

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 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		Girados	Calendario			Calendario	Girados		Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,000,000	0	36,000,000	18,487,142.82	5,916.00	18,481,226.82	17,518,773.18	155,221,326	17,838,623	173,059,950	151,362,272.16	31,789.45	151,330,482.71	21,729,467.29
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,000,000	0	4,000,000	2,221,911.23	0.00	2,221,911.23	1,778,088.77	19,727,786	1,274,573	21,002,360	17,035,524.88	33,113.46	17,002,411.42	3,999,948.58
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	35,962,706	0	35,962,706	23,632,625.79	97,080.50	23,535,545.29	12,427,161.51	140,726,947	11,592,363	152,319,310	128,977,336.41	644,908.48	128,332,427.93	23,986,882.87
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	40,484,000	0	40,484,000	40,483,999.01	0.00	40,483,999.01	0.99
2 . 5	OTROS GASTOS	280,000	0	280,000	109,228.53	0.00	109,228.53	170,771.47	1,168,887	102,112	1,271,000	777,955.52	9,145.04	768,810.48	502,189.52
	TOTAL CATEGORIA :	76,242,706	0	76,242,706	44,450,908.37	102,996.50	44,347,911.87	31,894,794.93	357,328,947	30,807,672	388,136,620	338,637,087.98	718,956.43	337,918,131.55	50,218,489.25
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	800,000	800,000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0	800,000	800,000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,844,029	0	2,844,029	559,995.10	863.08	559,132.02	2,284,897.58	16,209,501	0	16,209,501	4,914,568.18	1,993.00	4,912,575.18	11,296,926.42
	TOTAL CATEGORIA :	2,844,029	800,000	79,886,736	1,359,995.10	863.08	1,359,132.02	2,284,897.58	16,209,501	800,000	17,009,501	5,714,568.18	1,993.00	5,712,575.18	11,296,926.42
	TOTAL RUBRO :	79,086,736	800,000	79,886,736	45,810,903.47	103,859.58	45,707,043.89	34,179,692.51	373,538,449	31,607,672	405,146,122	344,351,656.16	720,949.43	343,630,706.73	61,515,415.67

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 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	4,000,000	0	4,000,000	2,568,304.93	71.57	2,568,233.36	1,431,766.64	21,413,861	2,006,742	23,420,604	20,297,589.77	952.56	20,296,637.21	3,123,966.79
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,600,000	0	1,600,000	984,502.54	0.00	984,502.54	615,497.46	8,413,394	577,699	8,991,094	7,704,877.98	0.00	7,704,877.98	1,286,216.02
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	2,800,000	0	2,800,000	1,383,479.07	6,624.00	1,376,855.07	1,423,144.93	13,789,213	551,458	14,340,672	10,375,160.22	21,507.49	10,353,652.73	3,987,019.27
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	568,820	0	568,820	65,027.96	0.00	65,027.96	503,792.04
	TOTAL CATEGORIA :	8,400,000	0	8,400,000	4,936,286.54	6,695.57	4,929,590.97	3,470,409.03	44,185,289	3,135,900	47,321,190	38,442,655.93	22,460.05	38,420,195.88	8,900,994.12
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	658,336	0	658,336	71,756.36	0.00	71,756.36	586,579.64
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	8,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	658,336	0	658,336	71,756.36	0.00	71,756.36	586,579.64
	TOTAL RUBRO :	8,400,000	0	8,400,000	4,936,286.54	6,695.57	4,929,590.97	3,470,409.03	44,843,625	3,135,900	47,979,526	38,514,412.29	22,460.05	38,491,952.24	9,487,573.76

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2015
(Nuevos Soles)

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]
RUBRO : 1-13 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	282,134	0	282,134	14,940.00	0.00	14,940.00	267,194.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	282,134	0	282,134	14,940.00	0.00	14,940.00	267,194.00
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,053,906	0	52,053,906	9,168,283.77	0.00	9,168,283.77	42,885,622.23	65,410,083	0	65,410,083	14,003,696.05	0.00	14,003,696.05	51,406,386.95
	TOTAL CATEGORIA :	52,053,906	0	52,053,906	9,168,283.77	0.00	9,168,283.77	42,885,622.23	65,410,083	0	65,410,083	14,003,696.05	0.00	14,003,696.05	51,406,386.95
	TOTAL RUBRO :	52,053,906	0	52,053,906	9,168,283.77	0.00	9,168,283.77	42,885,622.23	65,692,217	0	65,692,217	14,018,636.05	0.00	14,018,636.05	51,673,580.95

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 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.		
Generica				Calendario			Girados	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,230.72	0.00	10,230.72	-10,230.72	1,606,406	0	1,606,406	370,433.59	64.08	370,369.51	1,236,036.49
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	10,230.72	0.00	10,230.72	-10,230.72	1,606,406	0	1,606,406	370,433.59	64.08	370,369.51	1,236,036.49
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	10,230.72	0.00	10,230.72	-10,230.72	1,606,406	0	1,606,406	370,433.59	64.08	370,369.51	1,236,036.49