



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y TurismoDespacho  
Ministerial

Plan Copesco Nacional

EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE - 2016  
UNIDAD EJECUTORA 004: PLAN COPESCO NACIONAL

## TODA FUENTE

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	TOTAL EJEC	SALDO	%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						
3	BIENES Y SERVICIOS	8,695,028	8,695,028	2,052,989	2,052,989	6,642,039	23.6%
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	OTROS GASTOS	26,200	26,200	5,493	5,493	20,707	21.0%
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,856,988	82,989,640	20,467,137	20,467,137	62,522,503	24.7%
	<b>TOTAL</b>	<b>74,578,216</b>	<b>91,710,868</b>	<b>22,525,620</b>	<b>22,525,620</b>	<b>69,185,248</b>	<b>24.6%</b>

## RECURSOS ORDINARIOS

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	TOTAL EJEC	SALDO	%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						
3	BIENES Y SERVICIOS	8,695,028	8,695,028	2,052,989	2,052,989	6,642,039	23.6%
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	OTROS GASTOS	26,200	26,200	5,493	5,493	20,707	21.0%
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,856,988	82,989,640	20,467,137	20,467,137	62,522,503	24.7%
	<b>TOTAL</b>	<b>74,578,216</b>	<b>91,710,868</b>	<b>22,525,620</b>	<b>22,525,620</b>	<b>69,185,248</b>	<b>24.6%</b>

## RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	TOTAL EJEC	SALDO	%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						
3	BIENES Y SERVICIOS						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	OTROS GASTOS						
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
	<b>TOTAL</b>						

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	TOTAL EJEC	SALDO	%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						
3	BIENES Y SERVICIOS						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	OTROS GASTOS						
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
	<b>TOTAL</b>						

Ejecución presupuestal al cierre del I Trimestre

