

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 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	26,496,948.00	0.00	26,496,948.00	3,007,188.00	59,008,272	0	59,008,272	54,494,224.84	0.00	54,494,224.84	4,514,047.16
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000,000	0	3,000,000	3,403,581.50	0.00	3,403,581.50	-403,581.50	6,383,815	0	6,383,815	5,823,446.00	0.00	5,823,446.00	560,369.00
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	19,000,000	0	19,000,000	9,182,656.89	32,816.19	9,149,840.70	9,850,159.30	40,049,786	11,439,475	51,489,261	37,877,724.97	70,725.95	37,806,999.02	13,682,262.88
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,859,600	0	14,859,600	18,833,126.00	0.00	18,833,126.00	-3,973,526.00	19,168,884	0	19,168,884	18,833,126.00	0.00	18,833,126.00	335,758.00
2 . 5	OTROS GASTOS	140,000	95,299	235,299	317,409.66	0.00	317,409.66	-82,110.08	287,117	95,299	382,416	382,416.58	0.00	382,416.58	0.00
	TOTAL CATEGORIA :	66,503,736	95,299	66,599,035	58,233,722.05	32,816.19	58,200,905.86	8,398,129.72	124,897,874	11,534,775	136,432,649	117,410,938.39	70,725.95	117,340,212.44	19,092,437.04
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,500	0	124,500	41,500.00	0.00	41,500.00	83,000.00	255,000	0	255,000	41,500.00	0.00	41,500.00	213,500.00
	TOTAL CATEGORIA :	124,500	0	66,723,535	41,500.00	0.00	41,500.00	83,000.00	255,000	0	255,000	41,500.00	0.00	41,500.00	213,500.00
	TOTAL RUBRO :	66,628,236	95,299	66,723,535	58,275,222.05	32,816.19	58,242,405.86	8,481,129.72	125,152,874	11,534,775	136,687,649	117,452,438.39	70,725.95	117,381,712.44	19,305,937.04

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 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	1,133,571.55	0.00	1,133,571.55	66,428.45	2,446,857	0	2,446,857	1,900,963.39	0.00	1,900,963.39	545,893.61
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,200,000	0	1,200,000	993,474.58	0.00	993,474.58	206,525.42	2,403,559	0	2,403,559	2,130,284.12	0.00	2,130,284.12	273,274.88
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	3,397,985	0	3,397,985	1,476,130.14	8,712.79	1,467,417.35	1,930,568.10	7,044,828	0	7,044,828	2,888,194.77	15,619.94	2,872,574.83	4,172,253.62
2 . 5	OTROS GASTOS	49,500	0	49,500	36,627.53	0.00	36,627.53	12,872.47	98,987	0	98,987	36,627.53	0.00	36,627.53	62,359.47
	TOTAL CATEGORIA :	5,847,485	0	5,847,485	3,639,803.80	8,712.79	3,631,091.01	2,216,394.44	11,994,231	0	11,994,231	6,956,069.81	15,619.94	6,940,449.87	5,053,781.58
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,000	188,032	318,032	370,000.00	0.00	370,000.00	-51,968.00	181,968	188,032	370,000	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
	TOTAL CATEGORIA :	130,000	188,032	6,165,517	370,000.00	0.00	370,000.00	-51,968.00	181,968	188,032	370,000	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
	TOTAL RUBRO :	5,977,485	188,032	6,165,517	4,009,803.80	8,712.79	4,001,091.01	2,164,426.44	12,176,199	188,032	12,364,231	7,326,069.81	15,619.94	7,310,449.87	5,053,781.58

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE FEBRERO - 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	23,137	0	23,137	0.00	0.00	0.00	23,137.50	23,137	0	23,137	0.00	0.00	0.00	23,137.50
TOTAL CATEGORIA :		23,137	0	23,137	0.00	0.00	0.00	23,137.50	23,137	0	23,137	0.00	0.00	0.00	23,137.50
TOTAL RUBRO :		23,137	0	23,137	0.00	0.00	0.00	23,137.50	23,137	0	23,137	0.00	0.00	0.00	23,137.50