

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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 Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario	Calendario Autorizado		Total Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	17,125,135.21	204.00	17,124,931.21	-17,124,931.21	207,133,343	665,657	207,799,000	206,211,465.29	93,926.95	206,117,538.34	1,681,461.66
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	477,848	477,848	2,079,984.82	1,184.00	2,078,800.82	-1,600,952.82	18,439,271	477,848	18,917,119	18,201,779.06	12,557.65	18,189,221.41	727,897.59
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	8,946,620	1,891,804	10,838,424	13,617,320.02	189,549.69	13,427,770.33	-2,589,346.33	179,496,610	5,120,422	184,617,032	179,058,269.01	1,934,442.23	177,123,826.78	7,493,205.22
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	17,219,538	17,219,538	0.00	0.00	0.00	17,219,538.00	28,107,000	32,819,538	60,926,538	42,570,445.28	0.00	42,570,445.28	18,356,092.72
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	56,925.97	9,895.90	47,030.07	-47,030.07	1,068,684	0	1,068,684	1,037,790.68	12,330.28	1,025,460.40	43,223.60
	TOTAL CATEGORIA :	8,946,620	19,589,190	28,535,810	32,879,366.02	200,833.59	32,678,532.43	-4,142,722.43	434,244,908	39,083,465	473,328,373	447,079,749.32	2,053,257.11	445,026,492.21	28,301,880.79
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	591,167	467,357	1,058,524	641,638.08	1.20	641,636.88	416,887.12	2,675,926	1,906,492	4,582,418	4,027,186.83	246.78	4,026,940.05	555,477.95
	TOTAL CATEGORIA :	591,167	467,357	1,058,524	641,638.08	1.20	641,636.88	416,887.12	2,675,926	4,822,495	7,498,421	6,943,189.83	246.78	6,942,943.05	555,477.95
	TOTAL RUBRO :	9,537,787	20,056,547	29,594,334	33,521,004.10	200,834.79	33,320,169.31	-3,725,835.31	436,920,834	43,905,960	480,826,794	454,022,939.15	2,053,503.89	451,969,435.26	28,857,358.74

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	0	0	0	2,284,982.11	7,467.24	2,277,514.87	-2,277,514.87	30,691,281	0	30,691,281	27,203,007.35	29,593.20	27,173,414.15	3,517,866.85
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	908,371.38	642.91	907,728.47	-907,728.47	13,061,297	0	13,061,297	11,250,369.97	6,689.44	11,243,680.53	1,817,616.47
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	1,339,128	0	1,339,128	1,806,904.54	539.84	1,806,364.70	-467,236.70	26,796,161	900	26,797,061	19,879,183.60	34,057.62	19,845,125.98	6,951,935.02
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	31,186.77	1,224.87	29,961.90	-29,961.90	150,000	200,000	350,000	297,496.66	158,057.44	139,439.22	210,560.78
	TOTAL CATEGORIA :	1,339,128	0	1,339,128	5,031,444.80	9,874.86	5,021,569.94	-3,682,441.94	70,698,739	200,900	70,899,639	58,630,057.58	228,397.70	58,401,659.88	12,497,979.12
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	288,861	18,755,756	19,044,617	21,482.96	8,262.36	13,220.60	19,031,396.40	2,888,604	18,755,756	21,644,360	623,959.94	8,415.55	615,544.39	21,028,815.61
	TOTAL CATEGORIA :	288,861	18,755,756	19,044,617	21,482.96	8,262.36	13,220.60	19,031,396.40	2,888,604	18,755,756	21,644,360	623,959.94	8,415.55	615,544.39	21,028,815.61
	TOTAL RUBRO :	1,627,989	18,755,756	20,383,745	5,052,927.76	18,137.22	5,034,790.54	15,348,954.46	73,587,343	18,956,656	92,543,999	59,254,017.52	236,813.25	59,017,204.27	33,526,794.73

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	18,734	0	18,734	78.50	0.00	78.50	18,655.50	243,350	131,330	374,680	175,404.57	2,233.00	173,171.57	201,508.43
	TOTAL CATEGORIA :	18,734	0	18,734	78.50	0.00	78.50	18,655.50	243,350	131,330	374,680	175,404.57	2,233.00	173,171.57	201,508.43
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,449,896.80	0.00	1,449,896.80	-1,449,896.80	3,475,791	2,676,209	6,152,000	4,126,105.80	0.00	4,126,105.80	2,025,894.20
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,760	0	1,760	0.00	0.00	0.00	1,760.00	17,598	0	17,598	11,660.20	0.00	11,660.20	5,937.80
	TOTAL CATEGORIA :	1,760	0	1,760	1,449,896.80	0.00	1,449,896.80	-1,448,136.80	3,493,389	2,676,209	6,169,598	4,137,766.00	0.00	4,137,766.00	2,031,832.00
	TOTAL RUBRO :	20,494	0	20,494	1,449,975.30	0.00	1,449,975.30	-1,429,481.30	3,736,739	2,807,539	6,544,278	4,313,170.57	2,233.00	4,310,937.57	2,233,340.43

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	439,234	0	439,234	98,533.01	7,151.44	91,381.57	347,852.43	4,392,335	0	4,392,335	565,319.21	31,573.53	533,745.68	3,858,589.32
TOTAL CATEGORIA :		439,234	0	439,234	98,533.01	7,151.44	91,381.57	347,852.43	4,392,335	0	4,392,335	565,319.21	31,573.53	533,745.68	3,858,589.32
TOTAL RUBRO :		439,234	0	439,234	98,533.01	7,151.44	91,381.57	347,852.43	4,392,335	0	4,392,335	565,319.21	31,573.53	533,745.68	3,858,589.32