PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES																	
3000001 ACCIONES COMUNES																	
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	23,619	21,000	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	0.00	13,641.05	30,977.95
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	63,896	-16,000	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	0.00	21,354.02	26,541.98
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	-50,000	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	0.00	54,870.00	104,530.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,800	-1,800	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
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	-1,088	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	0.00	2,111.11	0.89
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,200	100	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	0.00	4,300.00
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	800	800	800.00	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
2.1. 1 9. 3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	600	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
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	94,281	-38,682	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	0.00	22,874.35	32,724.65
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	164,727	42,790	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	0.00	52,319.30	155,197.70
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	9,125	-2,000	7,125	740.00	697.00	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.00	3,996.00
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	15,454	-70	15,384	804.92	889.00	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.92	11,236.08
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	0	10,000	0.00	133.10	699.47	1,213.58	1,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.46	6,467.54
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	335	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	-980	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	0	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	600	0	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
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	36,000	0	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
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	5,000	0	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
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	0	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
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	81,592	-81,592	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,792	0	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	12,500	-335	12,165	0.00	3,450.00	5,590.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	625.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	980	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	756,186	-125,942	630,244	52,566.49	52,591.48	51,835.79	39,853.35	35,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,510.26	397,733.74
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																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
020 TRABAJO																		
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																		
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	71,976	45,500	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
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	80,147	24,600	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
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	8,500	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
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	7,800	1,500	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
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	-400	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
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	600	1,200	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
2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	1,600	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
2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	600	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
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	18,170	33,785	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
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	28,300	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
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	14,987	3,890	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
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	1,636	4,846	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
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	2,500	0	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
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	73,450	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
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	0	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
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,000	0	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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	0	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041		497,916	227,371	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
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA																		
07 TRABAJO																		
020 TRABAJO																		
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																		
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	10,095	4,600	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
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	0	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
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	600	0	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
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	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
2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	200	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
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	1,116	205	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
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	0	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
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	2,000	0	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
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	0	2,000	0.00	0.00	230.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	590.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	4,500	0	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	43,211	5,005	48,216	3,680.26	3,080.26	7,310.26	3,080.26	4,260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.30	26,804.70
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	0	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	0	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	4,000	0	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
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	27,170	-27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	2,445	-2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	0	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	36,215	-30,215	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
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO																	
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL																	
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCION LABORAL																	
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,400	0	2,400	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	2,400.00
2.1. 1 9. 3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	600	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
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	38,741	3,610	42,351	3,521.52	3,465.15	3,521.27	3,519.80	3,521.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.62	24,801.38
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	36,700	-3,610	33,090	1,512.72	1,513.45	1,509.14	1,505.67	1,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.86	25,539.14
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	6,790	0	6,790	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	4,520.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	3,074	3,074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	-1,511	2,489	1,728.10	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.10	160.90
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	0	620	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
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	867	867	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	13,560	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	-1,720	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	-200	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042		100,631	15,290	115,921	7,816.34	13,612.60	7,984.41	5,479.47	6,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,245.58	74,675.42
9001 ACCIONES CENTRALES																		
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
07 TRABAJO																		
006 GESTION																		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																		
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	144,626	0	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
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	-7,012	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
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	7,000	-2,900	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
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	-600	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
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,800	600	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
2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	2,600	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
2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	5,000	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
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	155,992	-27,260	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
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	224,222	42,237	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
2.1. 3 1. 1 3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,795	1	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
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	12,605	0	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
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	26,467	4,600	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
2.1. 4 1. 1 4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,356	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
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	0	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
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	30,000	-5,571	24,429	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.56	21,311.44
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	0	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
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	0	180	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
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	1,110	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
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	0	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
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	0	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
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	500	0	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
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	61,884	0	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
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,151	0	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
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	10,799	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
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	-10,799	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
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	36,285	0	36,285	2,883.33	2,449.50	2,354.80	2,169.70	3,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,035.53	23,249.47
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	-4,906	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	4,174.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	0	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
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	0	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
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	0	100,000	4,200.00	14,400.00	7,300.00	12,570.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,170.00	51,830.00
2.3. 2 6. 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,500	0	1,500	0.00	580.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	720.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,000	0	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
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000	-6,548	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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	70,000	-100	69,900	0.00	17,200.00	15,700.00	23,400.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	5,400.00
2.5. 4 3. 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,280	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
2.6. 3 2. 4 1	MOBILIARIO	0	650	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008		1,375,274	10,717	1,385,991	70,041.32	150,236.64	89,875.69	95,557.29	96,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,545.86	883,445.14
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS																		
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																		
006 GESTION																		
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS																		
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,200	0	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
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	61,200	-27,200	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
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	46,800	-46,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	17,194	-5,937	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
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	3,089	-3,089	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. 6 1. 1 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA	7,300	0	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0011		167,983	-90,226	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
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES																		
24 PREVISION SOCIAL																		
052 PREVISION SOCIAL																		
0116 SISTEMAS DE PENSIONES																		
2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	4,680	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
2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	10,800	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
2.2. 1 1. 2 2	BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530	0	6,400	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
2.2. 2 1. 3 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	7,500	0	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0116		687,645	21,880	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	3,669,061	33,880	3,702,941	261,145.09	331,623.33	263,517.14	245,261.73	241,065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,612.39	2,360,328.61
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES																	
3000001 ACCIONES COMUNES																	
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	0	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
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	0	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	30,000	-2,540	27,460	0.00	8,852.74	0.00	0.00	3,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481.80	14,978.20
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	0	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
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,858	0	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
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,000	0	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
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	2,540	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	1,400	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	0	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,000	-1,400	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	500	0	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	4,000	0	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6,000	0	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
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	126	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	74,858	213	75,071	1,242.86	10,857.74	6,037.09	401.40	6,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.45	50,156.55
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																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	0	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	15,000	0	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	0	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
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,000	0	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	0	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	51,000	58	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
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	8,000	0	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	0	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
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	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
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	0	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	4,500	0	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	17,500	58	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
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	15,000	-4,700	10,300	0.00	412.07	0.00	0.00	1,493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.86	8,394.14
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	700	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	2,000	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	15,000	0	15,000	0.00	922.07	320.00	0.00	1,493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.86	12,264.14
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO																	
3000001 ACCIONES COMUNES																	
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCION LABORAL																	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	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
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	0	171	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
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL																	
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL																	
07 TRABAJO																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
020 TRABAJO																		
0042 PROMOCION LABORAL																		
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	15,000	5,885	20,885	0.00	4,496.18	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.18	8,748.82
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	3,500	3,500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	-1,955	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
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	870	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
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	3,000	3,000	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	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,300	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
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	15,000	-7,100	7,900	0.00	3,800.00	2,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	300.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042		41,500	0	41,500	864.80	13,966.18	2,379.33	1,600.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.31	12,049.69
9001 ACCIONES CENTRALES																		
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
07 TRABAJO																		
006 GESTION																		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																		
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,800	0	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
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	355,614	0	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
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	203,000	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
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	0	50	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
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	29,058	1,470	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
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	548	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
2.1. 4 1. 1 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	19,007	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
2.1. 5 1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,500	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
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	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
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	0	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
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	15,000	0	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
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	10,000	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
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	30,000	0	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
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	0	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
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	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
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	15,000	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	15,000	0	15,000	7,500.00	285.50	188.00	0.00	1,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.01	5,840.99
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	0	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
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	0	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
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	150,000	-3,500	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
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	6,000	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
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	133,576	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
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	380,000	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
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	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
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	6,000	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
2.3. 2 6. 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,500	0	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
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	-2,500	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
2.3. 2 7. 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	0	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
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	5,050.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6,000	0	6,000	0.00	0.00	103.20	149.10	615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	5,132.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	80,080	-42,918	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
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,000	8,000	23,000	0.00	4,700.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	15,400.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	175,300	-5,500	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
2.5. 5 1. 3 1	A PERSONAS JURIDICAS	0	2,100	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
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	0	6,000	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
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008		956,352	764,504	1,720,856	37,273.72	39,164.00	98,031.93	90,859.50	114,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,005.54	1,340,850.46

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

0042 PROMOCION LABORAL

2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,000	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
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	15,000	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
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	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
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	10,000	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
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	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
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	2,800	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
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	2,000	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
2.3. 2 5. 1 2	DE VEHICULOS	0	10,000	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	40,000	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
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	20,000	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
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	10,000	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	10,000	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	8,000	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	42,000	42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	38,000.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	0	171,471	171,471	0.00	0.00	160.00	676.00	10,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456.50	160,014.50
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,156,210	936,475	2,092,685	39,381.38	92,151.41	106,928.35	93,823.90	143,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,091.08	1,616,593.92
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES																	
3000001 ACCIONES COMUNES																	
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,828	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	10,959	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	8,650	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	5,250	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	0	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	0	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	500	7,500	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
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000	0	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
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	61,328	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
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	13,500	0	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
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,980	4,980	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	1,785.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	5,000	0	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,000	0	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	5,250	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	30,000	30,000	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	90,000	138,745	228,745	0.00	2,837.50	6,840.40	7,862.50	23,667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.41	187,537.59
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES																	
5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	0	3,000	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
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	144,000	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	6,416.67	137,583.33
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	9,585	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	636.46	8,948.54
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,145	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	1,145.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,168	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	2,168.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,682	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	2,682.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	13,252	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	13,252.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	7,800	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	9,060	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	40.00	11,020.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	9,012	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	266.00	11,746.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	15,000	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,000	0	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	80	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	80.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	138,000	148,000	0.00	0.00	4,800.00	6,400.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	132,700.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	18,000	354,784	372,784	0.00	0.00	5,000.00	8,125.77	9,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,659.13	350,124.87
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,767	5,767	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5,227.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,634	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,386	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	3,000	2,220	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
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	1,400	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	13,690	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,000	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	5,000	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	7,500	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
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	6,000	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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,500	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
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	0	18,000	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
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	0	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000	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
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	2,550	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,350.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	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
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	11,000	11,000	0.00	1,170.00	1,000.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.00	8,186.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	2,000	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
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	320	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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	143,000	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
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	0	2,380	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
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,000	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
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,300	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041		24,000	265,147	289,147	0.00	1,330.00	8,512.50	12,788.00	16,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,763.00	250,384.00
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES																		
07 TRABAJO																		
020 TRABAJO																		
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																		
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	0	1,200	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
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	45,000	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
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	3,834	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
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	286	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
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,126	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
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	5,686	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
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	9,707	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
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	2,400	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
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	8,080	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
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	8,820	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
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	3,000	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
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	1,500	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
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	1,500	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
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	240	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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	85,340	85,340	0.00	0.00	420.00	1,800.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	82,400.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041		0	180,719	180,719	0.00	0.00	650.00	2,651.70	10,525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.21	166,891.79
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL																		
07 TRABAJO																		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
020 TRABAJO																		
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																		
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	0	1,200	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
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	54,000	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
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	3,834	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
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,673	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
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,680	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
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,729	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
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	42,807	42,807	0.00	0.00	0.00	8,500.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	4,507.00
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	0	4,200	4,200	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	4,200.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	797	797	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	97.00
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,500	1,500	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	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	2,940	2,940	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	2,310.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,624	3,624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	6,930	9,930	0.00	0.00	104.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	9,346.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	2,500	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
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	0	6,000	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
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,400	2,400	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	2,400.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,200	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
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	3,600	3,600	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	3,600.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	4,030	4,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,800	3,800	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	3,800.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	36,000	36,000	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	36,000.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,000	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
2.3. 2 5. 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,550	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
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	10,000	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
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	1,000	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
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,950	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
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	1,500	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
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	5,000	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
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,130	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
2.3. 2 7.13 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	500	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
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	96,000	102,000	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	84,200.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	0	1,740	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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,650	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	9,000	336,464	345,464	0.00	0.00	10,539.00	30,779.46	40,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,092.42	263,371.58
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO																	
3000001 ACCIONES COMUNES																	
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCION LABORAL																	
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	0	3,000	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
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	121,500	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
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	10,359	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
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	490	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
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	770	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.15	10,647.85
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	1,500	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,000	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	6,332	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
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	8,280	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	3,000	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	27,000	27,000	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	27,000.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	800	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
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	33,700	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
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	0	239,731	239,731	0.00	650.00	7,751.29	7,648.39	9,850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,899.83	213,831.17
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL																	
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCION LABORAL																	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	5,856.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,700	14,700	0.00	1,590.00	0.00	2,550.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	9,960.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	4,000	16,600	20,600	0.00	0.00	7,100.00	7,050.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	3,250.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	240	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	7,750	7,750	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,600	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
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	8,640	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
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,650	7,650	0.00	0.00	0.00	500.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	3,635.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	26,300	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
2.3. 2 5. 1 2	DE VEHICULOS	0	3,000	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
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	39,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	31,700.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	43,500	43,500	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	35,800.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	5,350	5,350	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,850.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,300	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
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	1,000	26,970	27,970	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	22,570.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	44,592	44,592	0.00	680.00	1,080.00	0.00	11,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,742.00	30,850.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	48,640	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
2.6. 3 2. 4 1	MOBILIARIO	0	1,360	1,360	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	470.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042		9,000	365,192	374,192	0.00	3,230.00	11,630.00	55,716.67	53,883.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,460.21	249,731.79
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		150,000	1,880,782	2,030,782	0.00	8,047.50	50,923.19	125,572.49	164,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,909.21	1,681,872.79
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:	4,975,271	2,851,137	7,826,408	300,526.47	431,822.24	421,368.68	464,658.12	549,237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,612.68	5,658,795.32