

EJECUCION DE COMPROMISOS vs CALENDARIO - ENERO - DICIEMBRE 2005
(A NIVEL DE COMPONENTE Y GENERICA DEL GASTO)
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
 PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
 UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO " A TRABAJAR URBANO "

RESUMEN A NIVEL DE COMPONENTES GENERALICA DEL GASTO	PIM (*)	EJECUCION DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION S/.
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
FUNCION 15 TRABAJO PROGRAMA 049 PRESTACIONES LABORALES SUB PROGRAMA 0135 EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL PROYECTO 2 00753 PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP COMPONENTE 3 0695 GESTION DE PROYECTOS Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	23,026,967.00	108,966.33	212,722.73	292,739.55	194,926.73	235,174.15	2,454,369.42	302,486.32	12,034,520.94	1,017,348.15	5,450,288.66	175,910.89	533,768.14	23,013,222.01
Sub Total Componente	23,026,967.00	108,966.33	212,722.73	292,739.55	194,926.73	235,174.15	2,454,369.42	302,486.32	12,034,520.94	1,017,348.15	5,450,288.66	175,910.89	533,768.14	23,013,222.01
COMPONENTE 3 2244 A TRABAJAR PESP-URBANO Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	133,559,476.00	5,219,768.92	4,504,686.44	13,599,599.41	5,240,188.15	10,196,776.16	12,902,047.79	15,734,041.26	13,624,622.49	8,324,532.59	9,900,761.65	16,126,094.12	17,517,510.64	132,890,629.62
Sub Total Componente	133,559,476.00	5,219,768.92	4,504,686.44	13,599,599.41	5,240,188.15	10,196,776.16	12,902,047.79	15,734,041.26	13,624,622.49	8,324,532.59	9,900,761.65	16,126,094.12	17,517,510.64	132,890,629.62
COMPONENTE 3 2263 A TRABAJAR PRODUCTIVO Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	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
Sub Total Componente	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
RESUMEN ===== SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	156,586,443.00	5,328,735.25	4,717,409.17	13,892,338.96	5,435,114.88	10,431,950.31	15,356,417.21	16,036,527.58	25,659,143.43	9,341,880.74	15,351,050.31	16,302,005.01	18,051,278.78	155,903,851.63
TOTALES	156,586,443.00	5,328,735.25	4,717,409.17	13,892,338.96	5,435,114.88	10,431,950.31	15,356,417.21	16,036,527.58	25,659,143.43	9,341,880.74	15,351,050.31	16,302,005.01	18,051,278.78	155,903,851.63
TOTAL CALENDARIO APROBADO		5,434,732.00	7,013,044.00	14,044,997.00	5,530,179.00	10,596,847.00	15,543,587.00	16,571,559.00	26,340,916.00	9,444,500.00	15,411,077.00	16,343,627.00	18,088,590.00	160,363,655.00

(*) PIM = Presupuesto Institucional Modificado

% Ejecución/Calendarario :	98.05%	67.27%	99.99%	98.28%	98.44%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	97.22%
% AVANCE FINANCIERO :	99.56%														
PRESUPUESTAL															
(Ejecución/PIM)															