

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	18,399,069	0	18,399,069	21,135,652.57	24,430.70	21,111,221.87	-2,712,152.19	217,424,413	0	217,424,413	215,453,760.90	70,317.98	215,383,442.92	2,040,970.08
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,443,658	0	2,443,658	3,666,932.85	13,728.16	3,653,204.69	-1,209,545.89	27,280,084	0	27,280,084	25,991,176.76	136,191.52	25,854,985.24	1,425,098.76
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	11,178,943	11,466,832	22,645,775	23,827,460.31	210,375.48	23,617,084.83	-971,308.85	157,683,316	40,263,788	197,947,105	186,868,943.10	980,909.97	185,888,033.13	12,059,072.09
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	17,820,503	17,820,503	898,687.90	0.00	898,687.90	16,921,815.10	27,771,946	30,532,557	58,304,503	40,471,678.63	0.00	40,471,678.63	17,832,824.37
2 . 5	OTROS GASTOS	140,954	0	140,954	72,036.00	0.00	72,036.00	68,918.43	1,691,000	0	1,691,000	1,039,759.40	11,032.08	1,028,727.32	662,272.68
	TOTAL CATEGORIA :	32,162,626	29,287,335	61,449,961	49,600,769.63	248,534.34	49,352,235.29	12,097,726.60	431,850,759	70,796,345	502,647,105	469,825,318.79	1,198,451.55	468,626,867.24	34,020,237.98
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	4,385,453	4,385,454	2,800,008.00	0.00	2,800,008.00	1,585,446.00	120,903	4,435,647	4,556,551	2,970,709.06	0.00	2,970,709.06	1,585,841.94
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,855,342	5,855,342	24,308,364.69	0.00	24,308,364.69	-18,453,022.69	30,362,392	5,855,342	36,217,734	28,885,137.66	2,738.52	28,882,399.14	7,335,334.86
	TOTAL CATEGORIA :	1	10,240,795	71,690,757	27,108,372.69	0.00	27,108,372.69	-16,867,576.69	30,483,295	10,290,989	40,774,285	31,855,846.72	2,738.52	31,853,108.20	8,921,176.80
	TOTAL RUBRO :	32,162,627	39,528,130	71,690,757	76,709,142.32	248,534.34	76,460,607.98	-4,769,850.09	462,334,055	81,087,334	543,421,390	501,681,165.51	1,201,190.07	500,479,975.44	42,941,414.78

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	2,459,872.15	28,793.86	2,431,078.29	139,621.04	30,265,365	0	30,265,365	28,865,728.70	40,305.14	28,825,423.56	1,439,941.44
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	939,066	0	939,066	912,321.19	0.00	912,321.19	26,744.89	11,265,788	0	11,265,788	10,486,444.23	12,190.06	10,474,254.17	791,533.83
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	2,264,672	0	2,264,672	2,344,138.86	40,500.53	2,303,638.33	-38,965.59	21,940,694	0	21,940,694	17,521,964.61	99,623.93	17,422,340.68	4,518,353.32
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	18,781.04	0.00	18,781.04	-18,781.04	458,880	0	458,880	180,066.68	6,917.70	173,148.98	285,731.02
	TOTAL CATEGORIA :	5,774,438	0	5,774,438	5,735,113.24	69,294.39	5,665,818.85	108,619.30	63,930,727	0	63,930,727	57,054,204.22	159,036.83	56,895,167.39	7,035,559.61
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	666,936.88	0.00	666,936.88	-666,936.88	1,819,101	0	1,819,101	805,949.78	0.00	805,949.78	1,013,151.22
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	5,774,438	666,936.88	0.00	666,936.88	-666,936.88	1,819,101	0	1,819,101	805,949.78	0.00	805,949.78	1,013,151.22
	TOTAL RUBRO :	5,774,438	0	5,774,438	6,402,050.12	69,294.39	6,332,755.73	-558,317.58	65,749,828	0	65,749,828	57,860,154.00	159,036.83	57,701,117.17	8,048,710.83

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	0	408,009	408,009	169,978.31	0.00	169,978.31	238,030.69	784,394	408,009	1,192,403	663,808.23	0.00	663,808.23	528,594.77
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212	0	2,212	2,211.86	0.00	2,211.86	0.14
	TOTAL CATEGORIA :	0	408,009	408,009	169,978.31	0.00	169,978.31	238,030.69	786,606	408,009	1,194,615	666,020.09	0.00	666,020.09	528,594.91
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,598	0	220,598	220,598.00	0.00	220,598.00	0.00	220,598	256,510	477,109	477,108.80	0.00	477,108.80	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	27,794,988.80	1,113,824.20	26,681,164.60	53,356,177.40
	TOTAL CATEGORIA :	220,598	0	628,607	220,598.00	0.00	220,598.00	0.00	80,257,940	256,510	80,514,451	28,272,097.60	1,113,824.20	27,158,273.40	53,356,177.60
	TOTAL RUBRO :	220,598	408,009	628,607	390,576.31	0.00	390,576.31	238,030.69	81,044,546	664,519	81,709,066	28,938,117.69	1,113,824.20	27,824,293.49	53,884,772.51

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	0	0	0	4,231.27	0.00	4,231.27	-4,231.27	3,421,714	0	3,421,714	2,855,790.97	1,164,450.59	1,691,340.38	1,730,373.62
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	4,231.27	0.00	4,231.27	-4,231.27	3,421,714	0	3,421,714	2,855,790.97	1,164,450.59	1,691,340.38	1,730,373.62
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	4,231.27	0.00	4,231.27	-4,231.27	3,421,714	0	3,421,714	2,855,790.97	1,164,450.59	1,691,340.38	1,730,373.62