

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	21,050,039	0	21,050,039	16,214,361.70	503.08	16,213,858.62	4,836,180.38	186,353,443	665,657	187,019,100	173,406,674.15	90,926.64	173,315,747.51	13,703,352.49
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,329,855	0	4,329,855	2,402,073.50	991.88	2,401,081.62	1,928,773.38	16,595,343	0	16,595,343	14,263,295.84	9,713.48	14,253,582.36	2,341,760.64
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	4,240,109	3,228,618	7,468,727	12,373,907.48	252,845.80	12,121,061.68	-4,652,334.68	146,592,030	3,228,618	149,820,648	151,076,471.99	1,447,081.75	149,629,390.24	191,257.76
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	111,929	0	111,929	0.00	0.00	0.00	111,929.00	28,107,000	15,600,000	43,707,000	42,544,226.58	0.00	42,544,226.58	1,162,773.42
2 . 5	OTROS GASTOS	29,098	0	29,098	124,844.44	0.00	124,844.44	-95,746.44	1,068,684	0	1,068,684	925,490.48	0.00	925,490.48	143,193.52
	TOTAL CATEGORIA :	29,761,030	3,228,618	32,989,648	31,115,187.12	254,340.76	30,860,846.36	2,128,801.64	378,716,500	19,494,275	398,210,775	382,216,159.04	1,547,721.87	380,668,437.17	17,542,337.83
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	508,334	569,135	1,077,469	1,077,693.50	0.97	1,077,692.53	-223.53	1,628,868	1,439,135	3,068,003	3,046,167.21	244.61	3,045,922.60	22,080.40
	TOTAL CATEGORIA :	508,334	569,135	1,077,469	1,077,693.50	0.97	1,077,692.53	-223.53	1,628,868	4,355,138	5,984,006	5,962,170.21	244.61	5,961,925.60	22,080.40
	TOTAL RUBRO :	30,269,364	3,797,753	34,067,117	32,192,880.62	254,341.73	31,938,538.89	2,128,578.11	380,345,368	23,849,413	404,194,781	388,178,329.25	1,547,966.48	386,630,362.77	17,564,418.23

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	3,109,026	0	3,109,026	2,296,668.04	2,126.67	2,294,541.37	814,484.63	27,622,152	0	27,622,152	22,880,349.83	21,616.06	22,858,733.77	4,763,418.23
2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,232,987	0	1,232,987	1,096,540.53	642.91	1,095,897.62	137,089.38	11,755,167	0	11,755,167	9,475,677.34	5,403.62	9,470,273.72	2,284,893.28
2 . 3	BIENES Y SERVICIOS	4,735,465	450	4,735,915	1,730,913.78	6,739.20	1,724,174.58	3,011,740.42	21,417,592	900	21,418,492	16,312,516.99	25,518.42	16,286,998.57	5,131,493.43
2 . 5	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	200,000	350,000	257,767.09	1,321.68	256,445.41	93,554.59
	TOTAL CATEGORIA :	9,077,478	450	9,077,928	5,124,122.35	9,508.78	5,114,613.57	3,963,314.43	60,944,911	200,900	61,145,811	48,926,311.25	53,859.78	48,872,451.47	12,273,359.53
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,411	0	495,411	55,755.53	0.00	55,755.53	439,655.47	850,786	0	850,786	237,125.19	153.19	236,972.00	613,814.00
	TOTAL CATEGORIA :	495,411	0	495,411	55,755.53	0.00	55,755.53	439,655.47	850,786	0	850,786	237,125.19	153.19	236,972.00	613,814.00
	TOTAL RUBRO :	9,572,889	450	9,573,339	5,179,877.88	9,508.78	5,170,369.10	4,402,969.90	61,795,697	200,900	61,996,597	49,163,436.44	54,012.97	49,109,423.47	12,887,173.53

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	183,781	0	183,781	20,019.00	0.00	20,019.00	163,762.00	205,882	131,330	337,212	175,326.07	2,233.00	173,093.07	164,118.93
	TOTAL CATEGORIA :	183,781	0	183,781	20,019.00	0.00	20,019.00	163,762.00	205,882	131,330	337,212	175,326.07	2,233.00	173,093.07	164,118.93
6	GASTOS DE CAPITAL														
2 . 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	367,890	0	367,890	0.00	0.00	0.00	367,890.00	3,475,791	2,676,209	6,152,000	2,676,209.00	0.00	2,676,209.00	3,475,791.00
2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,434	0	1,434	0.00	0.00	0.00	1,434.00	14,078	0	14,078	11,660.20	0.00	11,660.20	2,417.80
	TOTAL CATEGORIA :	369,324	0	369,324	0.00	0.00	0.00	369,324.00	3,489,869	2,676,209	6,166,078	2,687,869.20	0.00	2,687,869.20	3,478,208.80
	TOTAL RUBRO :	553,105	0	553,105	20,019.00	0.00	20,019.00	533,086.00	3,695,751	2,807,539	6,503,290	2,863,195.27	2,233.00	2,860,962.27	3,642,327.73

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE OCTUBRE - 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	0	0	0	62,390.15	610.00	61,780.15	-61,780.15	2,620,152	0	2,620,152	402,765.03	2,245.04	400,519.99	2,219,632.01
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	0	62,390.15	610.00	61,780.15	-61,780.15	2,620,152	0	2,620,152	402,765.03	2,245.04	400,519.99	2,219,632.01
	TOTAL RUBRO :	0	0	0	62,390.15	610.00	61,780.15	-61,780.15	2,620,152	0	2,620,152	402,765.03	2,245.04	400,519.99	2,219,632.01