

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE ENERO - 2006

(Nuevos Soles)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 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	459,561.00			459,561.00	449,871.51		449,871.51	9,689.49
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	459,561.00			459,561.00	449,871.51		449,871.51	9,689.49
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	505,000.00		246,303.00	751,303.00	735,561.06		735,561.06	15,741.94
53	BIENES Y SERVICIOS	674,661.00		92,500.00	767,161.00	725,524.01	7,587.00	717,937.01	49,223.99
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	400,000.00			400,000.00	378,045.00	5,269.78	372,775.22	27,224.78
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	1,579,661.00		338,803.00	1,918,464.00	1,839,130.07	12,856.78	1,826,273.29	92,190.71
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176,991.00		5,054.00	182,045.00	174,825.40		174,825.40	7,219.60
53	BIENES Y SERVICIOS	198,225.00		-10,000.00	188,225.00	168,916.06	455.23	168,460.83	19,764.17
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	375,216.00		-4,946.00	370,270.00	343,741.46	455.23	343,286.23	26,983.77
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,610.00		2,184.00	17,794.00	15,786.14		15,786.14	2,007.86
53	BIENES Y SERVICIOS	16,700.00		-2,500.00	14,200.00	14,143.88		14,143.88	56.12
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	33,966.00			33,966.00	10,821.00	10.93	10,810.07	23,155.93
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	66,276.00		-316.00	65,960.00	40,751.02	10.93	40,740.09	25,219.91
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,422,108.00	537,192.00	-253,541.00	15,705,759.00	15,369,749.33		15,369,749.33	336,009.67
53	BIENES Y SERVICIOS	8,465,825.00	977,188.00	-80,000.00	9,363,013.00	9,362,711.76	99,057.99	9,263,653.77	99,359.23
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,660,000.00	88,714.00		1,748,714.00	1,748,714.00	182.28	1,748,531.72	182.28
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	25,547,933.00	1,603,094.00	-333,541.00	26,817,486.00	26,481,175.09	99,240.27	26,381,934.82	435,551.18
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		28,028,647.00	1,603,094.00		29,631,741.00	29,154,669.15	112,563.21	29,042,105.94	589,635.06

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE ENERO - 2006
 (Nuevos Soles)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 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								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,879.00			112,879.00	79,471.31		79,471.31	33,407.69
53	BIENES Y SERVICIOS	765,290.00			765,290.00	1,288,682.81	615,466.00	673,216.81	92,073.19
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,408,414.00	389,790.00		2,798,204.00	2,798,203.51		2,798,203.51	0.49
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	593,600.00			593,600.00	45,348.88		45,348.88	548,251.12
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,880,183.00	389,790.00		4,269,973.00	4,211,706.51	615,466.00	3,596,240.51	673,732.49
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	37,500.00			37,500.00	29,464.00	11,232.00	18,232.00	19,268.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	37,500.00			37,500.00	29,464.00	11,232.00	18,232.00	19,268.00
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	121,500.00			121,500.00	51,500.81	15,214.11	36,286.70	85,213.30
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	121,500.00			121,500.00	51,500.81	15,214.11	36,286.70	85,213.30
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,057.00			3,057.00	3,025.13		3,025.13	31.87
53	BIENES Y SERVICIOS	82,766.00	111,655.00		194,421.00	180,979.32	10,749.11	170,230.21	24,190.79
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,789.00			20,789.00	7,047.00	80.11	6,966.89	13,822.11
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	106,612.00	111,655.00		218,267.00	191,051.45	10,829.22	180,222.23	38,044.77
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		4,145,795.00	501,445.00		4,647,240.00	4,483,722.77	652,741.33	3,830,981.44	816,258.56

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