

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	18,031,643	0	18,031,643	17,665,599.23	25,623.60	17,639,975.63	391,667.38	162,838,003	0	162,838,003	158,645,506.92	40,091.86	158,605,415.06	4,232,588.91
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,242,091	0	2,242,091	1,264,191.02	16,545.49	1,247,645.53	994,446.45	20,284,508	0	20,284,508	18,751,995.00	114,351.26	18,637,643.74	1,646,864.32
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	29,011,741	0	29,011,741	15,683,672.12	34,719.69	15,648,952.43	13,362,789.13	122,599,679	28,796,956	151,396,636	138,466,337.13	492,433.20	137,973,903.93	13,422,732.22
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	786,211	0	786,211	0.00	0.00	0.00	786,211.44	27,771,946	12,712,054	40,484,000	39,572,990.73	0.00	39,572,990.73	911,009.27
2 . 5	OTROS GASTOS	140,954	0	140,954	77,670.24	2,760.12	74,910.12	66,044.08	1,268,136	0	1,268,136	822,858.67	11,032.08	811,826.59	456,310.22
	TOTAL CATEGORIA :	50,212,642	0	50,212,642	34,691,132.61	79,648.90	34,611,483.71	15,601,158.48	334,762,274	41,509,010	376,271,284	356,259,688.45	657,908.40	355,601,780.05	20,669,504.94
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	0	0	0	161,518.88	0.00	161,518.88	-161,518.88	30,362,392	0	30,362,392	3,871,396.04	2,473.50	3,868,922.54	26,493,469.46
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	50,212,642	161,518.88	0.00	161,518.88	-161,518.88	30,362,392	48,611	30,411,004	3,920,007.12	2,473.50	3,917,533.62	26,493,470.38
	TOTAL RUBRO :	50,212,642	0	50,212,642	34,852,651.49	79,648.90	34,773,002.59	15,439,639.60	365,124,667	41,557,621	406,682,288	360,179,695.57	660,381.90	359,519,313.67	47,162,975.32

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	2,176,274.57	376.38	2,175,898.19	330,911.70	22,553,267	0	22,553,267	21,350,145.58	11,511.28	21,338,634.30	1,214,633.03
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	939,066	0	939,066	706,957.46	0.00	706,957.46	232,108.58	8,448,589	0	8,448,589	7,651,022.01	12,190.06	7,638,831.95	809,757.89
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	3,010,151	0	3,010,151	2,302,020.84	3,594.89	2,298,425.95	711,725.17	15,146,675	0	15,146,675	12,681,470.12	50,237.27	12,631,232.85	2,515,442.99
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	32,723.49	0.00	32,723.49	-32,723.49	458,880	0	458,880	158,952.04	1,567.50	157,384.54	301,495.46
	TOTAL CATEGORIA :	6,456,027	0	6,456,027	5,217,976.36	3,971.27	5,214,005.09	1,242,021.96	46,607,413	0	46,607,413	41,841,589.75	75,506.11	41,766,083.64	4,841,329.37
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,028,022	0	1,028,022	0.00	0.00	0.00	1,028,022.18	1,819,101	0	1,819,101	0.00	0.00	0.00	1,819,101.00
	TOTAL CATEGORIA :	1,028,022	0	7,484,049	0.00	0.00	0.00	1,028,022.18	1,819,101	0	1,819,101	0.00	0.00	0.00	1,819,101.00
	TOTAL RUBRO :	7,484,049	0	7,484,049	5,217,976.36	3,971.27	5,214,005.09	2,270,044.14	48,426,514	0	48,426,514	41,841,589.75	75,506.11	41,766,083.64	6,660,430.37

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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		Girados	Calendario			Calendario	Girados		Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	84,790.53	0.00	84,790.53	-84,790.53	784,394	0	784,394	493,829.92	0.00	493,829.92	290,564.08
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	84,790.53	0.00	84,790.53	-84,790.53	784,394	0	784,394	493,829.92	0.00	493,829.92	290,564.08
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	80,037,342	256,510	80,293,853	256,510.80	0.00	256,510.80	80,037,342.20
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	84,790.53	0.00	84,790.53	-84,790.53	80,821,736	256,510	81,078,247	750,340.72	0.00	750,340.72	80,327,906.28

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	2,033,414	0	2,033,414	992.00	0.00	992.00	2,032,422.72	3,421,714	0	3,421,714	84,104.02	0.00	84,104.02	3,337,609.98
	TOTAL CATEGORIA :	2,033,414	0	2,033,414	992.00	0.00	992.00	2,032,422.72	3,421,714	0	3,421,714	84,104.02	0.00	84,104.02	3,337,609.98
	TOTAL RUBRO :	2,033,414	0	2,033,414	992.00	0.00	992.00	2,032,422.72	3,421,714	0	3,421,714	84,104.02	0.00	84,104.02	3,337,609.98