

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE ENERO - 2008

(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

Func/Prog. Grp.Gen.	Descripción	Calendario Autorizado			Total Calendario	Ejecución		Total Compromisos	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación	Flexibilizado		Compromisos	Anulaciones		
05015	PREVISION								
52	OBLIGACIONES PREVISIONALES	461,083.00			461,083.00	456,704.18		456,704.18	4,378.82
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	461,083.00			461,083.00	456,704.18		456,704.18	4,378.82
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,960.00	92,100.00	10,000.00	1,205,060.00	1,199,874.20		1,199,874.20	5,185.80
53	BIENES Y SERVICIOS	2,078,184.00		-650,000.00	1,428,184.00	1,340,640.99	7,912.27	1,332,728.72	95,455.28
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	485,356.00			485,356.00	277,371.60	2,211.76	275,159.84	210,196.16
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	100,000.00		-9,000.00	91,000.00	43,450.00		43,450.00	47,550.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,766,500.00	92,100.00	-649,000.00	3,209,600.00	2,861,336.79	10,124.03	2,851,212.76	358,387.24
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	158,404.00	15,900.00		174,304.00	171,985.90		171,985.90	2,318.10
53	BIENES Y SERVICIOS	142,412.00		200,000.00	342,412.00	247,027.66	15,995.40	231,032.26	111,379.74
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL			7,000.00	7,000.00				7,000.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	300,816.00	15,900.00	207,000.00	523,716.00	419,013.56	15,995.40	403,018.16	120,697.84
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,493.00	1,800.00		30,293.00	21,369.34		21,369.34	8,923.66
53	BIENES Y SERVICIOS	18,134.00			18,134.00	16,146.28	105.00	16,041.28	2,092.72
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	28,000.00			28,000.00	11,297.28	28.70	11,268.58	16,731.42
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	74,627.00	1,800.00		76,427.00	48,812.90	133.70	48,679.20	27,747.80
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,428,897.00	188,700.00	-10,000.00	14,607,597.00	13,718,445.99	1,564.75	13,716,881.24	890,715.76
53	BIENES Y SERVICIOS	15,011,782.00		450,000.00	15,461,782.00	12,104,000.09	162,182.56	11,941,817.53	3,519,964.47
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,158,266.00			2,158,266.00	2,158,266.00	38,053.89	2,120,212.11	38,053.89
65	INVERSIONES		7,602,799.00		7,602,799.00	7,524,076.01	531,605.40	6,992,470.61	610,328.39
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		506,581.00	2,000.00	508,581.00	264,519.15	23,946.70	240,572.45	268,008.55
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	31,598,945.00	8,298,080.00	442,000.00	40,339,025.00	35,769,307.24	757,353.30	35,011,953.94	5,327,071.06
	TOTAL RUBRO :	36,201,971.00	8,407,880.00		44,609,851.00	39,555,174.67	783,606.43	38,771,568.24	5,838,282.76

Anulaciones = Rebajas de compromisos + Anulaciones de compromisos
 + Devoluciones (que concluyen en una rebaja del monto comprometido)

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE ENERO - 2008
 (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

Func/Prog. Grp.Gen.	Descripción	Calendario Autorizado			Total Calendario	Ejecución		Total Compromisos	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación	Flexibilizado		Compromisos	Anulaciones		
13003	ADMINISTRACION								
53	BIENES Y SERVICIOS	1,160,831.00	550,079.00	-400,000.00	1,310,910.00	1,225,594.94	19,658.54	1,205,936.40	104,973.60
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,900,000.00			3,900,000.00	3,423,545.74		3,423,545.74	476,454.26
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	100,000.00	1,236,589.00		1,336,589.00	759,301.22	18,408.63	740,892.59	595,696.41
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	5,160,831.00	1,786,668.00	-400,000.00	6,547,499.00	5,408,441.90	38,067.17	5,370,374.73	1,177,124.27
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	33,666.00		201,000.00	234,666.00	194,771.00		194,771.00	39,895.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	33,666.00		201,000.00	234,666.00	194,771.00		194,771.00	39,895.00
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	50,684.00			50,684.00	50,042.85	195.00	49,847.85	836.15
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	50,684.00			50,684.00	50,042.85	195.00	49,847.85	836.15
13045	POLITICA EXTERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	39,665.00		199,000.00	238,665.00	188,221.00		188,221.00	50,444.00
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	26,666.00	42,447.00		69,113.00	19,272.95	853.06	18,419.89	50,693.11
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,500.00			2,500.00				2,500.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	68,831.00	42,447.00	199,000.00	310,278.00	207,493.95	853.06	206,640.89	103,637.11
	TOTAL RUBRO :	5,314,012.00	1,829,115.00		7,143,127.00	5,860,749.70	39,115.23	5,821,634.47	1,321,492.53

Anulaciones = Rebajas de compromisos + Anulaciones de compromisos
 + Devoluciones (que concluyen en una rebaja del monto comprometido)