



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO  
AL II TRIMESTRE DE 2020  
UNIDAD EJECUTORA 004: PLAN COPESCO NACIONAL (S/)

TODA FUENTE

| GENÉRICA                                  | PIA               | PIM               | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TRIMESTRE |                  | EJECUCIÓN ACUMULADA AL II TRIMESTRE | AVANCE %      |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                           |                   |                   | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE     |                                     |               |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 12,641,672        | 12,024,530        | 2,672,130                            | 2,317,577        | 4,989,706                           | 41.50%        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                 | 68,149            | 68,149                               | 0                | 68,149                              | 100.00%       |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 26,200            | 26,200            | 19,145                               | 433              | 19,578                              | 74.72%        |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 59,115,833        | 40,848,160        | 11,724,335                           | 1,115,840        | 12,840,175                          | 31.43%        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>71,783,705</b> | <b>52,967,039</b> | <b>14,483,758</b>                    | <b>3,433,850</b> | <b>17,917,608</b>                   | <b>33.83%</b> |

RECURSOS ORDINARIOS

| GENÉRICA                                  | PIA               | PIM               | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TRIMESTRE |                  | EJECUCIÓN ACUMULADA AL II TRIMESTRE | AVANCE %      |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                           |                   |                   | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE     |                                     |               |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 11,725,672        | 11,108,530        | 2,483,117                            | 1,965,751        | 4,448,868                           | 40.05%        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                 | 68,149            | 68,149                               | 0                | 68,149                              | 100.00%       |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 26,200            | 26,200            | 19,145                               | 433              | 19,578                              | 74.72%        |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 59,115,833        | 40,848,160        | 11,724,335                           | 1,115,840        | 12,840,175                          | 31.43%        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>70,867,705</b> | <b>52,051,039</b> | <b>14,294,745</b>                    | <b>3,082,025</b> | <b>17,376,770</b>                   | <b>33.38%</b> |

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| GENÉRICA               | PIA            | PIM            | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TRIMESTRE |                | EJECUCIÓN ACUMULADA AL II TRIMESTRE | AVANCE %      |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
|                        |                |                | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE   |                                     |               |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 916,000        | 916,000        | 189,013                              | 351,825        | 540,838                             | 59.04%        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>916,000</b> | <b>916,000</b> | <b>189,013</b>                       | <b>351,825</b> | <b>540,838</b>                      | <b>59.04%</b> |

Fuente: SIAF MPP - Unidad de Planificación y Presupuesto

