

## EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE NOVIEMBRE - 2009

( 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

| Categoria<br>Generica | Descripción                             | Calendario Autorizado |                  | Total<br>Calendario | Ejecución            |                   | Total<br>Compromisos | Saldo<br>Calendario |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                       |                                         | Inicial               | Ampliación       |                     | Compromisos          | Anulaciones       |                      |                     |
| <b>5</b>              | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                |                       |                  |                     |                      |                   |                      |                     |
| 2.1                   | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 17,400,000            | 505,000          | 17,905,000          | 17,252,857.06        |                   | 17,252,857.06        | 652,142.94          |
| 2.2                   | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,057,006             | 142,500          | 1,199,506           | 1,113,388.44         |                   | 1,113,388.44         | 86,117.56           |
| 2.3                   | BIENES Y SERVICIOS                      | 14,573,646            | 500,000          | 15,073,646          | 14,531,092.58        | 471,718.03        | 14,059,374.55        | 1,014,271.45        |
| 2.4                   | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 2,128,000             | 2,300,000        | 4,428,000           | 4,428,000.00         | 164,035.37        | 4,263,964.63         | 164,035.37          |
| 2.5                   | OTROS GASTOS                            | 48,500                | 20,000           | 68,500              | 68,500.00            | 1,037.00          | 67,463.00            | 1,037.00            |
|                       | <b>TOTAL CATEGORIA :</b>                | <b>35,207,152</b>     | <b>3,467,500</b> | <b>38,674,652</b>   | <b>37,393,838.08</b> | <b>636,790.40</b> | <b>36,757,047.68</b> | <b>1,917,604.32</b> |
| <b>6</b>              | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                |                       |                  |                     |                      |                   |                      |                     |
| 2.6                   | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 592,000               | 490,000          | 1,082,000           | 477,137.92           | 15,984.91         | 461,153.01           | 620,846.99          |
|                       | <b>TOTAL CATEGORIA :</b>                | <b>592,000</b>        | <b>490,000</b>   | <b>1,082,000</b>    | <b>477,137.92</b>    | <b>15,984.91</b>  | <b>461,153.01</b>    | <b>620,846.99</b>   |
|                       | <b>TOTAL RUBRO :</b>                    | <b>35,799,152</b>     | <b>3,957,500</b> | <b>39,756,652</b>   | <b>37,870,976.00</b> | <b>652,775.31</b> | <b>37,218,200.69</b> | <b>2,538,451.31</b> |

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

## EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE NOVIEMBRE - 2009

( 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

| Categoria<br>Generica | Descripción                             | Calendario Autorizado |                | Total<br>Calendario | Ejecución           |                 | Total<br>Compromisos | Saldo<br>Calendario |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|                       |                                         | Inicial               | Ampliación     |                     | Compromisos         | Anulaciones     |                      |                     |
| <b>5</b>              | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                |                       |                |                     |                     |                 |                      |                     |
| 2.1                   | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 2,933,369             |                | 2,933,369           | 2,407,563.48        |                 | 2,407,563.48         | 525,805.52          |
| 2.2                   | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,339,374             |                | 1,339,374           | 1,093,996.59        |                 | 1,093,996.59         | 245,377.41          |
| 2.3                   | BIENES Y SERVICIOS                      | 1,530,363             | 300,000        | 1,830,363           | 1,573,748.90        | 4,194.94        | 1,569,553.96         | 260,809.04          |
| 2.4                   | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             |                       |                |                     |                     |                 |                      |                     |
| 2.5                   | OTROS GASTOS                            | 42,500                |                | 42,500              | 4,290.00            | 170.65          | 4,119.35             | 38,380.65           |
|                       | <b>TOTAL CATEGORIA :</b>                | <b>5,845,606</b>      | <b>300,000</b> | <b>6,145,606</b>    | <b>5,079,598.97</b> | <b>4,365.59</b> | <b>5,075,233.38</b>  | <b>1,070,372.62</b> |
| <b>6</b>              | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                |                       |                |                     |                     |                 |                      |                     |
| 2.6                   | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 100,000               | 400,000        | 500,000             | 52,806.86           |                 | 52,806.86            | 447,193.14          |
|                       | <b>TOTAL CATEGORIA :</b>                | <b>100,000</b>        | <b>400,000</b> | <b>500,000</b>      | <b>52,806.86</b>    |                 | <b>52,806.86</b>     | <b>447,193.14</b>   |
|                       | <b>TOTAL RUBRO :</b>                    | <b>5,945,606</b>      | <b>700,000</b> | <b>6,645,606</b>    | <b>5,132,405.83</b> | <b>4,365.59</b> | <b>5,128,040.24</b>  | <b>1,517,565.76</b> |

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

## EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE NOVIEMBRE - 2009

( Nuevos Soles )

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
 PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
 EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
 RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| Categoria<br>Generica         | Descripción | Calendario Autorizado |            | Total<br>Calendario | Ejecución   |             | Total<br>Compromisos | Saldo<br>Calendario |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                               |             | Inicial               | Ampliación |                     | Compromisos | Anulaciones |                      |                     |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>    |             |                       |            |                     |             |             |                      |                     |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b> |             |                       | 37,012     | 37,012              |             |             |                      | 37,012.00           |
| <b>TOTAL CATEGORIA :</b>      |             |                       | 37,012     | 37,012              |             |             |                      | 37,012.00           |
| <b>TOTAL RUBRO :</b>          |             |                       | 37,012     | 37,012              |             |             |                      | 37,012.00           |

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

## EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE NOVIEMBRE - 2009

( Nuevos Soles )

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
 PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
 EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
 RUBRO : 1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

| Categoria<br>Generica | Descripción                                  | Calendario Autorizado |                | Total<br>Calendario | Ejecución           |             | Total<br>Compromisos | Saldo<br>Calendario |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                       |                                              | Inicial               | Ampliación     |                     | Compromisos         | Anulaciones |                      |                     |
| <b>6</b>              | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                     |                       |                |                     |                     |             |                      |                     |
| <b>2 . 6</b>          | <b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>1,366,050</b>      | <b>600,000</b> | <b>1,966,050</b>    | <b>1,883,601.80</b> |             | <b>1,883,601.80</b>  | <b>82,448.20</b>    |
|                       | <b>TOTAL CATEGORIA :</b>                     | <b>1,366,050</b>      | <b>600,000</b> | <b>1,966,050</b>    | <b>1,883,601.80</b> |             | <b>1,883,601.80</b>  | <b>82,448.20</b>    |
|                       | <b>TOTAL RUBRO :</b>                         | <b>1,366,050</b>      | <b>600,000</b> | <b>1,966,050</b>    | <b>1,883,601.80</b> |             | <b>1,883,601.80</b>  | <b>82,448.20</b>    |

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