

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE SETIEMBRE - 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	459,562.00	55,442.00		515,004.00	475,971.35	1,271.76	474,699.59	40,304.41
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	459,562.00	55,442.00		515,004.00	475,971.35	1,271.76	474,699.59	40,304.41
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	505,019.00		300,000.00	805,019.00	752,559.39	60,057.00	692,502.39	112,516.61
53	BIENES Y SERVICIOS	750,000.00	63,850.00		813,850.00	722,869.56	20,162.46	702,707.10	111,142.90
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	461,351.00			461,351.00	461,172.05	25,972.90	435,199.15	26,151.85
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	1,716,370.00	63,850.00	300,000.00	2,080,220.00	1,936,601.00	106,192.36	1,830,408.64	249,811.36
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177,010.00			177,010.00	171,371.34		171,371.34	5,638.66
53	BIENES Y SERVICIOS	200,000.00	14,455.00		214,455.00	214,042.20	4,819.90	209,222.30	5,232.70
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	377,010.00	14,455.00		391,465.00	385,413.54	4,819.90	380,593.64	10,871.36
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,619.00			15,619.00	13,318.66		13,318.66	2,300.34
53	BIENES Y SERVICIOS	16,700.00			16,700.00	15,479.53		15,479.53	1,220.47
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	34,668.00			34,668.00	34,474.59		34,474.59	193.41
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	66,987.00			66,987.00	63,272.78		63,272.78	3,714.22
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,422,138.00		-300,000.00	15,122,138.00	13,617,104.18		13,617,104.18	1,505,033.82
53	BIENES Y SERVICIOS	8,350,000.00	2,504,356.00		10,854,356.00	10,576,050.91	957,577.03	9,618,473.88	1,235,882.12
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,660,000.00	1,685,844.00		3,345,844.00	3,378,844.00	65,088.08	3,313,755.92	32,088.08
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	25,432,138.00	4,190,200.00	-300,000.00	29,322,338.00	27,571,999.09	1,022,665.11	26,549,333.98	2,773,004.02
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		28,052,067.00	4,323,947.00		32,376,014.00	30,433,257.76	1,134,949.13	29,298,308.63	3,077,705.37

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE SETIEMBRE - 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	112,881.00			112,881.00	79,471.31		79,471.31	33,409.69
53	BIENES Y SERVICIOS	670,000.00	5,080.00	10,515.00	685,595.00	1,267,107.73	586,116.00	680,991.73	4,603.27
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,908,414.00	100,000.00		3,008,414.00	2,864,216.07		2,864,216.07	144,197.93
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		660.00		660.00	654.50		654.50	5.50
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,691,295.00	105,740.00	10,515.00	3,807,550.00	4,211,449.61	586,116.00	3,625,333.61	182,216.39
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	37,500.00		13,900.00	51,400.00	81,120.46	29,732.00	51,388.46	11.54
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		3,369.00		3,369.00	3,182.39		3,182.39	186.61
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	37,500.00	3,369.00	13,900.00	54,769.00	84,302.85	29,732.00	54,570.85	198.15
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	73,086.00			73,086.00	87,092.06	16,598.89	70,493.17	2,592.83
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	73,086.00			73,086.00	87,092.06	16,598.89	70,493.17	2,592.83
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,059.00			3,059.00	3,025.13		3,025.13	33.87
53	BIENES Y SERVICIOS	195,000.00		-24,415.00	170,585.00	45,692.90	17,600.00	28,092.90	142,492.10
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,789.00			20,789.00	19,372.00	308.17	19,063.83	1,725.17
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		64,916.00		64,916.00	64,915.69	1,037.05	63,878.64	1,037.36
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	218,848.00	64,916.00	-24,415.00	259,349.00	133,005.72	18,945.22	114,060.50	145,288.50
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		4,020,729.00	174,025.00		4,194,754.00	4,515,850.24	651,392.11	3,864,458.13	330,295.87

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