

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE ENERO - 2007

(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	472,908.00			472,908.00	451,558.90		451,558.90	21,349.10
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	472,908.00			472,908.00	451,558.90		451,558.90	21,349.10
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	698,575.00		150,000.00	848,575.00	576,471.66		576,471.66	272,103.34
53	BIENES Y SERVICIOS	1,235,686.00		30,000.00	1,265,686.00	784,535.64	47,572.88	736,962.76	528,723.24
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	270,000.00	183,351.00		453,351.00	453,349.84	338,108.28	115,241.56	338,109.44
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,204,261.00	183,351.00	180,000.00	2,567,612.00	1,814,357.14	385,681.16	1,428,675.98	1,138,936.02
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,893.00			192,893.00	161,265.74		161,265.74	31,627.26
53	BIENES Y SERVICIOS	178,491.00		50,000.00	228,491.00	195,415.70	97,332.85	98,082.85	130,408.15
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	371,384.00		50,000.00	421,384.00	356,681.44	97,332.85	259,348.59	162,035.41
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,582.00			13,582.00	11,505.05		11,505.05	2,076.95
53	BIENES Y SERVICIOS	22,600.00			22,600.00	16,972.40	200.00	16,772.40	5,827.60
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	26,500.00			26,500.00	15,750.00		15,750.00	10,750.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	62,682.00			62,682.00	44,227.45	200.00	44,027.45	18,654.55
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,985,403.00		-150,000.00	14,835,403.00	13,668,161.50		13,668,161.50	1,167,241.50
53	BIENES Y SERVICIOS	10,006,694.00	118,324.00	-80,000.00	10,045,018.00	8,538,394.91	202,236.69	8,336,158.22	1,708,859.78
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,227,883.00			2,227,883.00	2,197,800.00	26,278.86	2,171,521.14	56,361.86
65	INVERSIONES								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	27,219,980.00	118,324.00	-230,000.00	27,108,304.00	24,404,356.41	228,515.55	24,175,840.86	2,932,463.14
	TOTAL RUBRO :	30,331,215.00	301,675.00		30,632,890.00	27,071,181.34	711,729.56	26,359,451.78	4,273,438.22

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE ENERO - 2007
 (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	868,706.00	53,722.00	-25,000.00	897,428.00	883,527.91	17,540.12	865,987.79	31,440.21
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,753,333.00	500,000.00		3,253,333.00	3,175,711.86		3,175,711.86	77,621.14
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	65,000.00	250,874.00		315,874.00	270,012.86		270,012.86	45,861.14
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,687,039.00	804,596.00	-25,000.00	4,466,635.00	4,329,252.63	17,540.12	4,311,712.51	154,922.49
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	36,332.00		20,000.00	56,332.00	34,674.00	1,550.00	33,124.00	23,208.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	36,332.00		20,000.00	56,332.00	34,674.00	1,550.00	33,124.00	23,208.00
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	70,900.00		5,000.00	75,900.00	48,805.57	739.00	48,066.57	27,833.43
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	70,900.00		5,000.00	75,900.00	48,805.57	739.00	48,066.57	27,833.43
13045	POLITICA EXTERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	60,250.00	4,744.00		64,994.00	46,839.56	4,104.27	42,735.29	22,258.71
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	16,650.00			16,650.00	15,600.00	15,600.00		16,650.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	150,000.00			150,000.00	72,354.75	1,458.23	70,896.52	79,103.48
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	226,900.00	4,744.00		231,644.00	134,794.31	21,162.50	113,631.81	118,012.19
TOTAL RUBRO :		4,021,171.00	809,340.00		4,830,511.00	4,547,526.51	40,991.62	4,506,534.89	323,976.11

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