

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2017

(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	29,504,136	0	29,504,136	27,582,625.21	0.00	27,582,625.21	1,921,510.79	236,033,088	0	236,033,088	223,270,602.53	87,090.76	223,183,511.77	12,849,576.23
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000,000	0	3,000,000	2,143,920.35	0.00	2,143,920.35	856,079.65	26,185,381	0	26,185,381	21,835,454.62	173,839.55	21,661,615.07	4,523,766.47
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	7,000,000	0	7,000,000	11,687,496.17	84,349.83	11,603,146.34	-4,603,146.34	165,702,605	11,439,475	177,142,080	163,296,455.00	861,982.19	162,434,472.81	14,707,608.09
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	38,807,484	14,663,516	53,471,000	48,289,999.95	0.00	48,289,999.95	5,181,000.05
2 . 5	OTROS GASTOS	140,000	0	140,000	98,142.04	0.00	98,142.04	41,857.96	1,133,035	95,299	1,228,334	932,573.66	0.00	932,573.66	295,760.92
	TOTAL CATEGORIA :	39,644,136	0	39,644,136	41,512,183.77	84,349.83	41,427,833.94	-1,783,697.94	467,861,593	26,198,291	494,059,885	457,625,085.76	1,122,912.50	456,502,173.26	37,557,711.76
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,500	0	124,500	67,088.31	0.00	67,088.31	57,411.69	2,008,921	0	2,008,921	784,329.83	0.00	784,329.83	1,224,591.17
	TOTAL CATEGORIA :	124,500	0	39,768,636	67,088.31	0.00	67,088.31	57,411.69	2,008,921	0	2,008,921	784,329.83	0.00	784,329.83	1,224,591.17
	TOTAL RUBRO :	39,768,636	0	39,768,636	41,579,272.08	84,349.83	41,494,922.25	-1,726,286.25	469,870,514	26,198,291	496,068,806	458,409,415.59	1,122,912.50	457,286,503.09	38,782,302.93

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2017

(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		Girados	Calendario			Calendario	Girados		Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,200,000	0	1,200,000	1,096,870.41	0.00	1,096,870.41	103,129.59	9,646,857	0	9,646,857	8,466,693.91	900.67	8,465,793.24	1,181,063.76
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,292,380	0	1,292,380	1,237,988.72	0.00	1,237,988.72	54,391.84	9,880,700	0	9,880,700	9,594,142.55	2,185.83	9,591,956.72	288,743.96
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	3,397,985	0	3,397,985	3,573,914.48	2,091.90	3,571,822.58	-173,837.13	31,073,461	0	31,073,461	20,809,169.81	45,127.77	20,764,042.04	10,309,419.11
2 . 5	OTROS GASTOS	49,500	0	49,500	26,095.50	3.93	26,091.57	23,408.43	395,987	0	395,987	274,952.63	562.95	274,389.68	121,597.32
	TOTAL CATEGORIA :	5,939,866	0	5,939,866	5,934,869.11	2,095.83	5,932,773.28	7,092.73	50,997,005	0	50,997,005	39,144,958.90	48,777.22	39,096,181.68	11,900,824.15
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,000	0	130,000	428,421.16	0.00	428,421.16	-298,421.16	4,188,855	188,032	4,376,887	1,074,522.47	0.00	1,074,522.47	3,302,364.53
	TOTAL CATEGORIA :	130,000	0	6,069,866	428,421.16	0.00	428,421.16	-298,421.16	4,188,855	188,032	4,376,887	1,074,522.47	0.00	1,074,522.47	3,302,364.53
	TOTAL RUBRO :	6,069,866	0	6,069,866	6,363,290.27	2,095.83	6,361,194.44	-291,328.43	55,185,860	188,032	55,373,892	40,219,481.37	48,777.22	40,170,704.15	15,203,188.68

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2017

(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.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	112,419	0	112,419	34.00	0.00	34.00	112,385.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	112,419	0	112,419	34.00	0.00	34.00	112,385.00
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	438,842.65	0.00	438,842.65	-438,842.65	17,976,021	0	17,976,021	1,449,237.76	0.00	1,449,237.76	16,526,783.24
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	438,842.65	0.00	438,842.65	-438,842.65	17,976,021	0	17,976,021	1,449,237.76	0.00	1,449,237.76	16,526,783.24
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	438,842.65	0.00	438,842.65	-438,842.65	18,088,440	0	18,088,440	1,449,271.76	0.00	1,449,271.76	16,639,168.24

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE AGOSTO - 2017

(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	10,504.08	778.08	9,726.00	-9,726.00	77,125	0	77,125	60,975.47	778.08	60,197.39	16,927.61
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	10,504.08	778.08	9,726.00	-9,726.00	77,125	0	77,125	60,975.47	778.08	60,197.39	16,927.61
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	10,504.08	778.08	9,726.00	-9,726.00	77,125	0	77,125	60,975.47	778.08	60,197.39	16,927.61