

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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	106,415,218.46	232,712,970.54	46.00	31.38
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,209,000	8,043,806	34,252,806	12,819,208.70	21,433,597.30	48.91	37.43
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,149,000	100,752,242	310,901,242	119,291,727.93	191,609,514.07	56.77	38.37
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	558,522.68	1,132,477.32	33.03	33.03
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,934,000	12,984,471	15,918,471	2,152,075.39	13,766,395.61	73.35	13.52
FUENTE : 1		512,787,487	229,588,221	742,375,708	249,156,753.16	493,218,954.84	48.59	33.56
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,182,284	-16,590,991	14,591,293	4,660,000.00	9,931,293.00	14.94	31.94
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,098,722	3,564,332	15,663,054	4,146,059.16	11,516,994.84	34.27	26.47
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,821,718	20,092,145	39,913,863	6,909,561.82	33,004,301.18	34.86	17.31
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	-30,626	538,194	44,573.27	493,620.73	7.84	8.28
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	3,951,275	4,548,613	1,388,224.99	3,160,388.01	232.40	30.52
FUENTE : 2		64,268,882	10,986,135	75,255,017	17,148,419.24	58,106,597.76	26.68	22.79
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,780	2,151,543	2,752,323	2,262,627.49	489,695.51	376.61	82.21
FUENTE : 3		600,780	2,151,543	2,752,323	2,262,627.49	489,695.51	376.61	82.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	126,747	126,747	11,300.00	115,447.00	0.00	8.92
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,478,545	54,478,545	6,200,392.46	48,278,152.54	0.00	11.38
FUENTE : 4		0	54,605,292	54,605,292	6,211,692.46	48,393,599.54	0.00	11.38

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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	249,156,753.16	493,218,954.84	48.59	33.56
		TOTAL FUENTE 2	64,268,882	10,986,135	75,255,017	17,148,419.24	58,106,597.76	26.68	22.79
		TOTAL FUENTE 3	600,780	2,151,543	2,752,323	2,262,627.49	489,695.51	376.61	82.21
		TOTAL FUENTE 4	0	54,605,292	54,605,292	6,211,692.46	48,393,599.54	0.00	11.38
TOTAL EJECUTORA			577,657,149	297,331,191	874,988,340	274,779,492.35	600,208,847.65	47.57	31.40