

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE OCTUBRE - 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	480,938.00			480,938.00	449,236.39		449,236.39	31,701.61
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	480,938.00			480,938.00	449,236.39		449,236.39	31,701.61
13003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	684,674.00		300,000.00	984,674.00	768,969.12		768,969.12	215,704.88
53	BIENES Y SERVICIOS	928,237.00			928,237.00	821,442.67	97,210.99	724,231.68	204,005.32
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	461,351.00			461,351.00	271,610.16	4,214.10	267,396.06	193,954.94
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,074,262.00		300,000.00	2,374,262.00	1,862,021.95	101,425.09	1,760,596.86	613,665.14
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	163,700.00			163,700.00	157,660.92		157,660.92	6,039.08
53	BIENES Y SERVICIOS	222,921.00		40,000.00	262,921.00	224,098.64	11,320.62	212,778.02	50,142.98
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	386,621.00		40,000.00	426,621.00	381,759.56	11,320.62	370,438.94	56,182.06
13029	EDUCACION SUPERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,001.00			22,001.00	13,428.41		13,428.41	8,572.59
53	BIENES Y SERVICIOS	20,500.00			20,500.00	20,464.94	1,800.00	18,664.94	1,835.06
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	35,000.00			35,000.00	27,000.00		27,000.00	8,000.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	77,501.00			77,501.00	60,893.35	1,800.00	59,093.35	18,407.65
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,011,852.00		-300,000.00	14,711,852.00	13,704,870.21		13,704,870.21	1,006,981.79
53	BIENES Y SERVICIOS	8,401,038.00	1,415,363.00	-40,000.00	9,776,401.00	9,058,966.38	171,561.81	8,887,404.57	888,996.43
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,660,000.00	18,902,500.00		20,562,500.00	20,562,500.00	356,057.36	20,206,442.64	356,057.36
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	18,300.00			18,300.00	18,299.12	860.43	17,438.69	861.31
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	25,091,190.00	20,317,863.00	-340,000.00	45,069,053.00	43,344,635.71	528,479.60	42,816,156.11	2,252,896.89
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		28,110,512.00	20,317,863.00		48,428,375.00	46,098,546.96	643,025.31	45,455,521.65	2,972,853.35

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE OCTUBRE - 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								
53	BIENES Y SERVICIOS	639,106.00	79,473.00	12,000.00	730,579.00	646,503.07	24,612.10	621,890.97	108,688.03
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,925,827.00	1,227,829.00		4,153,656.00	4,047,196.30		4,047,196.30	106,459.70
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	11,650.00			11,650.00	11,424.00		11,424.00	226.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	3,576,583.00	1,307,302.00	12,000.00	4,895,885.00	4,705,123.37	24,612.10	4,680,511.27	215,373.73
13006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	89,732.00			89,732.00	40,115.47	6,391.52	33,723.95	56,008.05
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	89,732.00			89,732.00	40,115.47	6,391.52	33,723.95	56,008.05
13029	EDUCACION SUPERIOR								
53	BIENES Y SERVICIOS	86,038.00			86,038.00	82,899.43	1,861.62	81,037.81	5,000.19
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	86,038.00			86,038.00	82,899.43	1,861.62	81,037.81	5,000.19
13045	POLITICA EXTERIOR								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
53	BIENES Y SERVICIOS	32,200.00	3,026.00	-12,000.00	23,226.00	20,054.54	1,410.00	18,644.54	4,581.46
54	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,789.00			20,789.00				20,789.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL	15,000.00			15,000.00				15,000.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	67,989.00	3,026.00	-12,000.00	59,015.00	20,054.54	1,410.00	18,644.54	40,370.46
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :		3,820,342.00	1,310,328.00		5,130,670.00	4,848,192.81	34,275.24	4,813,917.57	316,752.43

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