

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE ABRIL - 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	475,000.00			475,000.00	474,996.55		474,996.55	3.45
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	475,000.00			475,000.00	474,996.55		474,996.55	3.45
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	849,652.00		-114,604.00	735,048.00	725,566.49		725,566.49	9,481.51
53	BIENES Y SERVICIOS	2,038,828.00		-900,000.00	1,138,828.00	725,077.33	18,365.84	706,711.49	432,116.51
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	352,273.00			352,273.00	287,487.91	4,071.05	283,416.86	68,856.14
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	227,100.00			227,100.00	140,343.00		140,343.00	86,757.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,467,853.00		-1,014,604.00	2,453,249.00	1,878,474.73	22,436.89	1,856,037.84	597,211.16
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	154,807.00		1,665.00	156,472.00	149,177.08		149,177.08	7,294.92
53	BIENES Y SERVICIOS	186,627.00		121,000.00	307,627.00	314,049.86	13,323.04	300,726.82	6,900.18
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	9,600.00			9,600.00	2,912.00		2,912.00	6,688.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	351,034.00		122,665.00	473,699.00	466,138.94	13,323.04	452,815.90	20,883.10
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,893.00			28,893.00	19,569.34		19,569.34	9,323.66
53	BIENES Y SERVICIOS	30,765.00			30,765.00	16,346.10		16,346.10	14,418.90
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	41,540.00			41,540.00	34,695.58	73.53	34,622.05	6,917.95
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	101,198.00			101,198.00	70,611.02	73.53	70,537.49	30,660.51
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,914,338.00		112,939.00	14,027,277.00	12,895,269.16	7,970.38	12,887,298.78	1,139,978.22
53	BIENES Y SERVICIOS	14,272,799.00		779,000.00	15,051,799.00	13,939,913.87	314,086.03	13,625,827.84	1,425,971.16
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,158,266.00			2,158,266.00	2,128,183.00	26,883.59	2,101,299.41	56,966.59
65	INVERSIONES	1,158,305.00	741,350.00		1,899,655.00	1,899,655.00		1,899,655.00	
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	159,136.00	1,251,337.00		1,410,473.00	522,888.67	7,431.82	515,456.85	895,016.15
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	31,662,844.00	1,992,687.00	891,939.00	34,547,470.00	31,385,909.70	356,371.82	31,029,537.88	3,517,932.12
	TOTAL RUBRO :	36,057,929.00	1,992,687.00		38,050,616.00	34,276,130.94	392,205.28	33,883,925.66	4,166,690.34

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE ABRIL - 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	860,831.00	660,307.00	-143,020.00	1,378,118.00	1,328,338.44	11,772.53	1,316,565.91	61,552.09
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,900,000.00			3,900,000.00	3,261,815.48		3,261,815.48	638,184.52
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	500,000.00		-160,000.00	340,000.00	289,505.00	65,196.56	224,308.44	115,691.56
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	5,260,831.00	660,307.00	-303,020.00	5,618,118.00	4,879,658.92	76,969.09	4,802,689.83	815,428.17
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	32,561.00	55,815.00	176,910.00	265,286.00	198,646.00		198,646.00	66,640.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	32,561.00	55,815.00	176,910.00	265,286.00	198,646.00		198,646.00	66,640.00
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	127,189.00		-33,890.00	93,299.00	79,643.14		79,643.14	13,655.86
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	7,500.00		-7,500.00					
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	134,689.00		-41,390.00	93,299.00	79,643.14		79,643.14	13,655.86
13045	POLITICA EXTERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	79,653.00	442,729.00		522,382.00	218,745.64	2,796.24	215,949.40	306,432.60
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	26,666.00	42,445.00		69,111.00	40,393.58	1,503.72	38,889.86	30,221.14
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,500.00		167,500.00	170,000.00	16,923.47	612.74	16,310.73	153,689.27
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	108,819.00	485,174.00	167,500.00	761,493.00	276,062.69	4,912.70	271,149.99	490,343.01
	TOTAL RUBRO :	5,536,900.00	1,201,296.00		6,738,196.00	5,434,010.75	81,881.79	5,352,128.96	1,386,067.04

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