

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	17,821,071	0	17,821,071	16,452,576.23	871.62	16,451,704.61	1,369,366.39	169,765,662	5,801,027	175,566,689	167,837,942.32	58,541.94	167,779,400.38	7,787,288.62
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,223,389	0	1,223,389	1,216,830.78	500.92	1,216,329.86	7,059.14	10,686,259	3,386,641	14,072,900	12,328,480.77	1,019,075.93	11,309,404.84	2,763,495.16
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	15,222,360	0	15,222,360	13,500,188.75	567,896.94	12,932,291.81	2,290,068.19	141,334,043	5,863,878	147,197,921	142,616,035.58	1,011,813.99	141,604,221.59	5,593,699.41
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	384,401	0	384,401	2,090,832.36	0.00	2,090,832.36	-1,706,431.36	28,377,151	6,329,849	34,707,000	27,579,664.07	0.00	27,579,664.07	7,127,335.93
2 . 5	OTROS GASTOS	44,000	0	44,000	44,900.00	0.00	44,900.00	-900.00	487,000	428,023	915,023	1,093,096.95	213,436.44	879,660.51	35,362.49
	TOTAL CATEGORIA :	34,695,221	0	34,695,221	33,305,328.12	569,269.48	32,736,058.64	1,959,162.36	350,650,115	21,809,418	372,459,533	351,455,219.69	2,302,868.30	349,152,351.39	23,307,181.61
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,135,424	0	1,135,424	460,787.20	231.09	460,556.11	674,867.89	2,093,093	562,821	2,655,914	1,376,290.35	1,954.77	1,374,335.58	1,281,578.42
	TOTAL CATEGORIA :	1,135,424	0	1,135,424	460,787.20	231.09	460,556.11	674,867.89	2,093,093	562,821	2,655,914	1,376,290.35	1,954.77	1,374,335.58	1,281,578.42
	TOTAL RUBRO :	35,830,645	0	35,830,645	33,766,115.32	569,500.57	33,196,614.75	2,634,030.25	352,743,208	22,372,239	375,115,447	352,831,510.04	2,304,823.07	350,526,686.97	24,588,760.03

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	2,904,608	0	2,904,608	2,378,617.73	0.00	2,378,617.73	525,990.27	28,236,002	0	28,236,002	24,510,351.85	348,909.86	24,161,441.99	4,074,560.01
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,226,000	0	1,226,000	1,182,481.66	0.00	1,182,481.66	43,518.34	11,805,999	20,000	11,825,999	10,435,164.37	14,271.05	10,420,893.32	1,405,105.68
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	3,239,926	0	3,239,926	1,697,933.40	1,393.05	1,696,540.35	1,543,385.65	24,931,272	0	24,931,272	20,095,018.68	311,812.74	19,783,205.94	5,148,066.06
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	6,554.82	69.50	6,485.32	-6,485.32	253,869	51,131	305,000	114,646.05	13,189.30	101,456.75	203,543.25
	TOTAL CATEGORIA :	7,370,534	0	7,370,534	5,265,587.61	1,462.55	5,264,125.06	2,106,408.94	65,637,142	71,131	65,708,273	55,155,180.95	688,182.95	54,466,998.00	11,241,275.00
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,811	0	24,811	6,555.78	0.00	6,555.78	18,255.22	89,934,812	0	89,934,812	86,567,427.96	10,445.97	86,556,981.99	3,377,830.01
	TOTAL CATEGORIA :	24,811	0	24,811	6,555.78	0.00	6,555.78	18,255.22	89,934,812	0	89,934,812	86,567,427.96	10,445.97	86,556,981.99	3,377,830.01
	TOTAL RUBRO :	7,395,345	0	7,395,345	5,272,143.39	1,462.55	5,270,680.84	2,124,664.16	155,571,954	71,131	155,643,085	141,722,608.91	698,628.92	141,023,979.99	14,619,105.01

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	79.10	0.00	79.10	-79.10	57,894	52,855	110,749	68,291.56	0.00	68,291.56	42,457.44
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	280,918	280,918	0.00	0.00	0.00	280,918.00	8,000,000	5,280,918	13,280,918	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	280,918.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	280,918	280,918	79.10	0.00	79.10	280,838.90	8,057,894	5,333,773	13,391,667	13,068,291.56	0.00	13,068,291.56	323,375.44
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108,500	0	108,500	0.00	0.00	0.00	108,500.00	1,916,477	0	1,916,477	0.00	0.00	0.00	1,916,477.00
	TOTAL CATEGORIA :	108,500	0	108,500	0.00	0.00	0.00	108,500.00	1,916,477	0	1,916,477	0.00	0.00	0.00	1,916,477.00
	TOTAL RUBRO :	108,500	280,918	389,418	79.10	0.00	79.10	389,338.90	9,974,371	5,333,773	15,308,144	13,068,291.56	0.00	13,068,291.56	2,239,852.44

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	93,763	0	93,763	74,171.60	100.00	74,071.60	19,691.40	1,209,259	60,000	1,269,259	490,535.64	43,529.94	447,005.70	822,253.30
TOTAL CATEGORIA :		93,763	0	93,763	74,171.60	100.00	74,071.60	19,691.40	1,209,259	60,000	1,269,259	490,535.64	43,529.94	447,005.70	822,253.30
TOTAL RUBRO :		93,763	0	93,763	74,171.60	100.00	74,071.60	19,691.40	1,209,259	60,000	1,269,259	490,535.64	43,529.94	447,005.70	822,253.30