EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE - 2017
UNIDAD EJECUTORA 004: PLAN COPESCO NACIONAL

TODA FUENTE

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	EJE II TRIM	EJE III TRIM	EJE IV TRIM	TOTAL EJEC	SALDO	%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
3	BIENES Y SERVICIOS	8,695,028	9,892,232	2,302,519	2,314,587			4,617,106	5,275,126	46.7%
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5	OTROS GASTOS	26,200	21,423	7,118	3,688			10,806	10,617	50.4%
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,462,592	78,181,533	4,125,199	9,881,160			14,006,359	64,175,174	17.9%
	TOTAL	**76,183,820**	**88,095,188**	**6,434,836**	**12,199,435**			**18,634,271**	**69,460,917**	**21.2%**

RECURSOS ORDINARIOS

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	EJE II TRIM	EJE III TRIM	EJE IV TRIM	TOTAL EJEC	SALDO	%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
3	BIENES Y SERVICIOS	8,695,028	9,532,541	2,302,519	2,212,144			4,514,663	5,017,878	47.4%
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5	OTROS GASTOS	26,200	21,423	7,118	3,688			10,806	10,617	50.4%
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,462,592	78,066,358	4,125,199	9,807,912			13,933,111	64,133,247	17.8%
	TOTAL	**76,183,820**	**87,620,322**	**6,434,836**	**12,023,744**			**18,458,580**	**69,161,742**	**21.1%**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	EJE II TRIM	EJE III TRIM	EJE IV TRIM	TOTAL EJEC	SALDO	%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
3	BIENES Y SERVICIOS		359,691		102,443			102,443	257,248	28.5%
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5	OTROS GASTOS									
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		115,175		73,248			73,248	41,927	63.6%
	TOTAL		**474,866**		**175,691**			**175,691**	**299,175**	**37.0%**

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICAS	CONCEPTO	PIA	PIM	EJE I TRIM	EJE II TRIM	EJE III TRIM	EJE IV 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									
	TOTAL									

Ejecución presupuestal al cierre del II Trimestre

Plan COPESCO Nacional PLANIFICACION PRESUPUESTO E.C.M.N. MINCETUR