

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	21,864,997	0	21,864,997	16,734,850.67	6,214.77	16,728,635.90	5,136,361.10	165,303,404	665,657	165,969,061	157,192,312.45	90,423.56	157,101,888.89	8,867,172.11
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,710,704	0	1,710,704	1,816,982.15	1,901.78	1,815,080.37	-104,376.37	12,265,488	0	12,265,488	11,861,222.34	8,721.60	11,852,500.74	412,987.26
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	14,514,834.89	329,272.90	14,185,561.99	-14,185,561.99	142,351,921	0	142,351,921	138,711,964.75	1,185,238.31	137,526,726.44	4,825,194.56
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	27,330.00	0.00	27,330.00	-27,330.00	27,995,071	15,600,000	43,595,071	42,544,226.58	0.00	42,544,226.58	1,050,844.42
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	57,164.76	0.00	57,164.76	-57,164.76	1,039,586	0	1,039,586	800,646.04	0.00	800,646.04	238,939.96
	TOTAL CATEGORIA :	23,575,701	0	23,575,701	33,151,162.47	337,389.45	32,813,773.02	-9,238,072.02	348,955,470	16,265,657	365,221,127	351,110,372.16	1,284,383.47	349,825,988.69	15,395,138.31
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	435,462	160,000	595,462	593,536.09	204.43	593,331.66	2,130.34	1,120,534	870,000	1,990,534	1,991,108.50	243.64	1,990,864.86	-330.86
	TOTAL CATEGORIA :	435,462	160,000	595,462	593,536.09	204.43	593,331.66	2,130.34	1,120,534	3,786,003	4,906,537	4,907,111.50	243.64	4,906,867.86	-330.86
	TOTAL RUBRO :	24,011,163	160,000	24,171,163	33,744,698.56	337,593.88	33,407,104.68	-9,235,941.68	350,076,004	20,051,660	370,127,664	356,017,483.66	1,284,627.11	354,732,856.55	15,394,807.45

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	3,483,086	0	3,483,086	2,098,211.51	2,355.42	2,095,856.09	1,387,229.91	24,513,126	0	24,513,126	20,583,681.79	18,759.13	20,564,922.66	3,948,203.34
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,502,872	0	1,502,872	795,256.60	0.00	795,256.60	707,615.40	10,522,180	0	10,522,180	8,379,136.81	4,117.80	8,375,019.01	2,147,160.99
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	1,997,497	450	1,997,947	1,624,939.60	6,907.09	1,618,032.51	379,914.49	16,682,127	450	16,682,577	14,582,731.21	18,779.22	14,563,951.99	2,118,625.01
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	19,705.70	0.00	19,705.70	-19,705.70	150,000	200,000	350,000	257,767.09	1,321.68	256,445.41	93,554.59
	TOTAL CATEGORIA :	6,983,455	450	6,983,905	4,538,113.41	9,262.51	4,528,850.90	2,455,054.10	51,867,433	200,450	52,067,883	43,803,316.90	42,977.83	43,760,339.07	8,307,543.93
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,984	0	67,984	5,095.00	153.19	4,941.81	63,042.19	355,375	0	355,375	181,369.66	153.19	181,216.47	174,158.53
	TOTAL CATEGORIA :	67,984	0	67,984	5,095.00	153.19	4,941.81	63,042.19	355,375	0	355,375	181,369.66	153.19	181,216.47	174,158.53
	TOTAL RUBRO :	7,051,439	450	7,051,889	4,543,208.41	9,415.70	4,533,792.71	2,518,096.29	52,222,808	200,450	52,423,258	43,984,686.56	43,131.02	43,941,555.54	8,481,702.46

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	22,101	17,000	39,101	38,787.99	0.00	38,787.99	313.01	22,101	131,330	153,431	155,307.07	2,233.00	153,074.07	356.93
	TOTAL CATEGORIA :	22,101	17,000	39,101	38,787.99	0.00	38,787.99	313.01	22,101	131,330	153,431	155,307.07	2,233.00	153,074.07	356.93
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,107,901	0	3,107,901	0.00	0.00	0.00	3,107,901.00	3,107,901	2,676,209	5,784,110	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	3,107,901.00
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,644	0	12,644	11,660.20	0.00	11,660.20	983.80	12,644	0	12,644	11,660.20	0.00	11,660.20	983.80
	TOTAL CATEGORIA :	3,120,545	0	3,120,545	11,660.20	0.00	11,660.20	3,108,884.80	3,120,545	2,676,209	5,796,754	2,687,869.20	0.00	2,687,869.20	3,108,884.80
	TOTAL RUBRO :	3,142,646	17,000	3,159,646	50,448.19	0.00	50,448.19	3,109,197.81	3,142,646	2,807,539	5,950,185	2,843,176.27	2,233.00	2,840,943.27	3,109,241.73

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	0	0	0	38,601.95	0.00	38,601.95	-38,601.95	2,620,152	0	2,620,152	340,374.88	1,635.04	338,739.84	2,281,412.16
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	38,601.95	0.00	38,601.95	-38,601.95	2,620,152	0	2,620,152	340,374.88	1,635.04	338,739.84	2,281,412.16
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	38,601.95	0.00	38,601.95	-38,601.95	2,620,152	0	2,620,152	340,374.88	1,635.04	338,739.84	2,281,412.16