

EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FU SECTOR : 12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
EJECUTORA : 005 PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU" [001066]

M E N S U A L I Z A D O

PRGF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	91,601	0.00	12,961.85	10,566.74	0.00	45.99	832.91	5,677.40	6,105.22	4,258.89	0.00	0.00	0.00	40,449.00	51,152.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	156,635	14,772.86	2,213.69	28,815.74	0.00	10,004.04	9,444.48	5,618.52	6,627.25	7,157.55	0.00	0.00	0.00	84,654.13	71,880.87
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	47,790	0.00	10,498.00	2,186.00	0.00	3,851.76	3,651.01	6,354.99	4,179.99	3,736.00	0.00	0.00	0.00	34,457.75	13,332.25
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE	97,772	0.00	2,112.33	6,927.28	0.00	10,915.23	6,255.14	2,492.00	1,197.89	4,407.72	0.00	0.00	0.00	34,307.59	63,464.41
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE	9,250	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	99,555	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60	99,451.40
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	209.19	13,900.81
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	128,186	0.00	6,889.68	7,218.23	0.00	13,567.66	1,423.50	822.00	1,548.69	1,735.58	0.00	0.00	0.00	33,205.34	94,980.66
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	72,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,373.93	6,759.98	6,759.98	0.00	0.00	0.00	37,893.89	34,660.11
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	938,891	0.00	103,024.36	136,358.37	0.00	194,409.52	61,033.58	92,704.20	132,634.65	16,762.30	0.00	0.00	0.00	736,926.98	201,964.02
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	114,586	0.00	0.00	0.00	0.00	31,565.34	0.00	0.00	2,359.00	50.00	0.00	0.00	0.00	33,974.34	80,611.66
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	215,314	0.00	2,555.42	18,202.84	0.00	21,999.37	8,797.00	932.47	1,003.40	6,870.00	0.00	0.00	0.00	60,360.50	154,953.50
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	29,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	816.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	28,144.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,524	0.00	0.00	3,253.65	0.00	194.00	0.00	4,850.00	6,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.39	46,351.61
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	422,420	275.00	34,423.00	52,888.00	0.00	38,866.00	34,232.00	45,930.00	10,430.00	19,471.67	0.00	0.00	0.00	236,515.67	185,904.33
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,101	0.00	2,600.00	10,750.00	0.00	105.00	4,050.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	38,191.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	20,554	0.00	0.00	230.00	0.00	65.00	0.00	610.00	91.00	1,187.60	0.00	0.00	0.00	2,183.60	18,370.40
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	1,095	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	584.17	47.00	0.00	0.00	0.00	641.17	453.83
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	147,219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.17	35,400.33	8,900.89	8,900.89	0.00	0.00	0.00	80,212.28	67,006.72
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO	9,237	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,237.00	0.00
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES	70,337	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0.00	5,171.17	6,776.81	1,703.91	1,703.91	0.00	0.00	0.00	48,036.80	22,300.20
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	30,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	152,340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	132,340.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y	34,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FU SECTOR : 12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
EJECUTORA : 005 PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU" [001066]

PRGF FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL COMPROMISOS	SALDO		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	158,464	0.00	1,190.00	5,457.60	27,100.00	86,468.19	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,745.39	36,718.61
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON	1,142	0.00	0.00	641.40	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.40	425.60
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,017,736	14,400.00	54,239.40	18,000.00	70,386.70	77,493.00	128,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,769.19	5,607,966.81
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	11,970,480	909,403.33	803,731.32	803,652.31	-1,439.39	1,032,359.90	377,266.67	351,981.67	348,661.00	427,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053,462.77	6,917,017.23
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	372,668	28,465.20	25,993.05	-41.10	30,824.30	8,561.05	12,354.30	8,973.45	10,515.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,552.05	221,115.95
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4.1.3.1	MULTAS	363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.66	6,783.34
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	632,682	0.00	43,039.53	22,872.00	23,212.17	29,860.23	43,801.82	50,493.67	43,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,998.41	338,683.59
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL	3,021,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	3,021,054.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL	297,905	22,384.00	41,289.00	169,462.50	6,399.64	7,958.00	6,142.50	34,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,995.64	34,909.36
2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL	41,373,777	364,144.00	376,657.00	2,108,587.37	1,079,486.15	54,108.00	651,613.63	162,366.89	301,600.44	102,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,778.37	36,172,998.63
2.5.2.2.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	45,610,524	950,526.25	1,670,847.38	7,027,678.90	3,080,460.60	365,395.25	1,739,796.70	242,685.72	131,586.92	346,359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555,317.71	30,055,206.29
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	917,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,500.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	367,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,584.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	190,946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,946.00
PARCIAL FTE 1		115,366,312	2,319,173.33	3,218,246.51	10,491,205.34	4,180,219.36	1,890,563.13	3,182,007.20	1,136,296.93	1,279,520.46	1,223,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920,854.97	86,445,457.03
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS	28,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS	28,920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920.00
2.5.2.2.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	379,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,338.00
PARCIAL FTE 2		436,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,758.00
SUB TOTAL PROGRAMA FUNC.		115,803,070	2,319,173.33	3,218,246.51	10,491,205.34	4,180,219.36	1,890,563.13	3,182,007.20	1,136,296.93	1,279,520.46	1,223,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920,854.97	86,882,215.03
TOTAL EJECUTORA		115,803,070	2,319,173.33	3,218,246.51	10,491,205.34	4,180,219.36	1,890,563.13	3,182,007.20	1,136,296.93	1,279,520.46	1,223,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920,854.97	86,882,215.03



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

FU SECTOR : 12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
 PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
 EJECUTORA : 005 PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU" [001066]

PRGF FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL COMPROMISOS	SALDO		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
RESUMEN ..																	
TOTAL FUENTE 1	115,366,312	2,319,173.33	3,218,246.51	10,491,205.34	4,180,219.36	1,890,563.13	3,182,007.20	1,136,296.93	1,279,520.46	1,223,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920,854.97	86,445,457.03
TOTAL FUENTE 2	436,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,758.00
TOTAL	115,803,070	2,319,173.33	3,218,246.51	10,491,205.34	4,180,219.36	1,890,563.13	3,182,007.20	1,136,296.93	1,279,520.46	1,223,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920,854.97	86,882,215.03

