

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	13,382,500	0	13,382,500	33,253,881.43	1,123.50	33,252,757.93	-19,870,257.93	339,911,452	0	339,911,452	338,067,648.79	126,626.08	337,941,022.71	1,970,429.29
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,758,582	0	1,758,582	3,193,691.81	900.00	3,192,791.81	-1,434,209.81	37,347,197	0	37,347,197	36,014,178.86	190,230.55	35,823,948.31	1,523,248.69
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	9,091,214	0	9,091,214	20,705,542.22	292,321.41	20,413,220.81	-11,322,006.81	265,885,842	11,439,475	277,325,318	232,675,080.15	1,800,627.30	230,874,452.85	46,450,865.15
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	606,712	3,740,000	4,346,712	606,711.95	0.00	606,711.95	3,740,000.05	39,414,196	21,073,956	60,488,152	56,748,151.87	0.00	56,748,151.87	3,740,000.13
2 . 5	OTROS GASTOS	48,583	0	48,583	94,317.45	0.00	94,317.45	-45,734.03	1,665,078	95,299	1,760,378	1,362,088.13	0.00	1,362,088.13	398,289.87
	TOTAL CATEGORIA :	24,887,591	3,740,000	28,627,591	57,854,144.86	294,344.91	57,559,799.95	-28,932,208.53	684,223,765	32,608,731	716,832,497	664,867,147.80	2,117,483.93	662,749,663.87	54,082,833.13
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	939,847	0	939,847	937,460.34	2,589.17	934,871.17	4,975.83	3,478,168	0	3,478,168	2,279,864.63	2,589.17	2,277,275.46	1,200,892.54
	TOTAL CATEGORIA :	939,847	0	29,567,438	937,460.34	2,589.17	934,871.17	4,975.83	3,478,168	0	3,478,168	2,279,864.63	2,589.17	2,277,275.46	1,200,892.54
	TOTAL RUBRO :	25,827,438	3,740,000	29,567,438	58,791,605.20	296,934.08	58,494,671.12	-28,927,232.70	687,701,933	32,608,731	720,310,665	667,147,012.43	2,120,073.10	665,026,939.33	55,283,725.67

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	1,172,846	0	1,172,846	1,089,567.55	0.00	1,089,567.55	83,278.45	14,419,703	0	14,419,703	12,809,528.25	900.67	12,808,627.58	1,611,075.42
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	676,456	332,787	1,009,243	1,207,757.68	0.00	1,207,757.68	-198,513.81	14,650,271	537,465	15,187,736	15,118,942.73	5,188.87	15,113,753.86	73,982.62
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	2,349,506	0	2,349,506	3,883,672.61	79,648.88	3,804,023.73	-1,454,517.23	43,616,924	0	43,616,924	35,672,938.63	154,817.72	35,518,120.91	8,098,803.09
2 . 5	OTROS GASTOS	24,333	0	24,333	50,857.82	3,126.25	47,731.57	-23,398.57	568,820	0	568,820	492,187.94	3,689.20	488,498.74	80,321.26
	TOTAL CATEGORIA :	4,223,141	332,787	4,555,929	6,231,855.66	82,775.13	6,149,080.53	-1,593,151.16	73,255,718	537,465	73,793,183	64,093,597.55	164,596.46	63,929,001.09	9,864,182.39
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,552	1,582,602	1,610,154	3,332,711.14	0.00	3,332,711.14	-1,722,557.00	4,556,800	1,770,634	6,327,434	4,946,792.65	0.00	4,946,792.65	1,380,641.49
	TOTAL CATEGORIA :	27,552	1,582,602	6,166,083	3,332,711.14	0.00	3,332,711.14	-1,722,557.00	4,556,800	1,770,634	6,327,434	4,946,792.65	0.00	4,946,792.65	1,380,641.49
	TOTAL RUBRO :	4,250,693	1,915,389	6,166,083	9,564,566.80	82,775.13	9,481,791.67	-3,315,708.16	77,812,518	2,308,099	80,120,617	69,040,390.20	164,596.46	68,875,793.74	11,244,823.88

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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	94,943.05	0.00	94,943.05	-94,943.05	138,582	0	138,582	94,977.05	0.00	94,977.05	43,604.95
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	94,943.05	0.00	94,943.05	-94,943.05	138,582	0	138,582	94,977.05	0.00	94,977.05	43,604.95
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	31,080.46	0.00	31,080.46	-31,080.46	26,842,958	0	26,842,958	16,894,523.78	0.00	16,894,523.78	9,948,434.22
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	31,080.46	0.00	31,080.46	-31,080.46	26,842,958	0	26,842,958	16,894,523.78	0.00	16,894,523.78	9,948,434.22
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	126,023.51	0.00	126,023.51	-126,023.51	26,981,540	0	26,981,540	16,989,500.83	0.00	16,989,500.83	9,992,039.17

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 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