

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	107,807,702	339,128,189	81,118,875.71	258,009,313.29	35.07	23.92
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,209,000	8,043,806	34,252,806	8,554,449.91	25,698,356.09	32.64	24.97
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,149,000	100,817,163	310,966,163	94,367,903.82	216,598,259.18	44.91	30.35
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	464,027.07	1,226,972.93	27.44	27.44
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,934,000	12,919,550	15,853,550	1,967,671.75	13,885,878.25	67.06	12.41
FUENTE : 1		512,787,487	229,588,221	742,375,708	194,392,928.26	547,982,779.74	37.91	26.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,182,284	-16,707,759	14,474,525	3,460,000.00	11,014,525.00	11.10	23.90
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,098,722	3,564,332	15,663,054	3,116,181.25	12,546,872.75	25.76	19.90
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,821,718	10,316,803	30,138,521	5,394,777.64	24,743,743.36	27.22	17.90
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	1,388,224.99	2,066,363.01	232.40	40.18
FUENTE : 2		64,268,882	0	64,268,882	13,359,183.88	50,909,698.12	20.79	20.79
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,780	2,151,543	2,752,323	1,855,728.17	896,594.83	308.89	67.42
FUENTE : 3		600,780	2,151,543	2,752,323	1,855,728.17	896,594.83	308.89	67.42
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	126,747	126,747	8,800.00	117,947.00	0.00	6.94
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,478,545	54,478,545	253,319.01	54,225,225.99	0.00	0.46
FUENTE : 4		0	54,605,292	54,605,292	262,119.01	54,343,172.99	0.00	0.48

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	229,588,221	742,375,708	194,392,928.26	547,982,779.74	37.91	26.19
TOTAL FUENTE 2		64,268,882	0	64,268,882	13,359,183.88	50,909,698.12	20.79	20.79
TOTAL FUENTE 3		600,780	2,151,543	2,752,323	1,855,728.17	896,594.83	308.89	67.42
TOTAL FUENTE 4		0	54,605,292	54,605,292	262,119.01	54,343,172.99	0.00	0.48
TOTAL EJECUTORA		577,657,149	286,345,056	864,002,205	209,869,959.32	654,132,245.68	36.33	24.29