

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF CG GENERICA		PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,320,487	0	231,320,487	55,232,063.00	176,088,424.00	23.88	23.88
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,209,000	159,600	26,368,600	5,374,798.83	20,993,801.17	20.51	20.38
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,149,000	101,241,688	311,390,688	70,023,492.52	241,367,195.48	33.32	22.49
5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,000	0	40,484,000	7,920,000.00	32,564,000.00	19.56	19.56
5 2.5	OTROS GASTOS	1,691,000	0	1,691,000	345,213.07	1,345,786.93	20.41	20.41
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,934,000	11,830,328	14,764,328	1,610,837.29	13,153,490.71	54.90	10.91
FUENTE : 1		512,787,487	113,231,616	626,019,103	140,506,404.71	485,512,698.29	27.40	22.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,182,284	-16,707,759	14,474,525	2,260,000.00	12,214,525.00	7.25	15.61
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,098,722	3,564,332	15,663,054	2,158,470.97	13,504,583.03	17.84	13.78
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,821,718	10,316,803	30,138,521	2,482,081.47	27,656,439.53	12.52	8.24
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	-30,626	538,194	0.00	538,194.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	2,857,250	3,454,588	202,358.99	3,252,229.01	33.88	5.86
FUENTE : 2		64,268,882	0	64,268,882	7,102,911.43	57,165,970.57	11.05	11.05
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,780	2,151,543	2,752,323	398,224.12	2,354,098.88	66.28	14.47
FUENTE : 3		600,780	2,151,543	2,752,323	398,224.12	2,354,098.88	66.28	14.47
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	126,747	126,747	1,900.00	124,847.00	0.00	1.50
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,478,545	54,478,545	4,577.42	54,473,967.58	0.00	0.01
FUENTE : 4		0	54,605,292	54,605,292	6,477.42	54,598,814.58	0.00	0.01

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

FF CG GENERICA		PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
RESUMEN FUENTE ...								
TOTAL FUENTE 1		512,787,487	113,231,616	626,019,103	140,506,404.71	485,512,698.29	27.40	22.44
TOTAL FUENTE 2		64,268,882	0	64,268,882	7,102,911.43	57,165,970.57	11.05	11.05
TOTAL FUENTE 3		600,780	2,151,543	2,752,323	398,224.12	2,354,098.88	66.28	14.47
TOTAL FUENTE 4		0	54,605,292	54,605,292	6,477.42	54,598,814.58	0.00	0.01
TOTAL EJECUTORA		577,657,149	169,988,451	747,645,600	148,014,017.68	599,631,582.32	25.62	19.80