

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE JULIO - 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	590,722.00			590,722.00	549,078.84		549,078.84	41,643.16
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	590,722.00			590,722.00	549,078.84		549,078.84	41,643.16
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,026,266.00			1,026,266.00	1,019,699.17		1,019,699.17	6,566.83
53	BIENES Y SERVICIOS	1,442,232.00	206,358.00	-210,000.00	1,438,590.00	968,168.26	61,325.29	906,842.97	531,747.03
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	488,635.00	21,026.00		509,661.00	344,553.24		344,553.24	165,107.76
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,957,133.00	227,384.00	-210,000.00	2,974,517.00	2,332,420.67	61,325.29	2,271,095.38	703,421.62
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,111.00			165,111.00	161,106.50		161,106.50	4,004.50
53	BIENES Y SERVICIOS	231,257.00	58,000.00	-30,000.00	259,257.00	225,255.14	2,254.91	223,000.23	36,256.77
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	396,368.00	58,000.00	-30,000.00	424,368.00	386,361.64	2,254.91	384,106.73	40,261.27
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,620.00			29,620.00	25,385.59		25,385.59	4,234.41
53	BIENES Y SERVICIOS	22,000.00			22,000.00	17,995.89	604.33	17,391.56	4,608.44
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	33,610.00	7,094.00		40,704.00	38,987.09		38,987.09	1,716.91
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	85,230.00	7,094.00		92,324.00	82,368.57	604.33	81,764.24	10,559.76
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,614,677.00			14,614,677.00	14,077,395.51	8,985.68	14,068,409.83	546,267.17
53	BIENES Y SERVICIOS	10,786,889.00	624,133.00	240,000.00	11,651,022.00	10,817,176.58	92,957.88	10,724,218.70	926,803.30
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,197,800.00			2,197,800.00	2,197,800.00	71,171.97	2,126,628.03	71,171.97
65	INVERSIONES								
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	591,949.00	239,341.00		831,290.00	280,222.89	18,400.68	261,822.21	569,467.79
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	28,191,315.00	863,474.00	240,000.00	29,294,789.00	27,372,594.98	191,516.21	27,181,078.77	2,113,710.23
	TOTAL RUBRO :	32,220,768.00	1,155,952.00		33,376,720.00	30,722,824.70	255,700.74	30,467,123.96	2,909,596.04

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE JULIO - 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	941,655.00	193,264.00		1,134,919.00	1,091,930.84	8,134.73	1,083,796.11	51,122.89
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,054,540.00	250,000.00		3,304,540.00	3,277,299.87		3,277,299.87	27,240.13
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		281,949.00	65,000.00	346,949.00	302,161.16	4,282.68	297,878.48	49,070.52
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,996,195.00	725,213.00	65,000.00	4,786,408.00	4,671,391.87	12,417.41	4,658,974.46	127,433.54
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	48,114.00			48,114.00	36,314.00		36,314.00	11,800.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	48,114.00			48,114.00	36,314.00		36,314.00	11,800.00
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	63,664.00			63,664.00	63,237.55		63,237.55	426.45
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	63,664.00			63,664.00	63,237.55		63,237.55	426.45
13045	POLITICA EXTERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	75,480.00			75,480.00	26,924.01	7.72	26,916.29	48,563.71
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	16,650.00			16,650.00				16,650.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	150,000.00		-65,000.00	85,000.00				85,000.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	242,130.00		-65,000.00	177,130.00	26,924.01	7.72	26,916.29	150,213.71
	TOTAL RUBRO :	4,350,103.00	725,213.00		5,075,316.00	4,797,867.43	12,425.13	4,785,442.30	289,873.70

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