

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	159,240,907.27	179,887,281.73	68.84	46.96
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,209,000	8,146,665	34,355,665	19,288,407.96	15,067,257.04	73.59	56.14
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,149,000	109,507,055	319,656,055	181,203,243.46	138,452,811.54	86.23	56.69
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	792,134.41	898,865.59	46.84	46.84
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,934,000	12,984,471	15,918,471	3,743,187.92	12,175,283.08	127.58	23.51
FUENTE : 1		512,787,487	238,445,893	751,233,380	372,187,881.02	379,045,498.98	72.58	49.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,182,284	-16,590,991	14,591,293	6,917,066.00	7,674,227.00	22.18	47.41
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,098,722	3,564,332	15,663,054	6,290,237.36	9,372,816.64	51.99	40.16
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,821,718	17,592,184	37,413,902	10,278,202.98	27,135,699.02	51.85	27.47
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	-30,626	538,194	60,077.46	478,116.54	10.56	11.16
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	6,451,236	7,048,574	1,970,138.94	5,078,435.06	329.82	27.95
FUENTE : 2		64,268,882	10,986,135	75,255,017	25,515,722.74	49,739,294.26	39.70	33.91
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,780	2,151,543	2,752,323	2,505,352.54	246,970.46	417.02	91.03
FUENTE : 3		600,780	2,151,543	2,752,323	2,505,352.54	246,970.46	417.02	91.03
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 JUNIO
(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	372,187,881.02	379,045,498.98	72.58	49.54
TOTAL FUENTE 2		64,268,882	10,986,135	75,255,017	25,515,722.74	49,739,294.26	39.70	33.91
TOTAL FUENTE 3		600,780	2,151,543	2,752,323	2,505,352.54	246,970.46	417.02	91.03
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	406,423,148.76	477,422,863.24	70.36	45.98