

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	132,377,184.47	206,751,004.53	57.23	39.03
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,209,000	8,043,806	34,252,806	15,911,998.96	18,340,807.04	60.71	46.45
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,149,000	109,609,914	319,758,914	159,891,008.63	159,867,905.37	76.08	50.00
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	674,628.98	1,016,371.02	39.90	39.90
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,934,000	12,984,471	15,918,471	2,473,434.87	13,445,036.13	84.30	15.54
FUENTE : 1		512,787,487	238,445,893	751,233,380	319,248,255.91	431,985,124.09	62.26	42.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,182,284	-16,590,991	14,591,293	5,788,000.00	8,803,293.00	18.56	39.67
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,098,722	3,564,332	15,663,054	5,239,397.93	10,423,656.07	43.31	33.45
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,821,718	20,092,145	39,913,863	8,691,125.85	31,222,737.15	43.85	21.77
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	-30,626	538,194	53,508.03	484,685.97	9.41	9.94
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	3,951,275	4,548,613	1,439,807.03	3,108,805.97	241.04	31.65
FUENTE : 2		64,268,882	10,986,135	75,255,017	21,211,838.84	54,043,178.16	33.00	28.19
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,780	2,151,543	2,752,323	2,491,692.54	260,630.46	414.74	90.53
FUENTE : 3		600,780	2,151,543	2,752,323	2,491,692.54	260,630.46	414.74	90.53
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	126,747	126,747	13,800.00	112,947.00	0.00	10.89
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	6,214,192.46	48,391,099.54	0.00	11.38

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	238,445,893	751,233,380	319,248,255.91	431,985,124.09	62.26	42.50
TOTAL FUENTE 2		64,268,882	10,986,135	75,255,017	21,211,838.84	54,043,178.16	33.00	28.19
TOTAL FUENTE 3		600,780	2,151,543	2,752,323	2,491,692.54	260,630.46	414.74	90.53
TOTAL FUENTE 4		0	54,605,292	54,605,292	6,214,192.46	48,391,099.54	0.00	11.38
TOTAL EJECUTORA		577,657,149	306,188,863	883,846,012	349,165,979.75	534,680,032.25	60.45	39.51