

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE FEBRERO - 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	620,083.00			620,083.00	597,960.91		597,960.91	22,122.09
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	620,083.00			620,083.00	597,960.91		597,960.91	22,122.09
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,194,163.00		1,200,000.00	2,394,163.00	2,320,612.36		2,320,612.36	73,550.64
53	BIENES Y SERVICIOS	2,167,849.00		-1,016,200.00	1,151,649.00	988,748.04	23,248.91	965,499.13	186,149.87
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	485,357.00			485,357.00	258,220.80	7,145.51	251,075.29	234,281.71
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	38,636.00		-32,410.00	6,226.00	6,162.56		6,162.56	63.44
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,886,005.00		151,390.00	4,037,395.00	3,573,743.76	30,394.42	3,543,349.34	494,045.66
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174,306.00			174,306.00	170,874.76		170,874.76	3,431.24
53	BIENES Y SERVICIOS	165,526.00		130,000.00	295,526.00	277,233.51	15,378.61	261,854.90	33,671.10
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL			13,899.00	13,899.00	13,009.62		13,009.62	889.38
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	339,832.00		143,899.00	483,731.00	461,117.89	15,378.61	445,739.28	37,991.72
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,893.00			30,893.00	21,369.34		21,369.34	9,523.66
53	BIENES Y SERVICIOS	18,134.00		16,200.00	34,334.00	29,040.39	108.00	28,932.39	5,401.61
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	28,000.00			28,000.00	10,473.36	47.83	10,425.53	17,574.47
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	77,027.00		16,200.00	93,227.00	60,883.09	155.83	60,727.26	32,499.74
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,619,107.00		-1,200,000.00	13,419,107.00	13,321,901.48		13,321,901.48	97,205.52
53	BIENES Y SERVICIOS	16,536,002.00	4,137,282.00	870,000.00	21,543,284.00	15,697,412.58	412,388.13	15,285,024.45	6,258,259.55
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,158,266.00			2,158,266.00	2,098,100.00	41,178.89	2,056,921.11	101,344.89
65	INVERSIONES	1,044,910.00			1,044,910.00	494,768.15		494,768.15	550,141.85
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		1,238,173.00	18,511.00	1,256,684.00	514,461.79	67,204.91	447,256.88	809,427.12
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	34,358,285.00	5,375,455.00	-311,489.00	39,422,251.00	32,126,644.00	520,771.93	31,605,872.07	7,816,378.93
	TOTAL RUBRO :	39,281,232.00	5,375,455.00		44,656,687.00	36,820,349.65	566,700.79	36,253,648.86	8,403,038.14

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE FEBRERO - 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	1,160,833.00		-430,000.00	730,833.00	669,748.54	5.36	669,743.18	61,089.82
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,900,000.00			3,900,000.00	2,967,853.06		2,967,853.06	932,146.94
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		752,925.00		752,925.00	752,149.24		752,149.24	775.76
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	5,060,833.00	752,925.00	-430,000.00	5,383,758.00	4,389,750.84	5.36	4,389,745.48	994,012.52
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	33,667.00		201,000.00	234,667.00	194,771.00		194,771.00	39,896.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	33,667.00		201,000.00	234,667.00	194,771.00		194,771.00	39,896.00
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	62,684.00			62,684.00	40,365.14		40,365.14	22,318.86
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	62,684.00			62,684.00	40,365.14		40,365.14	22,318.86
13045	POLITICA EXTERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	39,665.00	255,565.00	229,000.00	524,230.00	437,948.31	81,960.98	355,987.33	168,242.67
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	26,667.00			26,667.00	9,180.50	946.03	8,234.47	18,432.53
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,500.00	79,938.00		82,438.00	75,156.43	16,153.61	59,002.82	23,435.18
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	68,832.00	335,503.00	229,000.00	633,335.00	522,285.24	99,060.62	423,224.62	210,110.38
	TOTAL RUBRO :	5,226,016.00	1,088,428.00		6,314,444.00	5,147,172.22	99,065.98	5,048,106.24	1,266,337.76

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