

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	30,991,728	0	30,991,728	27,656,082.06	28,275.20	27,627,806.86	3,363,921.14	296,528,952	0	296,528,952	277,955,551.81	123,248.58	277,832,303.23	18,696,648.77
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,100,000	0	3,100,000	3,293,651.82	15,491.00	3,278,160.82	-178,160.82	32,588,615	0	32,588,615	27,282,007.18	189,330.55	27,092,676.63	5,495,938.37
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	10,000,000	0	10,000,000	9,177,196.35	263,306.51	8,913,889.84	1,086,110.16	221,794,628	11,439,475	233,234,104	202,668,973.90	1,194,191.64	201,474,782.26	31,759,321.74
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	53,470,999.92	0.00	53,470,999.92	0.08
2 . 5	OTROS GASTOS	203,460	0	203,460	150,354.98	0.00	150,354.98	53,105.02	1,476,495	95,299	1,571,794	1,179,370.68	0.00	1,179,370.68	392,423.90
	TOTAL CATEGORIA :	44,295,188	0	44,295,188	40,277,285.21	307,072.71	39,970,212.50	4,324,975.50	591,196,174	26,198,291	617,394,465	562,556,903.49	1,506,770.77	561,050,132.72	56,344,332.86
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,500	0	124,500	147,984.84	0.00	147,984.84	-23,484.84	2,257,921	0	2,257,921	1,207,502.92	0.00	1,207,502.92	1,050,418.08
	TOTAL CATEGORIA :	124,500	0	44,419,688	147,984.84	0.00	147,984.84	-23,484.84	2,257,921	0	2,257,921	1,207,502.92	0.00	1,207,502.92	1,050,418.08
	TOTAL RUBRO :	44,419,688	0	44,419,688	40,425,270.05	307,072.71	40,118,197.34	4,301,490.66	593,454,095	26,198,291	619,652,386	563,764,406.41	1,506,770.77	562,257,635.64	57,394,750.94

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	1,095,921.12	0.00	1,095,921.12	104,078.88	12,046,857	0	12,046,857	10,659,268.19	900.67	10,658,367.52	1,388,489.48
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,315,238	204,677	1,519,916	1,923,902.85	0.00	1,923,902.85	-403,986.38	12,488,320	204,677	12,692,997	12,663,950.32	2,185.83	12,661,764.49	31,233.22
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	3,397,985	0	3,397,985	2,122,096.74	9,933.59	2,112,163.15	1,285,822.30	37,869,432	0	37,869,432	25,698,126.17	68,975.52	25,629,150.65	12,240,281.40
2 . 5	OTROS GASTOS	49,500	0	49,500	33,242.25	0.00	33,242.25	16,257.75	494,987	0	494,987	374,898.36	562.95	374,335.41	120,651.59
	TOTAL CATEGORIA :	5,962,724	204,677	6,167,401	5,175,162.96	9,933.59	5,165,229.37	1,002,172.55	62,899,596	204,677	63,104,273	49,396,243.04	72,624.97	49,323,618.07	13,780,655.69
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,000	0	130,000	184,833.20	0.00	184,833.20	-54,833.20	4,448,855	188,032	4,636,887	1,595,231.71	0.00	1,595,231.71	3,041,655.29
	TOTAL CATEGORIA :	130,000	0	6,297,401	184,833.20	0.00	184,833.20	-54,833.20	4,448,855	188,032	4,636,887	1,595,231.71	0.00	1,595,231.71	3,041,655.29
	TOTAL RUBRO :	6,092,724	204,677	6,297,401	5,359,996.16	9,933.59	5,350,062.57	947,339.35	67,348,451	392,709	67,741,160	50,991,474.75	72,624.97	50,918,849.78	16,822,310.98

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	7,500.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	26,842,958	0	26,842,958	11,089,209.04	0.00	11,089,209.04	15,753,748.96
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	7,500.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	26,842,958	0	26,842,958	11,089,209.04	0.00	11,089,209.04	15,753,748.96
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	7,500.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	26,955,377	0	26,955,377	11,089,243.04	0.00	11,089,243.04	15,866,133.96

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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.		
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