

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	27,028,867.22	13,858.12	27,015,009.10	2,489,126.90	265,537,224	0	265,537,224	250,299,469.75	94,973.38	250,204,496.37	15,332,727.63
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,303,233	0	3,303,233	2,152,900.74	0.00	2,152,900.74	1,150,332.72	29,488,615	0	29,488,615	23,988,355.36	173,839.55	23,814,515.81	5,674,099.19
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	46,092,023	0	46,092,023	30,195,322.55	70,051.94	30,125,270.61	15,966,752.49	211,794,628	11,439,475	223,234,104	193,491,777.55	931,761.13	192,560,016.42	30,674,087.58
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	5,180,999.97	0.00	5,180,999.97	-5,180,999.97	38,807,484	14,663,516	53,471,000	53,470,999.92	0.00	53,470,999.92	0.08
2 . 5	OTROS GASTOS	140,000	0	140,000	96,442.04	0.00	96,442.04	43,557.96	1,273,035	95,299	1,368,334	1,029,015.70	0.00	1,029,015.70	339,318.88
	TOTAL CATEGORIA :	79,039,392	0	79,039,392	64,654,532.52	83,910.06	64,570,622.46	14,468,770.10	546,900,986	26,198,291	573,099,277	522,279,618.28	1,200,574.06	521,079,044.22	52,020,233.36
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,500	0	124,500	275,188.25	0.00	275,188.25	-150,688.25	2,133,421	0	2,133,421	1,059,518.08	0.00	1,059,518.08	1,073,902.92
	TOTAL CATEGORIA :	124,500	0	79,163,892	275,188.25	0.00	275,188.25	-150,688.25	2,133,421	0	2,133,421	1,059,518.08	0.00	1,059,518.08	1,073,902.92
	TOTAL RUBRO :	79,163,892	0	79,163,892	64,929,720.77	83,910.06	64,845,810.71	14,318,081.85	549,034,407	26,198,291	575,232,698	523,339,136.36	1,200,574.06	522,138,562.30	53,094,136.28

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	Calendario			Calendario			Girados	Calendario
5	GASTOS CORRIENTES														
2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,200,000	0	1,200,000	1,096,653.16	0.00	1,096,653.16	103,346.84	10,846,857	0	10,846,857	9,563,347.07	900.67	9,562,446.40	1,284,410.60
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,292,380	0	1,292,380	1,145,904.92	0.00	1,145,904.92	146,475.64	11,173,081	0	11,173,081	10,740,047.47	2,185.83	10,737,861.64	435,219.60
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	3,397,985	0	3,397,985	2,766,859.62	10,234.16	2,756,625.46	641,359.99	34,471,446	0	34,471,446	23,576,029.43	59,041.93	23,516,987.50	10,954,459.10
2 . 5	OTROS GASTOS	49,500	0	49,500	66,703.48	0.00	66,703.48	-17,203.48	445,487	0	445,487	341,656.11	562.95	341,093.16	104,393.84
	TOTAL CATEGORIA :	5,939,866	0	5,939,866	5,076,121.18	10,234.16	5,065,887.02	873,978.99	56,936,871	0	56,936,871	44,221,080.08	62,691.38	44,158,388.70	12,778,483.14
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,000	0	130,000	335,876.04	0.00	335,876.04	-205,876.04	4,318,855	188,032	4,506,887	1,410,398.51	0.00	1,410,398.51	3,096,488.49
	TOTAL CATEGORIA :	130,000	0	6,069,866	335,876.04	0.00	335,876.04	-205,876.04	4,318,855	188,032	4,506,887	1,410,398.51	0.00	1,410,398.51	3,096,488.49
	TOTAL RUBRO :	6,069,866	0	6,069,866	5,411,997.22	10,234.16	5,401,763.06	668,102.95	61,255,726	188,032	61,443,758	45,631,478.59	62,691.38	45,568,787.21	15,874,971.63

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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.		
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	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	8,866,937	0	8,866,937	9,624,714.24	0.00	9,624,714.24	-757,777.24	26,842,958	0	26,842,958	11,081,709.04	0.00	11,081,709.04	15,761,248.96
	TOTAL CATEGORIA :	8,866,937	0	8,866,937	9,624,714.24	0.00	9,624,714.24	-757,777.24	26,842,958	0	26,842,958	11,081,709.04	0.00	11,081,709.04	15,761,248.96
	TOTAL RUBRO :	8,866,937	0	8,866,937	9,624,714.24	0.00	9,624,714.24	-757,777.24	26,955,377	0	26,955,377	11,081,743.04	0.00	11,081,743.04	15,873,633.96

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE SETIEMBRE - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125	0	77,125	60,975.47	778.08	60,197.39	16,927.61
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125	0	77,125	60,975.47	778.08	60,197.39	16,927.61
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125	0	77,125	60,975.47	778.08	60,197.39	16,927.61