)
Totales		(388,202.18)	(4,347,942.54)	3,959,740.36	(91.07)

Las variaciones existentes al 30.09.2020 son las siguientes:

- 1) la disminución del 75.37% en la cuenta 5506.0102 Vehículos, Maquinarias y Otros por S/ 193,080.92, corresponde a la baja contable de activos fijos por causal de mantenimiento o reparación onerosa, usados en el exterior y en el Perú, que fueron autorizados por la OGA en menor cantidad con respecto al año 2019.
- 2) La disminución del 83.09% en la cuenta 5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros, por S/ 141,504.45, se da por que se han adquirido menos bienes de capital al 30.09.2020, con respecto al tercer trimestre del 2019, bienes cuyo costo no supera el 1/4 de la UIT según los umbrales de la Directiva de Propiedad, Planta y Equipo.
- 3) La disminución del 99.99 % en la cuenta 5506.9999 Otros por S/ 3'606,303.52, corresponde a la devolución efectuada a la SUNAT en el año 2019, producto del saldo no ejecutado de las transferencias financieras recibidas para el Proyecto "Centro Binacional Integrado de Atención de Frontera - CEBAF Desaguadero (Puno)", y también para los Centros de Atención en Frontera - CAF.

El rubro de Otros Gastos al 30.09.2020 es por S/ 388,202.18, esta compuesto principalmente por los pagos por derechos administrativos (arbitrios y tasas) del ejercicio 2020 por S/ 296,064.42 pagados a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad de San Isidro, así como, la baja de los bienes muebles utilizados en el Perú y el extranjero, que son autorizados mediante resoluciones jefaturales de la OGA por S/ 63,087.86; y por último los Bienes no depreciables adquiridos por S/ 28,799.89 cuyo costo de adquisición no superan 1/4 de la UIT.



DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Setiembre de 2020
(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	21,296,031.71	25,532,228.79	-4,236,197.08
	1.3.2.1.4.3 - TARIFAS DE DERECHOS CONSULARES		25,532,228.79	
2	4302.030199 - OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN	137,644.30	136,364.20	1,280.10
	1.3.2.3.1.99 - OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		136,364.20	
3	4302.100104 - LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	4,716,503.40	4,715,247.20	1,256.20
	1.3.2.10.1.4 - LEGALIZACION DE DOCUMENTOS		4,715,247.20	
4	4302.1101 - DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-3,531.91	0.00	-3,531.91
Total Diferencia:				-4,237,192.69

1) Por el registro del Recaudado, ingreso de las captaciones consulares provisionado como ingresos en tránsito; abonados en la cuenta bancaria del Interbank en el rubro de RDR al mes siguiente.
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
M.T. N.º a Negrette
Rosa E. Montoya Negrette
Contador Público Colegiado
Matrícula 15241


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

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

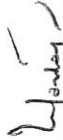
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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	546,309,985.47	0.00	546,309,985.47
2	4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS	6,618,170.07	0.00	6,618,170.07
3	4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	2,581,861.56	0.00	2,581,861.56
Total Diferencia:				555,510,017.10

Son las asignación del Tesoro Público en el rubro Recursos Ordinarios, registrados en el segundo asiento del Devengado.


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

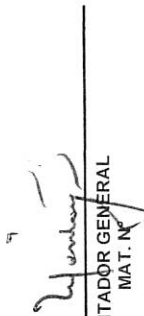

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 30 de Setiembre de 2020
(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	4401.020301 - DEL GOBIERNO NACIONAL	510,900.38	0.00	510,900.38
2	4403.020202 - OTROS ORGANISMOS	43,436.23	0.00	43,436.23
3	4403.020301 - DEL GOBIERNO NACIONAL	127,032.91	0.00	127,032.91
Total Diferencia:				681,369.52

1. Por la extinción de la afectación en uso de Otros Organismos del Estado
2. Por la donación de 3 muebles recibidos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR.
3. Son transferencias recibidas en Bienes de Capital, por la extinción de la afectación en uso de un automóvil al MINTRA para los juegos panamericanos, un Microbus afectado al Ministerio de Cultura, y un bien con el Despacho Presidencial.


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


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
JOSÉ 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 Setiembre de 2020
(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		1,608,969.50	564,601.28	1,044,368.22
	1.5.1 1.3 99 - OTROS			564,601.28	
Total Diferencia:					1,044,368.22

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", y actualización de las otras cuentas por cobrar - Responsabilidad Fiscal y Depósitos en Garantía, efectuadas con Notas de Contabilidad.


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


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

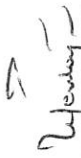
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO Al 30 de Setiembre de 2020 (EN SOLES)

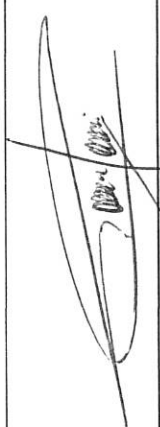
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
 ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	427,047.07	0.00	427,047.07
2	4505.02 - ALTA DE BIENES	10,971.03	0.00	10,971.03
3	4505.010401 - INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	53,812.54	46,837.08	6,975.46
	1.5.5 1.4 1 - INDEMNIZACIONES DE SEGUROS		46,837.08	
4	4505.010499 - OTROS INGRESOS	20,271.43	0.00	20,271.43
	1.5.5 1.4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	
Total Diferencia:				465,264.99

- 1) Ingresos diversos por devoluciones de gastos no ejecutados en años anteriores, para reversión a Tesoro Público.
- 2) Por el alta de bienes de capital efectuados con Notas de Contabilidad.
- 3) Por el alta de bienes muebles por reposición o indemnización del seguro, efectuadas con Notas de Contabilidad.
- 4) Por el registro del diferencial cambiario favorable por gastos en el exterior, al mes de Setiembre 2020.


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


 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 JOSÉ 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 Setiembre de 2020
(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	81,031.63	67,958.84	13,072.79
	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		67,958.84	
2	5301.020101 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	39,090.00	45,150.00	-6,060.00
	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		45,150.00	
3	5301.0303 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,266.57	0.00	3,266.57
	2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		0.00	
4	5301.050101 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	196,877.15	48,658.30	148,218.85
	2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		48,658.30	
5	5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	342,790.37	27,997.56	314,792.81
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		27,997.56	
6	5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	83,772.62	75,858.67	7,913.95
	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		75,858.67	
7	5301.050302 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,060.24	0.00	2,060.24
	2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		0.00	
8	5301.050401 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	9,256.08	9,062.85	193.23
	2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		9,062.85	
9	5301.0601 - DE VEHICULOS	41,175.73	24,972.00	16,203.73
	2.3.1 6.1 1 - DE VEHICULOS		24,972.00	
10	5301.0603 - DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	239.36	0.00	239.36
	2.3.1 6.1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		0.00	
11	5301.0604 - DE SEGURIDAD	73,071.40	73,185.80	-114.40
	2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD		73,185.80	
12	5301.0699 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70,207.89	2,347.26	67,860.63
	2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,347.26	
13	5301.0701 - ENSERES	2,112.00	0.00	2,112.00
	2.3.1 7.1 1 - ENSERES		0.00	
14	5301.080201 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	70,862.41	46,401.01	24,461.40
	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		46,401.01	
15	5301.1101 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	231.12	0.00	231.12

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS		Detalle de Conciliación		Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
Nro						
	2.3.1.11.1.1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00	
16	5301.1102 - PARA VEHÍCULOS			518.02		518.02
	2.3.1.11.1.2 - PARA VEHÍCULOS				0.00	
17	5301.1105 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			14,036.53	13,917.40	119.13
	2.3.1.11.1.5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				13,917.40	
18	5301.9903 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			38,690.60	1,421,301.01	-1,382,610.41
	2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				1,421,301.01	
19	5302.010101 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			975,017.98	1,097,651.26	-122,633.28
	2.3.2.1.1.1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,097,651.26	
20	5302.010102 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO			178,851.48	595,942.03	-417,090.55
	2.3.2.1.1.2 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				595,942.03	
21	5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			41,983.18	42,239.18	-256.00
	2.3.2.1.2.1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				42,239.18	
22	5302.010202 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO			16,292.39	36,381.84	-20,089.45
	2.3.2.1.2.2 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				36,381.84	
23	5302.050199 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			536,954.95	522,066.80	14,888.15
	2.3.2.5.1.99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				522,066.80	
24	5302.060201 - CARGOS BANCARIOS			117,731.07	117,425.52	305.55
	2.3.2.6.2.1 - CARGOS BANCARIOS				117,425.52	
25	5302.060302 - SEGURO DE VEHÍCULOS			466,685.66	3,205.22	463,480.44
	2.3.2.6.3.2 - SEGURO DE VEHÍCULOS				3,205.22	
26	5302.060303 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)			11,912.45	5,910.00	6,002.45
	2.3.2.6.3.3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)				5,910.00	
27	5302.060304 - OTROS SEGUROS PERSONALES			40,586.38	21,313.15	19,273.23
	2.3.2.6.3.4 - OTROS SEGUROS PERSONALES				21,313.15	
28	5302.071199 - SERVICIOS DIVERSOS			6,854,193.62	160,666,818.81	-153,812,625.19
	2.3.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS				160,666,818.81	
29	5302.060399 - OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,353,534.37	24,888.52	1,328,645.85
	2.3.2.6.3.99 - OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				24,888.52	

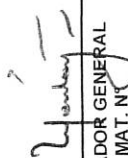
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Total Diferencia: -153,327,619.78

SON LOS BIENES INGRESADOS A ALMACÉN AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 2020. EN EL RUBRO SERVICIOS DIVERSOS LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS ASIGNACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUENTA 1205.98 AL MES DE SETIEMBRE PENDIENTES DE RENDICIÓN. CORRESPONDE A LOS SEGUROS DE VEHÍCULOS, PERSONALES, BIENES MUEBLES, ENTRE OTROS AMORTIZADOS AL MES DE SETIEMBRE 2020


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


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
JOSÉ 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 Setiembre de 2020
(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)	22,113,847.40	22,174,760.92	-60,913.52
	2.1.1 1.1 2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)		22,174,760.92	
2	5101.090201 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,521,507.27	3,869,211.32	652,295.95
	2.1.1 9.2 1 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		3,869,211.32	
3	5101.090303 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4,316,044.69	175,705.41	4,140,339.28
	2.1.1 9.3 3 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		175,705.41	
4	5302.0803 - VACACIONES CAS	1,962,414.92	0.00	1,962,414.92
5	5302.0801 - CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	24,119,487.83	24,141,253.52	-21,765.69
	2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		24,141,253.52	
Total Diferencia:				6,672,370.94

CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIO CTS Y VACACIONES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y ADMINISTRATIVO AL MES DE SETIEMBRE 2020
CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL CAS AL MES DE SETIEMBRE 2020


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


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

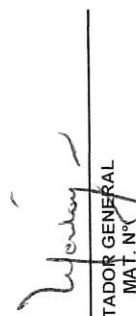
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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	9,796,686.46	11,012,443.52	-1,215,757.06
	2.2.2.3.4.1 - SEGURO MEDICO		11,012,443.52	
2	2.2.1.1.199 - OTROS REGIMENES DE PENSIONES	0.00	19,230,377.50	-19,230,377.50
	5201.010199 - OTROS REGIMENES DE PENSIONES	0.00		
	5201.9902 - FONDO D. N° 18846 - ONP	0.00		
3	2.2.1.1.299 - OTROS BENEFICIOS	0.00	6,393,995.48	-6,393,995.48
	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:				-26,840,130.04

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


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


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
JOSÉ 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 Setiembre de 2020
(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	56,296.50	0.00	56,296.50
2	5403.020301 - A GOBIERNO NACIONAL	1,150,569.54	0.00	1,150,569.54
3	5401.010202 - OTROS ORGANISMOS	38,049,452.82	37,912,710.95	136,741.87
2.4.1 2.1 99 - A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES			37,912,710.95	
Total Diferencia:				1,343,607.91

1. TRANSFERENCIA DE BIENES OTORGADOS A LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI
2. AFECTACIÓN EN USO DE AUTOMÓVIL AL MINTRA PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS, SEG. RJ 018 DE 16.01.2020
3. PAGO A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

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

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

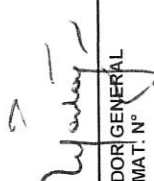
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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	1,261,504.78	0.00	1,261,504.78
2	5404.02	DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANTERIORES	1,362.41	0.00	1,362.41
Total Diferencia:					1,262,867.19

CORRESPONDE A LAS DEVOLUCIONES POR MENORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL TESORO PÚBLICO AL MES DE SETIEMBRE 2020


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


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
JOSÉ 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 Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5801.0101 - EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,184,193.81	0.00	1,184,193.81
2	5801.0102 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3,134,458.70	0.00	3,134,458.70
3	5801.0105 - ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	56,618.91	0.00	56,618.91
4	5801.0107 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	65,752.39	0.00	65,752.39
5	5801.0201 - VEHÍCULOS	1,429,659.13	0.00	1,429,659.13
6	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	3,772,601.55	0.00	3,772,601.55
7	5801.020501 - VEHÍCULOS EN AFECTACIÓN EN USO	726.77	0.00	726.77
8	5801.020502 - MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	101,825.66	0.00	101,825.66
9	5801.020602 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN CESIÓN EN USO	6,402.54	0.00	6,402.54
10	5801.030102 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,254,017.11	0.00	1,254,017.11
Total Diferencia:				11,006,256.57

CORRESPONDE A LAS ESTIMACIONES, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y ACTIVOS INTANGIBLES AL MES DE SETIEMBRE 2020

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

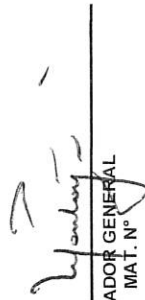
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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	363,928.06	0.00	363,928.06
2	5901.02 - OTROS INTERESES	398.10	0.00	398.10
Total Diferencia:				364,326.16

CORRESPONDE A LOS AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO E INTERESES DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA AL MES SETIEMBRE 2020


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matricula 15244


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

JOSÉ 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 Setiembre de 2020
(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	63,087.86	0.00	63,087.86
2	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,799.89	0.00	28,799.89
3	5506.9999 - OTROS	250.01	0.00	250.01
4	5504.030201 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS	296,064.42	296,564.42	-500.00
2.5.4 3.2 1 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS				
Total Diferencia:			296,564.42	91,637.76

1. Y 2. BAJA O REPARACION DE BIENES POR OBSOLESCENCIA DE ACTIVOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL MES DE SETIEMBRE 2020
3. REBAJA DE PLANILLA DE PENSIONES DEJERCICIOS ANTERIORES (2019)


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


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

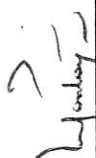
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

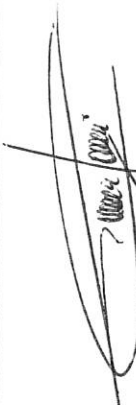
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5503.010103 - A OTRAS PERSONAS NATURALES		112,441.67	-112,441.67
	2.5. 3 1. 1 99 - A OTRAS PERSONAS NATURALES	0.00	112,441.67	
Total Diferencia:			112,441.67	-112,441.67

CORRESPONDE A LAS SUBVENCIONES ECONOMICAS PARA LA REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES AL PERÚ PENDIENTES DE RENDICION AL MES DE SETIEMBRE 2020


CONTADOR GENERAL
Rosa E. M. M. Negri
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 30 de Septiembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(EN SOLES)

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

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Composición Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019				13,028,992.24	2,757,600.67	4,007,553.14				19,794,146.05
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE					516,526.38					516,526.38
Don de la Republica de Kuwait					516,526.38					516,526.38
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				3,834,638.24	895,990.09					4,730,628.33
Trans: a Fodos Restringidos				3,834,638.24	895,990.09					4,730,628.33
D. SALDO DE BALANCE AL III TRIMESTRE				9,194,354.00	2,378,136.96	4,007,553.14				15,580,044.10
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				14,689,802.89	2,524,201.39	3,838,371.39				21,052,375.67
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				2,279,731.59		3,828,873.60				6,108,605.19
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				1,679,023.58	2,409,476.13	0.04				4,088,499.75
-BANCO DE LA NACION				1,679,023.58	2,409,476.13	0.04				4,088,499.75
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS				10,731,047.72	114,725.26	9,497.75				10,855,270.73
-INTERBANK				10,731,047.72	114,725.26	9,497.75				10,855,270.73
OTROS(*)										
F. TIPOS DE MONEDA				12,410,071.30	2,409,476.13	0.04				14,819,547.47
Soles				2,561,514.65	502,599.36					3,064,114.01
Dolar Americano(3.595)				9,848,556.65	1,906,876.77	0.04				11,755,433.46
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				9,194,354.00	2,378,136.96	4,007,553.14				15,580,044.10
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				9,194,354.00	2,378,136.96	4,007,553.14				15,580,044.10
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

Nota (*): Otros recursos en entidades financieras

Nota (**): Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

Transferencia: Fondos Destinados a cubrir los gastos del Convenio suscrito con la SUNAT - CEBAF. Donaciones fondos para financiar las acciones concernientes al proyecto denominado "Centro de Atención al Migrante Internacional" entre otros

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

Fecha: 11/11/2020
Hora: 09:18:20
Pag.: 1 de 1
Gen.: 06/11/2020 12:03:25

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	714,206,180		(3,170,391)		711,035,789
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	66,153,439				66,153,439
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	66,153,439				66,153,439
FINANCIAMIENTO	4,684,025	4,510,329			9,194,354
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,684,025	4,510,329			9,194,354
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,837,464	4,510,329			75,347,793
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		1,723,300			1,723,300
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,723,300			1,723,300
FINANCIAMIENTO		6,766,517			6,766,517
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,766,517			6,766,517
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,489,817			8,489,817
TOTAL GENERAL	785,043,644	13,000,146	(3,170,391)		794,873,399

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

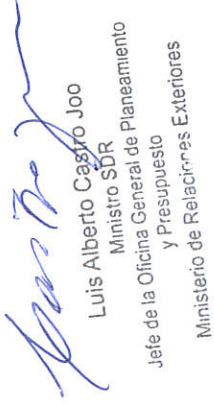
* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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


Nelly E. Salome 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


FRANCISCO TENYWA HASEGAWA
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores


JOSÉ RAÚL CÓRBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(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)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	706,669,984		(3,170,391)			703,499,593
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	357,619,058				(10,299,198)	347,319,860
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,849,145		91,440		(409,487)	46,531,098
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,607,243		(3,261,831)		209,076	247,554,488
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,479,486				10,499,609	59,979,095
2.5 OTROS GASTOS	2,115,052					2,115,052
GASTOS DE CAPITAL	7,536,196					7,536,196
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,536,196					7,536,196
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	714,206,180		(3,170,391)			711,035,789
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	70,837,464	4,510,329				75,347,793
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,737,463					13,737,463
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,590,423					14,590,423
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,509,578	4,510,329				47,019,907
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,837,464	4,510,329				75,347,793
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		4,491,762				4,491,762
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,491,762			(270,844)	4,220,918
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					270,844	270,844
GASTOS DE CAPITAL		3,998,055				3,998,055
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,998,055				3,998,055
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,489,817				8,489,817
TOTAL GENERAL	785,043,644	13,000,146	(3,170,391)			794,873,399

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


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


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


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


FRANCISCO TENORIO HASEGAWA
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	714,206,180		(3,170,391)		711,035,789	555,561,987.36	155,473,801.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	66,153,439				66,153,439	30,915,396.29	35,238,042.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	66,153,439				66,153,439	30,383,840.19	35,769,598.81
1.3.2 1.4 3 TARIFAS DE DERECHOS	52,290,261				52,290,261	25,532,228.79	26,758,032.21
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	125,715				125,715	136,364.20	(10,649.20)
1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	13,737,463				13,737,463	4,715,247.20	9,022,215.80
1.5 OTROS INGRESOS						531,556.10	(531,556.10)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS						25,395.75	(25,395.75)
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES						390,022.24	(390,022.24)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES						44,917.93	(44,917.93)
1.5.5 1.4 1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS						24,383.10	(24,383.10)
FINANCIAMIENTO	4,684,025	4,510,329			9,194,354	46,837.08	(46,837.08)
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,684,025	4,510,329			9,194,354	9,194,354.00	
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,684,025	4,510,329			9,194,354	9,194,354.00	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	70,837,464	4,510,329			75,347,793	40,109,750.29	35,238,042.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
INGRESOS CORRIENTES						175,770.73	(175,770.73)
1.5 OTROS INGRESOS						175,770.73	(175,770.73)
1.5.1 1.3 99 OTROS						174,579.04	(174,579.04)
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES						1,191.69	(1,191.69)
TRANSFERENCIAS		1,723,300			1,723,300	1,845,063.88	(121,763.88)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,723,300			1,723,300	1,845,063.88	(121,763.88)
1.4.1 1.3 99 OTROS PAISES DE AFRICA, ASIA		234,775			234,775	356,539.05	(121,764.05)
1.4.1 2.1 5 CORPORACION ANDINA DE		40,163			40,163	40,162.83	0.17
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS		1,448,362			1,448,362	1,448,362.00	
FINANCIAMIENTO		6,766,517			6,766,517	6,385,690.10	380,826.90
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,766,517			6,766,517	6,385,690.10	380,826.90
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,766,517			6,766,517	6,385,690.10	380,826.90
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	785,043,644	13,000,146	(3,170,391)		849,879,400	840,524,71	83,292,29
TOTAL GENERAL					794,873,399	604,078,262.36	190,795,136.64

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

Rosa E. Montoya Negreiros
Contador Público Colegiado
Matrícula 16244

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

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

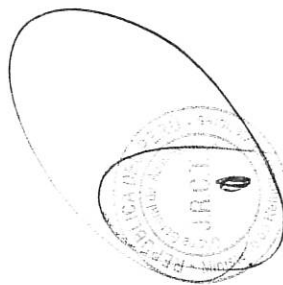
ANEXO PP1

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS	706,689,984		(3,170,391)			703,499,593	552,980,125.60	150,519,467.20
GASTOS CORRIENTES	357,619,058					347,319,860	265,200,524.99	82,119,335.01
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,581,162					27,709,728	22,174,760.92	5,534,967.08
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	996,000					967,089	721,829.99	245,259.01
2.1.1.1.1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE	3,858,519					3,966,704	3,966,697.58	6.42
2.1.1.1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	3,385,733					3,385,733	2,447,280.00	938,453.00
2.1.1.1.2 1 ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	38,853					38,853	29,139.21	9,713.79
2.1.1.3 1.1 PERSONAL NOMBRADO	281,198,990					273,476,118	209,862,603.62	63,613,514.38
2.1.1.6.1 1 PERSONAL NOMBRADO	13,987,132					13,935,674	10,269,318.92	3,666,355.08
2.1.1.6.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	11,781,451					11,761,451	5,702,397.64	6,059,053.36
2.1.1.9.1 2 AGUINALDOS	104,400					104,400	102,800.00	1,600.00
2.1.1.9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,124,099					4,124,099	3,869,211.32	254,887.68
2.1.1.9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	602,884					533,221	501,407.28	31,813.72
2.1.1.9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	108,572					178,235	175,705.41	2,529.59
2.1.1.9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	1,732,928					600,000	565,730.92	34,269.08
2.1.1.9.3 9 OTROS GASTOS DE PERSONAL	600,000					220	160.00	60.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO						6,538,335	4,811,482.18	1,726,852.82
2.1.2 1.2 5 ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR						46,849,145	32,875,393.26	13,655,704.74
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			91,440			48,531,098	1,989,345.00	713,256.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,661,104					2,702,601	19,230,377.50	6,470,603.50
2.2.1 1.1 1 RÉGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	25,651,038					579,000	385,840.00	193,160.00
2.2.1.1.1 99 OTROS RÉGIMENES DE PENSIONES	579,000					17,248,516	11,012,443.52	6,236,072.48
2.2.1.1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	17,658,003					200,000	168,887.24	31,112.76
2.2.2 3.4 1 SEGURO MÉDICO	200,000					100,000	88,500.00	11,500.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	100,000					247,554,488	195,318,129.03	52,236,358.57
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	250,607,243					163,599	67,958.84	95,640.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	335,150					24,000	45,150.00	1,000.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	25,000					45,150	3,480.00	214,127.09
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	251,885					3,480	223,219.91	481.00
2.3.1.2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	12,500					437,347	1,309.00	649,477.70
2.3.1.2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	70,699					1,000	3,228.30	171,569.44
2.3.1.2 1 3 CALZADO	638,500					1,000	27,997.56	
2.3.1.3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000					437,347	1,309.00	
2.3.1.3 1 2 GASES	459,250					1,790	3,228.30	
2.3.1.5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,028,729					652,706	27,997.56	
2.3.1.5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y						199,567		



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	107.861					(4.579)	103.282	75.858.617	27.423.33
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	21.950					(21.450)	500	500.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	44.150					(33.130)	11.020	9.062.85	1.957.15
2.3.1.5.99 OTROS	18.000					(18.000)			
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	50.000						50.000	24.972.00	25.028.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	24.391					21.950	46.341	26.601.80	19.739.20
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	21.500						21.500	2.347.26	19.152.74
2.3.1.7.1.1 ENSERES	107.700					(105.850)	1.850	1.850.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	150.700					(103.745)	46.955	138.90	46.816.10
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1.500					(1.500)			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	20.000					53.245	73.245	46.401.01	26.843.99
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10.000						10.000	10.000.00	10.000.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10.500						10.500	10.500.00	10.500.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	43.300						43.300	13.917.40	29.382.60
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10.000						10.000	10.000.00	10.000.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	7.670					(3.688)	3.982	121.60	3.860.40
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	190.827					(70.435)	120.392	37.656.10	82.735.90
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	15.440					105.294	120.734	82.700.00	38.034.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	882.670					(782.366)	100.304	34.884.18	65.419.82
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4.995.742					(1.037.085)	3.958.657	1.097.651.26	2.861.005.74
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	4.177.112					(450.135)	726.977	595.942.03	131.034.97
2.3.2.1.1.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	14.512.569					2.331	8.414.900	5.916.428.37	2.498.471.63
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	36.000					(36.000)			
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	343.613					386.482	730.095	42.239.18	687.856.82
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	542.620					(76.868)	65.752	36.381.84	29.370.16
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	100.000					(25.000)	75.000	68.800.00	6.200.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1.590.254					(343.566)	246.688	171.584.80	75.103.20
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1.709.708					(17.664)	1.648.044	902.909.70	745.134.30
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	183.000					75.095	221.095	69.355.40	151.739.60
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	700.000					(45.000)	650.619	152.379.05	498.239.95
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	513.142					(232.848)	280.294	38.174.94	242.118.06
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2.415.588					244.673	1,560,261	319.912.00	1,240,349.00
2.3.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	365.500					(202.888)	162.612	61.990.60	100.621.40
2.3.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	42.000					9.174	51.174	15.965.54	35.208.46
2.3.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	54.500					3.263	57.763	24.216.22	33.546.78
2.3.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	350.000					5,000	355.000	82.637.92	272.362.08
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.598.158					(99.518)	2,498,640	885.592.64	1,613,047.36



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,936,926					(34,800)	2,902,126	1,920,046.45	982,079.55
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	160,000					(41,315)	118,685	4,970.00	113,715.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	350,000					47,182	397,182	69,509.70	327,672.30
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,000					(251)	19,749		19,749.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	573,800					(616)	573,184	164,335.80	408,848.20
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,001,486					(300,865)	3,700,621	2,216,717.04	1,483,903.96
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	30,000					(30,000)			
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	129,748					(111,000)	18,748	8,025.09	10,722.91
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000					(9,376)	3,624	1,500.00	2,124.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	312,800					90,846	403,646	218,950.83	184,695.17
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	31,556					(20,356)	11,200	785.00	10,415.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	185,500					(150,000)	35,500	1,921.40	33,578.60
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	29,991					(29,981)			
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	200,000					151,664	351,664	3,205.22	348,458.78
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	25,000						25,000	5,910.00	19,090.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	150,361					104,506	254,867	21,313.15	233,553.85
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	370,000					1,172,861	1,542,861	24,888.52	1,517,972.48
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	40,000					(40,000)			
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	34,100					(34,100)			
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	120,000					(50,000)	70,000		70,000.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000					(5,000)			
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	10,000					(10,000)			
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	11,560						11,560	750.00	10,810.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	38,440						38,440	8,575.00	29,865.00
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	195,300						195,300	127,636.53	67,663.47
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	152,961						152,961	25,819.42	127,141.58
2.3.2.7.5.8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE	14,319						14,319	888.60	13,430.40
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	218,450					(107,933)	110,517	103,635.63	6,881.37
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y	567,241					(415,467)	151,774	11,514.70	140,259.40
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	574,000					(45,000)	529,000	314,283.65	214,716.35
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,217,874					977,702	2,095,576	1,026,033.93	469,542.07
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	55,000					4,050	59,050	24,390.00	34,660.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	125,555					(125,000)	555		555.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	492,626					(192,097)	300,529	37,753.80	262,775.20
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	159,263,797					3,427,631	171,705,597	151,568,266.60	20,137,330.40
2.3.2.7.13.7 DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y	90,000					(48,455)	41,545		41,545.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.7.14.7 DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y						176,775	26,250.00	150,525.00
2.3.2.7.14.8 DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES						37,174	37,173.91	0.09
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	36,726,998		(550,000)			(809,751)	24,141,253.52	11,125,993.48
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	885,886					453,678	984,842.56	344,721.44
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	390,600						191,100.00	199,500.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						448,423	155,486.11	292,926.89
2.3.2.8.1.6 ENTREGA DE CUPON O VALE POR						33,520	27,220.00	6,300.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,479,486					10,499,609	58,366,454.43	1,612,640.57
2.4.1.1.2 FONDOS CONTRAVALOR O DE	10,020,000						10,020,000.00	
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS	39,272,000						37,912,710.95	1,359,289.05
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	187,486					10,499,609	10,433,743.48	253,351.52
2.5 OTROS GASTOS	2,115,052						1,219,624.09	895,427.91
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	27,284					22,594	49,878.00	
2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	1,100,000						760,740.00	339,260.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	345,032						112,441.67	232,590.33
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	100,000						100,000.00	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	487,736				(22,594)		296,564.42	168,577.56
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN	20,000						20,000.00	
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	15,000						15,000.00	
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y	20,000						20,000.00	
GASTOS DE CAPITAL	7,536,196					7,536,196	2,581,861.56	4,954,334.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,536,196					7,536,196	2,581,861.56	4,954,334.44
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,725,234					2,447,847	1,370,727.00	1,077,120.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,200,000					1,103,962	650.00	1,103,962.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						650		
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						4,100		4,100.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,610,962					1,467,774	51,336.00	1,416,436.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						213,933	27,133.20	186,799.80
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						11,315	11,225.00	90.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						618	618.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						13,157		13,157.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						9,224		9,224.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,000,000					(23,703)	22,953.37	953,343.63
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						9,912	9,912.00	
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						743,772	743,771.20	0.80
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						533,615	343,535.79	190,079.21
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	714,206,180		(3,170,391)			711,035,789	555,561,987.36	155,473,801.64

ANEXO PP2

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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	70 837,464	4,510,329					75,347,793	25,856,126.41	49,491,666.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 737,463						13 737,463	9,574,172.53	4 163,290.47
2.1.1 1.2 98 OTRAS RETRIBUCIONES Y	13 266,696						13 266,696	9,574,172.53	3 692,523.47
2.1.1.9 3 98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	470,767						470,767		470,767.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,590,423						14,590,423	6,393,995.48	8 196,427.52
2.2.1 1.2 96 OTROS GASTOS EN PENSIONES	562,175						562,175		562,175.00
2.2.1.1 2 99 OTROS BENEFICIOS	14,028,248						14,028,248	6,393,995.48	7 634,252.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,509,578	4,510,329					47,019,907	9,887,958.40	37 131,948.60
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		21 777				67,208	88 985	45 430.00	43 555.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	600 000						600 000		600 000.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD							90,199	46 584.00	43 615.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		80,482				80,483	160 965		160 965.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1 400 000					1 255 510	2 655 510	1 383 644.91	1 271 885.09
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						47 508	47 508	22 777.11	24 730.89
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						187 723	187 723		187 723.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						10 500	10 500	10 500.00	
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3 850 000	184 578				(318 906)	3 715 672	303 115.97	3 412 556.03
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES									
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						115,490	115 490	115 476.12	13.88
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	880 000					(46 020)	833 980		833 980.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						3 172	3 172		3 172.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 000 000					(76 503)	923 497	70 018.60	853 478.40
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1 000 000					(27 708)	972 292	97 900.00	874 392.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						2 200	2 200	2 200.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO						100 000	100 000		98 540.96
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	991,478	1 683 863				(202,261)	2,472,780	11 459.04	2 472,780.00
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						22 800	22 800	15 200.00	7 600.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	32,788,100	2,539,929				(1 311,395)	34 016,634	7,763,652.65	26,252,981.35
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,837,464	4,510,329					75,347,793	25,856,126.41	49,491,666.59
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		4,491,762					4,491,762	1,051,042.77	2 840,719.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,491,762				(270,844)	4,220,918	1,380,887.56	2 840,030.44
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						45 960	45 960	45 960.00	
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						28	28	28.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

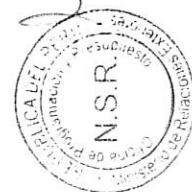
ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,491,762				(316,832)	1,334,899.56	2,840,030.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						270,844	270,155.21	686.79
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						270,844	270,155.21	686.79
GASTOS DE CAPITAL		3,998,055				3,998,055	169,181.76	3,828,873.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,998,055				3,998,055	169,181.76	3,828,873.24
2.6.5 1.1.2 TERRENOS RURALES		635,250				635,250		635,250.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		2,700,643				2,700,643		2,700,643.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		451,862				451,862		451,860.24
2.6.8 1.4.99 OTROS GASTOS		210,300				210,300		57,300.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,489,817				8,489,817	1,820,224.53	6,669,592.47
TOTAL GENERAL	765,043,644	13,000,146	(3,170,391)			794,873,399	583,236,338.30	211,635,060.70

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



[Signature]
JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

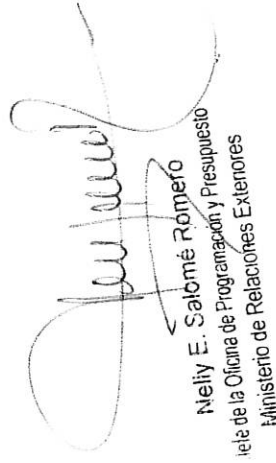
[Signature]
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

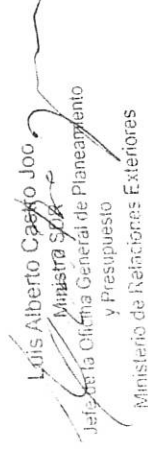
SECTOR	: 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD	: 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 INGRESOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERIVADOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 USO 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	66,153,439	0	66,153,439	0	0	0	0	0	0	0	0	4,684,025	4,684,025	70,337,464
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM N° 0043/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,329	4,510,329	4,510,329
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,329	4,510,329	4,510,329
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	66,153,439	0	66,153,439	0	0	0	0	0	0	0	0	9,194,354	9,194,354	75,347,793
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° 0046/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,869,164	5,869,164	5,869,164
14/02/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM N° 0143/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,160	0	0	1,206,160	0	0	0	1,206,160
13/03/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,825	380,825	380,825
108 / RM N° 0221/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/04/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	40,163	0	0	40,163	0	0	0	40,163
108 / RM N° 0272/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,528	516,528	516,528
08/06/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM N° 0354/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	25,802	0	0	25,802	0	0	0	25,802
23/07/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	234,775	0	0	234,775	0	0	0	234,775
108 / RM N° 0533/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	216,400	0	0	216,400	0	0	0	216,400
17/09/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM N° 0536/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,300	0	0	1,723,300	0	0	0	1,723,300
21/09/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,766,517	6,766,517	6,766,517
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,300	0	0	1,723,300	0	6,766,517	6,766,517	8,489,817
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,300	0	0	1,723,300	0	6,766,517	6,766,517	8,489,817
TOTAL GENERAL	0	0	66,153,439	0	66,153,439	0	0	0	1,723,300	0	0	1,723,300	0	15,960,871	15,960,871	83,837,610

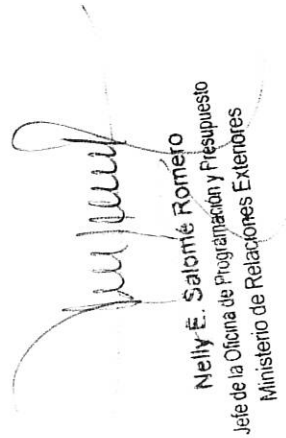

Nelly E. Salomé Romero
Jefa de la Oficina de Programación y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

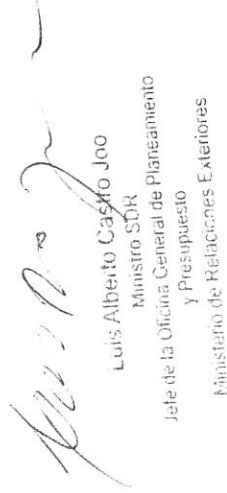

Luis Alberto Castro Joo
Ministro de Estado
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
-002-CREDITO SUPLEMENTARIO																
108 / RM N° 0046/RE-2020	0	0	0	1,871,109	0	0	1,871,109	0	0	0	3,998,055	0	3,998,055	0	0	5,869,164
108 / RM N° 0143/RE-2020	0	0	0	1,206,160	0	0	1,206,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,160
108 / RM N° 0221/RE-2020	0	0	0	380,825	0	0	380,825	0	0	0	0	0	0	0	0	380,825
108 / RM N° 0272/RE-2020	0	0	0	40,163	0	0	40,163	0	0	0	0	0	0	0	0	40,163
108 / RM N° 0354/RE-2020	0	0	0	516,528	0	0	516,528	0	0	0	0	0	0	0	0	516,528
108 / RM N° 0427/RE-2020	0	0	0	25,802	0	0	25,802	0	0	0	0	0	0	0	0	25,802
108 / RM N° 0533/RE-2020	0	0	0	234,775	0	0	234,775	0	0	0	0	0	0	0	0	234,775
108 / RM N° 0536/RE-2020	0	0	0	216,400	0	0	216,400	0	0	0	0	0	0	0	0	216,400
Sub Total	0	0	0	4,491,762	0	0	4,491,762	0	0	0	3,998,055	0	3,998,055	0	0	8,489,817
-003-CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
113 / RSG N° 0352/RE-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG N° 0406/RE-2020	0	0	0	(270,844)	270,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	(270,844)	270,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	4,220,918	270,844	0	4,491,762	0	0	0	3,998,055	0	3,998,055	0	0	8,489,817
TOTAL GENERAL	0	381,057,323	61,121,521	298,795,313	60,245,939	2,115,052	783,339,148	0	0	0	11,534,251	0	11,534,251	0	0	794,873,399


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

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOSAL 30 DE SETIEMBRE 2020**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.

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 y realiza una serie de actividades destinadas a promover los intereses nacionales y alcanzar mayores niveles de seguridad y bienestar para 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 Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se aprueba el presupuesto institucional del Sector Público para el Año Fiscal 2020 por el monto de S/ 177 367 859 707,00 a favor de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Al Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la suma ascendente a **setecientos ochenta y cinco millones cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro y 00/100 soles (S/ 785 043 644,00)**² como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/ 714 206 180,00 y Recursos Directamente Recaudados S/ 70 837 464,00, el mismo que fue aprobado por Resolución Ministerial N° 0901/RE de 23 de diciembre de 2019.

Al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2020, el Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de **setecientos noventa y cuatro millones ochocientos setenta y tres mil trescientos noventa y nueve y 00/100 soles (S/ 794 873 399,00)**, por toda fuente de

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 2020 se aprobó considerando un tipo de cambio de S/. 3,34 por US\$



financiamiento. Se efectuaron modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas) que ascienden a S/ 9 829 755,00 que representa el 1.24% del PIA.

NOTA 02 : PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

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

1. El desarrollo de las operaciones presupuestarias se realiza de acuerdo con 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 2020, 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 las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos”, aprobada por Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01.
 - ✓ Resolución Directoral N° 008-2020-EF/51.01, prorroga los plazos para la presentación de la información financiera y presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco legal del presupuesto del primer semestre 2020.

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, 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



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS-TERCER TRIMESTRE

enteras; y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1), se presenta en moneda nacional con dos decimales.

- 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.

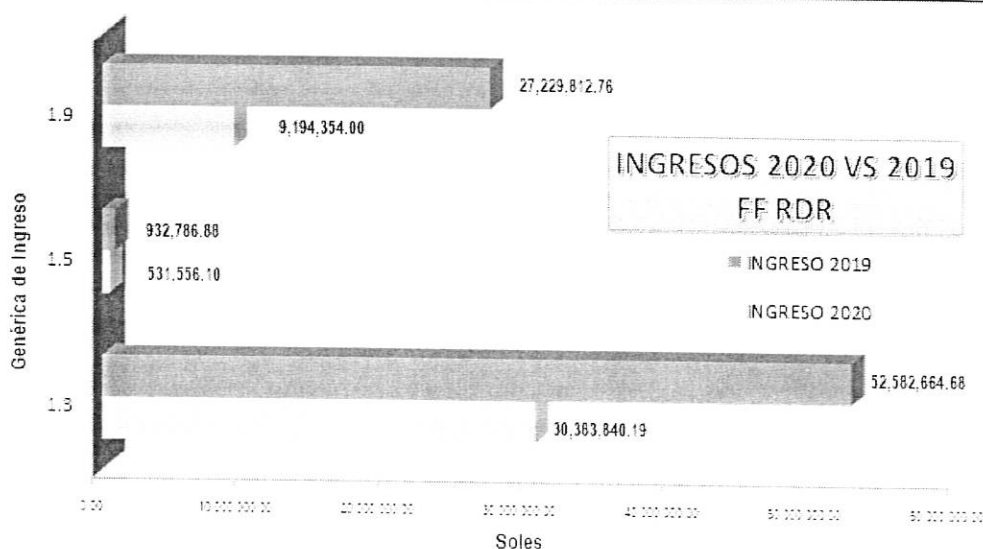
NOTA 03 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

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.

GENÉRICA DE INGRESOS	Trimestre 2020		Trimestre 2019		VARIACION			
	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	%	EP-1 EJECUCION	%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.	66,153,439.00	30,383,840.19	67,362,752.00	52,582,664.68	-1,209,313.00	-1.8%	-22,198,824.49	-42.2%
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	531,556.10	0.00	932,786.88	0.00	0.0%	-401,230.78	-43.0%
1.9 SALDO DE BALANCE	9,194,354.00	9,194,354.00	12,155,550.00	27,229,812.76	-2,959,196.00	-24.3%	-18,035,458.76	-66.2%
TOTAL	75,347,793.00	40,109,750.29	79,516,302.00	80,745,264.32	-4,168,509.00	-5.2%	-40,635,514.03	-50.3%



COMENTARIO:

La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 4 168 509,00 que representa el 5.2% de variación negativa.

Asimismo, respecto a la ejecución de ingresos muestra una disminución de S/ 40 635 514,03 que representa el 50.3% de variación negativa.

La partida de ingreso: **1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos**, está conformado por la tarifa de derechos consulares recaudados por las oficinas consulares en el exterior, otros derechos administrativos de educación recaudado por la Academia Diplomática del Perú por el proceso de admisión y la tasa de legalizaciones realizada en Lima y por la apostilla de la Haya. La recaudación de dichos ingresos al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 22 198 824,48 que representa el 42.2% de variación negativa, dicha caída de ingresos propios (RDR) se explica por las diversas medidas adoptadas en el mes de marzo por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional orientadas a prevenir y controlar el COVID-19, así como las medidas adoptadas por diversos gobiernos en el exterior, incluido el confinamiento y la cuarentena.

La partida de ingreso: **1.5 Otros Ingresos**, está conformado por penalidades, intereses, multas judiciales, reparaciones civiles, diferencial cambiario y otras sanciones por interés. La recaudación de dichos ingresos durante el tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 401 130,78 que representa el 43.0% de variación negativa,

La partida de ingreso: **1.9 Saldos de Balance**, son recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financian gastos en el ejercicio vigente. Está constituido por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un año fiscal. Incluye también las devoluciones por pagos realizados con cargo a los ejercicios cerrados. La recaudación de dichos ingresos durante al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 18 035 458,76 que representa el 66.2% de variación negativa.

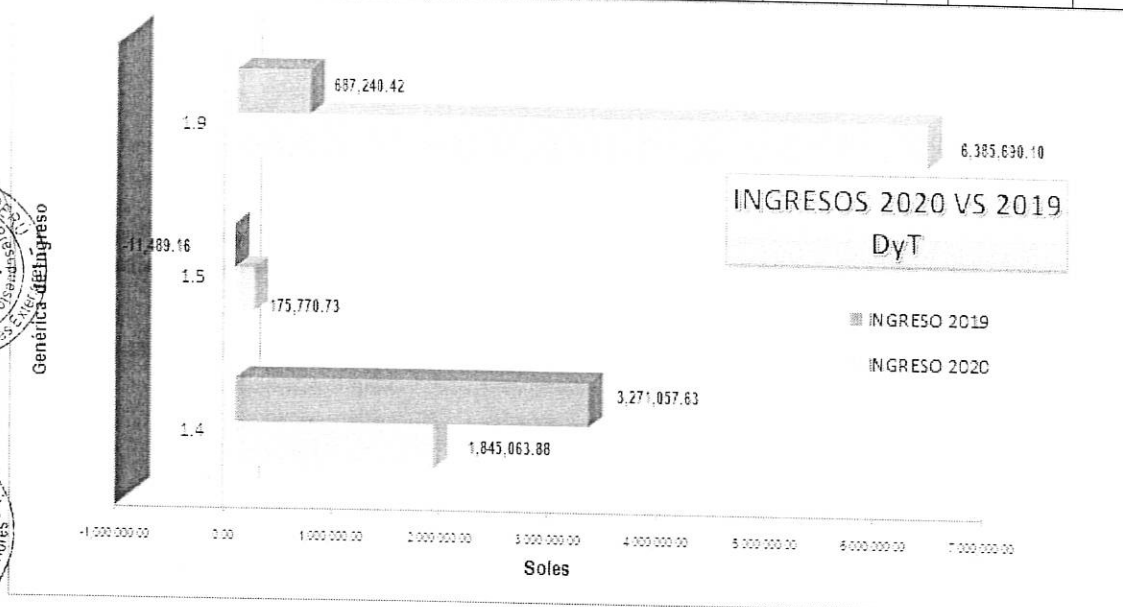
F.F. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS TERCER TRIMESTRE

En el caso de Cancillería, provienen de la transferencia financiera realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria – SUNAT; las donaciones dinerarias efectuadas por la Embajada de la República de Corea en Lima para el “Apoyo y asistencia para enfrentar el COVID-19”, por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el “Fortalecimiento Institucional Alianza del Pacífico”, por ACNUR para financiar el “Fortalecimiento del Sistema de Protección de las Personas Refugiadas en el Perú”, por la República Checa para el proyecto denominado “Centro de Atención al Migrante Internacional”, por el Estado de Kuwait para financiar todo apoyo logístico y material para la Embajada del Perú en el Estado de Kuwait y por la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos – RADi para financiar el proyecto titulado “Los Documentos Cuentan Nuestra Historia a Propósito del Bicentenario del MRE”.

GENÉRICA DE INGRESOS	Trimestre 2020		Trimestre 2019		VARIACION			
	PP-1 PIM	EP-1 Ejecucion	PP-1 PIM	EP-1 Ejecucion	PP-1 PIM	%	EP-1 Ejecucion	%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,723,300.00	1,845,063.88	3,271,058.00	3,271,057.63	-1,547,758.00	-47.3%	-1,425,993.75	-43.6%
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	175,770.73	0.00	-11,489.16	0.00	0.0%	187,259.89	1629.9%
1.9 SALDO DE BALANCE	6,766,517.00	6,385,630.10	530,059.00	687,240.42	6,236,458.00	1276.6%	5,698,449.68	829.2%
TOTAL	8,489,817.00	8,406,524.71	3,801,117.00	3,946,808.89	4,688,700.00	123.4%	4,459,715.82	113.0%



COMENTARIO:

La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra un incremento de S/ 4 688 700,00 que representa el 123.4% de variación.

Asimismo, respecto a la ejecución de ingresos muestra un incremento de S/ 4 459 717,82 que representa el 113.0% de variación.

La partida de ingreso: **1.4 Donaciones y transferencias**, está constituida por las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. La recaudación de dichos ingresos al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 1 425 993,75 que representa el 43.6% de variación negativa. Dicha diferencia se debe a la donación dineraria realizada en el tercer trimestre del año 2019, por la Embajada de la República de Corea en Lima, para financiar las acciones concernientes a “Fortalecer la Política Nacional Migrantes del Perú y Brindar una Atención Integral al Migrante Venezolano en Territorio Peruano” en el marco del Memorándum de Entendimiento (MoU), suscrito entre la Embajada de la República de Corea en Lima y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

La partida de ingreso: **1.5 Otros ingresos**, está conformada por el diferencial cambiario y otros intereses. La recaudación de dichos ingresos al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra un incremento de S/ 187 259,89 que representa el 1629.9% de variación; debido a la variación del tipo de cambio del dólar americano.

La partida de ingreso: **1.9 Saldo de Balance**, son recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financian gastos en el ejercicio vigente. Está constituido por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un año fiscal. Incluye también las devoluciones por pagos realizados con cargo a los ejercicios cerrados. La recaudación de dichos ingresos al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra un incremento de S/ 5 698 449,68 que representa el 829.2% de variación; dichos ingresos provienen básicamente de la transferencia financiera realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria – SUNAT, para los proyectos de inversión “Pasos de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia)”, “Mejoramiento de los servicios de control de personas, equipajes, mercancías y vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) Iñapari” en Madre de Dios, y “Mejoramiento de los servicios de control de personas, equipajes, mercancías menores y vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) en el paso de frontera Santa Rosa” en Loreto. Además, se tiene las donaciones efectuadas por la Embajada de la República de Corea en Lima y por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS TERCER TRIMESTRE

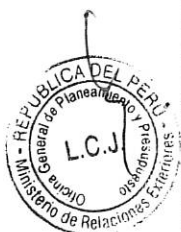
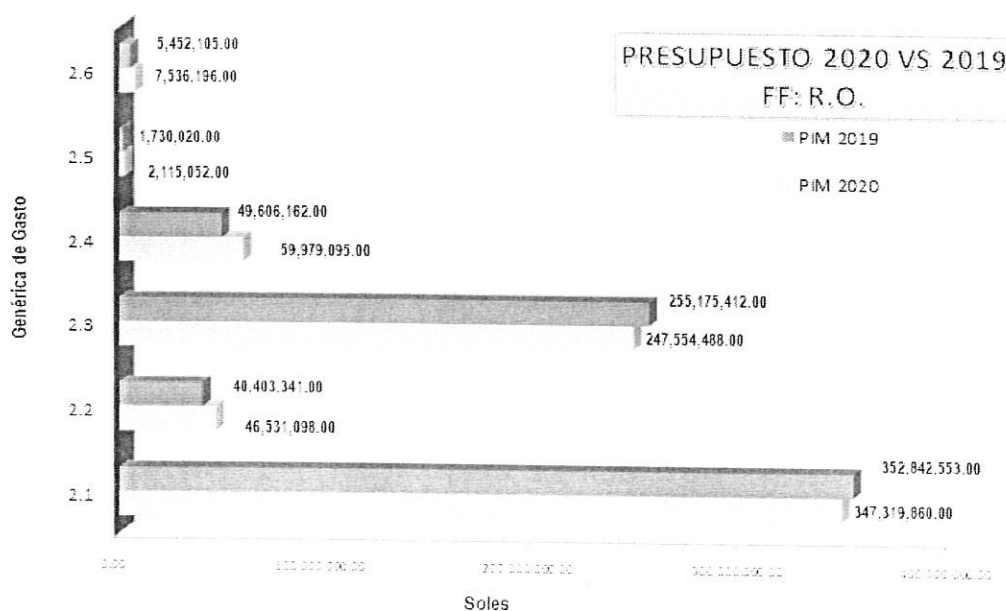
y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales del ejercicio fiscal.

Es preciso comentar que el Presupuesto Institucional Modificado - PIM del Ministerio de Relaciones Exteriores al tercer trimestre del año 2020 asciende a S/ 794 873 399,00 por toda fuente de financiamiento. Dicho monto es mayor en relación a similar periodo anterior y una ejecución de S/ 583 238 338,30, que representa el 73.37%, este porcentaje nos muestra que la ejecución del gasto se encuentra dentro del promedio estimado.

F. F: RECURSOS ORDINARIOS

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

GENÉRICA DE GASTO	Trimestre 2020		Trimestre 2019		VARIACION			
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	%	EP-1 EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	703,499,593.00	552,980,125.80	699,757,488.00	548,429,321.40	3,742,105.00	0.5%	4,550,804.40	0.8%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	347,319,860.00	265,200,524.89	352,842,553.00	265,401,165.31	-5,522,693.00	-1.6%	1,799,359.18	0.7%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,531,038.00	31,875,585.26	40,403,341.00	28,887,581.28	6,127,757.00	15.2%	9,987,862.03	13.8%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	247,554,488.00	195,518,129.03	235,175,412.00	205,548,069.51	-7,620,924.00	-3.0%	-11,229,940.48	-5.4%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,979,095.00	58,366,454.43	49,606,162.00	48,506,433.36	10,372,933.00	10.9%	9,860,021.07	20.3%
2.5 OTROS GASTOS	2,115,052.00	1,219,624.09	1,730,020.00	1,086,121.49	385,032.00	11.3%	133,502.60	12.3%
GASTOS DE CAPITAL	7,536,196.00	2,581,861.56	5,452,105.00	1,527,269.39	2,084,091.00	38.2%	1,054,592.17	69.1%
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,536,196.00	2,581,861.56	5,452,105.00	1,527,269.39	2,084,091.00	38.2%	1,054,592.17	69.1%
TOTAL	711,035,789.00	555,561,987.36	705,209,593.00	549,956,590.79	5,826,196.00	0.8%	5,605,396.57	1.0%



COMENTARIO:

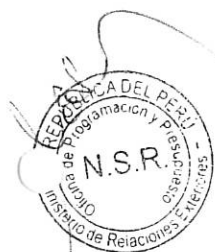
La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra un incremento de S/ 5 826 196,00 que representa el 0.8% de variación. Ello se debe a las transferencias de partidas para financiar el reajuste de pensiones percibidas por beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530, y para financiar la asistencia y repatriación de connacionales que se encuentran en el exterior que requieran retornar al Perú en el actual contexto de emergencia sanitaria global por las medidas aplicadas en los distintos países en donde se encuentran. No obstante, es necesario mencionar que el presupuesto institucional del MRE fue afectado por la disposición establecida en el Decreto Supremo N° 083-2020-EF, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 18 de abril de 2020, que autorizó una transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA.

Asimismo, respecto a la ejecución del gasto muestra un incremento de S/ 5 605 397,57 que representa el 1% de variación.

Partida de gasto: **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, comprende el pago del personal activo del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra un incremento de S/ 1 799 359,18 que representa el 0.7% de variación; dicha variación, obedece básicamente al diferencial cambiario de la planilla de remuneraciones del personal que presta servicios en el exterior.

Partida de gasto: **2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, comprende el pago de pensiones a cesantes y jubilados del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra un incremento de S/ 3 987 862,48 que representa el 13.8% de variación; debido básicamente a que durante el primer semestre del año 2020 se ejecutó la suma de S/ 11 012 443,52 en la partida de gasto 2.2.2.3.4.1 Seguro Médico; esta variación obedece al cumplimiento de pago del seguro médico de los funcionarios diplomáticos, administrativos y alumnos de la Academia Diplomática.

Partida de gasto: **2.3 Bienes y Servicios**, comprende los gastos de sostenimiento de los Órganos del Servicio Exterior (OSE) y de las Oficinas Desconcentradas (ODES), pasajes y viáticos por comisión de servicios, servicio de alquiler de inmuebles, servicios públicos (agua, luz, teléfono), servicios de limpieza y seguridad, valija diplomática, servicio de correspondencia, asistencia y repatriación de connacionales que se encuentran en el exterior que requieran retornar al Perú en el actual contexto de emergencia sanitaria global, y el pago de planilla de los contratos CAS, entre otros gastos. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del



2019, muestra una disminución de S/ 11 229 940,48 que representa el 5.4% de variación negativa; dicha variación, se debe básicamente a la mayor ejecución en la partida de gasto 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos, que representa la suma de S/ 162 995 078,78. Esta variación se debe principalmente al adelanto del gasto de funcionamiento que se realizó a favor de los Órganos del Servicio Exterior.

Partida de gasto: **2.4 Donaciones y Transferencias**, comprende el pago de cuotas a Organismos Internacionales comprendidas en el Anexo "B" del Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, y el aporte del Gobierno del Perú al Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú-Ecuador. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra un incremento de S/ 9 860 021,07 que representa el 20.3% de variación. Dicha variación obedece a la transferencia financiera realizada para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia del COVID-19, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 063-2020.

Partida de gasto: **2.5 Otros Gastos**, comprende el pago del estipendio de los alumnos de la Academia Diplomática del Perú, el gasto de Asistencia Humanitaria y repatriación de restos mortales de los connacionales que se encuentran en situación de indigencia o necesidad extrema, el pago de arbitrios municipales de los inmuebles del MRE y sentencias judiciales. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra un incremento de S/ 133 502,60 que representa el 12.3% de variación. Ello se debe básicamente a la mayor ejecución en la partida de gasto 2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales, que representa la suma de S/ 112 441,67. Esta variación obedece principalmente a la asignación de recursos para el gasto de Asistencia Humanitaria y repatriación de restos mortales de los connacionales que se encuentran en situación de indigencia o necesidad extrema, que en ejercicios presupuestales anteriores estuvo programado en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Partida de gasto: **2.6 Adquisición de Activos no Financieros**, comprende la ejecución de los proyectos "Restauración y puesta en valor de la Casa Yanulaque como Sede del Consulado General del Perú en Arica", la "Renovación de ambiente u oficina de Sede administrativa, en el (la) embajada y residencia del Perú en Buenos Aires – Argentina" y gastos de equipamiento. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra un incremento de S/ 1 054 592,17 que representa el 69.1% de variación. Ello se debe a la mayor ejecución en la partida de gasto 2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata, que representa la suma de S/ 1 370 727,00, lo que se explica por la transferencia efectuada para la ejecución de la obra "Restauración y Puesto en Valor de la Casa Yanulaque como Sede del Consulado General del Perú en Arica" y en la partida de gasto 2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expediente Técnico, que representa la suma de S/ 743 771.20, para la ejecución y supervisión del expediente técnico de la inversión IOARR "Renovación de ambiente u

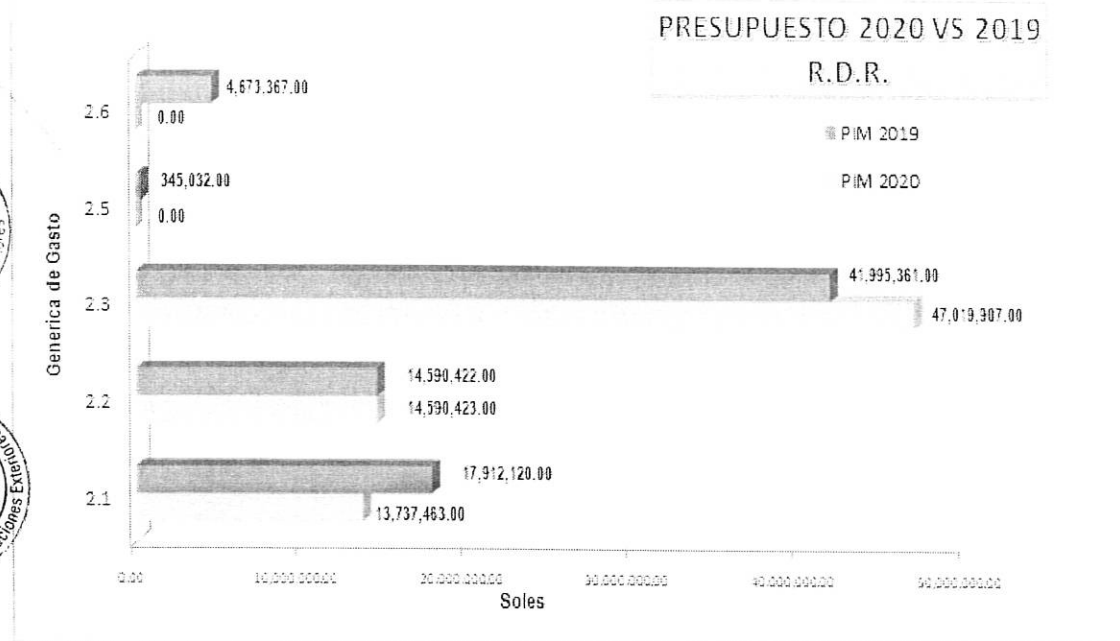


oficina de Sede Administrativa, en el (la) Embajada del Perú en Buenos Aires – Argentina”.

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.

GENÉRICA DE GASTO	Trimestre 2020		Trimestre 2019		VARIACION			
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	%	EP-1 EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	75,347,793.00	25,856,126.41	74,842,935.00	46,905,173.40	504,858.00	0.7%	-21,049,046.99	-44.9%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,737,463.00	9,574,172.53	17,912,120.00	10,274,450.90	-4,174,657.00	-23.3%	-700,278.37	-6.8%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,590,423.00	6,893,995.49	14,590,422.00	10,106,974.37	1.00	0.0%	-3,712,978.89	-36.7%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,019,907.00	9,887,958.40	41,995,361.00	26,408,879.59	5,024,546.00	12.0%	-16,520,920.99	-62.6%
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	545,051.00	114,868.74	-545,052.00	-100.0%	-114,868.74	-100.0%
GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,673,367.00	2,428,577.08	-4,673,367.00	-100.0%	-2,428,577.08	-100.0%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	4,673,367.00	2,428,577.08	-4,673,367.00	-100.0%	-2,428,577.08	-100.0%
TOTAL	75,347,793.00	25,856,126.41	79,516,302.00	49,333,750.48	-4,168,509.00	-5.2%	-23,477,624.07	-47.6%



COMENTARIO:

La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 4 168 509,00 que representa el 5.2% de variación negativa. Esta variación se debe a que el monto del Saldo de Balance del año 2019 fue superior

respecto al año 2020, recursos que fueron incorporados en el presupuesto institucional del MRE.

Asimismo, la ejecución del gasto muestra una disminución de S/ 23 477 624,07 que representa el 47.6% de variación negativa; dicha variación se debe a las medidas restrictivas establecidas en la cuarentena dadas por el Estado de Emergencia por el COVID-19.

La partida de gasto: **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, comprende el pago del Beneficio Extraordinario Transitorio (BET) a favor del personal administrativo de la Cancillería. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra una disminución de S/ 700 278,37 que representa el 6.8% de variación negativa; dicha variación se debe al sinceramiento en la ejecución del gasto respecto al Beneficio Extraordinario Transitorio (BET).

La partida de gasto: **2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, comprende el pago de la Bonificación Especial de los funcionarios diplomáticos en situación de retiro. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra una disminución de S/ 3 712 978,89 que representa el 36.7% de variación negativa; dicha variación se debe a la caída en la recaudación por la tarifa de derechos consulares, por las medidas restrictivas establecidas en la cuarentena dadas por el Estado de Emergencia por el COVID-19.

La partida de gasto: **2.3 Bienes y Servicios**, comprende el pago del personal contratado por servicios de terceros para la atención al público de servicios consulares y para el centro personalizado de pasaportes electrónicos, gastos de la Academia Diplomática, gastos por capacitación de los funcionarios y servidores de la institución, pago de la fase de explotación de la emisión descentralizada de pasaportes biométricos del contrato N° 0001-2016-RE/EXO, asignaciones extraordinarias no financiadas con Recursos Ordinarios, entre otros gastos. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 16 520 920,99 que representa el 62.6% de variación negativa; ello se debe a la ejecución del gasto en el año 2019 en la partida de gasto 2.2.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicio, que representa la suma de S/ 12 317 348,86 y obedece a que en el año 2020 se programó la totalidad de dicho gasto en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como, en las partidas de gasto, 2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Jurídicas, que representa la suma de S/ 395 026,80 y 2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales, que representa la suma de S/ 358 740,00, dichos gastos programados no se efectuaron en su totalidad en el año 2020, por efecto de las medidas restrictivas establecidas en la cuarentena dadas por el Estado de Emergencia por el COVID-19.

La partida de gasto: **2.5 Otros Gastos**, comprende el gasto de Asistencia Humanitaria y repatriación de restos mortales de los connacionales que se encuentran en situación de indigencia o necesidad extrema. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 114 868,74 que



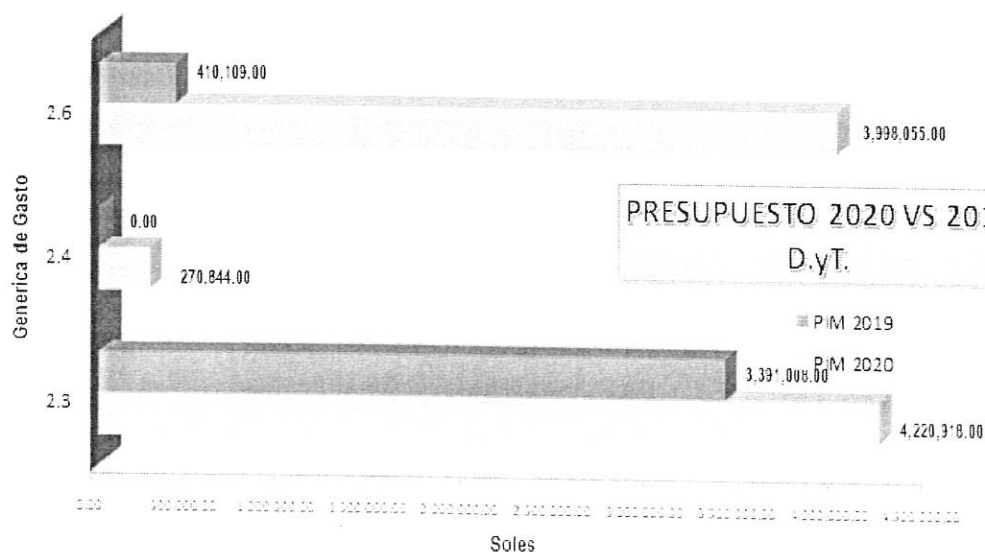
representa el 100% de variación negativa. Esta variación obedece a que en el año 2020 se programó la totalidad de dicho gasto en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

La partida de gasto: **2.6 Adquisición de Activos No Financieros**, comprende la adquisición de vehículos para las misiones en el exterior, adquisición de equipos informáticos, maquinaria, equipos y mobiliario. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 2 428 577,08 que representa el 100% de variación negativa; esta variación se debe a que en el año 2020 no se tiene programado recursos con cargo a esta genérica de gasto.

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	Trimestre 2020		Trimestre 2019		VARIACION			
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	%	EP-1 EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	4,491,762.00	1,651,042.77	3,391,008.00	449,484.68	1,100,754.00	32.5%	1,201,558.09	267.3%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,210,918.00	1,580,887.56	3,391,008.00	449,484.68	829,910.00	24.5%	951,402.88	207.2%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	270,844.00	270,155.21	0.00	0.00	270,844.00	100.0%	270,155.21	100.0%
GASTOS DE CAPITAL	3,998,055.00	169,181.76	410,109.00	228,311.91	3,587,946.00	874.9%	-59,130.15	-25.9%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,998,055.00	169,181.76	410,109.00	228,311.91	3,587,946.00	874.9%	-59,130.15	-25.9%
TOTAL	8,489,817.00	1,820,224.53	3,801,117.00	677,796.59	4,688,700.00	123.4%	1,142,427.94	168.6%



COMENTARIO:

La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra un incremento de S/ 4 688 700,00 que representa el 123.4% de variación. Dicha variación se debe a la incorporación de mayores fondos públicos proveniente de la donación dineraria efectuada por ACNUR, por la CAF, por la República Checa y por el Estado de Kuwait; así como por la incorporación de los Saldos de Balance.

Asimismo, la ejecución del gasto muestra un incremento de S/ 1 142 427,94 que representa el 168.6% de variación.

Partida de gasto: **2.3 Bienes y Servicios**, comprende el “Fortalecimiento del Sistema de Protección de las Personas Refugiadas en el Perú”, el “Fortalecimiento Institucional de Alianza del Pacífico”, el “Centro de Atención al Migrante Internacional” y el apoyo logístico y material para la Embajada del Perú en el Estado de Kuwait. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra un incremento de S/ 931 402,88 que representa el 207.2% de variación. Ello se debe básicamente a la mayor ejecución en la partida de gasto 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos, que representa la suma de S/ 1 334 899,56 esta variación obedece principalmente a los gastos efectuados para el “Fortalecimiento del Sistema de Protección de las Personas Refugiadas en el Perú”.

Partida de gasto: **2.4 Donaciones y Transferencias**, comprende el “Apoyo y asistencia para enfrentar el COVID-19”. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019 muestra un incremento de S/ 270 155,21 que representa el 100% de variación, ello se debe básicamente a la mayor ejecución en la partida de gasto 2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno, que representa la suma de S/ 270 155,21. Esta variación obedece principalmente a la transferencia financiera a favor del pliego presupuestal 011 Ministerio de Salud, para el traslado desde la ciudad de Manaus – República Federativa de Brasil a territorio nacional de 48 estructuras modulares donadas por ACNUR.

Partida de gasto: **2.6 Adquisición de Activos Financieros**, comprende la programación de los proyectos de inversión “Pasos de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia)”, “Mejoramiento de los servicios de control de personas, equipajes, mercancías y vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) Iñapari” en Madre de Dios y “Mejoramiento de los servicios de control de personas, equipajes, mercancías menores y vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) en el paso de frontera Santa Rosa” en Loreto. La ejecución del gasto al tercer trimestre 2020 respecto a similar periodo del 2019, muestra una disminución de S/ 59 130,15 que representa el 25.9% de variación negativa ello se debe a la ejecución del gasto en el año 2019 en la partida de gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Preinversión, que representa la suma de S/ 127 912,00 y obedece al gasto efectuado para el pago del Producto N° 4 del contrato del servicio de consultoría estudio de pre inversión del CEBAF Iñapari.



148

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	555,561,987.36
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	552,980,125.80
		GASTOS CORRIENTES	265,200,524.99
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,875,393.26
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	195,318,129.03
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,386,454.43
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,219,624.09
		2.5 OTROS GASTOS	2,581,861.56
		GASTOS DE CAPITAL	2,581,861.56
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,581,861.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	555,561,987.36	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	555,561,987.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,109,750.29	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,856,126.41
INGRESOS CORRIENTES	30,915,396.29	GASTOS CORRIENTES	25,856,126.41
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30,383,840.19	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,574,172.53
1.5 OTROS INGRESOS	531,556.10	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,393,995.48
FINANCIAMIENTO	9,194,354.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,887,958.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,194,354.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,109,750.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,856,126.41
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,406,524.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,820,224.53
DONACIONES	4,398,971.56	DONACIONES	1,651,042.77
INGRESOS CORRIENTES	175,770.72	GASTOS CORRIENTES	1,651,042.77
1.5 OTROS INGRESOS	175,770.72	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,380,887.56
TRANSFERENCIAS	1,845,063.88	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	270,155.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,845,063.88		
FINANCIAMIENTO	2,378,136.96	TRANSFERENCIAS	169,181.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,378,136.96	GASTOS DE CAPITAL	169,181.76
TRANSFERENCIAS	4,007,553.15	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,181.76
INGRESOS CORRIENTES	0.01		
1.5 OTROS INGRESOS	0.01		
FINANCIAMIENTO	4,007,553.14		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,007,553.14		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,406,524.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,820,224.53
TOTAL GENERAL	604,078,262.36	TOTAL GENERAL	583,238,338.30



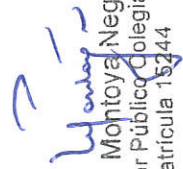
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

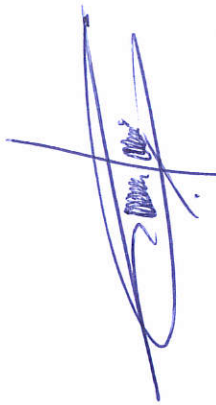
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EP-1

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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


FRANCISCO TENYWA HASEGAWA
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES 0 NORMAL INGRESOS CORRIENTES 1 5 OTROS INGRESOS 1 5 1 1 3 99 OTROS 1 5 1 1 4 99 OTROS INTERESES TRANSFERENCIAS 1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 4 1 1 3 99 OTROS PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA 1 4 1 2 1 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF 1 4 1 2 2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIAMIENTO 1 9 SALDOS DE BALANCE 1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	8,406,524.71 8,406,524.71 4,398,971.56 4,398,971.56 175,770.72 175,770.72 174,579.03 1,191.69 1,845,063.88 1,845,063.88 356,539.05 40,162.83 1,448,362.00 2,378,136.96 2,378,136.96 2,378,136.96	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES 0 NORMAL GASTOS CORRIENTES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS 2 3 2 7 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,820,224.53 1,820,224.53 1,651,042.77 1,380,887.56 1,380,887.56 1,380,887.56 45,960.00 28.00 1,334,899.56
TRANSFERENCIAS 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FINANCIAMIENTO 1 9 SALDOS DE BALANCE 1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	4,007,553.15 3,998,055.36 3,998,055.36 3,998,055.36 3,998,055.36	21 SUBCUENTA - DONACIONES - DE ORGANISMOS INTERNACIONALES GASTOS CORRIENTES 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL TRANSFERENCIAS 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS GASTOS DE CAPITAL 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2 6 8 1 4 99 OTROS GASTOS	270,155.21 270,155.21 270,155.21 270,155.21 169,181.76 169,181.76 169,181.76 16,181.76 153,000.00
INGRESOS CORRIENTES 1 5 OTROS INGRESOS 1 5 1 1 3 99 OTROS FINANCIAMIENTO 1 9 SALDOS DE BALANCE 1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL FINANCIAMIENTO 1 9 SALDOS DE BALANCE 1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 9,497.75 9,497.75 9,497.75 9,497.75	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL GENERAL	1,820,224.53 1,820,224.53

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

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 adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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

REPORTE CONTABLE
Al 30 de Setiembre del 2020
(EN SOLES)

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

RC COVID-19

CÓDIGO	Cuentas	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	326,025.00	653,895.77	0.00	0.00	326,025.00	653,895.77	0.00	327,870.77
1101 01	Caja	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00
1101 0101	Caja M/N	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00
1101 03	Depositos En Instituciones Financieras Publicas	0.00	57,715.56	0.00	0.00	0.00	57,715.56	0.00	57,715.56
1101 0301	Cuentas Corrientes	0.00	57,715.56	0.00	0.00	0.00	57,715.56	0.00	57,715.56
1101 030105	Donaciones	0.00	57,715.56	0.00	0.00	0.00	57,715.56	0.00	57,715.56
1101 12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	0.00	270,155.21	0.00	0.00	0.00	270,155.21	0.00	270,155.21
1101 1204	Donaciones - CUT	0.00	270,155.21	0.00	0.00	0.00	270,155.21	0.00	270,155.21
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	27,066,655.67	1,335,253.76	75,828.75	1,246.05	27,142,484.42	1,336,499.81	25,805,984.61	0.00
1205 98	Otros	27,066,655.67	1,335,253.76	75,828.75	1,246.05	27,142,484.42	1,336,499.81	25,805,984.61	0.00
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	30,386,572.63	28,605,299.33	7,004,631.72	7,004,631.72	37,391,204.35	35,609,931.05	1,781,273.30	0.00
1206 01	Tesoro Público	30,386,572.63	28,605,299.33	7,004,631.72	7,004,631.72	37,391,204.35	35,609,931.05	1,781,273.30	0.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	29,204,644.44	30,985,917.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,209,276.16	37,990,549.46	0.00	1,781,273.30
2103 01	Bienes Y Servicios Por Pagar	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
2103 0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
2103 010102	SERVICIOS	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
2103 99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,112,344.44	30,893,617.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,116,976.16	37,898,249.46	0.00	1,781,273.30
2103 9909	OTROS	29,112,344.44	30,893,617.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,116,976.16	37,898,249.46	0.00	1,781,273.30
2103 990901	OTROS	29,112,344.44	30,893,617.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,116,976.16	37,898,249.46	0.00	1,781,273.30
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,334,621.27	30,386,572.63	1,246.05	7,004,631.72	1,335,867.32	37,391,204.35	0.00	36,055,337.03
4402 01	Traspasos Del Tesoro Publico	1,334,621.27	30,386,572.63	1,246.05	7,004,631.72	1,335,867.32	37,391,204.35	0.00	36,055,337.03
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
5401 01	En Efectivo	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
5401 0103	A Otras Unidades De Gobierno	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
5401 010301	A Gobierno Nacional	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
TOTAL GENERAL		92,237,781.08	92,237,781.08	21,015,141.21	21,015,141.21	113,252,922.29	113,252,922.29	38,164,481.10	38,164,481.10

Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


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

CONTABILIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS VINCULADOS A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DERIVADA DEL COVID-19
Al 30 de Setiembre del 2020
(EN SOLES)

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

DL CTAS COVID-19

Actividad: 5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

CÓDIGO	CUENTAS	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	326,025.00	653,895.77	0.00	0.00	326,025.00	653,895.77	0.00	327,870.77
1101 01	Caja	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00
1101 0101	Caja MIN	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00	326,025.00	326,025.00	0.00	0.00
1101 03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	0.00	57,715.56	0.00	0.00	0.00	57,715.56	0.00	57,715.56
1101 0301	Cuentas Corrientes	0.00	57,715.56	0.00	0.00	0.00	57,715.56	0.00	57,715.56
1101 030105	Donaciones	0.00	57,715.56	0.00	0.00	0.00	57,715.56	0.00	57,715.56
1101 12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	0.00	270,155.21	0.00	0.00	0.00	270,155.21	0.00	270,155.21
1101 1204	Donaciones - CUT	0.00	270,155.21	0.00	0.00	0.00	270,155.21	0.00	270,155.21
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	27,065,655.67	1,335,253.76	75,828.75	1,246.05	27,142,484.42	1,336,499.81	25,805,984.61	0.00
1205 98	Otros	27,065,655.67	1,335,253.76	75,828.75	1,246.05	27,142,484.42	1,336,499.81	25,805,984.61	0.00
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	30,386,572.63	28,605,299.33	7,004,631.72	7,004,631.72	37,391,204.35	35,609,931.05	1,781,273.30	0.00
1206 01	Tesoro Público	30,386,572.63	28,605,299.33	7,004,631.72	7,004,631.72	37,391,204.35	35,609,931.05	1,781,273.30	0.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	29,204,644.44	30,985,917.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,209,276.16	37,990,549.46	0.00	1,781,273.30
2103 01	Bienes Y Servicios Por Pagar	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
2103 0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
2103 010102	SERVICIOS	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
2103 99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,112,344.44	30,893,617.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,116,976.16	37,898,249.46	0.00	1,781,273.30
2103 9909	OTROS	29,112,344.44	30,893,617.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,116,976.16	37,898,249.46	0.00	1,781,273.30
2103 990901	OTROS	29,112,344.44	30,893,617.74	7,004,631.72	7,004,631.72	36,116,976.16	37,898,249.46	0.00	1,781,273.30
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,334,621.27	30,386,572.63	1,246.05	7,004,631.72	1,335,867.32	37,391,204.35	0.00	36,055,337.03
4402 01	Traspasos Del Tesoro Público	1,334,621.27	30,386,572.63	1,246.05	7,004,631.72	1,335,867.32	37,391,204.35	0.00	36,055,337.03
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
5401 01	En Electivo	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
5401 0103	A Otras Unidades De Gobierno	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
5401 010301	A Gobierno Nacional	3,919,262.07	270,841.85	6,928,802.97	0.00	10,848,065.04	270,841.85	10,577,223.19	0.00
TOTAL GENERAL		92,237,761.08	92,237,761.08	21,015,141.21	21,015,141.21	113,252,922.29	113,252,922.29	36,164,461.10	36,164,461.10

Rosa E. Montoya Negriño
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

JOSÉ RAÚL CORDERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

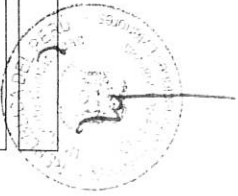
MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTOS
Al 30 de Septiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:31:50
Página : 1 de 1

MP EG COVID-19

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

Fuente Financiamiento Cadena Programática y Funcional Categoría de Gasto Clasificador		Presupuesto Institucional de Apertura - P/A	Modificaciones			Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución de Gasto	Variación
			Crédito Suplementario	Transferencias Institucionales	Anulaciones y Habilitaciones			
1. 00 RECURSOS ORDINARIOS								
0038 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 02 002 0002								
Meta 00001-0007883 ASISTENCIA HUMANITARIA;EXTERIOR,EXTERIOR,EXTERIOR								
5	GASTOS CORRIENTES	0	0	29,592,000	0	29,592,000	25,748,269.05	3,843,730.95
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	29,592,000	0	29,592,000	25,748,269.05	3,843,730.95
TOTAL META		0	0	29,592,000	0	29,592,000	25,748,269.05	3,843,730.95
0040 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 02 002 0002								
Meta 00003-0293084 ENTREGA ECONOMICA A FAVOR DE LOS DEUDOS DEL PERSONAL DE LA SALUD FALLECIDOS A CONSECUENCIA DEL COVID-19 DU 063-2020,LIMA,LIMA,LIMA								
5	GASTOS CORRIENTES	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
24.13.11	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
TOTAL META		0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		0	0	29,592,000	10,307,068	39,899,068	36,055,337.03	3,843,730.97
4. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
0039 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 02 002 0002								
Meta 00002-0291077 APOYO Y ASISTENCIA PARA ENFRENTAR EL COVID - 19;EXTERIOR,EXTERIOR,EXTERIOR								
5	GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1,655,500	1,655,500	327,870.77	1,327,629.23
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,384,656	1,384,656	57,715.56	1,326,940.44
24.13.11	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	270,844	270,844	270,155.21	688.79
TOTAL META		0	0	0	1,655,500	1,655,500	327,870.77	1,327,629.23
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		0	0	0	1,655,500	1,655,500	327,870.77	1,327,629.23
TOTAL		0	0	29,592,000	11,962,568	41,554,568	36,383,207.80	5,171,360.20



MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
Al 30 de Septiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2020
Hora : 10:32:31
Página : 1 de 1

MP EI COVID-19

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

FF RUBRO GN Clasificador	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Modificaciones		Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución de Ingresos	Variación
		Crédito Suplementario	Transferencias Institucionales			
1. RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
Total RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	39,899,068	36,055,337.03	3,843,730.97
Total General	0	0	0	39,899,068	36,055,337.03	3,843,730.97



Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

[Signature]

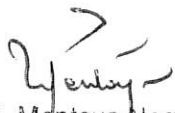
JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

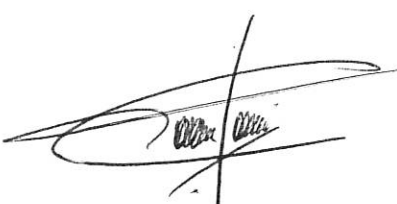
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

EP-3 COVID-19

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	41,554,568.00	36,383,207.80	5,171,360.20
01 Legislativa	0.00	0.00	0.00
02 Relaciones Exteriores	41,554,568.00	36,383,207.80	5,171,360.20
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	0.00	0.00	0.00
04 Defensa Y Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00
05 Orden Publico Y Seguridad	0.00	0.00	0.00
06 Justicia	0.00	0.00	0.00
25 Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00
07 Trabajo	0.00	0.00	0.00
17 Ambiente	0.00	0.00	0.00
18 Saneamiento	0.00	0.00	0.00
20 Salud	0.00	0.00	0.00
21 Cultura Y Deporte	0.00	0.00	0.00
22 Educacion	0.00	0.00	0.00
23 Proteccion Social	0.00	0.00	0.00
24 Prevision Social	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00
08 Comercio	0.00	0.00	0.00
09 Turismo	0.00	0.00	0.00
10 Agropecuaria	0.00	0.00	0.00
11 Pesca	0.00	0.00	0.00
12 Energia	0.00	0.00	0.00
13 Minería	0.00	0.00	0.00
14 Industria	0.00	0.00	0.00
15 Transporte	0.00	0.00	0.00
16 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	41,554,568.00	36,383,207.80	5,171,360.20


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

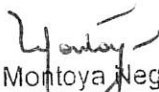

JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

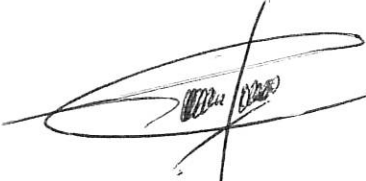
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

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

EP-4 COVID-19

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas	0	0.00
2	Ancash	0	0.00
3	Apurimac	0	0.00
4	Arequipa	0	0.00
5	Ayacucho	0	0.00
6	Cajamarca	0	0.00
7	Provincia Constitucional Del Callao	0	0.00
8	Cusco	0	0.00
9	Huancavelica	0	0.00
10	Huanuco	0	0.00
11	Ica	0	0.00
12	Junin	0	0.00
13	La Libertad	0	0.00
14	Lambayeque	0	0.00
15	Lima	10,307,068	10,307,067.98
16	Loreto	0	0.00
17	Madre De Dios	0	0.00
18	Moquegua	0	0.00
19	Pasco	0	0.00
20	Piura	0	0.00
21	Puno	0	0.00
22	San Martin	0	0.00
23	Tacna	0	0.00
24	Tumbes	0	0.00
25	Ucayali	0	0.00
26	Exterior	31,247,500	26,076,139.82
TOTAL		41,554,568	36,383,207.80


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matricula 15244


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

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Septiembre de 2020

(EN SOLES)

Fecha: 12.11.2020
Hora: 09:04:37
Página: 1 de 1

SECTOR: 05 - RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD: 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA: 1 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

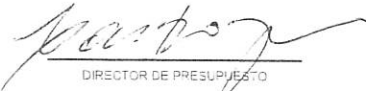
TFR:

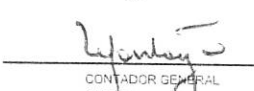
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS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

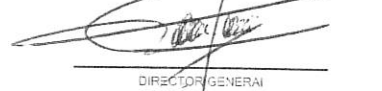
Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

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


CONTADOR GENERAL
MATIN
Jose E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2020

(EN SOLES)

Fecha: 12/11/2020

Hora: 09:04:43

Página: 1 de 1

TF0-1

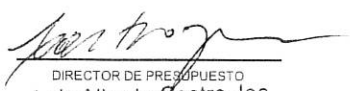
SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD: 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA: 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

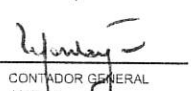
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especificas del Gasto 1 Especificas del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 15 - MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98	0.02
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	270,155	270,155	270,155.21	0.79
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	126,676	126,676	126,675.50	0.50
TOTAL	0	0	0	(0)	10,703,900	10,703,900	10,703,898.69	1.31

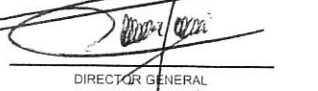
Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

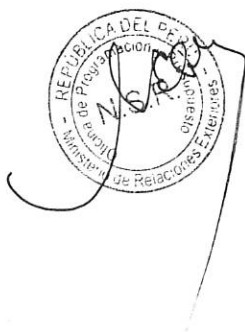
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

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


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


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


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



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 12/11/2020
Hora : 09:04:52
Página : 1 de 1

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

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	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 45 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 15 - MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	0	0	10,307,068	10,307,068	10,307,067.98
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MINISTERIO DE SALUD								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	0	0	270,156	270,156	270,155.21
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	0	0	126,676	126,676	126,675.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)	0	0	0	0	0	10,703,900	10,703,900	10,703,898.69
TOTAL	0	0	0	0	0	10,703,900	10,703,900	10,703,898.69

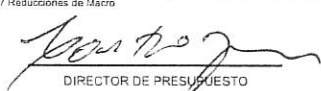
Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad. Pliego que otorga transferencias financieras

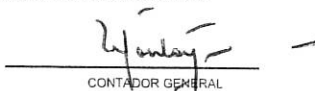
2 Informar la entidad, pliego al que se otorga transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

* Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Macro


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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


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


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



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 12/11/2020
Hora : 09:05:01
Página : 1 de 1*

Al 30 de Septiembre de 2020

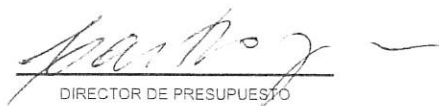
(EN SOLES)

TFO-2

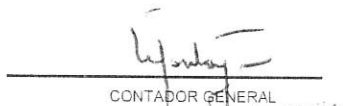
SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			
SERVICIOS GENERALES 02 RELACIONES EXTERIORES	10.307.068	10.307.067.98	0.02
TOTAL ENTIDAD	10.307.068	10.307.067.98	0.02
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			
SERVICIOS GENERALES 02 RELACIONES EXTERIORES	270.156	270.155.21	0.79
TOTAL ENTIDAD	270.156	270.155.21	0.79
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL			
SERVICIOS GENERALES 02 RELACIONES EXTERIORES	126.676	126.675.50	0.50
TOTAL ENTIDAD	126.676	126.675.50	0.50
TOTAL	10.703.900	10.703.898.69	1.31

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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


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


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 12/11/2020
Hora : 09:05:11
Página : 1 de 1

Al 30 de Septiembre de 2020

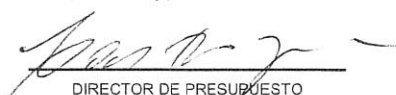
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-2

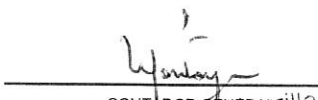
SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

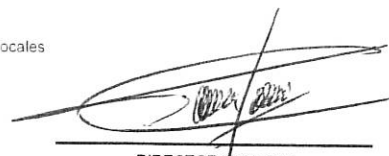
FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 45 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 15 - MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			
SERVICIOS GENERALES 02 RELACIONES EXTERIORES			
	10,307,068	10,307,067.98	0.02
Total Unidad Ejecutora (3)	10,307,068	10,307,067.98	0.02
Total Entidad (2)	10,307,068	10,307,067.98	0.02
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MINISTERIO DE SALUD			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			
SERVICIOS GENERALES 02 RELACIONES EXTERIORES			
	270,156	270,155.21	0.79
Total Unidad Ejecutora (3)	270,156	270,155.21	0.79
Total Entidad (2)	270,156	270,155.21	0.79
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL			
SERVICIOS GENERALES 02 RELACIONES EXTERIORES			
	126,676	126,675.50	0.50
Total Unidad Ejecutora (3)	126,676	126,675.50	0.50
Total Entidad (2)	126,676	126,675.50	0.50
Total Unidad Ejecutora (1)	10,703,900	10,703,898.69	1.31
TOTAL	10,703,900	10,703,898.69	1.31

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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


CONTADOR GENERAL
Rosa E. Montoya
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 12/11/2020
Hora : 09:05:19
Página : 1 de 1

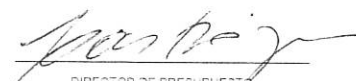
Al 30 de Septiembre de 2020
(EN SOLES)

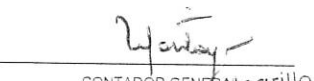
TFO-3

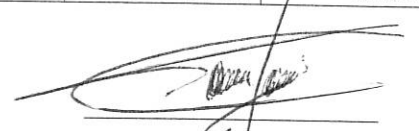
SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 - M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 - M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION - 45

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		
15	LIMA	10.307.068	10.307.067.98
	TOTAL ENTIDAD	10.307.068	10.307.067.98
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		
26	EXTERIOR	270.156	270.155.21
	TOTAL ENTIDAD	270.156	270.155.21
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) CONTRALORIA GENERAL		
15	LIMA	126.675	126.675.50
	TOTAL ENTIDAD	126.675	126.675.50
	TOTAL	10.703.900	10.703.898.69

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


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


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


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JOSÉ RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 12/11/2020
Hora : 09:05:26
Página : 1 de 1

Al 30 de Septiembre de 2020

(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

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

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1) 45- M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 15 - MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			
15	LIMA (*)		
Total Unidad Ejecutora (3)		10.307.068	10.307.067.98
Total Entidad (2)		10.307.068	10.307.067.98
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MINISTERIO DE SALUD			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			
15	LIMA (*)		
Total Unidad Ejecutora (3)		270.156	270.155.21
Total Entidad (2)		270.156	270.155.21
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 196 - CONTRALORIA GENERAL			
15	LIMA (*)		
Total Unidad Ejecutora (3)		126.676	126.675.50
Total Entidad (2)		126.676	126.675.50
Total Unidad Ejecutora (1)		10.703.900	10.703.898.69
TOTAL		10.703.900	10.703.898.69

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante

* Es el Departamento de la UE destino (3)

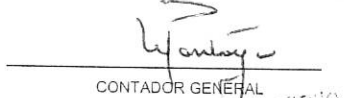
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras

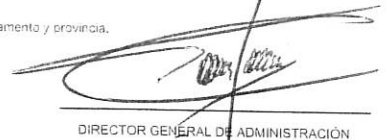
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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


CONTADOR GENERAL
Rosa E. Montoya Negredo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

