

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2015

(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	0	17,838,623	17,838,623	18,634,060.64	15,896.66	18,618,163.98	-779,540.62	18,873,084	17,838,623	36,711,707	36,727,604.02	15,896.66	36,711,707.36	0.00
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,274,573	1,274,573	2,173,300.02	2,702.44	2,170,597.58	-896,023.71	2,338,212	1,274,573	3,612,785	3,612,785.87	2,702.44	3,610,083.43	2,702.44
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	11,592,363	11,592,363	26,481,098.29	5,252.87	26,475,845.42	-14,883,482.41	17,919,783	11,592,363	29,512,146	29,293,704.47	5,649.37	29,288,055.10	224,090.91
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,108	0	3,522,108	0.00	0.00	0.00	3,522,108.00
2 . 5	OTROS GASTOS	0	102,112	102,112	217,729.60	0.00	217,729.60	-115,617.00	147,117	102,112	249,229	249,229.60	0.00	249,229.60	0.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	30,807,672	30,807,672	47,506,188.55	23,851.97	47,482,336.58	-16,674,663.74	42,800,304	30,807,672	73,607,976	69,883,323.96	24,248.47	69,859,075.49	3,748,901.35
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	596,030.64	0.00	596,030.64	-596,030.64	1,509,811	0	1,509,811	596,030.64	0.00	596,030.64	913,780.36
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	30,807,672	596,030.64	0.00	596,030.64	-596,030.64	1,509,811	0	1,509,811	596,030.64	0.00	596,030.64	913,780.36
	TOTAL RUBRO :	0	30,807,672	30,807,672	48,102,219.19	23,851.97	48,078,367.22	-17,270,694.38	44,310,115	30,807,672	75,117,787	70,479,354.60	24,248.47	70,455,106.13	4,662,681.71

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2015

(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	0	2,006,742	2,006,742	2,275,305.22	0.00	2,275,305.22	-268,562.79	2,559,592	2,006,742	4,566,334	4,566,334.43	0.00	4,566,334.43	0.00
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	577,699	577,699	755,613.65	0.00	755,613.65	-177,913.77	991,025	577,699	1,568,724	1,561,055.44	0.00	1,561,055.44	7,669.44
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	551,458	551,458	1,074,668.24	0.90	1,074,667.34	-523,208.70	1,618,345	551,458	2,169,803	2,169,803.64	0.90	2,169,802.74	0.90
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	49,487	0	49,487	0.00	0.00	0.00	49,487.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	3,135,900	3,135,900	4,105,587.11	0.90	4,105,586.21	-969,685.26	5,218,449	3,135,900	8,354,349	8,297,193.51	0.90	8,297,192.61	57,157.34
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	51,968	0	51,968	0.00	0.00	0.00	51,968.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	3,135,900	0.00	0.00	0.00	0.00	51,968	0	51,968	0.00	0.00	0.00	51,968.00
	TOTAL RUBRO :	0	3,135,900	3,135,900	4,105,587.11	0.90	4,105,586.21	-969,685.26	5,270,417	3,135,900	8,406,317	8,297,193.51	0.90	8,297,192.61	109,125.34

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2015

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216	0	6,216	0.00	0.00	0.00	6,216.00
TOTAL CATEGORIA :		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216	0	6,216	0.00	0.00	0.00	6,216.00
TOTAL RUBRO :		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216	0	6,216	0.00	0.00	0.00	6,216.00