

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE - 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

Categoría	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.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,576	1,979,214	2,000,790	15,356,321.28	10,269.04	15,346,052.24	-13,345,262.24	190,982,786	1,979,214	192,962,000	192,583,985.64	96,067.25	192,487,918.39	474,081.61
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	110,499	2,745,349	2,855,848	2,103,629.13	0.00	2,103,629.13	752,218.87	20,748,837	3,639,940	24,388,777	22,807,342.73	24,007.91	22,783,334.82	1,605,442.18
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,139,593	20,508,870	23,648,463	13,636,031.21	115,075.00	13,520,956.21	10,127,506.79	152,628,962	23,173,159	175,802,121	162,798,113.56	1,143,207.96	161,654,905.60	14,147,215.40
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,825,622	14,825,622	0.00	0.00	0.00	14,825,622.00	12,068,830	44,924,810	56,993,640	41,993,864.03	224.51	41,993,639.52	15,000,000.48
2.5	OTROS GASTOS	105	184,506	184,611	97,062.20	0.00	97,062.20	87,548.80	931,302	326,653	1,257,955	1,203,167.99	32,762.63	1,170,405.36	87,549.64
	TOTAL CATEGORIA :	3,271,773	40,243,561	43,515,334	31,193,043.82	125,344.04	31,067,699.78	12,447,634.22	377,360,717	74,043,776	451,404,493	421,386,473.95	1,296,270.26	420,090,203.69	31,314,289.31
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	14,932,999	15,474,480	15,700,031.33	85.81	15,699,945.52	-225,465.52	4,873,328	14,932,999	19,806,327	17,915,905.00	3,985.22	17,911,919.78	1,894,407.22
	TOTAL CATEGORIA :	3,813,254	55,176,560	58,989,814	46,893,075.15	125,429.85	46,767,645.30	12,222,168.70	382,234,045	93,218,485	475,452,530	443,544,088.95	1,300,255.48	442,243,833.47	33,208,696.53
	TOTAL RUBRO :	3,813,254	55,176,560	58,989,814	46,893,075.15	125,429.85	46,767,645.30	12,222,168.70	382,234,045	93,218,485	475,452,530	443,544,088.95	1,300,255.48	442,243,833.47	33,208,696.53

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE - 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.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,889	304,506	307,395	1,882,636.01	0.00	1,882,636.01	-1,575,241.01	25,571,844	304,506	25,876,350	25,907,614.81	131,265.64	25,776,349.17	100,000.83
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	62,305	0	62,305	885,354.31	28,962.70	856,391.61	-794,086.61	10,919,856	0	10,919,856	10,856,130.43	35,990.43	10,820,140.00	99,716.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	467,950	0	467,950	1,250,759.40	31,046.11	1,219,713.29	-751,763.29	20,352,310	1,148,904	21,501,214	19,812,111.74	86,293.98	19,725,817.76	1,775,396.24
2.5	OTROS GASTOS	30	0	30	33,762.52	0.00	33,762.52	-33,732.52	266,340	0	266,340	215,405.65	2,795.03	212,610.62	53,729.38
	TOTAL CATEGORIA :	533,174	304,506	837,680	4,052,512.24	60,008.81	3,992,503.43	-3,154,823.43	57,110,350	1,453,410	58,563,760	56,791,262.63	256,345.08	56,534,917.55	2,028,842.45
6	GASTOS DE CAPITAL														
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,329	0	82,329	0.00	0.00	0.00	82,329.00	740,958	0	740,958	346,606.72	156,639.62	189,967.10	550,990.90
	TOTAL CATEGORIA :	615,503	304,506	920,009	4,052,512.24	60,008.81	3,992,503.43	-3,072,494.43	57,851,308	1,453,410	59,304,718	57,137,869.35	412,984.70	56,724,884.65	2,579,833.35
	TOTAL RUBRO :	615,503	304,506	920,009	4,052,512.24	60,008.81	3,992,503.43	-3,072,494.43	57,851,308	1,453,410	59,304,718	57,137,869.35	412,984.70	56,724,884.65	2,579,833.35

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE - 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.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	6,496	84,221	90,717	89,152.68	0.00	89,152.68	1,564.32	292,310	84,221	376,531	326,689.56	0.05	326,689.51	49,841.49
	TOTAL CATEGORIA :	6,496	84,221	90,717	89,152.68	0.00	89,152.68	1,564.32	292,310	84,221	376,531	326,689.56	0.05	326,689.51	49,841.49
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,450,935	2,450,935	2,474,846.04	0.00	2,474,846.04	-23,911.04	1,141,940	6,940,711	8,082,651	8,082,650.53	0.00	8,082,650.53	0.47
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,892	0	9,892	0.00	0.00	0.00	9,892.00	89,460	10,000	99,460	77,842.15	0.00	77,842.15	21,617.85
	TOTAL CATEGORIA :	16,388	2,535,156	2,551,544	2,563,998.72	0.00	2,563,998.72	-12,454.72	1,523,710	7,034,932	8,558,642	8,487,182.24	0.05	8,487,182.19	71,459.81
	TOTAL RUBRO :	16,388	2,535,156	2,551,544	2,563,998.72	0.00	2,563,998.72	-12,454.72	1,523,710	7,034,932	8,558,642	8,487,182.24	0.05	8,487,182.19	71,459.81

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE - 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.		
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	24,274.50	0.00	24,274.50	-24,274.50	3,763,652	0	3,763,652	603,270.31	2,531.34	600,738.97	3,162,913.03
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	24,274.50	0.00	24,274.50	-24,274.50	3,763,652	0	3,763,652	603,270.31	2,531.34	600,738.97	3,162,913.03
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	24,274.50	0.00	24,274.50	-24,274.50	3,763,652	0	3,763,652	603,270.31	2,531.34	600,738.97	3,162,913.03