

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>																	
<b>Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet</b>																	
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	9,120	32,739	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	2,728.21	32,738.52	0.48
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	63,896	-15,490	48,406	5,656.46	4,589.46	3,702.78	3,702.66	3,702.66	4,540.19	3,998.26	3,702.66	3,702.66	3,702.66	3,703.06	3,702.49	48,406.00	0.00
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	-88,009	121,391	15,934.00	11,966.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	12,580.10	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	121,390.10	0.90
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,800	-1,746	3,054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,053.33	0.67
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	-2,100	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,100.00	0.00
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	-40,007	54,274	4,603.38	4,530.89	4,518.09	4,612.21	4,609.78	4,321.22	4,593.54	4,500.52	4,612.60	4,167.68	4,600.16	4,603.21	54,273.28	0.72
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	164,727	-30,237	134,490	5,012.66	9,014.07	12,764.19	12,764.19	12,764.19	7,097.53	10,764.19	12,764.19	12,764.19	12,764.19	12,760.73	13,254.73	134,489.05	0.95
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	9,125	-1,843	7,282	740.00	697.00	564.00	564.00	564.00	666.00	666.00	564.21	564.00	564.00	564.00	462.30	7,179.51	102.49
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	15,454	-5,372	10,082	804.92	889.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	809.00	818.00	1,034.68	10,081.60	0.40
2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	0	234	234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.47	233.47	0.53
2.1.4.1.1.7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	3,151	3,151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.68	3,150.68	0.32
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	-4,002	5,998	0.00	133.10	699.47	1,213.58	1,486.31	802.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.82	5,596.23	401.77
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	-2,194	2,806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.95	2,695.95	110.05
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	-80	4,920	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	136.90
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	600	-485	115	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	0.80
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	36,000	-1,182	34,818	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	0.75
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	5,000	1,980	6,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	2,640.00	0.00	6,980.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	1,418	4,418	0.00	0.00	0.00	1,541.50	0.00	1,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.24	0.00	4,417.68	0.32
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
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	3,300	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	1,300	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,792	-4,792	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	12,500	-960	11,540	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	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	980	980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>756,186</b>	<b>-257,461</b>	<b>498,725</b>	<b>52,566.49</b>	<b>52,591.48</b>	<b>51,835.79</b>	<b>39,853.35</b>	<b>35,663.15</b>	<b>31,418.04</b>	<b>39,581.63</b>	<b>34,067.79</b>	<b>34,179.66</b>	<b>38,065.74</b>	<b>38,726.40</b>	<b>49,416.54</b>	<b>497,966.06</b>	<b>758.94</b>
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																	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	71,976	28,080	100,056	9,332.14	8,278.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	7,943.60	8,278.00	100,055.74	0.26
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	80,147	-8,108	72,039	5,348.00	5,883.60	5,838.97	6,550.00	6,550.00	5,331.00	5,331.00	6,224.93	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	72,038.50	0.50
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	-48,242	239,158	21,534.55	20,370.00	20,370.00	20,290.00	20,290.00	18,540.00	18,540.00	18,540.00	19,812.73	20,290.00	20,290.00	20,290.00	239,157.28	0.72
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	7,800	-2,126	5,674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.33	5,673.33	0.67
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	-582	4,618	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	0.22
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	600	900	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,500.00	0.00
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	33,456	51,626	5,360.65	5,492.57	5,491.81	3,882.15	3,928.38	3,925.84	3,928.38	3,910.61	3,927.46	3,928.38	3,926.27	3,922.60	51,625.10	0.90
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	17,329	17,329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	4,000.00	3,888.89	3,972.50	17,328.06	0.94
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	14,987	-47	14,940	1,273.00	1,274.00	1,273.00	1,226.50	1,280.00	1,170.00	1,170.00	1,170.09	1,272.00	1,280.00	1,271.00	1,280.00	14,939.59	0.41
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	1,636	3,897	5,533	494.08	494.00	494.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	570.00	570.00	570.00	570.00	5,532.08	0.92
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	10,260	10,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	2,500	-1,262	1,238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	160.00	0.00	298.00	-20.50	0.00	1,237.50	0.50
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	27,021	27,021	4,087.54	4,062.70	4,015.93	3,032.08	3,075.00	1,022.30	0.00	2,147.00	2,260.00	2,225.94	1,091.47	0.00	27,019.96	1.04
2.3.2.7.5.10 SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS	0	1,685	1,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.14	0.00	1,684.14	0.86
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	-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
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,000	-750	250	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	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	5,600	11,600	0.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	11,600.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>497,916</b>	<b>68,811</b>	<b>566,727</b>	<b>54,247.74</b>	<b>49,654.87</b>	<b>47,811.71</b>	<b>43,612.73</b>	<b>43,755.38</b>	<b>39,421.14</b>	<b>40,901.38</b>	<b>37,743.70</b>	<b>47,698.79</b>	<b>47,454.38</b>	<b>51,329.34</b>	<b>63,087.90</b>	<b>566,719.06</b>	<b>7.94</b>
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	4,561	14,656	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	1,221.26	14,655.12	0.88
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	0	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
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	192	1,308	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	1,308.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	20,754	20,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	1,853.50	20,753.50	0.50
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,955	1,955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.60	1,954.60	0.40
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,800	1,800	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	1,800.00	0.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	900	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	2,000	6,280	8,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	-590	1,410	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	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	4,500	4,500	9,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	6,500.00	2,500.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>43,211</b>	<b>40,552</b>	<b>83,763</b>	<b>3,680.26</b>	<b>3,080.26</b>	<b>7,310.26</b>	<b>3,080.26</b>	<b>4,260.26</b>	<b>3,080.26</b>	<b>3,380.26</b>	<b>3,080.26</b>	<b>3,080.26</b>	<b>3,080.26</b>	<b>23,480.26</b>	<b>20,668.36</b>	<b>81,261.22</b>	<b>2,501.78</b>
<b>5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>																	
<b>07 TRABAJO</b>																	
<b>020 TRABAJO</b>																	
<b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>																	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25	56.25	0.75
2.1.4.1.1.7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	625	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	1,249	1,249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	928.10	1,248.10	0.90
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	-145	1,855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	700.00	0.00	1,855.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	-110	1,890	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	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>4,000</b>	<b>1,676</b>	<b>5,676</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,609.35</b>	<b>5,674.35</b>	<b>1.65</b>
<b>5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL</b>																	
<b>07 TRABAJO</b>																	
<b>020 TRABAJO</b>																	
<b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>																	
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
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,036	2,036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00	2,036.00	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	1,000.00	6,000.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>36,215</b>	<b>-28,179</b>	<b>8,036</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,036.00</b>	<b>8,036.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO</b>																	
<b>3000001 ACCIONES COMUNES</b>																	



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																		
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																		
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	144,626	-56,210	88,416	6,832.04	7,904.22	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	7,367.90	88,415.26	0.74
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	-162,392	127,920	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	127,920.00	0.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,000	-3,400	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	0.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	-2,968	2,032	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	0.00	2,031.11	0.89
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,800	-2,213	5,587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.67	5,586.67	0.33
2.1.1 9.3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	1,000	1,000	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	0.00	1,000.00	0.00
2.1.1 9.3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	3,400	3,400	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	0.00	3,400.00	0.00
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	155,992	-60,795	95,197	10,157.76	10,173.15	9,984.40	10,147.32	8,645.90	8,541.52	6,813.93	6,130.47	6,152.82	6,156.76	6,141.55	6,150.77	6,150.77	95,196.35	0.65
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	224,222	-38,380	185,842	18,380.48	18,364.33	18,330.52	16,507.02	16,460.70	16,498.76	8,493.93	11,130.52	12,301.64	15,461.71	14,896.61	19,015.39	185,841.61	0.39	
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	649.59	649.59	649.59	649.59	649.59	649.59	649.59	1,299.18	7,795.08	0.92
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	12,605	-4,645	7,960	652.00	708.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	659.70	660.00	660.00	660.00	660.00	7,959.70	0.30
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	26,467	-3,910	22,557	2,157.00	2,157.00	2,157.00	1,990.00	1,854.00	1,854.00	1,282.00	1,411.00	1,411.00	1,628.00	1,730.00	2,925.35	22,556.35	0.65	
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE	0	26,557	26,557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,556.03	26,556.03	0.97
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	4,355.64	0.00	0.00	0.00	4,355.64	0.36	
2.1.4 1.1 7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	13,114	13,114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.50	13,113.50	0.50	
2.1.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	27,308	27,308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539.76	27,307.02	0.98	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	7,551	9,697	0.00	700.44	218.18	448.27	0.00	1,365.18	0.00	0.00	200.00	0.00	6,763.95	0.00	9,696.02	0.98	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	30,000	-22,842	7,158	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.56	140.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	2,704.94	6,202.50	955.50	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	-5,887	4,113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.95	0.00	0.00	0.00	4,112.95	0.05	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	2,112	2,112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	340	340	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	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	-1,114	2,886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	36.00	38.00	-2.00	0.00	0.00	2,695.95	2,885.95	0.05	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	-1,142	3,858	951.90	0.00	160.00	0.00	479.10	2,128.00	-110.00	55.00	-91.00	445.00	-160.00	0.00	3,858.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	-425	75	40.00	-15.00	0.00	0.00	33.10	16.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-40.00	0.00	74.10	0.90	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	61,884	-4,684	57,200	5,349.70	5,293.10	5,148.80	0.00	8,285.50	3,930.10	0.00	7,932.00	0.00	7,875.40	4,123.70	4,162.30	52,100.60	5,099.40	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,151	4,244	13,395	475.40	1,110.20	1,588.30	0.00	1,773.90	793.60	0.00	640.70	578.80	565.40	0.00	2,840.60	10,366.90	3,028.10	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	13,179	13,179	0.00	1,963.31	981.70	0.00	981.70	981.70	0.00	0.00	2,945.10	981.70	981.70	981.70	10,798.61	2,380.39	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	-28,099	9,090	870.60	1,523.14	1,679.50	0.00	1,737.70	868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.84	2,410.16	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	36,285	-5,320	30,965	2,883.33	2,449.50	2,354.80	2,169.70	3,178.20	2,864.60	254.80	0.00	1,869.90	2,374.90	2,475.90	7,254.11	30,129.74	835.26	
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	-9,919	90,881	0.00	52,515.66	0.00	3,697.68	10,400.07	3,466.69	3,466.69	3,466.69	3,466.69	3,466.69	0.00	6,933.38	90,880.24	0.76	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	-4,174	826	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	0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,000	-286	4,714	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	4,714.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	10,632	12,632	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,632.00	0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	4,170	104,170	4,200.00	14,400.00	7,300.00	12,570.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	5,500.00	7,950.00	7,800.00	5,650.00	104,170.00	0.00	

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,500	-320	1,180	0.00	580.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,000	-285	2,715	0.00	1,900.00	315.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	-7,000	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	70,000	4,867	74,867	0.00	17,200.00	15,700.00	23,400.00	8,200.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	74,866.67	0.33
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
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008</b>	<b>1,375,274</b>	<b>-298,649</b>	<b>1,076,625</b>	<b>70,041.32</b>	<b>150,236.64</b>	<b>89,875.69</b>	<b>95,557.29</b>	<b>96,834.92</b>	<b>77,471.21</b>	<b>80,974.10</b>	<b>60,241.57</b>	<b>62,139.03</b>	<b>66,523.05</b>	<b>65,438.90</b>	<b>146,509.53</b>	<b>1,061,843.25</b>	<b>14,781.75</b>
<b>5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>																	
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																	
<b>006 GESTION</b>																	
<b>0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>																	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,200	-25,200	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
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	61,200	-61,200	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
2.1.1.13.1.1 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	-13,519	3,675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
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 IMPLEMENTACION 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
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0011</b>	<b>167,983</b>	<b>-157,008</b>	<b>10,975</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675.00</b>	<b>3,675.00</b>	<b>7,300.00</b>
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>																	
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>																	
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>																	
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>																	
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>																	
<b>0116 SISTEMAS DE PENSIONES</b>																	
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	5,280	648,325	53,392.94	56,452.54	55,165.98	52,255.33	53,665.33	57,618.46	53,541.04	53,540.84	53,540.84	53,541.04	52,677.18	52,932.18	648,323.70	1.30
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	10,200	47,300	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	47,300.00	0.00
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	479.97	479.97	479.97	479.97	479.97	426.64	426.96	5,848.29	551.71
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	1,500.00	7,500.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0116</b>	<b>687,645</b>	<b>21,880</b>	<b>709,525</b>	<b>72,792.94</b>	<b>57,447.48</b>	<b>58,699.28</b>	<b>55,788.63</b>	<b>54,198.63</b>	<b>58,098.43</b>	<b>67,971.01</b>	<b>54,020.81</b>	<b>54,020.81</b>	<b>54,021.01</b>	<b>53,103.82</b>	<b>68,809.14</b>	<b>708,971.99</b>	<b>553.01</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>3,669,061</b>	<b>-612,412</b>	<b>3,056,649</b>	<b>261,145.09</b>	<b>331,623.33</b>	<b>263,517.14</b>	<b>245,261.73</b>	<b>241,065.10</b>	<b>217,592.53</b>	<b>239,202.02</b>	<b>194,636.70</b>	<b>207,685.53</b>	<b>212,717.82</b>	<b>243,507.59</b>	<b>372,564.58</b>	<b>3,030,519.16</b>	<b>26,129.84</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																	
<b>0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES</b>																	
<b>3000001 ACCIONES COMUNES</b>																	

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/A/OBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>																	
<b>Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet</b>																	
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	33,041	33,041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	28,990.84	32,860.84	180.16
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	-1,680	320	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	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	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
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	30,000	4,751	34,751	0.00	8,852.74	0.00	0.00	3,629.06	0.00	3,486.07	0.00	0.00	666.20	11,666.20	6,450.00	34,750.27	0.73
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	-2,003	12,997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.24	0.00	0.00	4,656.40	0.00	0.00	0.00	12,996.64	0.36
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,858	-3,358	1,500	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	0.00
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
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,000	-1,000	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
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	3,256	3,256	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	3,256.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	2,932	2,932	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,132.00	2,932.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	22,135	25,135	922.86	0.00	729.29	0.00	120.00	-4.00	0.00	40.00	0.00	30.00	6,171.88	17,037.91	25,047.94	87.06
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,000	11,484	18,484	0.00	0.00	960.00	0.00	2,554.50	814.00	160.00	3,335.00	757.40	609.00	4,378.00	3,460.50	17,028.40	1,455.60
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	500	-424	76	0.00	0.00	7.80	0.00	71.80	-4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90	1.10
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	4,600	4,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,037.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,120	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,175	14,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10,175.00	14,175.00	0.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	1,856	1,856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.66	0.00	1,854.66	1.34
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	2,650	2,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	4,000	-114	3,886	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.35	0.00	695.00	450.00	1,840.00	3,885.35	0.65
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6,000	-2,337	3,663	0.00	115.00	400.00	188.40	0.00	0.00	1,650.00	309.60	0.00	0.00	0.00	965.60	3,628.60	34.40
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	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	3,600.00	3,600.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	1,670	1,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00
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
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>74,858</b>	<b>98,767</b>	<b>173,625</b>	<b>1,242.86</b>	<b>10,857.74</b>	<b>6,037.09</b>	<b>401.40</b>	<b>6,375.36</b>	<b>9,145.54</b>	<b>5,296.07</b>	<b>4,194.95</b>	<b>9,283.80</b>	<b>4,000.20</b>	<b>29,290.74</b>	<b>83,700.85</b>	<b>169,826.60</b>	<b>3,798.40</b>

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

2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	55,301	55,301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	48,550.26	55,000.26	300.74
--	---	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	-----------	-----------	--------

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	-4,139	5,861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.80	0.00	0.00	500.00	1,495.00	5,856.80	4.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	15,000	-2,874	12,126	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	0.13
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	-52	4,948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.60	0.40
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
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	2,250	2,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	-320	4,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.35	4,679.35	0.65
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,000	-1,183	4,817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-143.50	0.00	160.00	2,808.80	4,425.30	391.70
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,229	3,229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.48	0.52
2.3.2 7.5 10 SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS	0	669	669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.84	496.84	172.16
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	4,000	14,000	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	14,000.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>51,000</b>	<b>56,939</b>	<b>107,939</b>	<b>0.00</b>	<b>21,725.87</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,947.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,690.28</b>	<b>6,306.50</b>	<b>0.00</b>	<b>660.00</b>	<b>64,680.25</b>	<b>107,068.50</b>	<b>870.50</b>
<b>5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA</b>																	
<b>07 TRABAJO</b>																	
<b>020 TRABAJO</b>																	
<b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>																	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,826	3,826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	3,376.00	3,806.00	20.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	8,000	-2,014	5,986	0.00	5,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	5,985.55	0.45
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	-31	2,969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.56	0.44
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	0	1,981	1,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.60	1,954.60	26.40
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	-1,200	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	950	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	6.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,020	7,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	1,155	1,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	4,500	-500	4,000	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	4,000.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>17,500</b>	<b>11,245</b>	<b>28,745</b>	<b>0.00</b>	<b>5,515.55</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,968.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270.00</b>	<b>18,449.60</b>	<b>28,691.71</b>	<b>53.29</b>
<b>5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>																	
<b>07 TRABAJO</b>																	
<b>020 TRABAJO</b>																	
<b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>																	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	8,100	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	6,519.80	8,059.80	40.20
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	15,000	-5,929	9,071	0.00	412.07	0.00	0.00	1,493.79	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	9,070.86	0.14
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,045	2,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/A/OBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																		
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	960	960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	354	354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	830	830	0.00	510.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>15,000</b>	<b>7,060</b>	<b>22,060</b>	<b>0.00</b>	<b>922.07</b>	<b>320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493.79</b>	<b>4,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,965.00</b>	<b>9,524.80</b>	<b>22,019.66</b>	<b>40.34</b>	
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL																		
07 TRABAJO																		
020 TRABAJO																		
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																		
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	7,420	7,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	6,519.81	7,379.81	40.19	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,100	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>0</b>	<b>8,520</b>	<b>8,520</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,619.81</b>	<b>8,479.81</b>	<b>40.19</b>	
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO																		
3000001 ACCIONES COMUNES																		
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA																		
07 TRABAJO																		
020 TRABAJO																		
0042 PROMOCIÓN LABORAL																		
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,360	1,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	80.00	
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	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	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	
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042</b>	<b>0</b>	<b>1,531</b>	<b>1,531</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280.00</b>	<b>1,451.00</b>	<b>80.00</b>	
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																		
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL																		
07 TRABAJO																		
020 TRABAJO																		
0042 PROMOCIÓN LABORAL																		
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	11,246	11,246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	9,895.81	11,185.81	60.19	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,140	1,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	15,000	22,015	37,015	0.00	4,496.18	0.00	0.00	7,640.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	36,986.18	28.82	
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 5.99 99 OTROS	0	650	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	530	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	10,880	10,880	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	10,880.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	4,530	7,530	864.80	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	2,270.11	7,414.24	115.76	

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																						
Gn	SubGn	SubGnDet	Esp	EspDet																		
2.3.2	1.2	2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	-4,100	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.30	0.00	738.30	161.70
2.3.2	5.1	1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,470	11,470	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	11,470.00	0.00
2.3.2	5.1	3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	16,350	16,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.00	16,343.00	7.00
2.3.2	5.1	4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,600	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	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	1			SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	3,300	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2.3.2	7.10	2			ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	0	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	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	5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	1,485	1,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042</b>						<b>41,500</b>	<b>84,046</b>	<b>125,546</b>	<b>864.80</b>	<b>13,966.18</b>	<b>2,379.33</b>	<b>1,600.00</b>	<b>10,640.00</b>	<b>7,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,838.30</b>	<b>80,533.92</b>	<b>124,032.53</b>	<b>1,513.47</b>

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	2,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.33	5,736.67	2,063.33
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	22,033.59	22,089.02	21,405.79	23,861.33	22,663.52	29,638.10	34,007.01	292,300.32	63,313.68
2.1.2	1.1	1			UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	101,822	101,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	90,461.68	101,821.68	0.32
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	2,422.01	1,812.00	1,752.00	1,891.00	1,789.00	2,462.00	2,771.26	24,988.46	5,539.54
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	18,830	18,830	0.00	0.00	8,907.61	0.00	1,535.40	7,122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.12	0.00	18,829.46	0.54
2.1.5	1.1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,883	2,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.73	2,882.73	0.27
2.2.2	1.3	1			GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0	6,258	6,258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.88	6,257.88	0.12
2.3.1	1.1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	-1,385	3,615	0.00	390.00	798.00	240.00	552.00	600.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	795.00	3,615.00	0.00
2.3.1	2.1	1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	8,595	23,595	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	340.00	7,599.20	15,018.80	0.00	315.00	0.00	23,595.00	0.00
2.3.1	2.1	3			CALZADO	15,000	-14,880	120	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	0.00
2.3.1	3.1	1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3,410	3,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409.71	3,409.71	0.29
2.3.1	3.1	3			LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	400	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2.3.1	5.1	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	734	2,734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.50	0.50
2.3.1	5.1	2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	30,000	-10,674	19,326	0.00	5,236.07	0.00	0.00	0.00	4,160.00	-1,573.56	0.00	0.00	2,462.96	400.00	7,972.02	18,657.49	668.51
2.3.1	5.3	1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	-346	20,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.62	0.00	2,766.23	1,147.15	20,654.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO		
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																								
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																								
2.3.1	6.1	1				0	1,080	1,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	
2.3.1	6.1	99				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	0.00	87.00	87.00	0.00
2.3.1	8.2	1				0	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	2,240.00	0.00
2.3.1	99	1	99			15,000	12,273	27,273	7,500.00	285.50	188.00	0.00	1,185.51	7,568.65	4,727.00	0.00	1,392.36	0.00	4,425.00	-2,024.76	25,247.26	2,025.74	0.00	
2.3.2	1.2	1				3,000	7,967	10,967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	110.00	40.00	10,787.00	10,967.00	0.00	0.00	
2.3.2	1.2	2				5,000	6,384	11,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	2,304.00	3,360.00	2,106.00	1,680.00	11,351.00	33.00	0.00	
2.3.2	1.2	99				150,000	-11,738	138,262	0.00	0.00	20,341.20	10,550.86	11,582.74	11,834.78	11,678.63	11,569.50	12,013.80	12,193.63	11,665.26	24,830.30	138,260.70	1.30	0.00	
2.3.2	2.4	1				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	0.00	
2.3.2	3.1	1				0	119,120	119,120	0.00	0.00	0.00	11,605.75	15,326.71	12,955.75	14,452.75	12,955.75	0.00	12,955.75	25,911.50	12,955.75	119,119.71	0.29	0.00	
2.3.2	3.1	2				0	366,582	366,582	0.00	0.00	36,658.18	36,658.18	36,658.18	36,658.18	36,658.18	36,658.18	36,658.18	36,658.18	36,658.18	36,658.18	366,581.80	0.20	0.00	
2.3.2	4.2	1				0	600	600	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	0.00	0.00	
2.3.2	4.5	1				0	950	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	
2.3.2	4.7	1				5,000	9,797	14,797	0.00	0.00	3,995.00	0.00	2,860.00	280.00	0.00	0.00	3,560.00	1,825.00	0.00	2,277.00	14,797.00	0.00	0.00	
2.3.2	5.1	1				0	4,300	4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	4,300.00	0.00	0.00	
2.3.2	6.3	3				0	1,236	1,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	
2.3.2	6.3	4				1,500	-340	1,160	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	0.20	0.00	
2.3.2	7.3	1				10,000	-10,000	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	0.00	
2.3.2	7.3	2				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	0.00	
2.3.2	7.10	1				0	3,500	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11	2				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	500.00	500.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11	5				0	21,980	21,980	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	12,830.00	21,980.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11	6				6,000	-4,198	1,802	0.00	0.00	103.20	149.10	615.70	29.70	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00	570.50	1,596.00	206.00	0.00	
2.3.2	7.11	99				80,080	-45,694	34,386	2,600.00	166.00	0.00	300.00	205.00	15,614.50	15.00	240.00	5,661.41	1,150.00	4,700.00	3,733.33	34,385.24	0.76	0.00	
2.3.2	7.14	98				15,000	8,950	23,950	0.00	4,700.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	9,350.00	23,950.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1	1				175,300	42,460	217,760	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	12,300.00	14,150.00	20,333.33	25,300.00	29,326.67	32,000.00	23,966.67	57,383.33	217,760.00	0.00	0.00	
2.5.5	1.3	1				0	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2.6.3	2.1	2				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	0.00	
2.6.3	2.3	1				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	0.00	
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008</b>						<b>956,352</b>	<b>664,695</b>	<b>1,621,047</b>	<b>37,273.72</b>	<b>39,164.00</b>	<b>98,031.93</b>	<b>90,859.50</b>	<b>114,676.39</b>	<b>154,642.99</b>	<b>113,265.69</b>	<b>119,509.22</b>	<b>160,058.17</b>	<b>130,668.04</b>	<b>152,448.06</b>	<b>334,254.40</b>	<b>1,544,852.11</b>	<b>76,194.89</b>	<b>0.00</b>	

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

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	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	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	14,700	14,700	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	29	29	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	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	9,645	9,645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,672	1,672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	-5.00	13.00	-13.00	0.00	0.00	1,557.00	1,672.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	8,917	8,917	0.00	0.00	160.00	563.00	470.50	1,600.00	248.30	3,645.50	469.05	1,760.00	0.00	0.00	8,916.35	0.65
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	42,768	42,768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	-10.50	0.00	41.50	0.00	42,716.00	42,767.50	0.50
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	4,500	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	93,150	93,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,400.00	0.00	0.00	13,750.00	93,150.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	37,800	37,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,600.00	0.00	0.00	11,200.00	37,800.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	7,750	7,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	4,700.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	5,450	5,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,900.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	21,735	21,735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	3,750.00	21,735.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	27,100	27,100	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,800.00	6,100.00	4,300.00	4,200.00	4,200.00	2,500.00	0.00	27,100.00	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
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042</b>	<b>0</b>	<b>277,800</b>	<b>277,800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>676.00</b>	<b>10,620.50</b>	<b>21,715.00</b>	<b>18,028.80</b>	<b>70,748.00</b>	<b>61,476.05</b>	<b>10,701.50</b>	<b>2,750.00</b>	<b>78,023.00</b>	<b>274,898.85</b>	<b>2,901.15</b>
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>																	
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>																	
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>																	
<b>0116 SISTEMAS DE PENSIONES</b>																	
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	1,219	1,219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.80	1,218.80	0.20
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	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	1,500.00	1,500.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0116</b>	<b>0</b>	<b>2,719</b>	<b>2,719</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,718.80</b>	<b>2,718.80</b>	<b>0.20</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>1,156,210</b>	<b>1,213,322</b>	<b>2,369,532</b>	<b>39,381.38</b>	<b>92,151.41</b>	<b>106,928.35</b>	<b>93,823.90</b>	<b>143,806.04</b>	<b>205,593.69</b>	<b>136,590.56</b>	<b>203,142.45</b>	<b>241,244.52</b>	<b>145,369.74</b>	<b>195,222.10</b>	<b>680,785.43</b>	<b>2,284,039.57</b>	<b>85,492.43</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																	
<b>0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES</b>																	
<b>3000001 ACCIONES COMUNES</b>																	
<b>5000276 GESTION DEL PROGRAMA</b>																	
<b>07 TRABAJO</b>																	
<b>020 TRABAJO</b>																	
<b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>																	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,250	2,250	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	637.00	2,087.00	163.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	23,995	23,995	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	16,490.00	7,505.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	750	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																						
Gn	SubGn	SubGn	Det	Esp	EspDet																	
2.3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	970	970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	720.00	970.00	0.00
2.3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	8,759	8,759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00	8,705.00	54.00
2.3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	152	3,152	0.00	0.00	0.00	0.00	721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	123.99	858.00	2,294.00
2.3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	200	4,200	0.00	0.00	591.00	757.50	640.00	291.00	320.00	473.82	50.30	160.00	0.00	264.00	3,547.62	652.38
2.3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	500	1,518	2,018	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,017.80	0.20
2.3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000	-1,139	28,861	0.00	1,737.50	1,112.00	455.00	776.00	729.00	9,686.00	206.00	386.00	578.00	4,490.00	6,090.50	26,246.00	2,615.00
2.3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	700.00	1,000.00	0.00	1,800.00	4,000.00	0.00
2.3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	1,770	1,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
2.3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	34,700	34,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	5,900.00	4,000.00	18,250.00	34,650.00	50.00
2.3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	13,500	42	13,542	0.00	1,100.00	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	7,600.00	1,000.00	1,167.00	13,541.60	0.40
2.3	2	7	10	99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,220	8,220	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	585.00	0.00	945.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00
2.3	2	7	11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	5,000	13,041	18,041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.40	0.00	0.00	16,640.00	18,040.40	0.60
2.3	2	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,000	-1,520	2,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	1,660.00	190.00	2,480.00	0.00
2.3	2	9	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	30,000	36,425	66,425	0.00	0.00	3,200.00	6,650.00	10,125.00	2,500.00	0.00	3,500.00	8,900.00	8,750.00	12,750.00	10,050.00	66,425.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>						<b>90,000</b>	<b>134,133</b>	<b>224,133</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837.50</b>	<b>6,840.40</b>	<b>7,862.50</b>	<b>23,667.01</b>	<b>4,105.00</b>	<b>10,006.00</b>	<b>5,624.82</b>	<b>23,886.70</b>	<b>24,381.00</b>	<b>24,150.00</b>	<b>77,437.49</b>	<b>210,798.42</b>	<b>13,334.58</b>
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																						
2.1	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	483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,383.34	1,616.66
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	4,993.75	8,156.95	7,543.80	10,901.91	10,000.00	9,927.90	7,496.18	65,437.16	78,562.84
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	433.36	650.00	650.04	867.00	866.72	866.72	650.28	5,620.58	3,964.42
2.3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	840	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
2.3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	842	842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.50	841.50	0.50
2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	8,693	8,693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.18	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	8,687.18	5.82
2.3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	10,890	10,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	8,390.00	0.00	10,890.00	0.00
2.3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,176	4,176	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.73	4,174.73	1.27
2.3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	-534	2,466	0.00	0.00	160.00	106.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
2.3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,660	2,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	780.00	2,660.00	0.00
2.3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,800	5,800	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	4,000.00	1,800.00
2.3	2	7	10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	3,600	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,900.00	1,500.00	3,600.00	0.00
2.3	2	7	11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	6,285	6,285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	3,540.00	6,285.00	0.00
2.3	2	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,000	23,567	26,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	25,125.00	26,452.00	115.00
2.3	2	9	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	84,450	94,450	0.00	0.00	4,800.00	6,400.00	4,100.00	3,200.00	9,100.00	12,600.00	15,516.63	19,833.33	9,300.00	9,600.00	94,449.96	0.04



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																		
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																		
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	24,000	343,168	367,168	0,00	1,330,00	8,512,50	12,788,00	16,132,50	5,841,00	5,951,59	8,930,70	35,111,00	26,517,60	35,385,00	175,754,70	332,254,59	34,913,41	
<b>5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>																		
<b>07 TRABAJO</b>																		
<b>020 TRABAJO</b>																		
<b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>																		
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	256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	556,67	643,33
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	2,499,33	5,661,10	4,986,11	4,328,64	2,500,00	2,500,36	2,498,09	28,223,63	16,776,37
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	216,68	434,00	433,36	381,00	216,68	216,68	216,68	2,433,46	1,400,54
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	19,490	19,490	0,00	0,00	0,00	3,790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,800,00	3,900,00	0,00	0,00	19,490,00	0,00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	1,800	1,800	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	2,400	2,400	0,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00	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	11,345	11,345	0,00	0,00	0,00	264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10,800,00	0,00	200,17	11,345,00	0,00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	3,577	3,577	0,00	0,00	0,00	634,00	738,50	0,00	320,00	1,226,00	-148,00	286,00	320,00	3,376,50	200,50	
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	0	3,455	3,455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,455,00	3,455,00	0,00	
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	76,300	76,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,500,00	10,800,00	0,00	76,300,00	0,00	
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	73,145	73,145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,420,00	14,725,00	0,00	73,145,00	0,00	
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	2,400	2,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,100,00	0,00	300,00	2,400,00	0,00	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	7,000	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	6,300,00	0,00	7,000,00	0,00	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	8,650	8,650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,450,00	5,200,00	0,00	8,650,00	0,00	
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	2,500	2,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	24,308	24,308	0,00	0,00	420,00	1,800,00	720,00	1,800,00	4,300,00	2,500,00	2,500,00	2,750,00	2,500,00	5,000,00	24,290,00	18,00
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	0	286,404	286,404	0,00	0,00	650,00	2,651,70	10,525,51	6,124,51	10,651,77	8,239,47	9,215,64	158,088,68	48,928,04	12,289,94	267,365,26	19,038,74	
<b>5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL</b>																		
<b>07 TRABAJO</b>																		
<b>020 TRABAJO</b>																		
<b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>																		
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	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	946,67	253,33
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	5,320,00	5,560,92	5,595,72	5,592,22	5,600,00	5,568,30	5,480,03	43,103,85	10,896,15
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	433,36	433,00	433,36	433,00	433,36	433,36	433,36	3,392,56	441,44
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,975	4,975	0,00	0,00	2,775,00	0,00	0,00	2,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,975,00	0,00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	42,455	42,455	0,00	0,00	0,00	8,500,00	29,800,00	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,930,00	42,454,91	0,09
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	1,750	1,750	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	1,750,00	0,00	
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	1,500,00	0,00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	2,190	2,190	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,560,00	2,190,00	0,00	

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,369	6,369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.71	4,549.46	6,368.17	0.83
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	2,720	5,720	0.00	0.00	104.00	0.00	480.00	800.00	0.00	1,120.00	-45.35	320.00	2,720.00	0.00	5,498.65	221.35
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	850	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
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
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,900	5,900	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	3,000.00	5,900.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	52,700	52,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	52,700.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	38,800	38,800	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	8,400.00	15,000.00	38,800.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	16,000	16,000	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	3,000.00	700.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	2,500.00	15,500.00	500.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	6,100	6,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	5,300.00	6,100.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,900	6,900	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	3,775	3,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,415.00	3,775.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	4,340	4,340	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	140.00
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	177	177	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	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	73,233	79,233	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	7,300.00	11,100.00	0.00	6,800.00	8,900.00	7,300.00	8,600.00	18,733.00	79,233.00	0.00
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
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
<b>TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041</b>	<b>9,000</b>	<b>350,448</b>	<b>359,448</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,539.00</b>	<b>30,779.46</b>	<b>40,773.96</b>	<b>58,683.36</b>	<b>7,765.50</b>	<b>14,049.08</b>	<b>26,819.87</b>	<b>14,053.36</b>	<b>28,390.37</b>	<b>94,550.85</b>	<b>326,404.81</b>	<b>33,043.19</b>

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCIÓN 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	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	1,200.00
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	9,440.00	8,000.01	8,551.66	8,262.33	8,300.00	8,130.34	8,234.86	71,079.19	50,420.81
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	849.60	750.00	750.38	650.00	648.68	648.68	648.68	6,040.42	4,318.58
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	220.00	122.50	0.00	465.00	25.00
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	2,960	2,960	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.15	0.00	899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.78	708.22
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	90.00	2,337.54	3,678.83	321.17
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	1,600.00	0.00	160.00	610.90	1,683.00	1,280.00	916.60	6,250.50	81.50

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																							
Gn	SubGn	SubGn	Det	Esp	EspDet																		
2.3.2	2.2	2.2	3		SERVICIO DE INTERNET	0	8,280	8,280	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	3,900.00	4,380.00
2.3.2	4.2	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	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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,100.00	900.00
2.3.2	9.1	1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	29,500	29,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	8,000.00	1,900.00	3,525.00	10,053.00	25,978.00	3,522.00	
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	0.00	800.00
2.6.3	2.3	1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	29,700	29,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	29,201.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042						0	229,191	229,191	0.00	650.00	7,751.29	7,648.39	9,850.15	16,838.60	10,549.64	9,462.04	17,523.23	12,751.68	13,796.52	24,540.68	131,362.22	97,828.78	
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																							
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL																							
07 TRABAJO																							
020 TRABAJO																							
0042 PROMOCIÓN LABORAL																							
2.3.1	1.1	1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	144	144	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	0.00	
2.3.1	2.1	1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	7,440	7,440	0.00	1,590.00	0.00	2,550.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	
2.3.1	5.1	2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	4,000	20,627	24,627	0.00	0.00	7,100.00	7,050.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,190.00	2,580.00	24,620.00	7.00	
2.3.1	99.1	99			OTROS BIENES	0	19,585	19,585	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	1,710.00	0.00	19,585.00	0.00	
2.3.2	1.2	1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	630	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	-3.00	457.20	0.00	600.20	29.80	
2.3.2	1.2	2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	2,956	6,956	0.00	960.00	-50.00	0.00	1,077.54	800.00	-59.00	0.00	2,769.00	1,280.00	0.00	160.00	6,937.54	18.46	
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	2,100.00	900.00	530.00	0.00	7,545.00	105.00	
2.3.2	4.7	1			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,780	1,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	
2.3.2	5.1	1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,930	3,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,930.00	0.00	
2.3.2	5.1	2			DE VEHICULOS	0	5,400	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	
2.3.2	5.1	3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	125,663	125,663	0.00	0.00	0.00	39,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	36,580.20	950.00	125,630.20	32.80	
2.3.2	5.1	4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	64,600	64,600	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,880.40	4,000.00	64,580.40	19.60	
2.3.2	7.9	99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	12,400	12,400	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	700.00	7,000.00	0.00	12,400.00	0.00	
2.3.2	7.10	1			SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	8,130	8,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00	400.00	
2.3.2	7.10	99			OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,445	9,445	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,570.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	0.00	
2.3.2	7.11	5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	1,000	16,350	17,350	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	8,200.00	0.00	17,350.00	0.00	
2.3.2	7.11	6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	16,222	16,222	0.00	680.00	1,080.00	0.00	11,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	15,522.00	700.00	
2.3.2	9.1	1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	47,420	47,420	0.00	0.00	2,500.00	6,116.67	3,200.00	1,600.00	3,600.00	0.00	4,500.00	8,000.00	4,000.00	13,600.00	47,116.67	303.33	
2.6.3	2.1	2			MOBILIARIO	0	4,000	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	
2.6.3	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	375,732	384,732	0.00	3,230.00	11,630.00	55,716.67	53,883.54	10,170.00	3,541.00	1,250.00	9,515.00	79,152.00	129,267.80	21,290.00	378,646.01	6,085.99	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						150,000	2,024,930	2,174,930	0.00	8,047.50	50,923.19	125,572.49	164,366.03	112,981.08	67,627.97	68,349.95	152,336.98	353,744.37	320,254.35	460,414.85	1,884,618.76	290,311.24	

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025  
 DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES  
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE  
 (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 UNIDAD EJECUTORA 002:	4,975,271	2,625,840	7,601,111	300,526.47	431,822.24	421,368.68	464,658.12	549,237.17	536,167.30	443,420.55	466,129.10	601,267.03	711,831.93	758,984.04	1,513,764.86	7,199,177.49	401,933.51