

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE AGOSTO - 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	19,849,092	0	19,849,092	16,098,334.95	2,011.00	16,096,323.95	3,752,768.05	135,966,280	0	135,966,280	130,229,122.90	81,274.43	130,147,848.47	5,818,431.53
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,886,807	0	1,886,807	1,302,642.90	17,762.83	1,284,880.07	601,926.93	14,650,594	625,000	15,275,594	14,693,636.37	19,969.56	14,673,666.81	601,927.19
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	15,697,962	0	15,697,962	11,531,457.54	184,783.29	11,346,674.25	4,351,287.75	105,535,075	1,349,268	106,884,343	103,152,578.91	668,865.46	102,483,713.45	4,400,629.55
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,108,401	0	2,108,401	0.00	0.00	0.00	2,108,401.00	11,807,045	30,099,188	41,906,233	39,455,630.96	224.51	39,455,406.45	2,450,826.55
2 . 5	OTROS GASTOS	47,625	0	47,625	82,500.00	4,246.74	78,253.26	-30,628.26	931,197	0	931,197	795,774.00	32,762.63	763,011.37	168,185.63
	TOTAL CATEGORIA :	39,589,887	0	39,589,887	29,014,935.39	208,803.86	28,806,131.53	10,783,755.47	268,890,191	32,073,456	300,963,647	288,326,743.14	803,096.59	287,523,646.55	13,440,000.45
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	541,481	0	541,481	34,852.86	0.00	34,852.86	506,628.14	3,248,885	0	3,248,885	1,184,716.81	2,826.64	1,181,890.17	2,066,994.83
	TOTAL CATEGORIA :	40,131,368	0	40,131,368	29,049,788.25	208,803.86	28,840,984.39	11,290,383.61	272,139,076	36,315,166	308,454,242	293,753,169.95	805,923.23	292,947,246.72	15,506,995.28
	TOTAL RUBRO :	40,131,368	0	40,131,368	29,049,788.25	208,803.86	28,840,984.39	11,290,383.61	272,139,076	36,315,166	308,454,242	293,753,169.95	805,923.23	292,947,246.72	15,506,995.28

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 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	2,657,716	0	2,657,716	2,491,124.42	86,169.64	2,404,954.78	252,761.22	18,205,350	0	18,205,350	17,815,610.06	131,265.64	17,684,344.42	521,005.58
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,063,884	0	1,063,884	888,955.59	0.00	888,955.59	174,928.41	7,481,335	0	7,481,335	7,306,405.67	0.00	7,306,405.67	174,929.33
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	2,339,749	0	2,339,749	1,649,523.27	0.00	1,649,523.27	690,225.73	13,333,062	1,148,904	14,481,966	13,841,174.16	50,389.78	13,790,784.38	691,181.62
2 . 5	OTROS GASTOS	13,620	0	13,620	18,540.80	1,726.40	16,814.40	-3,194.40	266,310	0	266,310	101,554.31	2,371.30	99,183.01	167,126.99
	TOTAL CATEGORIA :	6,074,969	0	6,074,969	5,048,144.08	87,896.04	4,960,248.04	1,114,720.96	39,286,057	1,148,904	40,434,961	39,064,744.20	184,026.72	38,880,717.48	1,554,243.52
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,328	0	82,328	0.00	0.00	0.00	82,328.00	493,971	0	493,971	335,691.72	156,542.86	179,148.86	314,822.14
	TOTAL CATEGORIA :	6,157,297	0	6,157,297	5,048,144.08	87,896.04	4,960,248.04	1,197,048.96	39,780,028	1,148,904	40,928,932	39,400,435.92	340,569.58	39,059,866.34	1,869,065.66
	TOTAL RUBRO :	6,157,297	0	6,157,297	5,048,144.08	87,896.04	4,960,248.04	1,197,048.96	39,780,028	1,148,904	40,928,932	39,400,435.92	340,569.58	39,059,866.34	1,869,065.66

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 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	32,479	0	32,479	3,800.00	0.00	3,800.00	28,679.00	194,873	0	194,873	116,767.00	0.00	116,767.00	78,106.00
	TOTAL CATEGORIA :	32,479	0	32,479	3,800.00	0.00	3,800.00	28,679.00	194,873	0	194,873	116,767.00	0.00	116,767.00	78,106.00
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	9,946	0	9,946	0.00	0.00	0.00	9,946.00	59,676	0	59,676	460.00	0.00	460.00	59,216.00
	TOTAL CATEGORIA :	42,425	0	42,425	3,800.00	0.00	3,800.00	38,625.00	1,396,489	934,316	2,330,805	2,169,572.60	0.00	2,169,572.60	161,232.40
	TOTAL RUBRO :	42,425	0	42,425	3,800.00	0.00	3,800.00	38,625.00	1,396,489	934,316	2,330,805	2,169,572.60	0.00	2,169,572.60	161,232.40

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 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	626,365	0	626,365	0.00	0.00	0.00	626,365.00	3,758,191	0	3,758,191	489,363.21	2,531.34	486,831.87	3,271,359.13
	TOTAL CATEGORIA :	626,365	0	626,365	0.00	0.00	0.00	626,365.00	3,758,191	0	3,758,191	489,363.21	2,531.34	486,831.87	3,271,359.13
	TOTAL RUBRO :	626,365	0	626,365	0.00	0.00	0.00	626,365.00	3,758,191	0	3,758,191	489,363.21	2,531.34	486,831.87	3,271,359.13