

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2012

(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	19,157,577	0	19,157,577	15,918,928.91	0.00	15,918,928.91	3,238,648.09	36,677,670	0	36,677,670	32,117,584.36	1,313.04	32,116,271.32	4,561,398.68
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,882,209	0	1,882,209	1,283,841.85	0.00	1,283,841.85	598,367.15	2,681,840	625,000	3,306,840	2,706,965.48	0.00	2,706,965.48	599,874.52
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	8,654,102	1,349,268	10,003,370	10,969,443.65	62,502.81	10,906,940.84	-903,570.84	20,606,102	1,349,268	21,955,370	21,984,804.08	81,090.64	21,903,713.44	51,656.56
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,216,801	0	4,216,801	0.00	0.00	0.00	4,216,801.00	4,216,801	0	4,216,801	0.00	0.00	0.00	4,216,801.00
2 . 5	OTROS GASTOS	134,150	0	134,150	153,643.00	27,284.00	126,359.00	7,791.00	157,350	0	157,350	176,743.00	27,284.00	149,459.00	7,891.00
	TOTAL CATEGORIA :	34,044,839	1,349,268	35,394,107	28,325,857.41	89,786.81	28,236,070.60	7,158,036.40	64,339,763	1,974,268	66,314,031	56,986,096.92	109,687.68	56,876,409.24	9,437,621.76
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	476,400	0	476,400	50,487.81	0.00	50,487.81	425,912.19	476,400	0	476,400	50,487.81	0.00	50,487.81	425,912.19
	TOTAL CATEGORIA :	34,521,239	1,349,268	35,870,507	28,376,345.22	89,786.81	28,286,558.41	7,583,948.59	64,816,163	1,974,268	66,790,431	57,036,584.73	109,687.68	56,926,897.05	9,863,533.95
	TOTAL RUBRO :	34,521,239	1,349,268	35,870,507	28,376,345.22	89,786.81	28,286,558.41	7,583,948.59	64,816,163	1,974,268	66,790,431	57,036,584.73	109,687.68	56,926,897.05	9,863,533.95

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2012

(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	2,531,323	0	2,531,323	2,302,157.59	60.00	2,302,097.59	229,225.41	4,910,995	0	4,910,995	4,469,151.21	31,395.69	4,437,755.52	473,239.48
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	999,383	0	999,383	942,898.24	0.00	942,898.24	56,484.76	1,998,456	0	1,998,456	1,801,478.11	0.00	1,801,478.11	196,977.89
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	984,981	800,000	1,784,981	1,632,912.37	0.00	1,632,912.37	152,068.63	2,444,613	900,000	3,344,613	3,163,028.20	0.00	3,163,028.20	181,584.80
2 . 5	OTROS GASTOS	18,896	0	18,896	2,154.08	0.00	2,154.08	16,741.92	45,000	0	45,000	28,258.07	0.00	28,258.07	16,741.93
	TOTAL CATEGORIA :	4,534,583	800,000	5,334,583	4,880,122.28	60.00	4,880,062.28	454,520.72	9,399,064	900,000	10,299,064	9,461,915.59	31,395.69	9,430,519.90	868,544.10
	TOTAL RUBRO :	4,534,583	800,000	5,334,583	4,880,122.28	60.00	4,880,062.28	454,520.72	9,399,064	900,000	10,299,064	9,461,915.59	31,395.69	9,430,519.90	868,544.10

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2012

(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	562,090	0	562,090	31,585.60	0.00	31,585.60	530,504.40	562,650	0	562,650	31,585.60	0.00	31,585.60	531,064.40
	TOTAL CATEGORIA :	562,090	0	562,090	31,585.60	0.00	31,585.60	530,504.40	562,650	0	562,650	31,585.60	0.00	31,585.60	531,064.40
	TOTAL RUBRO :	562,090	0	562,090	31,585.60	0.00	31,585.60	530,504.40	562,650	0	562,650	31,585.60	0.00	31,585.60	531,064.40