

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	13,500,000	0	13,500,000	18,410,069.73	945.00	18,409,124.73	-4,909,124.73	168,721,326	17,838,623	186,559,950	169,772,341.89	32,734.45	169,739,607.44	16,820,342.56
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,500,000	0	1,500,000	4,221,527.46	17,104.36	4,204,423.10	-2,704,423.10	21,227,786	1,274,573	22,502,360	21,257,052.34	50,217.82	21,206,834.52	1,295,525.48
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	13,944,060	0	13,944,060	18,984,557.59	92,077.56	18,892,480.03	-4,948,419.83	154,671,007	11,592,363	166,263,371	147,961,894.00	736,986.04	147,224,907.96	19,038,463.04
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	105,000	0	105,000	248,134.96	0.00	248,134.96	-143,134.96	1,273,887	102,112	1,376,000	1,026,090.48	9,145.04	1,016,945.44	359,054.56
	TOTAL CATEGORIA :	29,049,060	0	29,049,060	41,864,289.74	110,126.92	41,754,162.82	-12,705,102.62	386,378,008	30,807,672	417,185,681	380,501,377.72	829,083.35	379,672,294.37	37,513,386.63
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	800,000	800,000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	916,511	0	916,511	2,260,225.78	0.00	2,260,225.78	-1,343,714.68	17,126,012	0	17,126,012	7,174,793.96	1,993.00	7,172,800.96	9,953,211.74
	TOTAL CATEGORIA :	916,511	0	29,965,571	2,260,225.78	0.00	2,260,225.78	-1,343,714.68	17,126,012	800,000	17,926,012	7,974,793.96	1,993.00	7,972,800.96	9,953,211.74
	TOTAL RUBRO :	29,965,571	0	29,965,571	44,124,515.52	110,126.92	44,014,388.60	-14,048,817.30	403,504,020	31,607,672	435,111,693	388,476,171.68	831,076.35	387,645,095.33	47,466,598.37

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	1,500,000	0	1,500,000	2,627,586.05	72.48	2,627,513.57	-1,127,513.57	22,913,861	2,006,742	24,920,604	22,925,175.82	1,025.04	22,924,150.78	1,996,453.22
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	600,000	0	600,000	1,027,241.76	0.00	1,027,241.76	-427,241.76	9,013,394	577,699	9,591,094	8,732,119.74	0.00	8,732,119.74	858,974.26
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	1,049,501	0	1,049,501	1,485,075.68	1,271.79	1,483,803.89	-434,302.89	14,838,714	551,458	15,390,173	11,860,235.90	22,779.28	11,837,456.62	3,552,716.38
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	2,624.26	0.00	2,624.26	-2,624.26	568,820	0	568,820	67,652.22	0.00	67,652.22	501,167.78
	TOTAL CATEGORIA :	3,149,501	0	3,149,501	5,142,527.75	1,344.27	5,141,183.48	-1,991,682.48	47,334,790	3,135,900	50,470,691	43,585,183.68	23,804.32	43,561,379.36	6,909,311.64
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	499	0	499	11,929.99	0.00	11,929.99	-11,430.99	658,835	0	658,835	83,686.35	0.00	83,686.35	575,148.65
	TOTAL CATEGORIA :	499	0	3,150,000	11,929.99	0.00	11,929.99	-11,430.99	658,835	0	658,835	83,686.35	0.00	83,686.35	575,148.65
	TOTAL RUBRO :	3,150,000	0	3,150,000	5,154,457.74	1,344.27	5,153,113.47	-2,003,113.47	47,993,625	3,135,900	51,129,526	43,668,870.03	23,804.32	43,645,065.71	7,484,460.29

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4,822.50	0.00	4,822.50	-4,822.50	282,134	0	282,134	19,762.50	0.00	19,762.50	262,371.50
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	4,822.50	0.00	4,822.50	-4,822.50	282,134	0	282,134	19,762.50	0.00	19,762.50	262,371.50
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,938	0	1,938	6,627,577.08	0.00	6,627,577.08	-6,625,639.08	65,412,021	0	65,412,021	20,631,273.13	0.00	20,631,273.13	44,780,747.87
	TOTAL CATEGORIA :	1,938	0	1,938	6,627,577.08	0.00	6,627,577.08	-6,625,639.08	65,412,021	0	65,412,021	20,631,273.13	0.00	20,631,273.13	44,780,747.87
	TOTAL RUBRO :	1,938	0	1,938	6,632,399.58	0.00	6,632,399.58	-6,630,461.58	65,694,155	0	65,694,155	20,651,035.63	0.00	20,651,035.63	45,043,119.37

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	6,508.40	56.76	6,451.64	-6,451.64	1,606,406	0	1,606,406	376,941.99	120.84	376,821.15	1,229,584.85
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	6,508.40	56.76	6,451.64	-6,451.64	1,606,406	0	1,606,406	376,941.99	120.84	376,821.15	1,229,584.85
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	6,508.40	56.76	6,451.64	-6,451.64	1,606,406	0	1,606,406	376,941.99	120.84	376,821.15	1,229,584.85