

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	99,807,702	331,128,189	330,880,020.96	248,168.04	143.04	99.93
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,209,000	9,515,465	35,724,465	35,656,882.93	67,582.07	136.05	99.81
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,149,000	175,186,818	385,335,818	366,504,414.05	18,831,403.95	174.40	95.11
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	1,467,489.95	223,710.05	86.78	86.77
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,934,000	12,412,681	15,346,681	12,716,042.92	2,630,638.08	433.40	82.86
FUENTE : 1		512,787,487	296,943,572	809,731,059	787,729,010.51	22,002,048.49	153.62	97.28
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,182,284	-16,081,573	15,100,711	13,957,063.16	1,143,647.84	44.76	92.43
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,098,722	5,252,477	17,351,199	17,314,375.39	36,823.61	143.11	99.79
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,821,718	14,467,772	34,289,490	27,281,734.95	7,007,755.05	137.64	79.56
5 2.5	OTROS GASTOS	568,820	-30,626	538,194	340,526.73	197,667.27	59.87	63.27
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,338	7,887,503	8,484,841	5,993,417.90	2,491,423.10	1,003.35	70.64
FUENTE : 2		64,268,882	11,495,553	75,764,435	64,887,118.13	10,877,316.87	100.96	85.64
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,780	3,321,530	3,922,310	3,776,037.99	146,272.01	628.52	96.27
FUENTE : 3		600,780	3,321,530	3,922,310	3,776,037.99	146,272.01	628.52	96.27
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	36,502,523.98	17,976,021.02	0.00	67.00
FUENTE : 4		0	54,605,292	54,605,292	36,516,323.98	18,088,968.02	0.00	66.87

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	296,943,572	809,731,059	787,729,010.51	22,002,048.49	153.62	97.28
TOTAL FUENTE 2		64,268,882	11,495,553	75,764,435	64,887,118.13	10,877,316.87	100.96	85.64
TOTAL FUENTE 3		600,780	3,321,530	3,922,310	3,776,037.99	146,272.01	628.52	96.27
TOTAL FUENTE 4		0	54,605,292	54,605,292	36,516,323.98	18,088,968.02	0.00	66.87
TOTAL EJECUTORA		577,657,149	366,365,947	944,023,096	892,908,490.61	51,114,605.39	154.57	94.59