

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2011

Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Programas por Programa y Objeto de Gasto

Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2011

(en miles de USD)

Capítulo / Categoría de Gasto	Apropiación original por AG/RES.1 (XL-E/10) CORR. 1 (a)	Transferencias Ene. 2011 a Sep. 2011 (b)	Apropiación modificada al 30 de septiembre de 2011 (c)	% de Transferencia de Apropiaciones (d= b / a)	Obligaciones (e)	Gastos (f)	% ejecutado de Apropiación Modificada (g = e / c)	Apropiaciones no Comprometidas al 30 de septiembre de 2011 (h = c - e)
Programa 1 - Oficina del Secretario General								
(1)-Personal	2,377.8	1,511.6	3,889.4	63.6%	3,628.5	2,738.7	93.3%	260.9
(2-9)-No-Personal	384.0	24.4	408.4	6.4%	364.3	255.2	89.2%	44.1
Sub-Total	2,761.8	1,536.0	4,297.8	55.6%	3,992.8	2,993.8	182.5%	305.0
Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto								
(1)-Personal	13,146.7	19.5	13,166.2	0.1%	13,477.9	10,067.3	102.4%	(311.8)
(2-9)-No-Personal	3,211.4	0.5	3,211.9	0.0%	2,645.0	2,129.6	82.3%	567.0
Sub-Total	16,358.1	20.0	16,378.1	0.1%	16,122.9	12,196.8	184.7%	255.2
Programa 3 - Organismos Autónomos Y/O Descentralizados								
(1)-Personal	6,725.0	(276.4)	6,448.6	-4.1%	6,180.5	4,636.0	95.8%	268.2
(2-9)-No-Personal	5,452.4	(16.8)	5,435.6	-0.3%	4,877.6	3,798.1	89.7%	558.0
Sub-Total	12,177.4	(293.2)	11,884.2	-2.4%	11,058.1	8,434.1	185.6%	826.2
Programa 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos								
(1)-Personal	3,203.7	(1,034.2)	2,169.5	-32.3%	2,237.0	1,665.1	103.1%	(67.6)
(2-9)-No-Personal	383.6	(24.4)	359.2	-6.4%	371.4	346.1	103.4%	(12.2)
Sub-Total	3,587.3	(1,058.6)	2,528.7	-29.5%	2,608.4	2,011.2	206.5%	(79.8)
Programa 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional								
(1)-Personal	3,327.1	(0.0)	3,327.1	0.0%	3,430.7	2,584.4	103.1%	(103.6)
(2-9)-No-Personal	594.5	-	594.5	0.0%	418.5	269.4	70.4%	176.0
Sub-Total	3,921.6	(0.0)	3,921.6	0.0%	3,849.2	2,853.8	173.5%	72.3
Programa 6 - Secretaría de Asuntos Políticos								
(1)-Personal	4,483.2	(645.7)	3,837.5	-14.4%	3,886.8	2,902.4	101.3%	(49.3)
(2-9)-No-Personal	301.1	-	301.1	0.0%	243.1	207.6	80.7%	58.0
Sub-Total	4,784.3	(645.7)	4,138.6	-13.5%	4,129.8	3,109.9	182.0%	8.8
Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral								
(1)-Personal	7,409.5	277.0	7,686.5	3.7%	7,666.4	5,871.3	99.7%	20.1
(2-9)-No-Personal	7,031.7	14.8	7,046.5	0.2%	6,301.4	4,621.8	89.4%	745.1
Sub-Total	14,441.2	291.8	14,733.0	2.0%	13,967.8	10,493.1	189.2%	765.2
Programa 8 - Secretaría de Relaciones Externas								
(1)-Personal	3,837.0	197.9	4,034.9	5.2%	4,318.4	3,205.6	107.0%	(283.5)
(2-9)-No-Personal	496.2	1.5	497.7	0.3%	485.1	431.1	97.5%	12.6
Sub-Total	4,333.2	199.4	4,532.6	4.6%	4,803.5	3,636.7	204.5%	(270.9)
Programa 9 - Secretaría de Administración y Finanzas								
(1)-Personal	10,433.8	(49.7)	10,384.1	-0.5%	10,445.2	7,894.2	100.6%	(61.1)
(2-9)-No-Personal	488.7	11.0	499.7	2.3%	494.2	397.0	98.9%	5.5
Sub-Total	10,922.5	(38.7)	10,883.8	-0.4%	10,939.4	8,291.2	199.5%	(55.6)
Programa 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes								
(2-9)-No-Personal	12,062.4	(11.0)	12,051.4	-0.1%	13,029.9	10,441.1	108.1%	(978.5)
Grand Total	85,349.8	-	85,349.8	0.0%	84,501.9	64,461.9	99.0%	847.9
Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular								
(1)-Personal	54,943.8	-	54,943.8	0.0%	55,271.4	41,564.9	100.6%	(327.6)
(2-9)-No-Personal	30,406.0	-	30,406.0	0.0%	29,230.5	22,897.0	96.1%	1,175.5
Gran Total	85,349.8	-	85,349.8	0.0%	84,501.9	64,461.9	99.0%	847.9