

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	20,431,619	0	20,431,619	15,869,968.90	2,014.00	15,867,954.90	4,563,664.10	156,397,899	0	156,397,899	146,099,091.80	83,288.43	146,015,803.37	10,382,095.63
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,903,485	269,591	2,173,076	2,739,021.32	2,786.59	2,736,234.73	-563,158.73	16,554,079	894,591	17,448,670	17,432,657.69	19,969.56	17,412,688.13	35,981.87
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	7,848,981	1,315,021	9,164,002	13,489,953.74	57,979.73	13,431,974.01	-4,267,972.01	113,384,056	2,664,289	116,048,345	116,642,532.65	726,818.12	115,915,714.53	132,630.47
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	261,785	0	261,785	0.00	0.00	0.00	261,785.00	12,068,830	30,099,188	42,168,018	39,455,630.96	224.51	39,455,406.45	2,712,611.55
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	145,331.79	0.00	145,331.79	-145,331.79	931,197	0	931,197	941,105.79	32,762.63	908,343.16	22,853.84
	TOTAL CATEGORIA :	30,445,870	1,584,612	32,030,482	32,244,275.75	62,780.32	32,181,495.43	-151,013.43	299,336,061	33,658,068	332,994,129	320,571,018.89	863,063.25	319,707,955.64	13,286,173.36
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	231,626.36	73.88	231,552.48	309,928.52	3,790,366	0	3,790,366	1,416,343.17	2,900.52	1,413,442.65	2,376,923.35
	TOTAL CATEGORIA :	30,987,351	1,584,612	32,571,963	32,475,902.11	62,854.20	32,413,047.91	158,915.09	303,126,427	37,899,778	341,026,205	326,229,072.06	865,963.77	325,363,108.29	15,663,096.71
	TOTAL RUBRO :	30,987,351	1,584,612	32,571,963	32,475,902.11	62,854.20	32,413,047.91	158,915.09	303,126,427	37,899,778	341,026,205	326,229,072.06	865,963.77	325,363,108.29	15,663,096.71

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	2,735,713	0	2,735,713	2,157,267.41	0.00	2,157,267.41	578,445.59	20,941,063	0	20,941,063	19,972,877.47	131,265.64	19,841,611.83	1,099,451.17
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,073,289	0	1,073,289	910,435.03	2,237.68	908,197.35	165,091.65	8,554,624	0	8,554,624	8,216,840.70	2,237.68	8,214,603.02	340,020.98
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	1,169,875	0	1,169,875	1,564,339.59	225.00	1,564,114.59	-394,239.59	14,502,937	1,148,904	15,651,841	15,405,513.75	50,614.78	15,354,898.97	296,942.03
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	19,166.42	0.00	19,166.42	-19,166.42	266,310	0	266,310	120,720.73	2,371.30	118,349.43	147,960.57
	TOTAL CATEGORIA :	4,978,877	0	4,978,877	4,651,208.45	2,462.68	4,648,745.77	330,131.23	44,264,934	1,148,904	45,413,838	43,715,952.65	186,489.40	43,529,463.25	1,884,374.75
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,329	0	82,329	10,915.00	0.00	10,915.00	71,414.00	576,300	0	576,300	346,606.72	156,542.86	190,063.86	386,236.14
	TOTAL CATEGORIA :	5,061,206	0	5,061,206	4,662,123.45	2,462.68	4,659,660.77	401,545.23	44,841,234	1,148,904	45,990,138	44,062,559.37	343,032.26	43,719,527.11	2,270,610.89
	TOTAL RUBRO :	5,061,206	0	5,061,206	4,662,123.45	2,462.68	4,659,660.77	401,545.23	44,841,234	1,148,904	45,990,138	44,062,559.37	343,032.26	43,719,527.11	2,270,610.89

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	16,240	0	16,240	52,894.60	0.00	52,894.60	-36,654.60	211,113	0	211,113	169,661.60	0.00	169,661.60	41,451.40
	TOTAL CATEGORIA :	16,240	0	16,240	52,894.60	0.00	52,894.60	-36,654.60	211,113	0	211,113	169,661.60	0.00	169,661.60	41,451.40
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,082,584	1,082,584	1,082,583.26	0.00	1,082,583.26	0.74	1,141,940	2,016,900	3,158,840	3,134,928.86	0.00	3,134,928.86	23,911.14
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,946	10,000	19,946	77,382.15	0.00	77,382.15	-57,436.15	69,622	10,000	79,622	77,842.15	0.00	77,842.15	1,779.85
	TOTAL CATEGORIA :	26,186	1,092,584	1,118,770	1,212,860.01	0.00	1,212,860.01	-94,090.01	1,422,675	2,026,900	3,449,575	3,382,432.61	0.00	3,382,432.61	67,142.39
	TOTAL RUBRO :	26,186	1,092,584	1,118,770	1,212,860.01	0.00	1,212,860.01	-94,090.01	1,422,675	2,026,900	3,449,575	3,382,432.61	0.00	3,382,432.61	67,142.39

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	5,461	0	5,461	79,728.00	0.00	79,728.00	-74,267.00	3,763,652	0	3,763,652	569,091.21	2,531.34	566,559.87	3,197,092.13
	TOTAL CATEGORIA :	5,461	0	5,461	79,728.00	0.00	79,728.00	-74,267.00	3,763,652	0	3,763,652	569,091.21	2,531.34	566,559.87	3,197,092.13
	TOTAL RUBRO :	5,461	0	5,461	79,728.00	0.00	79,728.00	-74,267.00	3,763,652	0	3,763,652	569,091.21	2,531.34	566,559.87	3,197,092.13