

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2014

(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	18,031,463	0	18,031,463	17,287,120.21	0.00	17,287,120.21	744,342.80	144,806,360	0	144,806,360	140,979,907.69	14,468.26	140,965,439.43	3,840,921.53
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,242,091	0	2,242,091	2,973,849.23	3,342.50	2,970,506.73	-728,414.75	18,042,416	0	18,042,416	17,487,803.98	97,805.77	17,389,998.21	652,417.87
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	14,364,009	14,364,009	14,701,125.02	131,227.02	14,569,898.00	-205,889.00	93,587,937	28,796,956	122,384,894	122,782,665.01	460,667.17	122,321,997.84	62,896.75
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,374,566	12,712,054	16,086,620	31,652,990.73	0.00	31,652,990.73	-15,566,370.37	26,985,734	12,712,054	39,697,788	39,572,990.73	0.00	39,572,990.73	124,797.83
2 . 5	OTROS GASTOS	140,954	0	140,954	72,000.00	0.00	72,000.00	68,954.20	1,127,182	0	1,127,182	745,188.43	8,271.96	736,916.47	390,266.14
	TOTAL CATEGORIA :	23,789,075	27,076,063	50,865,138	66,687,085.19	134,569.52	66,552,515.67	-15,687,377.12	284,549,632	41,509,010	326,058,642	321,568,555.84	581,213.16	320,987,342.68	5,071,300.12
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	48,611	48,612	48,611.08	0.00	48,611.08	0.92
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,603	0	214,603	216,158.75	0.00	216,158.75	-1,555.75	30,362,392	0	30,362,392	3,709,877.16	2,473.50	3,707,403.66	26,654,988.34
	TOTAL CATEGORIA :	214,603	0	51,079,741	216,158.75	0.00	216,158.75	-1,555.75	30,362,392	48,611	30,411,004	3,758,488.24	2,473.50	3,756,014.74	26,654,989.26
	TOTAL RUBRO :	24,003,678	27,076,063	51,079,741	66,903,243.94	134,569.52	66,768,674.42	-15,688,932.87	314,912,025	41,557,621	356,469,646	325,327,044.08	583,686.66	324,743,357.42	31,726,289.38

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2014

(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	2,506,809	0	2,506,809	2,635,102.82	8,650.25	2,626,452.57	-119,642.68	20,046,457	0	20,046,457	19,173,871.01	11,134.90	19,162,736.11	883,721.33
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	939,066	0	939,066	911,432.93	0.00	911,432.93	27,633.11	7,509,523	0	7,509,523	6,944,064.55	12,190.06	6,931,874.49	577,649.31
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	1,505,075	0	1,505,075	1,662,853.31	69.23	1,662,784.08	-157,708.52	12,136,524	0	12,136,524	10,379,449.28	46,642.38	10,332,806.90	1,803,717.82
2 . 5	OTROS GASTOS	191,251	0	191,251	4,603.50	1,567.50	3,036.00	188,215.73	458,880	0	458,880	126,228.55	1,567.50	124,661.05	334,218.95
	TOTAL CATEGORIA :	5,142,203	0	5,142,203	5,213,992.56	10,286.98	5,203,705.58	-61,502.36	40,151,385	0	40,151,385	36,623,613.39	71,534.84	36,552,078.55	3,599,307.41
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257,005	0	257,005	0.00	0.00	0.00	257,005.55	791,078	0	791,078	0.00	0.00	0.00	791,078.82
	TOTAL CATEGORIA :	257,005	0	5,399,208	0.00	0.00	0.00	257,005.55	791,078	0	791,078	0.00	0.00	0.00	791,078.82
	TOTAL RUBRO :	5,399,208	0	5,399,208	5,213,992.56	10,286.98	5,203,705.58	195,503.19	40,942,464	0	40,942,464	36,623,613.39	71,534.84	36,552,078.55	4,390,386.23

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2014
(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	784,394	0	784,394	409,039.39	0.00	409,039.39	375,354.61	784,394	0	784,394	409,039.39	0.00	409,039.39	375,354.61
	TOTAL CATEGORIA :	784,394	0	784,394	409,039.39	0.00	409,039.39	375,354.61	784,394	0	784,394	409,039.39	0.00	409,039.39	375,354.61
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0	256,510	256,511	256,510.80	0.00	256,510.80	0.20
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	80,037,342	0	80,037,342	0.00	0.00	0.00	80,037,342.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	784,394	0.00	0.00	0.00	0.20	80,037,342	256,510	80,293,853	256,510.80	0.00	256,510.80	80,037,342.20
	TOTAL RUBRO :	784,394	0	784,394	409,039.39	0.00	409,039.39	375,354.81	80,821,736	256,510	81,078,247	665,550.19	0.00	665,550.19	80,412,696.81

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2014

(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	508,353	0	508,353	5,903.39	0.00	5,903.39	502,450.29	1,388,299	0	1,388,299	83,112.02	0.00	83,112.02	1,305,187.26
	TOTAL CATEGORIA :	508,353	0	508,353	5,903.39	0.00	5,903.39	502,450.29	1,388,299	0	1,388,299	83,112.02	0.00	83,112.02	1,305,187.26
	TOTAL RUBRO :	508,353	0	508,353	5,903.39	0.00	5,903.39	502,450.29	1,388,299	0	1,388,299	83,112.02	0.00	83,112.02	1,305,187.26