

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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		Girados	Calendario			Calendario	Girados		Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,021,693	0	20,021,693	15,621,100.86	2,509.78	15,618,591.08	4,403,101.92	176,419,592	0	176,419,592	161,720,192.66	85,798.21	161,634,394.45	14,785,197.55
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,093,209	0	2,093,209	1,276,938.94	490.67	1,276,448.27	816,760.73	18,647,288	894,591	19,541,879	18,709,596.63	20,460.23	18,689,136.40	852,742.60
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	16,969,497	0	16,969,497	12,662,781.68	79,327.51	12,583,454.17	4,386,042.83	130,353,553	2,664,289	133,017,842	129,305,314.33	824,985.28	128,480,329.05	4,537,512.95
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	2,538,233.07	0.00	2,538,233.07	-2,538,233.07	12,068,830	30,099,188	42,168,018	41,993,864.03	224.51	41,993,639.52	174,378.48
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	19,250.00	0.00	19,250.00	-19,250.00	931,197	0	931,197	960,355.79	32,762.63	927,593.16	3,603.84
	TOTAL CATEGORIA :	39,084,399	0	39,084,399	32,118,304.55	82,327.96	32,035,976.59	7,048,422.41	338,420,460	33,658,068	372,078,528	352,689,323.44	964,230.86	351,725,092.58	20,353,435.42
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	270,740	0	270,740	435,350.31	0.00	435,350.31	-164,610.31	4,061,106	0	4,061,106	1,851,693.48	2,900.52	1,848,792.96	2,212,313.04
	TOTAL CATEGORIA :	39,355,139	0	39,355,139	32,553,654.86	82,327.96	32,471,326.90	6,883,812.10	342,481,566	37,899,778	380,381,344	358,782,726.92	967,131.38	357,815,595.54	22,565,748.46
	TOTAL RUBRO :	39,355,139	0	39,355,139	32,553,654.86	82,327.96	32,471,326.90	6,883,812.10	342,481,566	37,899,778	380,381,344	358,782,726.92	967,131.38	357,815,595.54	22,565,748.46

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	2,680,826	0	2,680,826	1,764,541.11	0.00	1,764,541.11	916,284.89	23,621,889	0	23,621,889	21,737,418.58	131,265.64	21,606,152.94	2,015,736.06
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,180,265	0	1,180,265	876,959.11	0.00	876,959.11	303,305.89	9,734,889	0	9,734,889	9,093,799.81	2,237.68	9,091,562.13	643,326.87
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	2,529,268	0	2,529,268	1,579,927.28	3,583.09	1,576,344.19	952,923.81	17,032,205	1,148,904	18,181,109	16,985,441.03	54,197.87	16,931,243.16	1,249,865.84
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	44,344.09	0.00	44,344.09	-44,344.09	266,310	0	266,310	165,064.82	2,371.30	162,693.52	103,616.48
	TOTAL CATEGORIA :	6,390,359	0	6,390,359	4,265,771.59	3,583.09	4,262,188.50	2,128,170.50	50,655,293	1,148,904	51,804,197	47,981,724.24	190,072.49	47,791,651.75	4,012,545.25
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,164	0	41,164	0.00	0.00	0.00	41,164.00	617,464	0	617,464	346,606.72	156,542.86	190,063.86	427,400.14
	TOTAL CATEGORIA :	6,431,523	0	6,431,523	4,265,771.59	3,583.09	4,262,188.50	2,169,334.50	51,272,757	1,148,904	52,421,661	48,328,330.96	346,615.35	47,981,715.61	4,439,945.39
	TOTAL RUBRO :	6,431,523	0	6,431,523	4,265,771.59	3,583.09	4,262,188.50	2,169,334.50	51,272,757	1,148,904	52,421,661	48,328,330.96	346,615.35	47,981,715.61	4,439,945.39

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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		Girados	Calendario			Calendario	Girados		Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	35,109	0	35,109	40,688.00	0.05	40,687.95	-5,578.95	246,222	0	246,222	210,349.60	0.05	210,349.55	35,872.45
	TOTAL CATEGORIA :	35,109	0	35,109	40,688.00	0.05	40,687.95	-5,578.95	246,222	0	246,222	210,349.60	0.05	210,349.55	35,872.45
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,973	0	4,973	0.00	0.00	0.00	4,973.00	74,595	10,000	84,595	77,842.15	0.00	77,842.15	6,752.85
	TOTAL CATEGORIA :	40,082	0	40,082	40,688.00	0.05	40,687.95	-605.95	1,462,757	2,026,900	3,489,657	3,423,120.61	0.05	3,423,120.56	66,536.44
	TOTAL RUBRO :	40,082	0	40,082	40,688.00	0.05	40,687.95	-605.95	1,462,757	2,026,900	3,489,657	3,423,120.61	0.05	3,423,120.56	66,536.44

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	1,472.00	0.00	1,472.00	-1,472.00	3,763,652	0	3,763,652	570,563.21	2,531.34	568,031.87	3,195,620.13
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	1,472.00	0.00	1,472.00	-1,472.00	3,763,652	0	3,763,652	570,563.21	2,531.34	568,031.87	3,195,620.13
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	1,472.00	0.00	1,472.00	-1,472.00	3,763,652	0	3,763,652	570,563.21	2,531.34	568,031.87	3,195,620.13