

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2011

(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	18,482,650	0	18,482,650	16,805,658.56	0.00	16,805,658.56	1,676,991.44	143,438,407	665,657	144,104,064	140,457,461.78	84,208.79	140,373,252.99	3,730,811.01
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,338,569	0	1,338,569	1,088,052.59	0.00	1,088,052.59	250,516.41	10,554,784	0	10,554,784	10,044,240.19	6,819.82	10,037,420.37	517,363.63
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	12,022,713	0	12,022,713	13,083,471.06	319,632.99	12,763,838.07	-741,125.07	142,351,921	0	142,351,921	124,488,298.84	700,771.19	123,787,527.65	18,564,393.35
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,584,610	8,000,000	10,584,610	9,717,662.12	0.00	9,717,662.12	866,947.88	27,995,071	15,600,000	43,595,071	42,516,896.58	0.00	42,516,896.58	1,078,174.42
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	128,674.69	0.00	128,674.69	-128,674.69	1,039,586	0	1,039,586	743,481.28	0.00	743,481.28	296,104.72
	TOTAL CATEGORIA :	34,428,542	8,000,000	42,428,542	40,823,519.02	319,632.99	40,503,886.03	1,924,655.97	325,379,769	16,265,657	341,645,426	318,250,378.67	791,799.80	317,458,578.87	24,186,847.13
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,916,003	2,916,003	2,916,003.00	0.00	2,916,003.00	0.00
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	35,000	35,262.73	2.85	35,259.88	-259.88	685,072	710,000	1,395,072	1,418,815.43	39.21	1,418,776.22	-23,704.22
	TOTAL CATEGORIA :	0	35,000	35,000	35,262.73	2.85	35,259.88	-259.88	685,072	3,626,003	4,311,075	4,334,818.43	39.21	4,334,779.22	-23,704.22
	TOTAL RUBRO :	34,428,542	8,035,000	42,463,542	40,858,781.75	319,635.84	40,539,145.91	1,924,396.09	326,064,841	19,891,660	345,956,501	322,585,197.10	791,839.01	321,793,358.09	24,163,142.91

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2011

(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	2,711,979	0	2,711,979	2,359,411.68	0.00	2,359,411.68	352,567.32	21,030,040	0	21,030,040	18,485,470.28	16,403.71	18,469,066.57	2,560,973.43
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,172,028	0	1,172,028	984,401.55	1,285.82	983,115.73	188,912.27	9,019,308	0	9,019,308	7,583,880.21	4,117.80	7,579,762.41	1,439,545.59
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	1,835,836	0	1,835,836	1,519,418.64	0.00	1,519,418.64	316,417.36	14,684,630	0	14,684,630	12,957,203.61	11,872.13	12,945,331.48	1,739,298.52
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	8,416.45	0.00	8,416.45	-8,416.45	150,000	200,000	350,000	238,061.39	1,321.68	236,739.71	113,260.29
	TOTAL CATEGORIA :	5,719,843	0	5,719,843	4,871,648.32	1,285.82	4,870,362.50	849,480.50	44,883,978	200,000	45,083,978	39,264,615.49	33,715.32	39,230,900.17	5,853,077.83
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	96,582.77	0.00	96,582.77	-96,582.77	287,391	0	287,391	176,274.66	0.00	176,274.66	111,116.34
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	96,582.77	0.00	96,582.77	-96,582.77	287,391	0	287,391	176,274.66	0.00	176,274.66	111,116.34
	TOTAL RUBRO :	5,719,843	0	5,719,843	4,968,231.09	1,285.82	4,966,945.27	752,897.73	45,171,369	200,000	45,371,369	39,440,890.15	33,715.32	39,407,174.83	5,964,194.17

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2011

(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	3,000	3,000	4,169.50	100.00	4,069.50	-1,069.50	0	114,330	114,330	116,519.08	2,233.00	114,286.08	43.92
	TOTAL CATEGORIA :	0	3,000	3,000	4,169.50	100.00	4,069.50	-1,069.50	0	114,330	114,330	116,519.08	2,233.00	114,286.08	43.92
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,676,209	2,676,209	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	0.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,676,209	2,676,209	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	0.00
	TOTAL RUBRO :	0	3,000	3,000	4,169.50	100.00	4,069.50	-1,069.50	0	2,790,539	2,790,539	2,792,728.08	2,233.00	2,790,495.08	43.92

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2011

(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	1,007,270	0	1,007,270	11,880.00	0.00	11,880.00	995,390.00	2,620,152	0	2,620,152	301,772.93	1,635.04	300,137.89	2,320,014.11
	TOTAL CATEGORIA :	1,007,270	0	1,007,270	11,880.00	0.00	11,880.00	995,390.00	2,620,152	0	2,620,152	301,772.93	1,635.04	300,137.89	2,320,014.11
	TOTAL RUBRO :	1,007,270	0	1,007,270	11,880.00	0.00	11,880.00	995,390.00	2,620,152	0	2,620,152	301,772.93	1,635.04	300,137.89	2,320,014.11