

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE JULIO - 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	571,362.00			571,362.00	563,386.24		563,386.24	7,975.76
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	571,362.00			571,362.00	563,386.24		563,386.24	7,975.76
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	539,219.00		750,000.00	1,289,219.00	833,143.07	730.70	832,412.37	456,806.63
53	BIENES Y SERVICIOS	750,000.00		90,000.00	840,000.00	826,334.80	15,842.86	810,491.94	29,508.06
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	461,351.00	16,356.00		477,707.00	410,436.70		410,436.70	67,270.30
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	1,750,570.00	16,356.00	840,000.00	2,606,926.00	2,069,914.57	16,573.56	2,053,341.01	553,584.99
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189,610.00		10,000.00	199,610.00	187,528.88		187,528.88	12,081.12
53	BIENES Y SERVICIOS	200,000.00		12,000.00	212,000.00	199,762.32	2,385.71	197,376.61	14,623.39
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	389,610.00		22,000.00	411,610.00	387,291.20	2,385.71	384,905.49	26,704.51
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,019.00			18,019.00	13,833.39		13,833.39	4,185.61
53	BIENES Y SERVICIOS	16,700.00			16,700.00	15,063.02	12.00	15,051.02	1,648.98
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	34,668.00			34,668.00	34,511.37		34,511.37	156.63
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	69,387.00			69,387.00	63,407.78	12.00	63,395.78	5,991.22
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,575,138.00		-760,000.00	14,815,138.00	14,623,787.35		14,623,787.35	191,350.65
53	BIENES Y SERVICIOS	8,350,000.00	6,242,880.00	-102,000.00	14,490,880.00	13,958,485.31	585,648.69	13,372,836.62	1,118,043.38
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,660,000.00			1,660,000.00	1,660,000.00	39,200.00	1,620,800.00	39,200.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		473,158.00		473,158.00	435,142.51	24,638.00	410,504.51	62,653.49
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	25,585,138.00	6,716,038.00	-862,000.00	31,439,176.00	30,677,415.17	649,486.69	30,027,928.48	1,411,247.52
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		28,366,067.00	6,732,394.00		35,098,461.00	33,761,414.96	668,457.96	33,092,957.00	2,005,504.00

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE JULIO - 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	124,081.00		-3.00	124,078.00	90,589.31		90,589.31	33,488.69
53	BIENES Y SERVICIOS	670,000.00		53,118.00	723,118.00	700,817.02		700,817.02	22,300.98
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,908,414.00	50,000.00		2,958,414.00	2,797,870.06		2,797,870.06	160,543.94
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,702,495.00	50,000.00	53,115.00	3,805,610.00	3,589,276.39		3,589,276.39	216,333.61
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	37,500.00		16,232.00	53,732.00	52,976.46		52,976.46	755.54
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	37,500.00		16,232.00	53,732.00	52,976.46		52,976.46	755.54
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	73,086.00			73,086.00	61,891.94	104.47	61,787.47	11,298.53
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	73,086.00			73,086.00	61,891.94	104.47	61,787.47	11,298.53
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,459.00		3.00	3,462.00	3,461.13		3,461.13	0.87
53	BIENES Y SERVICIOS	195,000.00		-69,350.00	125,650.00	22,450.00		22,450.00	103,200.00
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,789.00			20,789.00	7,586.20	1,767.35	5,818.85	14,970.15
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	219,248.00		-69,347.00	149,901.00	33,497.33	1,767.35	31,729.98	118,171.02
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		4,032,329.00	50,000.00		4,082,329.00	3,737,642.12	1,871.82	3,735,770.30	346,558.70

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