

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Categoria	Descripción	DEL MES							AL MES						
		Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo	Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
Generica				Calendario			Girados	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,621,523	0	17,621,523	17,208,106.66	611.20	17,207,495.46	414,027.54	151,944,591	5,801,027	157,745,618	151,385,366.09	57,670.32	151,327,695.77	6,417,922.23
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,183,787	0	1,183,787	1,179,001.23	9,774.89	1,169,226.34	14,560.66	9,462,870	3,386,641	12,849,511	11,111,649.99	1,018,575.01	10,093,074.98	2,756,436.02
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	12,206,370	0	12,206,370	17,395,324.40	61,902.31	17,333,422.09	-5,127,052.09	126,111,683	5,863,878	131,975,561	129,115,846.83	406,439.08	128,709,407.75	3,266,153.25
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,128,000	0	2,128,000	3,614,039.58	0.00	3,614,039.58	-1,486,039.58	27,992,750	6,329,849	34,322,599	25,488,831.71	0.00	25,488,831.71	8,833,767.29
2 . 5	OTROS GASTOS	64,000	0	64,000	121,641.03	0.00	121,641.03	-57,641.03	443,000	428,023	871,023	1,048,196.95	213,436.44	834,760.51	36,262.49
	TOTAL CATEGORIA :	33,203,680	0	33,203,680	39,518,112.90	72,288.40	39,445,824.50	-6,242,144.50	315,954,894	21,809,418	337,764,312	318,149,891.57	1,696,120.85	316,453,770.72	21,310,541.28
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,788	0	194,788	95,298.55	0.00	95,298.55	99,489.45	957,669	562,821	1,520,490	915,503.15	1,723.68	913,779.47	606,710.53
	TOTAL CATEGORIA :	194,788	0	194,788	95,298.55	0.00	95,298.55	99,489.45	957,669	562,821	1,520,490	915,503.15	1,723.68	913,779.47	606,710.53
	TOTAL RUBRO :	33,398,468	0	33,398,468	39,613,411.45	72,288.40	39,541,123.05	-6,142,655.05	316,912,563	22,372,239	339,284,802	319,065,394.72	1,697,844.53	317,367,550.19	21,917,251.81

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoria	Descripción	DEL MES							AL MES						
		Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo	Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
Generica				Calendario			Girados	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,814,600	0	2,814,600	2,420,588.48	1,626.62	2,418,961.86	395,638.14	25,331,394	0	25,331,394	22,131,734.12	348,909.86	21,782,824.26	3,548,569.74
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,186,667	0	1,186,667	1,028,702.00	14,271.05	1,014,430.95	172,236.05	10,579,999	20,000	10,599,999	9,252,682.71	14,271.05	9,238,411.66	1,361,587.34
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	2,316,845	0	2,316,845	1,625,477.46	14,326.46	1,611,151.00	705,694.00	21,691,346	0	21,691,346	18,397,085.28	310,419.69	18,086,665.59	3,604,680.41
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000	0	410,000	0.00	0.00	0.00	410,000.00
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	11,334.91	0.00	11,334.91	-11,334.91	253,869	51,131	305,000	108,091.23	13,119.80	94,971.43	210,028.57
	TOTAL CATEGORIA :	6,318,112	0	6,318,112	5,086,102.85	30,224.13	5,055,878.72	1,262,233.28	58,266,608	71,131	58,337,739	49,889,593.34	686,720.40	49,202,872.94	9,134,866.06
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	620,000	0	620,000	143,919.46	1,427.46	142,492.00	477,508.00	89,910,001	0	89,910,001	86,560,872.18	10,445.97	86,550,426.21	3,359,574.79
	TOTAL CATEGORIA :	620,000	0	620,000	143,919.46	1,427.46	142,492.00	477,508.00	89,910,001	0	89,910,001	86,560,872.18	10,445.97	86,550,426.21	3,359,574.79
	TOTAL RUBRO :	6,938,112	0	6,938,112	5,230,022.31	31,651.59	5,198,370.72	1,739,741.28	148,176,609	71,131	148,247,740	136,450,465.52	697,166.37	135,753,299.15	12,494,440.85

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Categoria	Descripción	DEL MES							AL MES						
		Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo	Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
Generica				Calendario			Girados	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	32,757.63	0.00	32,757.63	-32,757.63	57,894	52,855	110,749	68,212.46	0.00	68,212.46	42,536.54
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000	5,000,000	13,000,000	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	32,757.63	0.00	32,757.63	-32,757.63	8,057,894	5,052,855	13,110,749	13,068,212.46	0.00	13,068,212.46	42,536.54
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133,311	0	133,311	0.00	0.00	0.00	133,311.00	1,807,977	0	1,807,977	0.00	0.00	0.00	1,807,977.00
	TOTAL CATEGORIA :	133,311	0	133,311	0.00	0.00	0.00	133,311.00	1,807,977	0	1,807,977	0.00	0.00	0.00	1,807,977.00
	TOTAL RUBRO :	133,311	0	133,311	32,757.63	0.00	32,757.63	100,553.37	9,865,871	5,052,855	14,918,726	13,068,212.46	0.00	13,068,212.46	1,850,513.54

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]
RUBRO : 1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Categoria	Descripción	DEL MES							AL MES						
		Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo	Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Saldo
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
Generica				Calendario			Girados	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,823	0	71,823	29,196.86	0.00	29,196.86	42,626.14	1,115,496	60,000	1,175,496	416,364.04	42,696.09	373,667.95	801,828.05
TOTAL CATEGORIA :		71,823	0	71,823	29,196.86	0.00	29,196.86	42,626.14	1,115,496	60,000	1,175,496	416,364.04	42,696.09	373,667.95	801,828.05
TOTAL RUBRO :		71,823	0	71,823	29,196.86	0.00	29,196.86	42,626.14	1,115,496	60,000	1,175,496	416,364.04	42,696.09	373,667.95	801,828.05