

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	18,093,669	0	18,093,669	17,722,734.40	3,078.62	17,719,655.78	374,013.89	180,931,673	0	180,931,673	176,368,241.32	67,601.18	176,300,640.14	4,631,033.50
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,275,958	0	2,275,958	2,165,057.42	8,112.10	2,156,945.32	119,013.01	22,560,466	0	22,560,466	20,917,052.42	122,463.36	20,794,589.06	1,765,877.33
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	11,952,346	0	11,952,346	15,049,941.78	87,042.65	14,962,899.13	-3,010,552.80	134,552,025	28,796,956	163,348,982	153,516,278.91	579,333.25	152,936,945.66	10,412,036.82
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,564.85	0.00	72,564.85	68,389.48	1,409,091	0	1,409,091	895,423.52	11,032.08	884,391.44	524,699.70
	TOTAL CATEGORIA :	32,462,928	0	32,462,928	35,010,298.45	98,233.37	34,912,065.08	-2,449,136.42	367,225,203	41,509,010	408,734,213	391,269,986.90	780,429.87	390,489,557.03	18,244,656.62
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	147,128.27	265.02	146,863.25	-146,863.25	30,362,392	0	30,362,392	4,018,524.31	2,738.52	4,015,785.79	26,346,606.21
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	32,462,928	147,128.27	265.02	146,863.25	-146,863.25	30,362,392	48,611	30,411,004	4,067,135.39	2,738.52	4,064,396.87	26,346,607.13
	TOTAL RUBRO :	32,462,928	0	32,462,928	35,157,426.72	98,498.39	35,058,928.33	-2,595,999.67	397,587,595	41,557,621	439,145,217	395,337,122.29	783,168.39	394,553,953.90	44,591,263.75

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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		Girados	Calendario			Calendario	Girados		Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,570,699	0	2,570,699	2,661,526.20	0.00	2,661,526.20	-90,827.20	25,123,966	0	25,123,966	24,011,671.78	11,511.28	24,000,160.50	1,123,805.83
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	939,066	0	939,066	1,058,346.56	0.00	1,058,346.56	-119,280.56	9,387,655	0	9,387,655	8,709,368.57	12,190.06	8,697,178.51	690,477.33
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	2,264,672	0	2,264,672	1,243,912.96	117.50	1,243,795.46	1,020,877.21	17,411,348	0	17,411,348	13,925,383.08	64,538.65	13,860,844.43	3,550,504.08
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	5,266.27	-5,266.27	5,266.27	458,880	0	458,880	158,952.04	6,833.77	152,118.27	306,761.73
	TOTAL CATEGORIA :	5,774,437	0	5,774,437	4,963,785.72	5,383.77	4,958,401.95	816,035.72	52,381,850	0	52,381,850	46,805,375.47	95,073.76	46,710,301.71	5,671,548.97
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	150.00	0.00	150.00	-150.00	1,819,101	0	1,819,101	150.00	0.00	150.00	1,818,951.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	5,774,437	150.00	0.00	150.00	-150.00	1,819,101	0	1,819,101	150.00	0.00	150.00	1,818,951.00
	TOTAL RUBRO :	5,774,437	0	5,774,437	4,963,935.72	5,383.77	4,958,551.95	815,885.72	54,200,951	0	54,200,951	46,805,525.47	95,073.76	46,710,451.71	7,490,499.97

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	784,394	0	784,394	493,829.92	0.00	493,829.92	290,564.08
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,794,988.80	1,113,824.20	26,681,164.60	-26,681,164.60	80,037,342	0	80,037,342	27,794,988.80	1,113,824.20	26,681,164.60	53,356,177.40
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	27,794,988.80	1,113,824.20	26,681,164.60	-26,681,164.60	80,037,342	256,510	80,293,853	28,051,499.60	1,113,824.20	26,937,675.40	53,356,177.60
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	27,794,988.80	1,113,824.20	26,681,164.60	-26,681,164.60	80,821,736	256,510	81,078,247	28,545,329.52	1,113,824.20	27,431,505.32	53,646,741.68

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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.		
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,337,609.16	1,164,450.59	1,173,158.57	-1,173,158.57	3,421,714	0	3,421,714	2,421,713.18	1,164,450.59	1,257,262.59	2,164,451.41
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	2,337,609.16	1,164,450.59	1,173,158.57	-1,173,158.57	3,421,714	0	3,421,714	2,421,713.18	1,164,450.59	1,257,262.59	2,164,451.41
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	2,337,609.16	1,164,450.59	1,173,158.57	-1,173,158.57	3,421,714	0	3,421,714	2,421,713.18	1,164,450.59	1,257,262.59	2,164,451.41