

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 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	0	0	0	16,440,628.88	37.50	16,440,591.38	-16,440,591.38	116,117,188	0	116,117,188	114,130,787.95	79,263.43	114,051,524.52	2,065,663.48
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,037,411	0	3,037,411	3,554,452.22	2,025.48	3,552,426.74	-515,015.74	12,763,787	625,000	13,388,787	13,390,993.47	2,206.73	13,388,786.74	0.26
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	12,710,878	0	12,710,878	14,877,128.44	66,473.76	14,810,654.68	-2,099,776.68	89,837,113	1,349,268	91,186,381	91,621,121.37	485,466.80	91,135,654.57	50,726.43
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698,644	30,099,188	39,797,832	39,455,630.96	224.51	39,455,406.45	342,425.55
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	82,572.69	0.00	82,572.69	-82,572.69	883,572	0	883,572	713,274.00	28,515.89	684,758.11	198,813.89
	TOTAL CATEGORIA :	15,748,289	0	15,748,289	34,954,782.23	68,536.74	34,886,245.49	-19,137,956.49	229,300,304	32,073,456	261,373,760	259,311,807.75	595,677.36	258,716,130.39	2,657,629.61
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4,241,710	4,241,710	4,241,710.00	0.00	4,241,710.00	0.00
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	137,905.18	0.00	137,905.18	-137,905.18	2,707,404	0	2,707,404	1,149,863.95	2,826.64	1,147,037.31	1,560,366.69
	TOTAL CATEGORIA :	15,748,289	0	15,748,289	35,092,687.41	68,536.74	35,024,150.67	-19,275,861.67	232,007,708	36,315,166	268,322,874	264,703,381.70	598,504.00	264,104,877.70	4,217,996.30
	TOTAL RUBRO :	15,748,289	0	15,748,289	35,092,687.41	68,536.74	35,024,150.67	-19,275,861.67	232,007,708	36,315,166	268,322,874	264,703,381.70	598,504.00	264,104,877.70	4,217,996.30

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 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	0	0	0	2,072,699.09	7,890.00	2,064,809.09	-2,064,809.09	15,547,634	0	15,547,634	15,324,485.64	45,096.00	15,279,389.64	268,244.36
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580,784	0	580,784	857,034.71	0.00	857,034.71	-276,250.71	6,417,451	0	6,417,451	6,417,450.08	0.00	6,417,450.08	0.92
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	443,472	0	443,472	1,555,782.74	1,842.50	1,553,940.24	-1,110,468.24	10,993,313	1,148,904	12,142,217	12,191,650.89	50,389.78	12,141,261.11	955.89
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	8,996.69	0.00	8,996.69	-8,996.69	252,690	0	252,690	83,013.51	644.90	82,368.61	170,321.39
	TOTAL CATEGORIA :	1,024,256	0	1,024,256	4,494,513.23	9,732.50	4,484,780.73	-3,460,524.73	33,211,088	1,148,904	34,359,992	34,016,600.12	96,130.68	33,920,469.44	439,522.56
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	940.51	0.00	940.51	-940.51	411,643	0	411,643	335,691.72	156,542.86	179,148.86	232,494.14
	TOTAL CATEGORIA :	1,024,256	0	1,024,256	4,495,453.74	9,732.50	4,485,721.24	-3,461,465.24	33,622,731	1,148,904	34,771,635	34,352,291.84	252,673.54	34,099,618.30	672,016.70
	TOTAL RUBRO :	1,024,256	0	1,024,256	4,495,453.74	9,732.50	4,485,721.24	-3,461,465.24	33,622,731	1,148,904	34,771,635	34,352,291.84	252,673.54	34,099,618.30	672,016.70

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 2012

(Nuevos Soles)

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]
RUBRO : 1-13 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	12,653.12	0.00	12,653.12	-12,653.12	162,394	0	162,394	112,967.00	0.00	112,967.00	49,427.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	12,653.12	0.00	12,653.12	-12,653.12	162,394	0	162,394	112,967.00	0.00	112,967.00	49,427.00
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,940	934,316	2,076,256	2,052,345.60	0.00	2,052,345.60	23,910.40
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	460.00	0.00	460.00	-460.00	49,730	0	49,730	460.00	0.00	460.00	49,270.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	13,113.12	0.00	13,113.12	-13,113.12	1,354,064	934,316	2,288,380	2,165,772.60	0.00	2,165,772.60	122,607.40
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	13,113.12	0.00	13,113.12	-13,113.12	1,354,064	934,316	2,288,380	2,165,772.60	0.00	2,165,772.60	122,607.40

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 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	0	0	0	1,020.00	124.34	895.66	-895.66	3,131,826	0	3,131,826	489,363.21	2,531.34	486,831.87	2,644,994.13
TOTAL CATEGORIA :		0	0	0	1,020.00	124.34	895.66	-895.66	3,131,826	0	3,131,826	489,363.21	2,531.34	486,831.87	2,644,994.13
TOTAL RUBRO :		0	0	0	1,020.00	124.34	895.66	-895.66	3,131,826	0	3,131,826	489,363.21	2,531.34	486,831.87	2,644,994.13