

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2016

(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	30,000,000	0	30,000,000	26,693,505.05	2,638.80	26,690,866.25	3,309,133.75	50,124,882	8,487,153	58,612,035	55,234,701.80	2,638.80	55,232,063.00	3,379,972.34
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000,000	0	3,000,000	2,077,399.77	0.00	2,077,399.77	922,600.23	5,280,183	0	5,280,183	4,294,176.40	2,782.31	4,291,394.09	988,788.91
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	20,000,000	30,201,831	50,201,831	52,083,530.47	17,633.87	52,065,896.60	-1,864,065.19	38,282,963	30,201,831	68,484,794	66,818,544.75	17,763.64	66,800,781.11	1,684,013.30
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	500,000	0	500,000	220,866.21	0.00	220,866.21	279,133.79	647,117	0	647,117	336,555.09	0.00	336,555.09	310,561.91
	TOTAL CATEGORIA :	53,500,000	30,201,831	83,701,831	81,075,301.50	20,272.67	81,055,028.83	2,646,802.58	97,857,253	38,688,984	136,546,237	126,683,978.04	23,184.75	126,660,793.29	9,885,444.46
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	243,522	895,778	1,139,300	1,393,791.50	269.99	1,393,521.51	-254,221.20	498,780	895,778	1,394,558	1,394,828.30	269.99	1,394,558.31	0.00
	TOTAL CATEGORIA :	243,522	895,778	84,841,131	1,393,791.50	269.99	1,393,521.51	-254,221.20	498,780	895,778	1,394,558	1,394,828.30	269.99	1,394,558.31	0.00
	TOTAL RUBRO :	53,743,522	31,097,609	84,841,131	82,469,093.00	20,542.66	82,448,550.34	2,392,581.38	98,356,033	39,584,763	137,940,796	128,078,806.34	23,454.74	128,055,351.60	9,885,444.46

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2016

(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	2,588,129	0	2,588,129	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,388,129.64	5,300,987	0	5,300,987	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	3,040,987.64
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000,000	0	2,000,000	1,017,343.52	0.00	1,017,343.52	982,656.48	3,052,588	82,247	3,134,835	2,142,001.56	0.00	2,142,001.56	992,834.42
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	0	3,000,000	1,238,077.47	3,093.00	1,234,984.47	1,765,015.53	4,724,489	0	4,724,489	2,448,714.47	3,093.00	2,445,621.47	2,278,867.53
2 . 5	OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	99,487	0	99,487	0.00	0.00	0.00	99,487.00
	TOTAL CATEGORIA :	7,638,129	0	7,638,129	3,455,420.99	3,093.00	3,452,327.99	4,185,801.65	13,177,551	82,247	13,259,799	6,850,716.03	3,093.00	6,847,623.03	6,412,176.59
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,270	0	151,270	113,880.00	0.00	113,880.00	37,390.00	203,238	0	203,238	130,838.99	0.00	130,838.99	72,399.01
	TOTAL CATEGORIA :	151,270	0	7,789,399	113,880.00	0.00	113,880.00	37,390.00	203,238	0	203,238	130,838.99	0.00	130,838.99	72,399.01
	TOTAL RUBRO :	7,789,399	0	7,789,399	3,569,300.99	3,093.00	3,566,207.99	4,223,191.65	13,380,789	82,247	13,463,037	6,981,555.02	3,093.00	6,978,462.02	6,484,575.60

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2016

(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	1,900.00	0.00	1,900.00	-1,900.00	11,026	0	11,026	1,900.00	0.00	1,900.00	9,126.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	1,900.00	0.00	1,900.00	-1,900.00	11,026	0	11,026	1,900.00	0.00	1,900.00	9,126.00
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739,633	0	4,739,633	0.00	0.00	0.00	4,739,633.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739,633	0	4,739,633	0.00	0.00	0.00	4,739,633.00
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	1,900.00	0.00	1,900.00	-1,900.00	4,750,659	0	4,750,659	1,900.00	0.00	1,900.00	4,748,759.00

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 2016

(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	48,513	297,450	345,963	371,706.00	6.40	371,699.60	-25,736.08	100,780	297,450	398,230	397,723.58	6.40	397,717.18	513.34
	TOTAL CATEGORIA :	48,513	297,450	345,963	371,706.00	6.40	371,699.60	-25,736.08	100,780	297,450	398,230	397,723.58	6.40	397,717.18	513.34
	TOTAL RUBRO :	48,513	297,450	345,963	371,706.00	6.40	371,699.60	-25,736.08	100,780	297,450	398,230	397,723.58	6.40	397,717.18	513.34