

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 2011

(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	18,841,928	0	18,841,928	17,756,283.26	2,131.19	17,754,152.07	1,087,775.93	124,955,757	665,657	125,621,414	123,651,803.22	84,208.79	123,567,594.43	2,053,819.57
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,504,919	0	1,504,919	2,055,847.65	2,363.59	2,053,484.06	-548,565.06	9,216,215	0	9,216,215	8,956,187.60	6,819.82	8,949,367.78	266,847.22
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	12,084,293	0	12,084,293	15,164,883.57	124,447.82	15,040,435.75	-2,956,142.75	130,329,208	0	130,329,208	111,104,258.56	381,158.67	110,723,099.89	19,606,108.11
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,584,610	7,600,000	10,184,610	14,969,067.40	0.00	14,969,067.40	-4,784,457.40	25,410,461	7,600,000	33,010,461	32,799,234.46	0.00	32,799,234.46	211,226.54
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	57,151.51	0.00	57,151.51	-57,151.51	1,039,586	0	1,039,586	614,806.59	0.00	614,806.59	424,779.41
	TOTAL CATEGORIA :	35,015,750	7,600,000	42,615,750	50,003,233.39	128,942.60	49,874,290.79	-7,258,540.79	290,951,227	8,265,657	299,216,884	277,126,290.43	472,187.28	276,654,103.15	22,562,780.85
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,916,003	2,916,003	2,916,003.00	0.00	2,916,003.00	0.00
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	8,000	337,925.70	31.01	337,894.69	-329,894.69	685,072	675,000	1,360,072	1,359,666.89	36.36	1,359,630.53	441.47
	TOTAL CATEGORIA :	0	8,000	8,000	337,925.70	31.01	337,894.69	-329,894.69	685,072	3,591,003	4,276,075	4,275,669.89	36.36	4,275,633.53	441.47
	TOTAL RUBRO :	35,015,750	7,608,000	42,623,750	50,341,159.09	128,973.61	50,212,185.48	-7,588,435.48	291,636,299	11,856,660	303,492,959	281,401,960.32	472,223.64	280,929,736.68	22,563,222.32

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 2011

(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	2,711,979	0	2,711,979	2,228,587.43	0.00	2,228,587.43	483,391.57	18,318,061	0	18,318,061	16,126,058.60	16,403.71	16,109,654.89	2,208,406.11
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,172,028	0	1,172,028	889,666.75	0.00	889,666.75	282,361.25	7,847,280	0	7,847,280	6,599,478.66	2,831.98	6,596,646.68	1,250,633.32
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	1,835,836	0	1,835,836	1,678,314.83	0.00	1,678,314.83	157,521.17	12,848,794	0	12,848,794	11,437,244.97	11,872.13	11,425,372.84	1,423,421.16
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	6,491.13	0.00	6,491.13	-6,491.13	150,000	200,000	350,000	229,644.94	1,321.68	228,323.26	121,676.74
	TOTAL CATEGORIA :	5,719,843	0	5,719,843	4,803,060.14	0.00	4,803,060.14	916,782.86	39,164,135	200,000	39,364,135	34,392,427.17	32,429.50	34,359,997.67	5,004,137.33
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	42,867.48	0.00	42,867.48	-42,867.48	287,391	0	287,391	79,691.89	0.00	79,691.89	207,699.11
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	42,867.48	0.00	42,867.48	-42,867.48	287,391	0	287,391	79,691.89	0.00	79,691.89	207,699.11
	TOTAL RUBRO :	5,719,843	0	5,719,843	4,845,927.62	0.00	4,845,927.62	873,915.38	39,451,526	200,000	39,651,526	34,472,119.06	32,429.50	34,439,689.56	5,211,836.44

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 2011

(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	21,455	21,455	22,474.58	2,133.00	20,341.58	1,113.42	0	111,330	111,330	112,349.58	2,133.00	110,216.58	1,113.42
	TOTAL CATEGORIA :	0	21,455	21,455	22,474.58	2,133.00	20,341.58	1,113.42	0	111,330	111,330	112,349.58	2,133.00	110,216.58	1,113.42
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,676,209	2,676,209	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	0.00	0	2,676,209	2,676,209	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	0.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	2,676,209	2,676,209	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	0.00	0	2,676,209	2,676,209	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	0.00
	TOTAL RUBRO :	0	2,697,664	2,697,664	2,698,683.58	2,133.00	2,696,550.58	1,113.42	0	2,787,539	2,787,539	2,788,558.58	2,133.00	2,786,425.58	1,113.42

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE JULIO - 2011

(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	92,648	0	92,648	84,212.37	291.74	83,920.63	8,727.37	1,612,882	0	1,612,882	289,892.93	1,635.04	288,257.89	1,324,624.11
TOTAL CATEGORIA :		92,648	0	92,648	84,212.37	291.74	83,920.63	8,727.37	1,612,882	0	1,612,882	289,892.93	1,635.04	288,257.89	1,324,624.11
TOTAL RUBRO :		92,648	0	92,648	84,212.37	291.74	83,920.63	8,727.37	1,612,882	0	1,612,882	289,892.93	1,635.04	288,257.89	1,324,624.11