

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO										M E N S U A L I Z A D O							
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	

04 AREQUIPA
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
3000001 ACCIONES COMUNES
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
07 TRABAJO
020 TRABAJO
1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN	5	2.1	548,352	38,990.74	34,414.63	34,085.27	34,179.27	34,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,846.75	372,505.25	32.07
		2.1. 1	525,843	37,445.82	32,828.63	32,703.27	32,797.27	32,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,569.83	357,273.17	32.06
		2.1. 1 1	251,915	24,318.67	19,283.67	15,420.99	15,420.87	15,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,865.07	162,049.93	35.67
		2.1. 1 1.1	92,515	8,384.67	7,317.67	6,430.99	6,430.87	6,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,995.07	57,519.93	37.83
		2.1. 1 1.1 2	44,619	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.05	30,977.95	30.57
		2.1. 1 1.1 3	47,896	5,656.46	4,589.46	3,702.78	3,702.66	3,702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.02	26,541.98	44.58
		2.1. 1 1.2	159,400	15,934.00	11,966.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	104,530.00	34.42
		2.1. 1 1.2 1	159,400	15,934.00	11,966.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	104,530.00	34.42
		2.1. 1 9	10,812	3,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.11	7,300.89	32.47
		2.1. 1 9.1	9,412	2,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.11	7,300.89	22.43
		2.1. 1 9.1 2	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		2.1. 1 9.1 3	2,112	2,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.11	0.89	99.96
		2.1. 1 9.1 4	4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
		2.1. 1 9.3	1,400	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00
		2.1. 1 9.3 13	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	100.00
		2.1. 1 9.3 14	600	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	100.00
		2.1. 1 13	263,116	9,616.04	13,544.96	17,282.28	17,376.40	17,373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,193.65	187,922.35	28.58
		2.1. 1 13.1	263,116	9,616.04	13,544.96	17,282.28	17,376.40	17,373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,193.65	187,922.35	28.58
		2.1. 1 13.1 1	55,599	4,603.38	4,530.89	4,518.09	4,612.21	4,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.35	32,724.65	41.14
		2.1. 1 13.1 2	207,517	5,012.66	9,014.07	12,764.19	12,764.19	12,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,319.30	155,197.70	25.21
		2.1. 3	22,509	1,544.92	1,586.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.92	15,232.08	32.33
		2.1. 3 1	22,509	1,544.92	1,586.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.92	15,232.08	32.33
		2.1. 3 1.1	22,509	1,544.92	1,586.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.92	15,232.08	32.33
		2.1. 3 1.1 13	7,125	740.00	697.00	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.00	3,996.00	43.92
		2.1. 3 1.1 15	15,384	804.92	889.00	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.92	11,236.08	26.96

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO			M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRYACT/AI/OBR FN. DIVF.																		
FF CGSPECIFICA																		
PARC. GEN	5	2.3	80,912	13,575.75	18,176.85	20,501.56	2,923.04	1,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,663.51	24,248.49	70.03
		2.3.1	10,335	0.00	133.10	950.51	1,297.54	1,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.46	6,467.54	37.42
		2.3.1.3	10,000	0.00	133.10	950.51	962.54	1,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.46	6,467.54	35.32
		2.3.1.3.1	10,000	0.00	133.10	950.51	962.54	1,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.46	6,467.54	35.32
		2.3.1.3.1.1	10,000	0.00	133.10	950.51	962.54	1,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.46	6,467.54	35.32
		2.3.1.5	335	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.4	335	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.4.1	335	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	100.00
		2.3.2	70,577	13,575.75	18,043.75	19,551.05	1,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,796.05	17,780.95	74.81
		2.3.2.1	9,620	1,970.00	2,988.00	-144.70	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.30	4,722.70	50.91
		2.3.2.1.2	9,620	1,970.00	2,988.00	-144.70	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.30	4,722.70	50.91
		2.3.2.1.2.1	4,020	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	4,020.00	0.00
		2.3.2.1.2.2	5,000	1,944.80	2,909.00	-144.70	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.10	216.90	95.66
		2.3.2.1.2.99	600	25.20	79.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	485.80	19.03
		2.3.2.3	36,000	11,605.75	11,605.75	11,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,817.25	1,182.75	96.71
		2.3.2.3.1	36,000	11,605.75	11,605.75	11,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,817.25	1,182.75	96.71
		2.3.2.3.1.1	36,000	11,605.75	11,605.75	11,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,817.25	1,182.75	96.71
		2.3.2.4	5,000	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	5,000.00	0.00
		2.3.2.4.5	5,000	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	5,000.00	0.00
		2.3.2.4.5.1	5,000	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	5,000.00	0.00
		2.3.2.6	3,000	0.00	0.00	0.00	1,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.50	1,458.50	51.38
		2.3.2.6.3	3,000	0.00	0.00	0.00	1,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.50	1,458.50	51.38
		2.3.2.6.3.4	3,000	0.00	0.00	0.00	1,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.50	1,458.50	51.38
		2.3.2.7	4,792	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	4,792.00	0.00
		2.3.2.7.11	4,792	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	4,792.00	0.00
		2.3.2.7.11.99	4,792	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	4,792.00	0.00
		2.3.2.9	12,165	0.00	3,450.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	625.00	94.86
		2.3.2.9.1	12,165	0.00	3,450.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	625.00	94.86
		2.3.2.9.1.1	12,165	0.00	3,450.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	625.00	94.86
PARC. GEN	6	2.6	980	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	980.00	0.00
		2.6.3	980	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	980.00	0.00
		2.6.3.2	980	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	980.00	0.00

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.6.3.2.1	980	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	980.00	0.00	
2.6.3.2.1.2	980	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	980.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 1	630,244	52,566.49	52,591.48	54,586.83	37,102.31	35,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,510.26	397,733.74	36.89	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC.GEN 5 2.3	74,945	1,242.86	10,857.74	6,037.09	2,488.51	4,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,788.45	50,156.55	33.08	
2.3.1	55,845	320.00	10,352.74	3,940.00	2,300.11	1,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.80	37,516.20	32.82	
2.3.1.1	2,000	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1,680.00	16.00	
2.3.1.1.1	2,000	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1,680.00	16.00	
2.3.1.1.1.1	2,000	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1,680.00	16.00	
2.3.1.2	1,500	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	1,500.00	0.00	
2.3.1.2.1	1,500	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	1,500.00	0.00	
2.3.1.2.1.1	1,500	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	1,500.00	0.00	
2.3.1.5	47,318	0.00	10,352.74	0.00	2,213.11	1,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,981.80	33,336.20	29.55	
2.3.1.5.1	27,460	0.00	8,852.74	0.00	2,213.11	1,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481.80	14,978.20	45.45	
2.3.1.5.1.2	27,460	0.00	8,852.74	0.00	2,213.11	1,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481.80	14,978.20	45.45	
2.3.1.5.3	19,858	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	18,358.00	7.55	
2.3.1.5.3.1	15,000	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	15,000.00	0.00	
2.3.1.5.3.2	4,858	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,358.00	30.88	
2.3.1.6	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00	
2.3.1.6.1	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00	
2.3.1.6.1.99	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00	
2.3.1.99	4,940	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	1,000.00	79.76	
2.3.1.99.1	4,940	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	1,000.00	79.76	
2.3.1.99.1.3	1,000	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	1,000.00	0.00	
2.3.1.99.1.4	2,540	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	100.00	
2.3.1.99.1.99	1,400	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00	
2.3.2	19,100	922.86	505.00	2,097.09	188.40	2,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.65	12,640.35	33.82	
2.3.2.1	9,100	922.86	0.00	1,697.09	0.00	2,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.25	3,733.75	58.97	
2.3.2.1.2	9,100	922.86	0.00	1,697.09	0.00	2,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.25	3,733.75	58.97	
2.3.2.1.2.1	3,000	922.86	0.00	729.29	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.15	1,227.85	59.07	
2.3.2.1.2.2	5,600	0.00	0.00	960.00	0.00	2,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.50	2,085.50	62.76	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO																		
	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%		
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																		
FF CGSPECIFICA																		
2.3.2 1.2 99	500	0.00	0.00	7.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.60	420.40	15.92		
2.3.2 7	10,000	0.00	505.00	400.00	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.40	8,906.60	10.93		
2.3.2 7.11	10,000	0.00	505.00	400.00	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.40	8,906.60	10.93		
2.3.2 7.11 5	4,000	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	3,610.00	9.75		
2.3.2 7.11 6	6,000	0.00	115.00	400.00	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.40	5,296.60	11.72		
PARC. GEN 6 2.6	126	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	100.00		
2.6.3	126	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	100.00		
2.6.3 2	126	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	100.00		
2.6.3 2.3	126	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	100.00		
2.6.3 2.3 1	126	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	100.00		
PARCIAL FUENTE : 2	75,071	1,242.86	10,857.74	6,037.09	2,614.51	4,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.45	50,156.55	33.19		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
PARC. GEN 5 2.3	228,745	0.00	2,837.50	6,840.40	11,057.50	20,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.41	187,537.59	18.01		
2.3.1	29,687	0.00	0.00	1,070.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	20,407.00	31.26		
2.3.1 1	4,828	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	3,758.00	22.16		
2.3.1 1.1	4,828	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	3,758.00	22.16		
2.3.1 1.1 1	4,828	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	3,758.00	22.16		
2.3.1 5	10,959	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	2,749.00	74.92		
2.3.1 5.1	10,959	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	2,749.00	74.92		
2.3.1 5.1 2	10,959	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	2,749.00	74.92		
2.3.1 99	13,900	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	13,900.00	0.00		
2.3.1 99.1	13,900	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	13,900.00	0.00		
2.3.1 99.1 3	8,650	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	8,650.00	0.00		
2.3.1 99.1 99	5,250	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	5,250.00	0.00		
2.3.2	199,058	0.00	2,837.50	5,770.40	11,057.50	12,262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,927.41	167,130.59	16.04		
2.3.2 1	15,000	0.00	0.00	608.80	757.50	1,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.31	12,272.69	18.18		
2.3.2 1.2	15,000	0.00	0.00	608.80	757.50	1,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.31	12,272.69	18.18		
2.3.2 1.2 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.01	2,278.99	24.03		
2.3.2 1.2 2	4,000	0.00	0.00	591.00	757.50	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.50	2,011.50	49.71		
2.3.2 1.2 99	8,000	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	7,982.20	0.22		
2.3.2 2	30,000	0.00	1,737.50	1,112.00	455.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.50	25,919.50	13.60		

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O									
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%								
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																									
FF CGSPECIFICA																									
2.3.2 2.3		30,000	0.00	1,737.50	1,112.00	455.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.50	25,919.50	13.60								
2.3.2 2.3 1		30,000	0.00	1,737.50	1,112.00	455.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.50	25,919.50	13.60								
2.3.2 5		61,328	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	61,328.00	0.00								
2.3.2 5.1		61,328	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	61,328.00	0.00								
2.3.2 5.1 4		61,328	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	61,328.00	0.00								
2.3.2 7		32,730	0.00	1,100.00	849.60	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.60	27,585.40	15.72								
2.3.2 7.9		13,500	0.00	1,100.00	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.60	11,550.40	14.44								
2.3.2 7.9 99		13,500	0.00	1,100.00	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.60	11,550.40	14.44								
2.3.2 7.10		4,980	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	1,785.00	64.16								
2.3.2 7.10 99		4,980	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	1,785.00	64.16								
2.3.2 7.11		14,250	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	14,250.00	0.00								
2.3.2 7.11 5		5,000	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	5,000.00	0.00								
2.3.2 7.11 6		4,000	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	4,000.00	0.00								
2.3.2 7.11 99		5,250	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	5,250.00	0.00								
2.3.2 9		60,000	0.00	0.00	3,200.00	6,650.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	40,025.00	33.29								
2.3.2 9.1		60,000	0.00	0.00	3,200.00	6,650.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	40,025.00	33.29								
2.3.2 9.1 1		60,000	0.00	0.00	3,200.00	6,650.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	40,025.00	33.29								
PARCIAL FUENTE : 4		228,745	0.00	2,837.50	6,840.40	11,057.50	20,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.41	187,537.59	18.01								
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES																									
5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES																									
07 TRABAJO																									
020 TRABAJO																									
1 RECURSOS ORDINARIOS																									
PARC. GEN 5 2.1		641,837	50,160.20	41,792.17	41,745.78	40,580.65	40,680.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,959.18	426,877.82	33.49								
2.1.1		616,478	48,393.12	40,024.17	39,978.78	39,000.15	39,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,442.60	410,035.40	33.49								
2.1.1 1		518,123	36,214.69	34,531.60	34,486.97	35,118.00	35,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,469.26	342,653.74	33.87								
2.1.1 1.1		222,223	14,680.14	14,161.60	14,116.97	14,828.00	14,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,614.71	149,608.29	32.68								
2.1.1 1.1 2		117,476	9,332.14	8,278.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,444.14	75,031.86	36.13								
2.1.1 1.1 3		104,747	5,348.00	5,883.60	5,838.97	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.57	74,576.43	28.80								
2.1.1 1.2		295,900	21,534.55	20,370.00	20,370.00	20,290.00	20,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,854.55	193,045.45	34.76								

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.1.1 1.2 1	295,900	21,534.55	20,370.00	20,370.00	20,290.00	20,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,854.55	193,045.45	34.76	
2.1.1 9	18,100	6,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.78	11,282.22	37.67	
2.1.1 9.1	15,900	4,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.78	11,282.22	29.04	
2.1.1 9.1 2	9,300	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	9,300.00	0.00	
2.1.1 9.1 3	4,800	4,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.78	182.22	96.20	
2.1.1 9.1 4	1,800	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	1,800.00	0.00	
2.1.1 9.3	2,200	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	100.00	
2.1.1 9.3 13	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	100.00	
2.1.1 9.3 14	600	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	100.00	
2.1.1 13	80,255	5,360.65	5,492.57	5,491.81	3,882.15	3,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.56	56,099.44	30.10	
2.1.1 13.1	80,255	5,360.65	5,492.57	5,491.81	3,882.15	3,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.56	56,099.44	30.10	
2.1.1 13.1 1	51,955	5,360.65	5,492.57	5,491.81	3,882.15	3,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.56	27,799.44	46.49	
2.1.1 13.1 2	28,300	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	28,300.00	0.00	
2.1.3	25,359	1,767.08	1,768.00	1,767.00	1,580.50	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,516.58	16,842.42	33.58	
2.1.3 1	25,359	1,767.08	1,768.00	1,767.00	1,580.50	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,516.58	16,842.42	33.58	
2.1.3 1.1	25,359	1,767.08	1,768.00	1,767.00	1,580.50	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,516.58	16,842.42	33.58	
2.1.3 1.1 13	18,877	1,273.00	1,274.00	1,273.00	1,226.50	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.50	12,550.50	33.51	
2.1.3 1.1 15	6,482	494.08	494.00	494.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.08	4,291.92	33.79	
PARC. GEN 5 2.3	83,450	4,087.54	7,862.70	6,065.93	3,032.08	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,123.25	59,326.75	28.91	
2.3.2	83,450	4,087.54	7,862.70	6,065.93	3,032.08	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,123.25	59,326.75	28.91	
2.3.2 1	2,500	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	2,500.00	0.00	
2.3.2 1.2	2,500	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	2,500.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	2,500	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	2,500.00	0.00	
2.3.2 7	74,950	4,087.54	4,062.70	4,265.93	3,032.08	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,523.25	56,426.75	24.71	
2.3.2 7.5	73,450	4,087.54	4,062.70	4,015.93	3,032.08	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.25	55,176.75	24.88	
2.3.2 7.5 2	73,450	4,087.54	4,062.70	4,015.93	3,032.08	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.25	55,176.75	24.88	
2.3.2 7.10	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	500.00	0.00	
2.3.2 7.10 99	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	500.00	0.00	
2.3.2 7.11	1,000	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	750.00	25.00	
2.3.2 7.11 6	1,000	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	750.00	25.00	
2.3.2 9	6,000	0.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	400.00	93.33	
2.3.2 9.1	6,000	0.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	400.00	93.33	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO				M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO				PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																			
FF CGESPECIFICA																			
2.3.2.9.1.1				6,000	0.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	400.00	93.33
PARCIAL FUENTE : 1				725,287	54,247.74	49,654.87	47,811.71	43,612.73	43,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,082.43	486,204.57	32.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
PARC. GEN 5 2.3				51,058	0.00	21,725.87	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,783.87	29,274.13	42.66
2.3.1				30,058	0.00	12,125.87	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.87	17,874.13	40.53
2.3.1.2				10,000	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	10,000.00	0.00
2.3.1.2.1				10,000	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	10,000.00	0.00
2.3.1.2.1.1				10,000	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	10,000.00	0.00
2.3.1.5				20,000	0.00	12,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.87	7,874.13	60.63
2.3.1.5.1				15,000	0.00	12,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.87	2,874.13	80.84
2.3.1.5.1.2				15,000	0.00	12,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.87	2,874.13	80.84
2.3.1.5.3				5,000	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	5,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1				5,000	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	5,000.00	0.00
2.3.1.6				58	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1				58	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.99				58	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00
2.3.2				21,000	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	11,400.00	45.71
2.3.2.1				11,000	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	11,000.00	0.00
2.3.2.1.2				11,000	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	11,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1				5,000	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	5,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2				6,000	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	6,000.00	0.00
2.3.2.9				10,000	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	400.00	96.00
2.3.2.9.1				10,000	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	400.00	96.00
2.3.2.9.1.1				10,000	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	400.00	96.00
PARCIAL FUENTE : 2				51,058	0.00	21,725.87	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,783.87	29,274.13	42.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
PARC. GEN 5 2.1				156,585	0.00	0.00	0.00	1,619.77	5,433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.13	149,531.87	4.50
2.1.1				147,000	0.00	0.00	0.00	1,416.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	140,583.33	4.37
2.1.1.9				3,000	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	3,000.00	0.00
2.1.1.9.1				3,000	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	3,000.00	0.00
2.1.1.9.1.4				3,000	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	3,000.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO						M E N S U A L I Z A D O																	
DEPARTAMENTO						PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%		
PRGPROD/PYACT/AI/OBR FN. DIVF.																							
FF CGSPECIFICA																							
2.1.113						144,000	0.00	0.00	0.00	1,416.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	137,583.33	4.46	
2.1.113.1						144,000	0.00	0.00	0.00	1,416.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	137,583.33	4.46	
2.1.113.1.2						144,000	0.00	0.00	0.00	1,416.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	137,583.33	4.46	
2.1.3						9,585	0.00	0.00	0.00	203.10	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.46	8,948.54	6.64	
2.1.3.1						9,585	0.00	0.00	0.00	203.10	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.46	8,948.54	6.64	
2.1.3.1.1						9,585	0.00	0.00	0.00	203.10	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.46	8,948.54	6.64	
2.1.3.1.1.15						9,585	0.00	0.00	0.00	203.10	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.46	8,948.54	6.64	
PARC.GEN 5 2.3						216,199	0.00	0.00	5,000.00	6,506.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,206.00	198,993.00	7.96	
2.3.1						27,047	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	27,047.00	0.00	
2.3.1.1						1,145	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	1,145.00	0.00	
2.3.1.1.1						1,145	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	1,145.00	0.00	
2.3.1.1.1.1						1,145	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	1,145.00	0.00	
2.3.1.2						2,168	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	2,168.00	0.00	
2.3.1.2.1						2,168	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	2,168.00	0.00	
2.3.1.2.1.1						2,168	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	2,168.00	0.00	
2.3.1.5						15,934	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	15,934.00	0.00	
2.3.1.5.1						15,934	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	15,934.00	0.00	
2.3.1.5.1.1						2,682	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	2,682.00	0.00	
2.3.1.5.1.2						13,252	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	13,252.00	0.00	
2.3.199						7,800	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	0.00	7,800.00	0.00	
2.3.199.1						7,800	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	0.00	7,800.00	0.00	
2.3.199.1.3						7,800	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	0.00	7,800.00	0.00	
2.3.2						189,152	0.00	0.00	5,000.00	6,506.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,206.00	171,946.00	9.10	
2.3.2.1						38,072	0.00	0.00	200.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	37,766.00	0.80	
2.3.2.1.2						38,072	0.00	0.00	200.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	37,766.00	0.80	
2.3.2.1.2.1						11,060	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	11,020.00	0.36	
2.3.2.1.2.2						12,012	0.00	0.00	160.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	11,746.00	2.21	
2.3.2.1.2.99						15,000	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	15,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.7						3,080	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	3,080.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11						3,080	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	3,080.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6						3,000	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	3,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99						80	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	80.00	0.00	0.00

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.2 9	148,000	0.00	0.00	4,800.00	6,400.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	131,100.00	11.42	
2.3.2 9.1	148,000	0.00	0.00	4,800.00	6,400.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	131,100.00	11.42	
2.3.2 9.1 1	148,000	0.00	0.00	4,800.00	6,400.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	131,100.00	11.42	
PARCIAL FUENTE : 4	372,784	0.00	0.00	5,000.00	8,125.77	11,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,259.13	348,524.87	6.51	
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.1	38,216	3,680.26	3,080.26	3,080.26	3,080.26	3,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,001.30	22,214.70	41.87	
2.1.1	36,895	3,571.26	2,971.26	2,971.26	2,971.26	2,971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.30	21,438.70	41.89	
2.1.1 1	35,695	2,971.26	2,971.26	2,971.26	2,971.26	2,971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,856.30	20,838.70	41.62	
2.1.1 1.1	14,695	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.30	8,588.70	41.55	
2.1.1 1.1 2	14,695	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.30	8,588.70	41.55	
2.1.1 1.2	21,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	12,250.00	41.67	
2.1.1 1.2 1	21,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	12,250.00	41.67	
2.1.1 9	1,200	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	50.00	
2.1.1 9.1	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	40.00	
2.1.1 9.1 2	600	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	600.00	0.00	
2.1.1 9.1 3	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	100.00	
2.1.1 9.3	200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	
2.1.1 9.3 13	200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	
2.1.3	1,321	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	776.00	41.26	
2.1.3 1	1,321	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	776.00	41.26	
2.1.3 1.1	1,321	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	776.00	41.26	
2.1.3 1.1 13	1,321	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	776.00	41.26	
PARC. GEN 5 2.3	10,000	0.00	0.00	4,230.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	4,590.00	54.10	
2.3.2	10,000	0.00	0.00	4,230.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	4,590.00	54.10	
2.3.2 2	1,500	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	1,500.00	0.00	
2.3.2 2.4	1,500	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	1,500.00	0.00	
2.3.2 2.4 1	1,500	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	1,500.00	0.00	
2.3.2 7	4,000	0.00	0.00	230.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	2,590.00	35.25	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.2 7.11	4,000	0.00	0.00	230.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	2,590.00	35.25	
2.3.2 7.11 5	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.3.2 7.11 6	2,000	0.00	0.00	230.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	590.00	70.50	
2.3.2 9	4,500	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	88.89	
2.3.2 9.1	4,500	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	88.89	
2.3.2 9.1 1	4,500	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	88.89	
PARCIAL FUENTE : 1	48,216	3,680.26	3,080.26	7,310.26	4,260.26	3,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.30	26,804.70	44.41	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3	17,558	0.00	5,515.55	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.55	11,984.45	31.74	
2.3.1	11,058	0.00	5,515.55	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.55	5,484.45	50.40	
2.3.1 5	11,000	0.00	5,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.55	5,484.45	50.14	
2.3.1 5.1	8,000	0.00	5,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.55	2,484.45	68.94	
2.3.1 5.1 2	8,000	0.00	5,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.55	2,484.45	68.94	
2.3.1 5.3	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.1 5.3 1	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.1 6	58	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00	
2.3.1 6.1	58	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00	
2.3.1 6.1 99	58	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00	
2.3.2	6,500	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	6,500.00	0.00	
2.3.2 2	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.3.2 2.4	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.3.2 2.4 1	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.3.2 9	4,500	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	4,500.00	0.00	
2.3.2 9.1	4,500	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	4,500.00	0.00	
2.3.2 9.1 1	4,500	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	4,500.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 2	17,558	0.00	5,515.55	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.55	11,984.45	31.74	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
PARC. GEN 5 2.3	261,467	0.00	1,330.00	9,846.50	11,804.00	16,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,393.00	222,074.00	15.07	
2.3.1	31,097	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	28,172.00	9.41	
2.3.1 1	5,767	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5,227.00	9.36	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.1 1.1	5,767	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5,227.00	9.36	
2.3.1 1.1 1	5,767	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5,227.00	9.36	
2.3.1 2	2,634	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	2,634.00	0.00	
2.3.1 2.1	2,634	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	2,634.00	0.00	
2.3.1 2.1 1	2,634	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	2,634.00	0.00	
2.3.1 5	7,606	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	7,606.00	0.00	
2.3.1 5.1	7,606	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	7,606.00	0.00	
2.3.1 5.1 1	2,386	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	2,386.00	0.00	
2.3.1 5.1 2	5,220	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	5,220.00	0.00	
2.3.1 6	1,400	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	1,400.00	0.00	
2.3.1 6.1	1,400	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	1,400.00	0.00	
2.3.1 6.1 2	1,400	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	1,400.00	0.00	
2.3.1 99	13,690	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	11,305.00	17.42	
2.3.1 99.1	13,690	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	11,305.00	17.42	
2.3.1 99.1 3	13,690	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	11,305.00	17.42	
2.3.2	230,370	0.00	1,330.00	6,921.50	11,804.00	16,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,468.00	193,902.00	15.83	
2.3.2 1	18,500	0.00	160.00	367.50	884.00	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	16,306.00	11.86	
2.3.2 1.2	18,500	0.00	160.00	367.50	884.00	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	16,306.00	11.86	
2.3.2 1.2 1	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	8,000	0.00	160.00	367.50	884.00	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	5,806.00	27.43	
2.3.2 1.2 99	7,500	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	7,500.00	0.00	
2.3.2 2	9,000	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	9,000.00	0.00	
2.3.2 2.4	9,000	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	9,000.00	0.00	
2.3.2 2.4 1	9,000	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	9,000.00	0.00	
2.3.2 5	28,500	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,500.00	10.53	
2.3.2 5.1	28,500	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,500.00	10.53	
2.3.2 5.1 1	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	44.44	
2.3.2 5.1 2	18,000	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	18,000.00	0.00	
2.3.2 5.1 3	5,000	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	5,000.00	0.00	
2.3.2 5.1 4	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	
2.3.2 7	21,370	0.00	1,170.00	1,794.00	2,170.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.00	13,406.00	37.27	
2.3.2 7.9	2,550	0.00	0.00	0.00	350.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O	
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 7.9 99	2,550	0.00	0.00	0.00	350.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	100.00	
2.3.2 7.10	5,500	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5,350.00	2.73	
2.3.2 7.10 1	2,500	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,350.00	6.00	
2.3.2 7.10 99	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.2 7.11	13,320	0.00	1,170.00	1,644.00	1,820.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.00	8,056.00	39.52	
2.3.2 7.11 5	11,000	0.00	1,170.00	1,644.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.00	7,556.00	31.31	
2.3.2 7.11 6	2,000	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	180.00	91.00	
2.3.2 7.11 99	320	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	320.00	0.00	
2.3.2 9	153,000	0.00	0.00	4,760.00	8,750.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,310.00	129,690.00	15.24	
2.3.2 9.1	153,000	0.00	0.00	4,760.00	8,750.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,310.00	129,690.00	15.24	
2.3.2 9.1 1	153,000	0.00	0.00	4,760.00	8,750.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,310.00	129,690.00	15.24	
PARC. GEN 6 2.6	27,680	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	27,680.00	0.00	
2.6.3	27,680	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	27,680.00	0.00	
2.6.3 2	27,680	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	27,680.00	0.00	
2.6.3 2.1	2,380	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	2,380.00	0.00	
2.6.3 2.1 2	2,380	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	2,380.00	0.00	
2.6.3 2.3	25,300	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	25,300.00	0.00	
2.6.3 2.3 1	14,000	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	14,000.00	0.00	
2.6.3 2.3 3	11,300	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	11,300.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 4	289,147	0.00	1,330.00	9,846.50	11,804.00	16,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,393.00	249,754.00	13.62	
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS																	
VULNERABLES																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.3	4,000	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	2,110.00	47.25	
2.3.2	4,000	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	2,110.00	47.25	
2.3.2 7	4,000	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	2,110.00	47.25	
2.3.2 7.10	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.3.2 7.10 99	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.3.2 7.11	2,000	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	110.00	94.50	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%		
PRGPROD/PRY ACT/AIOBR FN. DIVF.																		
FF CGSPECIFICA																		
2.3.2 7.11 6	2,000	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	110.00	94.50		
PARCIAL FUENTE : 1	4,000	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	2,110.00	47.25		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
PARC. GEN 5 2.3	15,000	0.00	922.07	320.00	974.83	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.86	12,264.14	18.24		
2.3. 1	12,300	0.00	412.07	0.00	974.83	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.86	10,394.14	15.49		
2.3. 1 1	2,000	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	2,000.00	0.00		
2.3. 1 1. 1	2,000	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	2,000.00	0.00		
2.3. 1 1. 1 1	2,000	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	2,000.00	0.00		
2.3. 1 5	10,300	0.00	412.07	0.00	974.83	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.86	8,394.14	18.50		
2.3. 1 5. 1	10,300	0.00	412.07	0.00	974.83	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.86	8,394.14	18.50		
2.3. 1 5. 1 2	10,300	0.00	412.07	0.00	974.83	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.86	8,394.14	18.50		
2.3. 2	2,700	0.00	510.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	1,870.00	30.74		
2.3. 2 7	2,700	0.00	510.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	1,870.00	30.74		
2.3. 2 7. 9	700	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	700.00	0.00		
2.3. 2 7. 9 99	700	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	700.00	0.00		
2.3. 2 7.11	2,000	0.00	510.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	1,170.00	41.50		
2.3. 2 7.11 5	2,000	0.00	510.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	1,170.00	41.50		
PARCIAL FUENTE : 2	15,000	0.00	922.07	320.00	974.83	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.86	12,264.14	18.24		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
PARC. GEN 5 2.1	50,034	0.00	0.00	0.00	851.70	2,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.38	46,465.62	7.13		
2.1. 1	46,200	0.00	0.00	0.00	750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	42,950.00	7.03		
2.1. 1 9	1,200	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	1,200.00	0.00		
2.1. 1 9. 1	1,200	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	1,200.00	0.00		
2.1. 1 9. 1 4	1,200	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	1,200.00	0.00		
2.1. 1 13	45,000	0.00	0.00	0.00	750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	41,750.00	7.22		
2.1. 1 13. 1	45,000	0.00	0.00	0.00	750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	41,750.00	7.22		
2.1. 1 13. 1 2	45,000	0.00	0.00	0.00	750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	41,750.00	7.22		
2.1. 3	3,834	0.00	0.00	0.00	101.70	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.38	3,515.62	8.30		
2.1. 3 1	3,834	0.00	0.00	0.00	101.70	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.38	3,515.62	8.30		
2.1. 3 1. 1	3,834	0.00	0.00	0.00	101.70	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.38	3,515.62	8.30		

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%		
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																		
FF CGSPECIFICA																		
2.1.3 1.1 15	3,834	0.00	0.00	0.00	101.70	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.38	3,515.62	8.30		
PARC. GEN 5 2.3	130,685	0.00	0.00	650.00	2,520.00	8,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.83	118,626.17	9.23		
2.3. 1	22,205	0.00	0.00	230.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	15,785.00	28.91		
2.3. 1 1	286	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	286.00	0.00		
2.3. 1 1. 1	286	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	286.00	0.00		
2.3. 1 1. 1 1	286	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	286.00	0.00		
2.3. 1 5	9,812	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	6,022.00	38.63		
2.3. 1 5. 1	9,812	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	6,022.00	38.63		
2.3. 1 5. 1 1	4,126	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	4,126.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2	5,686	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	1,896.00	66.65		
2.3. 1 99	12,107	0.00	0.00	230.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	9,477.00	21.72		
2.3. 1 99. 1	12,107	0.00	0.00	230.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	9,477.00	21.72		
2.3. 1 99. 1 3	9,707	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	9,477.00	2.37		
2.3. 1 99. 1 99	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00		
2.3. 2	108,480	0.00	0.00	420.00	2,520.00	2,698.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.83	102,841.17	5.20		
2.3. 2 1	19,900	0.00	0.00	0.00	0.00	898.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.83	19,001.17	4.52		
2.3. 2 1. 2	19,900	0.00	0.00	0.00	0.00	898.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.83	19,001.17	4.52		
2.3. 2 1. 2 1	8,080	0.00	0.00	0.00	0.00	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.83	7,815.17	3.28		
2.3. 2 1. 2 2	8,820	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	8,186.00	7.19		
2.3. 2 1. 2 99	3,000	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	3,000.00	0.00		
2.3. 2 7	3,240	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	3,240.00	0.00		
2.3. 2 7.11	3,240	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	3,240.00	0.00		
2.3. 2 7.11 5	1,500	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	1,500.00	0.00		
2.3. 2 7.11 6	1,500	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	1,500.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99	240	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	240.00	0.00		
2.3. 2 9	85,340	0.00	0.00	420.00	2,520.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	80,600.00	5.55		
2.3. 2 9. 1	85,340	0.00	0.00	420.00	2,520.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	80,600.00	5.55		
2.3. 2 9. 1 1	85,340	0.00	0.00	420.00	2,520.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	80,600.00	5.55		
PARCIAL FUENTE : 4	180,719	0.00	0.00	650.00	3,371.70	11,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,627.21	165,091.79	8.65		

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN	5 2.3	6,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33
	2.3.2	6,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33
	2.3.2 9	6,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33
	2.3.2 9.1	6,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33
	2.3.2 9.1 1	6,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33
PARCIAL FUENTE : 1		6,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
PARC. GEN	5 2.1	59,034	0.00	0.00	0.00	1,729.46	3,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.42	54,287.58	8.04
	2.1.1	55,200	0.00	0.00	0.00	1,586.66	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.66	50,813.34	7.95
	2.1.1 9	1,200	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	1,200.00	0.00
	2.1.1 9.1	1,200	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	1,200.00	0.00
	2.1.1 9.1 4	1,200	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	1,200.00	0.00
	2.1.1 13	54,000	0.00	0.00	0.00	1,586.66	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.66	49,613.34	8.12
	2.1.1 13.1	54,000	0.00	0.00	0.00	1,586.66	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.66	49,613.34	8.12
	2.1.1 13.1 2	54,000	0.00	0.00	0.00	1,586.66	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.66	49,613.34	8.12
	2.1.3	3,834	0.00	0.00	0.00	142.80	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.76	3,474.24	9.38
	2.1.3 1	3,834	0.00	0.00	0.00	142.80	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.76	3,474.24	9.38
	2.1.3 1.1	3,834	0.00	0.00	0.00	142.80	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.76	3,474.24	9.38
	2.1.3 1.1 15	3,834	0.00	0.00	0.00	142.80	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.76	3,474.24	9.38
PARC. GEN	5 2.3	279,040	0.00	0.00	21,239.00	20,850.00	35,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,346.00	201,694.00	27.72
	2.3.1	63,326	0.00	0.00	14,105.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,905.00	19,421.00	69.33
	2.3.1 1	2,673	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	2,673.00	0.00
	2.3.1 1.1	2,673	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	2,673.00	0.00
	2.3.1 1.1 1	2,673	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	2,673.00	0.00
	2.3.1 2	6,680	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	3,905.00	41.54
	2.3.1 2.1	6,680	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	3,905.00	41.54
	2.3.1 2.1 1	6,680	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	3,905.00	41.54
	2.3.1 5	44,536	0.00	0.00	8,500.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	6,236.00	86.00
	2.3.1 5.1	44,536	0.00	0.00	8,500.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	6,236.00	86.00
	2.3.1 5.1 1	1,729	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	1,729.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

[illegible]

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.2 5.1 4	7,000	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	4,800.00	31.43	
2.3.2 5.1 99	1,550	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	1,550.00	0.00	
2.3.2 7	28,080	0.00	0.00	1,530.00	9,150.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00	17,223.00	38.66	
2.3.2 7.9	10,000	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	4,800.00	52.00	
2.3.2 7.9 99	10,000	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	4,800.00	52.00	
2.3.2 7.10	9,950	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	6,000.00	39.70	
2.3.2 7.10 1	1,000	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	1,000.00	0.00	
2.3.2 7.10 99	8,950	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	5,000.00	44.13	
2.3.2 7.11	7,630	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	6,100.00	20.05	
2.3.2 7.11 5	1,500	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	1,500.00	0.00	
2.3.2 7.11 6	5,000	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	3,470.00	30.60	
2.3.2 7.11 99	1,130	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	1,130.00	0.00	
2.3.2 7.13	500	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	323.00	35.40	
2.3.2 7.13 98	500	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	323.00	35.40	
2.3.2 9	102,000	0.00	0.00	5,500.00	7,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	84,200.00	17.45	
2.3.2 9.1	102,000	0.00	0.00	5,500.00	7,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	84,200.00	17.45	
2.3.2 9.1 1	102,000	0.00	0.00	5,500.00	7,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	84,200.00	17.45	
PARC. GEN 6 2.6	7,390	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	7,390.00	0.00	
2.6.3	7,390	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	7,390.00	0.00	
2.6.3 2	7,390	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	7,390.00	0.00	
2.6.3 2.1	1,740	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	1,740.00	0.00	
2.6.3 2.1 2	1,740	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	1,740.00	0.00	
2.6.3 2.3	5,650	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	5,650.00	0.00	
2.6.3 2.3 3	5,650	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	5,650.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 4	345,464	0.00	0.00	21,239.00	22,579.46	38,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,092.42	263,371.58	23.76	

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO			M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																		
FF CGSPECIFICA																		
PARC. GEN	5	2.3	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00
		2.3.1	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00
		2.3.1.6	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.99	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00
PARC. GEN	6	2.6	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00
		2.6.3	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00
		2.6.3.2	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3.1	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2			171	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
PARC. GEN	5	2.1	134,859	0.00	0.00	0.00	5,406.39	7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.39	121,604.61	9.83
		2.1.1	124,500	0.00	0.00	0.00	4,959.99	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.99	112,340.01	9.77
		2.1.1.9	3,000	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	3,000.00	0.00
		2.1.1.9.1	3,000	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	3,000.00	0.00
		2.1.1.9.1.4	3,000	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	3,000.00	0.00
		2.1.1.13	121,500	0.00	0.00	0.00	4,959.99	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.99	109,340.01	10.01
		2.1.1.13.1	121,500	0.00	0.00	0.00	4,959.99	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.99	109,340.01	10.01
		2.1.1.13.1.2	121,500	0.00	0.00	0.00	4,959.99	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.99	109,340.01	10.01
		2.1.3	10,359	0.00	0.00	0.00	446.40	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	9,264.60	10.56
		2.1.3.1	10,359	0.00	0.00	0.00	446.40	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	9,264.60	10.56
		2.1.3.1.1	10,359	0.00	0.00	0.00	446.40	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	9,264.60	10.56
		2.1.3.1.1.15	10,359	0.00	0.00	0.00	446.40	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	9,264.60	10.56
PARC. GEN	5	2.3	70,372	0.00	650.00	7,751.29	3,114.37	3,629.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.44	55,226.56	21.52
		2.3.1	14,760	0.00	0.00	0.00	2,464.37	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.15	11,815.85	19.95
		2.3.1.1	490	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	367.50	25.00
		2.3.1.1.1	490	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	367.50	25.00
		2.3.1.1.1.1	490	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	367.50	25.00
		2.3.1.2	770	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	770.00	0.00
		2.3.1.2.1	770	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	770.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO			M E N S U A L I Z A D O														
DEPARTAMENTO																	
	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.1 2.1 1	770	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	770.00	0.00	
2.3.1 5	12,000	0.00	0.00	0.00	872.37	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.15	10,647.85	11.27	
2.3.1 5.1	12,000	0.00	0.00	0.00	872.37	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.15	10,647.85	11.27	
2.3.1 5.1 2	12,000	0.00	0.00	0.00	872.37	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.15	10,647.85	11.27	
2.3.1 99	1,500	0.00	0.00	0.00	1,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.50	30.50	97.97	
2.3.1 99.1	1,500	0.00	0.00	0.00	1,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.50	30.50	97.97	
2.3.1 99.1 99	1,500	0.00	0.00	0.00	1,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.50	30.50	97.97	
2.3.2	55,612	0.00	650.00	7,751.29	650.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,201.29	43,410.71	21.94	
2.3.2 1	10,332	0.00	0.00	1,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.29	9,080.71	12.11	
2.3.2 1.2	10,332	0.00	0.00	1,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.29	9,080.71	12.11	
2.3.2 1.2 1	4,000	0.00	0.00	1,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.29	2,748.71	31.28	
2.3.2 1.2 2	6,332	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	6,332.00	0.00	
2.3.2 2	8,280	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	5,680.00	31.40	
2.3.2 2.2	8,280	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	5,680.00	31.40	
2.3.2 2.2 3	8,280	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	5,680.00	31.40	
2.3.2 4	7,000	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	1,150.00	83.57	
2.3.2 4.2	7,000	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	1,150.00	83.57	
2.3.2 4.2 1	7,000	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	1,150.00	83.57	
2.3.2 7	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.2 7.14	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.2 7.14 98	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.2 9	27,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	24,500.00	9.26	
2.3.2 9.1	27,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	24,500.00	9.26	
2.3.2 9.1 1	27,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	24,500.00	9.26	
PARC. GEN 6 2.6	34,500	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	34,500.00	0.00	
2.6.3	34,500	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	34,500.00	0.00	
2.6.3 2	34,500	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	34,500.00	0.00	
2.6.3 2.1	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	800.00	0.00	
2.6.3 2.1 1	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	800.00	0.00	
2.6.3 2.3	33,700	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	33,700.00	0.00	
2.6.3 2.3 1	33,700	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	33,700.00	0.00	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO																		
	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%		
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																		
FF CGESPECIFICA																		
PARCIAL FUENTE : 4																		
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																		
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL																		
07 TRABAJO																		
020 TRABAJO																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
PARC. GEN 5 2.1																		
2.1. 1																		
2.1. 1 9																		
2.1. 1 9. 1																		
2.1. 1 9. 1 4																		
2.1. 1 9. 3																		
2.1. 1 9. 3 14																		
2.1. 1 13																		
2.1. 1 13. 1																		
2.1. 1 13. 1 1																		
2.1. 1 13. 1 2																		
2.1. 3																		
2.1. 3 1																		
2.1. 3 1. 1																		
2.1. 3 1. 1 15																		
PARC. GEN 5 2.3																		
2.3. 1																		
2.3. 1 5																		
2.3. 1 5. 1																		
2.3. 1 5. 1 2																		
2.3. 2																		
2.3. 2 1																		
2.3. 2 1. 2																		
2.3. 2 1. 2 2																		
2.3. 2 5																		

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.2 5.1	1,487	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	620.00	58.31	
2.3.2 5.1 2	620	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	620.00	0.00	
2.3.2 5.1 99	867	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	100.00	
2.3.2 7	13,840	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	13,560.00	2.02	
2.3.2 7.5	13,560	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	13,560.00	0.00	
2.3.2 7.5 2	13,560	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	13,560.00	0.00	
2.3.2 7.11	280	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	100.00	
2.3.2 7.11 6	280	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	100.00	
2.3.2 9	9,800	0.00	7,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	100.00	
2.3.2 9.1	9,800	0.00	7,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	100.00	
2.3.2 9.1 1	9,800	0.00	7,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	115,921	7,816.34	13,612.60	7,984.41	6,346.47	5,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,245.58	74,675.42	35.58	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3	41,500	864.80	13,966.18	2,379.33	4,600.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,620.31	4,879.69	88.24	
2.3.1	24,385	0.00	4,996.18	0.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,506.18	4,878.82	79.99	
2.3.1 5	20,885	0.00	4,496.18	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.18	4,128.82	80.23	
2.3.1 5.1	20,885	0.00	4,496.18	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.18	4,128.82	80.23	
2.3.1 5.1 2	20,885	0.00	4,496.18	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.18	4,128.82	80.23	
2.3.1 99	3,500	0.00	500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	750.00	78.57	
2.3.1 99.1	3,500	0.00	500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	750.00	78.57	
2.3.1 99.1 99	3,500	0.00	500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	750.00	78.57	
2.3.2	17,115	864.80	8,970.00	2,379.33	4,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,114.13	0.87	99.99	
2.3.2 1	1,045	864.80	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.13	0.87	99.92	
2.3.2 1.2	1,045	864.80	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.13	0.87	99.92	
2.3.2 1.2 1	1,045	864.80	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.13	0.87	99.92	
2.3.2 5	870	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	100.00	
2.3.2 5.1	870	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	100.00	
2.3.2 5.1 1	870	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	100.00	
2.3.2 7	7,300	0.00	4,300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	100.00	
2.3.2 7.9	3,000	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	
2.3.2 7.9 99	3,000	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 7.10	4,300	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	100.00	
2.3.2 7.10 99	4,300	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	100.00	
2.3.2 9	7,900	0.00	3,800.00	2,200.00	1,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	100.00	
2.3.2 9.1	7,900	0.00	3,800.00	2,200.00	1,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	100.00	
2.3.2 9.1 1	7,900	0.00	3,800.00	2,200.00	1,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 2	41,500	864.80	13,966.18	2,379.33	4,600.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,620.31	4,879.69	88.24	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
PARC.GEN 5 2.3	372,832	0.00	3,230.00	12,130.00	94,925.67	13,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,570.21	249,261.79	33.14	
2.3. 1	49,290	0.00	1,590.00	8,100.00	20,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,984.00	19,306.00	60.83	
2.3. 1 1	6,000	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	5,856.00	2.40	
2.3. 1 1.1	6,000	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	5,856.00	2.40	
2.3. 1 1.1 1	6,000	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	5,856.00	2.40	
2.3. 1 2	14,700	0.00	1,590.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	9,960.00	32.24	
2.3. 1 2.1	14,700	0.00	1,590.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	9,960.00	32.24	
2.3. 1 2.1 1	14,700	0.00	1,590.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	9,960.00	32.24	
2.3. 1 5	20,600	0.00	0.00	7,100.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	3,250.00	84.22	
2.3. 1 5.1	20,600	0.00	0.00	7,100.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	3,250.00	84.22	
2.3. 1 5.1 2	20,600	0.00	0.00	7,100.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	3,250.00	84.22	
2.3. 1 99	7,990	0.00	0.00	1,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	240.00	97.00	
2.3. 1 99.1	7,990	0.00	0.00	1,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	240.00	97.00	
2.3. 1 99.1 4	240	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	240.00	0.00	
2.3. 1 99.1 99	7,750	0.00	0.00	1,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	100.00	
2.3. 2	323,542	0.00	1,640.00	4,030.00	74,631.67	13,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,586.21	229,955.79	28.93	
2.3. 2 1	18,240	0.00	960.00	-50.00	0.00	1,077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.54	16,252.46	10.90	
2.3. 2 1.2	18,240	0.00	960.00	-50.00	0.00	1,077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.54	16,252.46	10.90	
2.3. 2 1.2 1	5,600	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	5,600.00	0.00	
2.3. 2 1.2 2	12,640	0.00	960.00	-50.00	0.00	1,077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.54	10,652.46	15.72	
2.3. 2 2	7,650	0.00	0.00	500.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	3,635.00	52.48	
2.3. 2 2.4	7,650	0.00	0.00	500.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	3,635.00	52.48	
2.3. 2 2.4 1	7,650	0.00	0.00	500.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	3,635.00	52.48	
2.3. 2 5	147,800	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	96,800.00	34.51	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 5.1	147,800	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	96,800.00	34.51	
2.3.2 5.1 1	26,300	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	26,300.00	0.00	
2.3.2 5.1 2	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.2 5.1 3	75,000	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	31,700.00	57.73	
2.3.2 5.1 4	43,500	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	35,800.00	17.70	
2.3.2 7	101,212	0.00	680.00	1,080.00	14,000.00	9,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.00	76,445.00	24.47	
2.3.2 7.9	5,350	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,850.00	28.04	
2.3.2 7.9 99	5,350	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,850.00	28.04	
2.3.2 7.10	23,300	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	19,175.00	17.70	
2.3.2 7.10 99	23,300	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	19,175.00	17.70	
2.3.2 7.11	72,562	0.00	680.00	1,080.00	12,500.00	4,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.00	53,420.00	26.38	
2.3.2 7.11 5	27,970	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	22,570.00	19.31	
2.3.2 7.11 6	44,592	0.00	680.00	1,080.00	7,100.00	4,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,742.00	30,850.00	30.82	
2.3.2 9	48,640	0.00	0.00	2,500.00	6,116.67	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,816.67	36,823.33	24.29	
2.3.2 9.1	48,640	0.00	0.00	2,500.00	6,116.67	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,816.67	36,823.33	24.29	
2.3.2 9.1 1	48,640	0.00	0.00	2,500.00	6,116.67	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,816.67	36,823.33	24.29	
PARC. GEN 6 2.6	1,360	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	470.00	65.44	
2.6.3	1,360	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	470.00	65.44	
2.6.3 2	1,360	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	470.00	65.44	
2.6.3 2.4	1,360	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	470.00	65.44	
2.6.3 2.4 1	1,360	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	470.00	65.44	
PARCIAL FUENTE : 4	374,192	0.00	3,230.00	12,130.00	95,815.67	13,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,460.21	249,731.79	33.26	
9001 ACCIONES CENTRALES																	
3999999 SIN PRODUCTO																	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																	
07 TRABAJO																	
006 GESTION																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.1	903,441	55,270.39	50,616.29	49,809.41	47,981.83	46,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,976.01	653,464.99	27.67	
2.1.1	847,617	52,461.39	47,101.70	46,342.82	44,682.24	43,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,722.65	613,894.35	27.57	
2.1.1 1	427,926	17,492.04	18,564.22	18,027.90	18,027.90	18,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,139.96	337,786.04	21.06	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.1.1 1.1	144,626	6,832.04	7,904.22	7,367.90	7,367.90	7,367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,839.96	107,786.04	25.47	
2.1.1 1.1 3	144,626	6,832.04	7,904.22	7,367.90	7,367.90	7,367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,839.96	107,786.04	25.47	
2.1.1 1.2	283,300	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	230,000.00	18.81	
2.1.1 1.2 1	283,300	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	230,000.00	18.81	
2.1.1 9	24,500	6,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.11	18,068.89	26.25	
2.1.1 9.1	16,900	2,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.11	14,868.89	12.02	
2.1.1 9.1 2	4,100	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	4,100.00	0.00	
2.1.1 9.1 3	4,400	2,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.11	2,368.89	46.16	
2.1.1 9.1 4	8,400	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	8,400.00	0.00	
2.1.1 9.3	7,600	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	3,200.00	57.89	
2.1.1 9.3 13	2,600	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	38.46	
2.1.1 9.3 14	5,000	3,400.00	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	1,600.00	68.00	
2.1.1 13	395,191	28,538.24	28,537.48	28,314.92	26,654.34	25,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,151.58	258,039.42	34.71	
2.1.1 13.1	395,191	28,538.24	28,537.48	28,314.92	26,654.34	25,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,151.58	258,039.42	34.71	
2.1.1 13.1 1	128,732	10,157.76	10,173.15	9,984.40	10,147.32	8,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,108.53	79,623.47	38.15	
2.1.1 13.1 2	266,459	18,380.48	18,364.33	18,330.52	16,507.02	16,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,043.05	178,415.95	33.04	
2.1.3	51,468	2,809.00	3,514.59	3,466.59	3,299.59	3,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,253.36	35,214.64	31.58	
2.1.3 1	51,468	2,809.00	3,514.59	3,466.59	3,299.59	3,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,253.36	35,214.64	31.58	
2.1.3 1.1	51,468	2,809.00	3,514.59	3,466.59	3,299.59	3,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,253.36	35,214.64	31.58	
2.1.3 1.1 3	7,796	0.00	649.59	649.59	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.36	5,197.64	33.33	
2.1.3 1.1 13	12,605	652.00	708.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	9,265.00	26.50	
2.1.3 1.1 15	31,067	2,157.00	2,157.00	2,157.00	1,990.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	20,752.00	33.20	
2.1.4	4,356	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	4,356.00	0.00	
2.1.4 1	4,356	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	4,356.00	0.00	
2.1.4 1.1	4,356	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	4,356.00	0.00	
2.1.4 1.1 4	4,356	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	4,356.00	0.00	
PARC.GEN 5 2.3	477,620	14,770.93	99,720.35	40,436.08	44,491.99	48,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,702.04	229,917.96	51.86	
2.3.1	37,865	0.00	700.44	558.18	2,788.51	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.45	33,040.55	12.74	
2.3.1 3	2,146	0.00	700.44	218.18	448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.89	779.11	63.69	
2.3.1 3.1	2,146	0.00	700.44	218.18	448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.89	779.11	63.69	
2.3.1 3.1 1	2,146	0.00	700.44	218.18	448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.89	779.11	63.69	
2.3.1 5	34,429	0.00	0.00	0.00	2,340.24	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.56	31,311.44	9.06	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.1 5.1	24,429	0.00	0.00	0.00	2,340.24	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.56	21,311.44	12.76	
2.3.1 5.1 2	24,429	0.00	0.00	0.00	2,340.24	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.56	21,311.44	12.76	
2.3.1 5.3	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.1 5.3 1	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.1 6	180	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	180.00	0.00	
2.3.1 6.1	180	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	180.00	0.00	
2.3.1 6.1 4	180	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	180.00	0.00	
2.3.1 8	1,110	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	770.00	30.63	
2.3.1 8.2	1,110	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	770.00	30.63	
2.3.1 8.2 1	1,110	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	770.00	30.63	
2.3.2	439,755	14,770.93	99,019.91	39,877.90	41,703.48	47,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,877.59	196,877.41	55.23	
2.3.2 1	9,500	991.90	-15.00	160.00	0.00	512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.10	7,850.90	17.36	
2.3.2 1.2	9,500	991.90	-15.00	160.00	0.00	512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.10	7,850.90	17.36	
2.3.2 1.2 1	4,000	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	4,000.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	5,000	951.90	0.00	160.00	0.00	479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	3,409.00	31.82	
2.3.2 1.2 99	500	40.00	-15.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10	441.90	11.62	
2.3.2 2	144,509	9,579.03	12,439.25	11,832.90	2,079.80	15,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,798.08	92,710.92	35.84	
2.3.2 2.1	71,035	5,825.10	6,403.30	6,737.10	0.00	10,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,024.90	42,010.10	40.86	
2.3.2 2.1 1	61,884	5,349.70	5,293.10	5,148.80	0.00	8,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,077.10	37,806.90	38.91	
2.3.2 2.1 2	9,151	475.40	1,110.20	1,588.30	0.00	1,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.80	4,203.20	54.07	
2.3.2 2.2	73,474	3,753.93	6,035.95	5,095.80	2,079.80	5,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,773.18	50,700.82	30.99	
2.3.2 2.2 1	10,799	0.00	1,963.31	981.70	0.00	981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.71	6,872.29	36.36	
2.3.2 2.2 2	26,390	870.60	1,523.14	1,679.50	0.00	1,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.94	20,579.06	22.02	
2.3.2 2.2 3	36,285	2,883.33	2,549.50	2,434.60	2,079.80	3,088.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,035.53	23,249.47	35.93	
2.3.2 3	95,894	0.00	52,515.66	0.00	3,697.68	10,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,613.41	29,280.59	69.47	
2.3.2 3.1	95,894	0.00	52,515.66	0.00	3,697.68	10,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,613.41	29,280.59	69.47	
2.3.2 3.1 2	95,894	0.00	52,515.66	0.00	3,697.68	10,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,613.41	29,280.59	69.47	
2.3.2 4	12,000	0.00	0.00	0.00	4,326.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00	4,848.00	59.60	
2.3.2 4.2	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	4,174.00	16.52	
2.3.2 4.2 1	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	4,174.00	16.52	
2.3.2 4.5	5,000	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	674.00	86.52	
2.3.2 4.5 1	5,000	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	674.00	86.52	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2025
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRG/PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CG/ESPECIFICA																	
	2.3.2 4.7	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
	2.3.2 4.7 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
	2.3.2 5	100,000	4,200.00	14,400.00	8,170.00	11,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,170.00	51,830.00	48.17
	2.3.2 5.1	100,000	4,200.00	14,400.00	8,170.00	11,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,170.00	51,830.00	48.17
	2.3.2 5.1 1	100,000	4,200.00	14,400.00	8,170.00	11,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,170.00	51,830.00	48.17
	2.3.2 6	1,500	0.00	580.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	720.00	52.00
	2.3.2 6.3	1,500	0.00	580.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	720.00	52.00
	2.3.2 6.3 3	1,500	0.00	580.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	720.00	52.00
	2.3.2 7	6,452	0.00	1,900.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	4,237.00	34.33
	2.3.2 7.11	6,452	0.00	1,900.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	4,237.00	34.33
	2.3.2 7.11 6	3,000	0.00	1,900.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	785.00	73.83
	2.3.2 7.11 99	3,452	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	3,452.00	0.00
	2.3.2 9	69,900	0.00	17,200.00	19,200.00	19,900.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	5,400.00	92.27
	2.3.2 9.1	69,900	0.00	17,200.00	19,200.00	19,900.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	5,400.00	92.27
	2.3.2 9.1 1	69,900	0.00	17,200.00	19,200.00	19,900.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	5,400.00	92.27
PARC. GEN	5 2.5	4,280	0.00	0.00	4,280.00	-62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.81	62.19	98.55
	2.5.4	4,280	0.00	0.00	4,280.00	-62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.81	62.19	98.55
	2.5.4 3	4,280	0.00	0.00	4,280.00	-62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.81	62.19	98.55
	2.5.4 3.2	4,280	0.00	0.00	4,280.00	-62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.81	62.19	98.55
	2.5.4 3.2 1	4,280	0.00	0.00	4,280.00	-62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.81	62.19	98.55
PARC. GEN	6 2.6	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	100.00
	2.6.3	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	100.00
	2.6.3 2	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	100.00
	2.6.3 2.4	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	100.00
	2.6.3 2.4 1	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		1,385,991	70,041.32	150,336.64	94,525.49	92,411.63	95,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,545.86	883,445.14	36.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN	5 2.1	619,047	27,173.72	27,226.63	34,006.35	23,784.61	25,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,731.86	481,315.14	22.25
	2.1.1	363,414	25,175.72	25,228.63	22,108.04	22,003.61	22,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,601.96	246,812.04	32.09
	2.1.1 9	7,800	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	7,800.00	0.00
	2.1.1 9.1	7,800	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	7,800.00	0.00

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.1.1 9.1 4	7,800	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	7,800.00	0.00	
2.1.1 13	355,614	25,175.72	25,228.63	22,108.04	22,003.61	22,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,601.96	239,012.04	32.79	
2.1.1 13.1	355,614	25,175.72	25,228.63	22,108.04	22,003.61	22,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,601.96	239,012.04	32.79	
2.1.1 13.1 2	355,614	25,175.72	25,228.63	22,108.04	22,003.61	22,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,601.96	239,012.04	32.79	
2.1.2	203,000	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	203,000.00	0.00	
2.1.2 1	203,000	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	203,000.00	0.00	
2.1.2 1.1	203,000	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	203,000.00	0.00	
2.1.2 1.1 1	203,000	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	203,000.00	0.00	
2.1.3	30,578	1,998.00	1,998.00	2,443.00	1,781.00	1,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.19	20,438.81	33.16	
2.1.3 1	30,578	1,998.00	1,998.00	2,443.00	1,781.00	1,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.19	20,438.81	33.16	
2.1.3 1.1	30,578	1,998.00	1,998.00	2,443.00	1,781.00	1,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.19	20,438.81	33.16	
2.1.3 1.1 13	50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	
2.1.3 1.1 15	30,528	1,998.00	1,998.00	2,393.00	1,781.00	1,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.19	20,438.81	33.05	
2.1.4	19,555	0.00	0.00	9,455.31	0.00	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.71	8,564.29	56.20	
2.1.4 1	19,555	0.00	0.00	9,455.31	0.00	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.71	8,564.29	56.20	
2.1.4 1.1	19,555	0.00	0.00	9,455.31	0.00	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.71	8,564.29	56.20	
2.1.4 1.1 6	548	0.00	0.00	547.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.70	0.30	99.95	
2.1.4 1.1 7	19,007	0.00	0.00	8,907.61	0.00	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.01	8,563.99	54.94	
2.1.5	2,500	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	2,500.00	0.00	
2.1.5 1	2,500	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	2,500.00	0.00	
2.1.5 1.1	2,500	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	2,500.00	0.00	
2.1.5 1.1 1	2,500	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	2,500.00	0.00	
PARC. GEN 5 2.3	1,093,625	10,100.00	11,937.37	64,025.58	70,312.89	79,913.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,289.68	857,335.32	21.61	
2.3.1	133,087	7,500.00	5,911.57	1,428.00	1,197.00	867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,904.08	116,182.92	12.70	
2.3.1 1	10,000	0.00	390.00	798.00	240.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	8,020.00	19.80	
2.3.1 1.1	10,000	0.00	390.00	798.00	240.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	8,020.00	19.80	
2.3.1 1.1 1	10,000	0.00	390.00	798.00	240.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	8,020.00	19.80	
2.3.1 2	30,000	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	29,558.00	1.47	
2.3.1 2.1	30,000	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	29,558.00	1.47	
2.3.1 2.1 1	15,000	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	14,678.00	2.15	
2.3.1 2.1 3	15,000	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	14,880.00	0.80	
2.3.1 5	63,000	0.00	5,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.07	57,763.93	8.31	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1 5.1	42,000	0.00	5,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.07	36,763.93	12.47	
2.3.1 5.1 1	12,000	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	12,000.00	0.00	
2.3.1 5.1 2	30,000	0.00	5,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.07	24,763.93	17.45	
2.3.1 5.3	21,000	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	21,000.00	0.00	
2.3.1 5.3 1	21,000	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	21,000.00	0.00	
2.3.1 6	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00	
2.3.1 6.1	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00	
2.3.1 6.1 99	87	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	100.00	
2.3.1 8	15,000	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	15,000.00	0.00	
2.3.1 8.2	15,000	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	15,000.00	0.00	
2.3.1 8.2 1	15,000	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	15,000.00	0.00	
2.3.1 99	15,000	7,500.00	285.50	188.00	870.00	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.01	5,840.99	61.06	
2.3.1 99.1	15,000	7,500.00	285.50	188.00	870.00	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.01	5,840.99	61.06	
2.3.1 99.1 99	15,000	7,500.00	285.50	188.00	870.00	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.01	5,840.99	61.06	
2.3.2	960,538	2,600.00	6,025.80	62,597.58	69,115.89	79,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,385.60	741,152.40	22.84	
2.3.2 1	154,500	0.00	0.00	20,341.20	10,550.86	11,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,474.80	112,025.20	27.49	
2.3.2 1.2	154,500	0.00	0.00	20,341.20	10,550.86	11,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,474.80	112,025.20	27.49	
2.3.2 1.2 1	3,000	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	3,000.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	5,000	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	5,000.00	0.00	
2.3.2 1.2 99	146,500	0.00	0.00	20,341.20	10,550.86	11,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,474.80	104,025.20	28.99	
2.3.2 2	11,000	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	11,000.00	0.00	
2.3.2 2.4	11,000	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	11,000.00	0.00	
2.3.2 2.4 1	11,000	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	11,000.00	0.00	
2.3.2 3	513,576	0.00	0.00	36,658.18	48,263.93	51,984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,907.00	376,669.00	26.66	
2.3.2 3.1	513,576	0.00	0.00	36,658.18	48,263.93	51,984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,907.00	376,669.00	26.66	
2.3.2 3.1 1	133,576	0.00	0.00	0.00	11,605.75	15,326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,932.46	106,643.54	20.16	
2.3.2 3.1 2	380,000	0.00	0.00	36,658.18	36,658.18	36,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,974.54	270,025.46	28.94	
2.3.2 4	21,500	0.00	0.00	3,995.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	14,645.00	31.88	
2.3.2 4.2	10,500	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	10,500.00	0.00	
2.3.2 4.2 1	10,500	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	10,500.00	0.00	
2.3.2 4.7	11,000	0.00	0.00	3,995.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	4,145.00	62.32	
2.3.2 4.7 1	11,000	0.00	0.00	3,995.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	4,145.00	62.32	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.2 6	1,500	0.00	1,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.80	340.20	77.32	
2.3.2 6.3	1,500	0.00	1,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.80	340.20	77.32	
2.3.2 6.3 4	1,500	0.00	1,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.80	340.20	77.32	
2.3.2 7	88,662	2,600.00	4,866.00	103.20	8,801.10	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,689.00	71,973.00	18.82	
2.3.2 7.3	12,500	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	12,500.00	0.00	
2.3.2 7.3 1	7,500	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	7,500.00	0.00	
2.3.2 7.3 2	5,000	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	5,000.00	0.00	
2.3.2 7.11	53,162	2,600.00	166.00	103.20	5,901.10	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.00	44,073.00	17.10	
2.3.2 7.11 5	10,000	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	5,050.00	49.50	
2.3.2 7.11 6	6,000	0.00	0.00	103.20	651.10	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	5,132.00	14.47	
2.3.2 7.11 99	37,162	2,600.00	166.00	0.00	300.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.00	33,891.00	8.80	
2.3.2 7.14	23,000	0.00	4,700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	15,400.00	33.04	
2.3.2 7.14 98	23,000	0.00	4,700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	15,400.00	33.04	
2.3.2 9	169,800	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	154,500.00	9.01	
2.3.2 9.1	169,800	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	154,500.00	9.01	
2.3.2 9.1 1	169,800	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	154,500.00	9.01	
PARC. GEN 5 2.5	2,100	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	2,100.00	0.00	
2.5.5	2,100	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	2,100.00	0.00	
2.5.5 1	2,100	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	2,100.00	0.00	
2.5.5 1.3	2,100	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	2,100.00	0.00	
2.5.5 1.3 1	2,100	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	2,100.00	0.00	
PARC. GEN 6 2.6	6,084	0.00	0.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	100.00	98.36	
2.6.3	6,084	0.00	0.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	100.00	98.36	
2.6.3 2	6,084	0.00	0.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	100.00	98.36	
2.6.3 2.1	6,000	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	100.00	98.33	
2.6.3 2.1 2	6,000	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	100.00	98.33	
2.6.3 2.3	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00	
2.6.3 2.3 1	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 2	1,720,856	37,273.72	39,164.00	98,031.93	100,081.50	105,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,005.54	1,340,850.46	22.08	

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
006 GESTION																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.1	70,457	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	70,457.00	0.00	
2.1. 1	59,200	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	59,200.00	0.00	
2.1. 1 1	59,200	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	59,200.00	0.00	
2.1. 1 1. 1	59,200	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	59,200.00	0.00	
2.1. 1 1. 1 2	25,200	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	25,200.00	0.00	
2.1. 1 1. 1 3	34,000	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	34,000.00	0.00	
2.1. 3	11,257	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	11,257.00	0.00	
2.1. 3 1	11,257	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	11,257.00	0.00	
2.1. 3 1. 1	11,257	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	11,257.00	0.00	
2.1. 3 1. 1 13	11,257	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	11,257.00	0.00	
PARC. GEN 5 2.5	7,300	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	7,300.00	0.00	
2.5. 6	7,300	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	7,300.00	0.00	
2.5. 6 1	7,300	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	7,300.00	0.00	
2.5. 6 1. 1	7,300	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	7,300.00	0.00	
2.5. 6 1. 1 1	7,300	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	7,300.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 1	77,757	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	77,757.00	0.00	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
3999999 SIN PRODUCTO																	
5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3	171,387	0.00	0.00	160.00	2,592.00	8,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.50	160,014.50	6.64	
2.3. 1	26,087	0.00	0.00	0.00	29.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.00	19,908.00	23.69	
2.3. 1 2	1,000	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	1,000.00	0.00	
2.3. 1 2. 1	1,000	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	1,000.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1	1,000	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	1,000.00	0.00	
2.3. 1 5	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	8,850.00	41.00	
2.3. 1 5. 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	8,850.00	41.00	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
2.3.1 5.1 2	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	8,850.00	41.00	
2.3.1 6	87	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	58.00	33.33	
2.3.1 6.1	87	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	58.00	33.33	
2.3.1 6.1 99	87	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	58.00	33.33	
2.3.1 99	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.1 99.1	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.1 99.1 99	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.2	145,300	0.00	0.00	160.00	2,563.00	2,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.50	140,106.50	3.57	
2.3.2 1	5,300	0.00	0.00	160.00	563.00	470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.50	4,106.50	22.52	
2.3.2 1.2	5,300	0.00	0.00	160.00	563.00	470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.50	4,106.50	22.52	
2.3.2 1.2 1	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	500.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	2,800	0.00	0.00	160.00	563.00	470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.50	1,606.50	42.63	
2.3.2 1.2 99	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.3.2 5	70,000	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	70,000.00	0.00	
2.3.2 5.1	70,000	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	70,000.00	0.00	
2.3.2 5.1 2	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.2 5.1 3	40,000	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	40,000.00	0.00	
2.3.2 5.1 4	20,000	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	20,000.00	0.00	
2.3.2 7	28,000	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	28,000.00	0.00	
2.3.2 7.9	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.2 7.9 99	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.2 7.11	18,000	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	18,000.00	0.00	
2.3.2 7.11 5	10,000	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	10,000.00	0.00	
2.3.2 7.11 6	8,000	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	8,000.00	0.00	
2.3.2 9	42,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	38,000.00	9.52	
2.3.2 9.1	42,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	38,000.00	9.52	
2.3.2 9.1 1	42,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	38,000.00	9.52	
PARC. GEN 6 2.6	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00	
2.6.3	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00	
2.6.3 2	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00	
2.6.3 2.3	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00	
2.6.3 2.3 1	84	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	100.00	

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO										M E N S U A L I Z A D O							
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
PARCIAL FUENTE : 2		171,471	0.00	0.00	160.00	2,676.00	8,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456.50	160,014.50	6.68
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES																	
24 PREVISION SOCIAL																	
052 PREVISION SOCIAL																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.2		709,525	72,792.94	57,447.48	58,699.28	55,788.63	54,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,926.96	410,598.04	42.13
2.2. 1		702,025	72,792.94	57,447.48	55,699.28	52,788.63	54,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,926.96	409,098.04	41.73
2.2. 1 1		702,025	72,792.94	57,447.48	55,699.28	52,788.63	54,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,926.96	409,098.04	41.73
2.2. 1 1.1		647,725	53,392.94	56,452.54	55,165.98	52,255.33	53,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,932.12	376,792.88	41.83
2.2. 1 1.1 1		647,725	53,392.94	56,452.54	55,165.98	52,255.33	53,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,932.12	376,792.88	41.83
2.2. 1 1.2		54,300	19,400.00	994.94	533.30	533.30	533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.84	32,305.16	40.51
2.2. 1 1.2 1		47,900	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	28,500.00	40.50
2.2. 1 1.2 2		6,400	0.00	994.94	533.30	533.30	533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.84	3,805.16	40.54
2.2. 2		7,500	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	80.00
2.2. 2 1		7,500	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	80.00
2.2. 2 1.3		7,500	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	80.00
2.2. 2 1.3 2		7,500	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	80.00
PARCIAL FUENTE : 1		709,525	72,792.94	57,447.48	58,699.28	55,788.63	54,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,926.96	410,598.04	42.13

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGSPECIFICA																	
RESUMEN FUENTE ...																	
TOTAL FUENTE 1	3,702,941	261,145.09	331,723.33	270,917.98	241,412.03	237,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,612.39	2,360,328.61	36.25
TOTAL FUENTE 2	2,092,685	39,381.38	92,151.41	106,928.35	111,233.84	133,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,261.08	1,609,423.92	23.09
TOTAL FUENTE 4	2,030,782	0.00	8,047.50	63,457.19	161,274.86	122,659.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,439.21	1,675,342.79	17.50
TOTAL EJECUTORA	7,826,408	300,526.47	431,922.24	441,303.52	513,920.73	493,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,312.68	5,645,095.32	27.87