

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	2,495,847	0	2,495,847	32,105,909.23	0.00	32,105,909.23	-29,610,061.67	320,814,317	10,313,871	331,128,189	330,068,867.15	265,092.01	329,803,775.14	1,324,413.86
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,379,857	0	1,379,857	2,156,066.61	45,546.98	2,110,519.63	-730,662.49	35,724,465	0	35,724,465	35,605,331.22	145,309.49	35,460,021.73	264,443.27
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	26,287,369	0	26,287,369	57,553,845.61	957,437.29	56,596,408.32	-30,309,039.32	355,277,930	30,201,831	385,479,762	360,540,597.77	6,779,494.61	353,761,103.16	31,718,658.84
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	40,504,706	0	40,504,706	40,504,159.70	0.00	40,504,159.70	546.30
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	104,572.11	0.00	104,572.11	-104,572.11	1,691,200	0	1,691,200	1,468,130.85	825.86	1,467,304.99	223,895.01
	TOTAL CATEGORIA :	30,163,073	0	30,163,073	91,920,393.56	1,002,984.27	90,917,409.29	-60,754,335.59	754,012,619	40,515,702	794,528,322	768,187,086.69	7,190,721.97	760,996,364.72	33,531,957.28
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	4,425,172.11	0.00	4,425,172.11	-4,425,172.11	15,123,024	895,778	16,018,803	12,293,980.28	2,928.86	12,291,051.42	3,727,751.58
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	30,163,073	4,425,172.11	0.00	4,425,172.11	-4,425,172.11	15,123,024	895,778	16,018,803	12,293,980.28	2,928.86	12,291,051.42	3,727,751.58
	TOTAL RUBRO :	30,163,073	0	30,163,073	96,345,565.67	1,002,984.27	95,342,581.40	-65,179,507.70	769,135,643	41,411,481	810,547,125	780,481,066.97	7,193,650.83	773,287,416.14	37,259,708.86

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	151,420	0	151,420	2,228,146.76	0.00	2,228,146.76	-2,076,726.38	14,591,293	0	14,591,293	13,598,080.41	17,132.00	13,580,948.41	1,010,344.59
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,098,118	1,190,517	2,288,635	3,412,917.10	0.00	3,412,917.10	-1,124,281.39	16,041,610	1,272,765	17,314,375	17,207,676.41	0.00	17,207,676.41	106,699.00
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	2,798,602.31	3,076.96	2,795,525.35	-2,795,525.35	34,919,908	0	34,919,908	24,695,735.89	479,632.15	24,216,103.74	10,703,804.26
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	95,267.02	0.00	95,267.02	-95,267.02	538,194	0	538,194	346,413.00	3,317.26	343,095.74	195,098.26
	TOTAL CATEGORIA :	1,249,538	1,190,517	2,440,056	8,534,933.19	3,076.96	8,531,856.23	-6,091,800.14	66,091,005	1,272,765	67,363,770	55,847,905.71	500,081.41	55,347,824.30	12,015,946.11
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	46,640.78	0.00	46,640.78	-46,640.78	9,542,568	0	9,542,568	5,096,119.21	0.00	5,096,119.21	4,446,448.79
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	2,440,056	46,640.78	0.00	46,640.78	-46,640.78	9,542,568	0	9,542,568	5,096,119.21	0.00	5,096,119.21	4,446,448.79
	TOTAL RUBRO :	1,249,538	1,190,517	2,440,056	8,581,573.97	3,076.96	8,578,497.01	-6,138,440.92	75,633,573	1,272,765	76,906,338	60,944,024.92	500,081.41	60,443,943.51	16,462,394.90

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	126,747	0	126,747	13,800.00	0.00	13,800.00	112,947.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	126,747	0	126,747	13,800.00	0.00	13,800.00	112,947.00
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,912,148.37	0.00	1,912,148.37	-1,912,148.37	54,478,545	0	54,478,545	34,750,650.45	0.00	34,750,650.45	19,727,894.55
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	1,912,148.37	0.00	1,912,148.37	-1,912,148.37	54,478,545	0	54,478,545	34,750,650.45	0.00	34,750,650.45	19,727,894.55
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	1,912,148.37	0.00	1,912,148.37	-1,912,148.37	54,605,292	0	54,605,292	34,764,450.45	0.00	34,764,450.45	19,840,841.55

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	0	0	0	205,420.57	0.00	205,420.57	-205,420.57	3,624,859	297,450	3,922,310	3,776,099.51	61.52	3,776,037.99	146,272.01
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	205,420.57	0.00	205,420.57	-205,420.57	3,624,859	297,450	3,922,310	3,776,099.51	61.52	3,776,037.99	146,272.01
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	205,420.57	0.00	205,420.57	-205,420.57	3,624,859	297,450	3,922,310	3,776,099.51	61.52	3,776,037.99	146,272.01