

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	297,699,203.05	41,428,985.95	128.70	87.78
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,209,000	9,515,465	35,724,465	33,509,145.02	2,215,319.98	127.85	93.80
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,149,000	175,330,762	385,479,762	299,482,573.85	85,997,188.15	142.51	77.69
5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,484,000	20,706	40,504,706	40,504,159.70	546.30	100.05	100.00
5 2.5	OTROS GASTOS	1,691,000	200	1,691,200	1,362,732.88	328,467.12	80.59	80.58
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,934,000	13,305,386	16,239,386	7,885,386.96	8,353,999.04	268.76	48.56
FUENTE : 1		512,787,487	305,980,221	818,767,708	680,443,201.46	138,324,506.54	132.69	83.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,182,284	-16,590,991	14,591,293	12,557,064.02	2,034,228.98	40.27	86.06
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,098,722	4,025,136	16,123,858	13,858,855.50	2,265,002.50	114.55	85.95
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,821,718	14,637,386	34,459,104	21,560,700.52	12,898,403.48	108.77	62.57
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	-30,626	538,194	249,426.55	288,767.45	43.85	46.35
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	8,945,230	9,542,568	5,051,035.43	4,491,532.57	845.59	52.93
FUENTE : 2		64,268,882	10,986,135	75,255,017	53,277,082.02	21,977,934.98	82.90	70.80
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,780	3,321,530	3,922,310	3,570,617.42	351,692.58	594.33	91.03
FUENTE : 3		600,780	3,321,530	3,922,310	3,570,617.42	351,692.58	594.33	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	34,108,406.73	20,370,138.27	0.00	62.61
FUENTE : 4		0	54,605,292	54,605,292	34,122,206.73	20,483,085.27	0.00	62.49

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	305,980,221	818,767,708	680,443,201.46	138,324,506.54	132.69	83.11
TOTAL FUENTE 2		64,268,882	10,986,135	75,255,017	53,277,082.02	21,977,934.98	82.90	70.80
TOTAL FUENTE 3		600,780	3,321,530	3,922,310	3,570,617.42	351,692.58	594.33	91.03
TOTAL FUENTE 4		0	54,605,292	54,605,292	34,122,206.73	20,483,085.27	0.00	62.49
TOTAL EJECUTORA		577,657,149	374,893,178	952,550,327	771,413,107.63	181,137,219.37	133.54	80.98