

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES										
3000001	ACCIONES COMUNES										
5000276	GESTION DEL PROGRAMA										
07	TRABAJO										
020	TRABAJO										
00	RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				592,702	-171,987	420,715	420,606.65	108.35	70.96	99.97
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				568,123	-168,157	399,966	399,961.39	4.61	70.40	100.00
5 2.1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				296,915	-94,379	202,536	202,534.62	1.38	68.21	100.00
5 2.1. 1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				87,515	-6,370	81,145	81,144.52	0.48	92.72	100.00
5 2.1. 1. 1. 1. 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				23,619	9,120	32,739	32,738.52	0.48	138.61	100.00
5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				63,896	-15,490	48,406	48,406.00	0.00	75.76	100.00
5 2.1. 1. 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				209,400	-88,009	121,391	121,390.10	0.90	57.97	100.00
5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL				209,400	-88,009	121,391	121,390.10	0.90	57.97	100.00
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				12,200	-3,534	8,666	8,664.44	1.56	71.02	99.98
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				12,200	-4,934	7,266	7,264.44	1.56	59.54	99.98
5 2.1. 1. 9. 1. 2	AGUINALDOS				4,800	-1,746	3,054	3,053.33	0.67	63.61	99.98
5 2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				3,200	-1,088	2,112	2,111.11	0.89	65.97	99.96
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				4,200	-2,100	2,100	2,100.00	0.00	50.00	100.00
5 2.1. 1. 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1. 9. 3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO				0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1. 9. 3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS				0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				259,008	-70,244	188,764	188,762.33	1.67	72.88	100.00
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				259,008	-70,244	188,764	188,762.33	1.67	72.88	100.00
5 2.1. 1.13. 1. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO				94,281	-40,007	54,274	54,273.28	0.72	57.57	100.00
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				164,727	-30,237	134,490	134,489.05	0.95	81.64	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				24,579	-7,215	17,364	17,261.11	102.89	70.23	99.41
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				24,579	-7,215	17,364	17,261.11	102.89	70.23	99.41
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				24,579	-7,215	17,364	17,261.11	102.89	70.23	99.41
5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO				9,125	-1,843	7,282	7,179.51	102.49	78.68	98.59
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,454	-5,372	10,082	10,081.60	0.40	65.24	100.00
5 2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES				0	3,385	3,385	3,384.15	0.85	0.00	99.97
5 2.1. 4. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0	3,385	3,385	3,384.15	0.85	0.00	99.97
5 2.1. 4. 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0	3,385	3,385	3,384.15	0.85	0.00	99.97
5 2.1. 4. 1. 1. 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO				0	234	234	233.47	0.53	0.00	99.77
5 2.1. 4. 1. 1. 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS				0	3,151	3,151	3,150.68	0.32	0.00	99.99
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS				163,484	-86,454	77,030	76,379.41	650.59	46.72	99.16
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES				10,000	-3,667	6,333	5,931.23	401.77	59.31	93.66
5 2.3. 1. 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				10,000	-4,002	5,998	5,596.23	401.77	55.96	93.30
5 2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				10,000	-4,002	5,998	5,596.23	401.77	55.96	93.30
5 2.3. 1. 3. 1. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,000	-4,002	5,998	5,596.23	401.77	55.96	93.30

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3	1.5			0	335	335	335.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.5.4			0	335	335	335.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.5.4.1			0	335	335	335.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2			153,484	-82,787	70,697	70,448.18	248.82	45.90	99.65
5	2.3	2.1			10,600	-2,759	7,841	7,593.25	247.75	71.63	96.84
5	2.3	2.1.2			10,600	-2,759	7,841	7,593.25	247.75	71.63	96.84
5	2.3	2.1.2.1			5,000	-2,194	2,806	2,695.95	110.05	53.92	96.08
5	2.3	2.1.2.2			5,000	-80	4,920	4,783.10	136.90	95.66	97.22
5	2.3	2.1.2.99			600	-485	115	114.20	0.80	19.03	99.30
5	2.3	2.3			36,000	-1,182	34,818	34,817.25	0.75	96.71	100.00
5	2.3	2.3.1			36,000	-1,182	34,818	34,817.25	0.75	96.71	100.00
5	2.3	2.3.1.1			36,000	-1,182	34,818	34,817.25	0.75	96.71	100.00
5	2.3	2.4			5,000	1,980	6,980	6,980.00	0.00	139.60	100.00
5	2.3	2.4.5			5,000	1,980	6,980	6,980.00	0.00	139.60	100.00
5	2.3	2.4.5.1			5,000	1,980	6,980	6,980.00	0.00	139.60	100.00
5	2.3	2.5			0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.5.1			0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.5.1.1			0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.6			3,000	1,418	4,418	4,417.68	0.32	147.26	99.99
5	2.3	2.6.3			3,000	1,418	4,418	4,417.68	0.32	147.26	99.99
5	2.3	2.6.3.4			3,000	1,418	4,418	4,417.68	0.32	147.26	99.99
5	2.3	2.7			86,384	-81,784	4,600	4,600.00	0.00	5.33	100.00
5	2.3	2.7.5			81,592	-81,592	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.5.2			81,592	-81,592	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.10			0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.10.1			0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.11			4,792	-3,492	1,300	1,300.00	0.00	27.13	100.00
5	2.3	2.7.11.5			0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.11.99			4,792	-4,792	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9			12,500	-960	11,540	11,540.00	0.00	92.32	100.00
5	2.3	2.9.1			12,500	-960	11,540	11,540.00	0.00	92.32	100.00
5	2.3	2.9.1.1			12,500	-960	11,540	11,540.00	0.00	92.32	100.00
6	2.6				0	980	980	980.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6	3			0	980	980	980.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6	3.2			0	980	980	980.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6	3.2.1			0	980	980	980.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6	3.2.1.2			0	980	980	980.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					756,186	-257,461	498,725	497,966.06	758.94	65.85	99.85
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	33,041	33,041	32,860.84	180.16	0.00	99.45
5	2.1	OTRAS RETRIBUCIONES			0	33,041	33,041	32,860.84	180.16	0.00	99.45

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN DIVF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.1. 2. 1			RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	33,041	33,041	32,860.84	180.16	0.00	99.45
5 2.1. 2. 1. 1			BIENES	0	33,041	33,041	32,860.84	180.16	0.00	99.45
5 2.1. 2. 1. 1. 1			UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	33,041	33,041	32,860.84	180.16	0.00	99.45
5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	74,858	63,930	138,788	135,169.76	3,618.24	180.57	97.39
5 2.3. 1			COMPRA DE BIENES	54,358	2,185	56,543	56,541.91	1.09	104.02	100.00
5 2.3. 1. 1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	-1,680	320	320.00	0.00	16.00	100.00
5 2.3. 1. 1. 1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	-1,680	320	320.00	0.00	16.00	100.00
5 2.3. 1. 1. 1. 1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	-1,680	320	320.00	0.00	16.00	100.00
5 2.3. 1. 2			VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1. 1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5			MATERIALES Y UTILES	49,858	-610	49,248	49,246.91	1.09	98.77	100.00
5 2.3. 1. 5. 1			DE OFICINA	30,000	4,751	34,751	34,750.27	0.73	115.83	100.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	4,751	34,751	34,750.27	0.73	115.83	100.00
5 2.3. 1. 5. 3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,858	-5,361	14,497	14,496.64	0.36	73.00	100.00
5 2.3. 1. 5. 3. 1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	-2,003	12,997	12,996.64	0.36	86.64	100.00
5 2.3. 1. 5. 3. 2			DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,858	-3,358	1,500	1,500.00	0.00	30.88	100.00
5 2.3. 1. 6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 6. 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 6. 1.99			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 7			ENSERES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 7. 1			ENSERES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 7. 1. 1			ENSERES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99			COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	5,188	6,188	6,188.00	0.00	618.80	100.00
5 2.3. 1.99. 1			COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	5,188	6,188	6,188.00	0.00	618.80	100.00
5 2.3. 1.99. 1. 3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1. 4			SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	3,256	3,256	3,256.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1.99			OTROS BIENES	0	2,932	2,932	2,932.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2			CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	61,745	82,245	78,627.85	3,617.15	383.55	95.60
5 2.3. 2. 1			VIAJES	10,500	33,195	43,695	42,151.24	1,543.76	401.44	96.47
5 2.3. 2. 1. 2			VIAJES DOMESTICOS	10,500	33,195	43,695	42,151.24	1,543.76	401.44	96.47
5 2.3. 2. 1. 2. 1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	22,135	25,135	25,047.94	87.06	834.93	99.65
5 2.3. 2. 1. 2. 2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	11,484	18,484	17,028.40	1,455.60	243.26	92.13
5 2.3. 2. 1. 2.99			OTROS GASTOS	500	-424	76	74.90	1.10	14.98	98.55
5 2.3. 2. 2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	4,600	4,600	2,563.00	2,037.00	0.00	55.72
5 2.3. 2. 2. 3			SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	4,600	4,600	2,563.00	2,037.00	0.00	55.72
5 2.3. 2. 2. 3. 1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	4,600	4,600	2,563.00	2,037.00	0.00	55.72
5 2.3. 2. 4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	4,120	4,120	4,120.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 2			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,120	4,120	4,120.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 2. 1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,120	4,120	4,120.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	14,175	14,175	14,175.00	0.00	0.00	100.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	14,175	14,175	14,175.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	14,175	14,175	14,175.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	1,856	1,856	1,854.66	1.34	0.00	99.93
	5 2.3. 2. 6. 3	SEGUROS			0	1,856	1,856	1,854.66	1.34	0.00	99.93
	5 2.3. 2. 6. 3. 4	OTROS SEGUROS PERSONALES			0	1,856	1,856	1,854.66	1.34	0.00	99.93
	5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			10,000	3,799	13,799	13,763.95	35.05	137.64	99.75
	5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	2,650	2,650	2,650.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7.10. 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			0	2,650	2,650	2,650.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS			10,000	-2,451	7,549	7,513.95	35.05	75.14	99.54
	5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			4,000	-114	3,886	3,885.35	0.65	97.13	99.98
	5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			6,000	-2,337	3,663	3,628.60	34.40	60.48	99.06
	5 2.3. 2. 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
	6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	1,796	1,796	1,796.00	0.00	0.00	100.00
	6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	1,796	1,796	1,796.00	0.00	0.00	100.00
	6 2.6. 3. 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	1,796	1,796	1,796.00	0.00	0.00	100.00
	6 2.6. 3. 2. 1	PARA OFICINA			0	1,670	1,670	1,670.00	0.00	0.00	100.00
	6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO			0	1,670	1,670	1,670.00	0.00	0.00	100.00
	6 2.6. 3. 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0	126	126	126.00	0.00	0.00	100.00
	6 2.6. 3. 2. 3. 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0	126	126	126.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				74,858	98,767	173,625	169,826.60	3,798.40	226.86	97.81
13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			90,000	134,133	224,133	210,798.42	13,334.58	234.22	94.05
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			0	36,724	36,724	29,002.00	7,722.00	0.00	78.97
	5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	2,250	2,250	2,087.00	163.00	0.00	92.76
	5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	2,250	2,250	2,087.00	163.00	0.00	92.76
	5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0	2,250	2,250	2,087.00	163.00	0.00	92.76
	5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			0	23,995	23,995	16,490.00	7,505.00	0.00	68.72
	5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			0	23,995	23,995	16,490.00	7,505.00	0.00	68.72
	5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0	23,995	23,995	16,490.00	7,505.00	0.00	68.72
	5 2.3. 1. 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	750	750	750.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	750	750	750.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1. 4	DE SEGURIDAD			0	750	750	750.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES			0	9,729	9,729	9,675.00	54.00	0.00	99.44
	5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES			0	9,729	9,729	9,675.00	54.00	0.00	99.44
	5 2.3. 1.99. 1. 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			0	970	970	970.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	8,759	8,759	8,705.00	54.00	0.00	99.38
	5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			90,000	97,409	187,409	181,796.42	5,612.58	202.00	97.01
	5 2.3. 2. 1	VIAJES			7,500	1,870	9,370	6,423.42	2,946.58	85.65	68.55
	5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS			7,500	1,870	9,370	6,423.42	2,946.58	85.65	68.55
	5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			3,000	152	3,152	858.00	2,294.00	28.60	27.22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
 UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGION AREQUIPA-TRABAJO (000758)

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			4,000	200	4,200	3,547.62	652.38	88.69	84.47
5	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			500	1,518	2,018	2,017.80	0.20	403.56	99.99
5	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			30,000	-1,139	28,861	26,246.00	2,615.00	87.49	90.94
5	2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES			30,000	-1,139	28,861	26,246.00	2,615.00	87.49	90.94
5	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			30,000	-1,139	28,861	26,246.00	2,615.00	87.49	90.94
5	2.3.2.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	40,470	40,470	40,420.00	50.00	0.00	99.88
5	2.3.2.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	40,470	40,470	40,420.00	50.00	0.00	99.88
5	2.3.2.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.2.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			0	1,770	1,770	1,770.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.2.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	34,700	34,700	34,650.00	50.00	0.00	99.86
5	2.3.2.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			22,500	19,783	42,283	42,282.00	1.00	187.92	100.00
5	2.3.2.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			13,500	42	13,542	13,541.60	0.40	100.31	100.00
5	2.3.2.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			13,500	42	13,542	13,541.60	0.40	100.31	100.00
5	2.3.2.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	8,220	8,220	8,220.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.2.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	8,220	8,220	8,220.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.2.2.7.11	OTROS SERVICIOS			9,000	11,521	20,521	20,520.40	0.60	228.00	100.00
5	2.3.2.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			5,000	13,041	18,041	18,040.40	0.60	360.81	100.00
5	2.3.2.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4,000	-1,520	2,480	2,480.00	0.00	62.00	100.00
5	2.3.2.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			30,000	36,425	66,425	66,425.00	0.00	221.42	100.00
5	2.3.2.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			30,000	36,425	66,425	66,425.00	0.00	221.42	100.00
5	2.3.2.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			30,000	36,425	66,425	66,425.00	0.00	221.42	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					90,000	134,133	224,133	210,798.42	13,334.58	234.22	94.05
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					921,044	-24,561	896,483	878,591.08	17,891.92	95.39	98.00
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											
00	RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			487,916	26,757	514,673	514,667.46	5.54	105.48	100.00
5	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			471,293	22,907	494,200	494,195.79	4.21	104.86	100.00
5	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			439,523	-28,270	411,253	411,251.52	1.48	93.57	100.00
5	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			152,123	19,972	172,095	172,094.24	0.76	113.13	100.00
5	2.1.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			71,976	28,080	100,056	100,055.74	0.26	139.01	100.00
5	2.1.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			80,147	-8,108	72,039	72,038.50	0.50	89.88	100.00
5	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			287,400	-48,242	239,158	239,157.28	0.72	83.21	100.00
5	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL			287,400	-48,242	239,158	239,157.28	0.72	83.21	100.00
5	2.1.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			13,600	392	13,992	13,991.11	0.89	102.88	99.99
5	2.1.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			13,600	-1,808	11,792	11,791.11	0.89	86.70	99.99
5	2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			7,800	-2,126	5,674	5,673.33	0.67	72.74	99.99
5	2.1.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			5,200	-582	4,618	4,617.78	0.22	88.80	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.1.	1. 9. 1. 4			600	900	1,500	1,500.00	0.00	250.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 3			0	2,200	2,200	2,200.00	0.00	0.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 3.13			0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 3.14			0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5	2.1.	1.13			18,170	50,785	68,955	68,953.16	1.84	379.49	100.00
5	2.1.	1.13. 1			18,170	50,785	68,955	68,953.16	1.84	379.49	100.00
5	2.1.	1.13. 1. 1			18,170	33,456	51,626	51,625.10	0.90	284.12	100.00
5	2.1.	1.13. 1. 2			0	17,329	17,329	17,328.06	0.94	0.00	99.99
5	2.1.	3			16,623	3,850	20,473	20,471.67	1.33	123.15	99.99
5	2.1.	3. 1			16,623	3,850	20,473	20,471.67	1.33	123.15	99.99
5	2.1.	3. 1. 1			16,623	3,850	20,473	20,471.67	1.33	123.15	99.99
5	2.1.	3. 1. 1.13			14,987	-47	14,940	14,939.59	0.41	99.68	100.00
5	2.1.	3. 1. 1.15			1,636	3,897	5,533	5,532.08	0.92	338.15	99.98
5	2.3				10,000	42,054	52,054	52,051.60	2.40	520.52	100.00
5	2.3.	1			0	10,260	10,260	10,260.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	1. 5			0	10,260	10,260	10,260.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	1. 5. 1			0	10,260	10,260	10,260.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	1. 5. 1. 2			0	10,260	10,260	10,260.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	2			10,000	31,794	41,794	41,791.60	2.40	417.92	99.99
5	2.3.	2. 1			2,500	-1,262	1,238	1,237.50	0.50	49.50	99.96
5	2.3.	2. 1. 2			2,500	-1,262	1,238	1,237.50	0.50	49.50	99.96
5	2.3.	2. 1. 2. 2			2,500	-1,262	1,238	1,237.50	0.50	49.50	99.96
5	2.3.	2. 7			1,500	27,456	28,956	28,954.10	1.90	1,930.27	99.99
5	2.3.	2. 7. 5			0	28,706	28,706	28,704.10	1.90	0.00	99.99
5	2.3.	2. 7. 5. 2			0	27,021	27,021	27,019.96	1.04	0.00	100.00
5	2.3.	2. 7. 5.10			0	1,685	1,685	1,684.14	0.86	0.00	99.95
5	2.3.	2. 7.10			500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 7.10.99			500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 7.11			1,000	-750	250	250.00	0.00	25.00	100.00
5	2.3.	2. 7.11. 6			1,000	-750	250	250.00	0.00	25.00	100.00
5	2.3.	2. 9			6,000	5,600	11,600	11,600.00	0.00	193.33	100.00
5	2.3.	2. 9. 1			6,000	5,600	11,600	11,600.00	0.00	193.33	100.00
5	2.3.	2. 9. 1. 1			6,000	5,600	11,600	11,600.00	0.00	193.33	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					497,916	68,811	566,727	566,719.06	7.94	113.82	100.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	55,301	55,301	55,000.26	300.74	0.00	99.46
5	2.1.	2	OTRAS RETRIBUCIONES		0	55,301	55,301	55,000.26	300.74	0.00	99.46
5	2.1.	2. 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		0	55,301	55,301	55,000.26	300.74	0.00	99.46
5	2.1.	2. 1. 1	BIENES		0	55,301	55,301	55,000.26	300.74	0.00	99.46
5	2.1.	2. 1. 1. 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	55,301	55,301	55,000.26	300.74	0.00	99.46
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			51,000	1,638	52,638	52,068.24	569.76	102.09	98.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3	1			30,000	-4,757	25,243	25,238.27	4.73	84.13	99.98
5	2.3	1.2			10,000	-4,139	5,861	5,856.80	4.20	58.57	99.93
5	2.3	1.2.1			10,000	-4,139	5,861	5,856.80	4.20	58.57	99.93
5	2.3	1.2.1.1			10,000	-4,139	5,861	5,856.80	4.20	58.57	99.93
5	2.3	1.5			20,000	-2,926	17,074	17,073.47	0.53	85.37	100.00
5	2.3	1.5.1			15,000	-2,874	12,126	12,125.87	0.13	80.84	100.00
5	2.3	1.5.1.2			15,000	-2,874	12,126	12,125.87	0.13	80.84	100.00
5	2.3	1.5.3			5,000	-52	4,948	4,947.60	0.40	98.95	99.99
5	2.3	1.5.3.1			5,000	-52	4,948	4,947.60	0.40	98.95	99.99
5	2.3	1.6			0	58	58	58.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.6.1			0	58	58	58.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.6.1.99			0	58	58	58.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.99			0	2,250	2,250	2,250.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.99.1			0	2,250	2,250	2,250.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.99.1.99			0	2,250	2,250	2,250.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2			21,000	6,395	27,395	26,829.97	565.03	127.76	97.94
5	2.3	2.1			11,000	-1,503	9,497	9,104.65	392.35	82.77	95.87
5	2.3	2.1.2			11,000	-1,503	9,497	9,104.65	392.35	82.77	95.87
5	2.3	2.1.2.1			5,000	-320	4,680	4,679.35	0.65	93.59	99.99
5	2.3	2.1.2.2			6,000	-1,183	4,817	4,425.30	391.70	73.76	91.87
5	2.3	2.7			0	3,898	3,898	3,725.32	172.68	0.00	95.57
5	2.3	2.7.4			0	3,229	3,229	3,228.48	0.52	0.00	99.98
5	2.3	2.7.4.99			0	3,229	3,229	3,228.48	0.52	0.00	99.98
5	2.3	2.7.5			0	669	669	496.84	172.16	0.00	74.27
5	2.3	2.7.5.10			0	669	669	496.84	172.16	0.00	74.27
5	2.3	2.9			10,000	4,000	14,000	14,000.00	0.00	140.00	100.00
5	2.3	2.9.1			10,000	4,000	14,000	14,000.00	0.00	140.00	100.00
5	2.3	2.9.1.1			10,000	4,000	14,000	14,000.00	0.00	140.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					51,000	56,939	107,939	107,068.50	870.50	209.94	99.19
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	156,585	156,585	72,441.08	84,143.92	0.00	46.26
5	2.1	1			0	147,000	147,000	66,820.50	80,179.50	0.00	45.46
5	2.1	1.9			0	3,000	3,000	1,383.34	1,616.66	0.00	46.11
5	2.1	1.9.1			0	3,000	3,000	1,383.34	1,616.66	0.00	46.11
5	2.1	1.9.1.4			0	3,000	3,000	1,383.34	1,616.66	0.00	46.11
5	2.1	1.13			0	144,000	144,000	65,437.16	78,562.84	0.00	45.44
5	2.1	1.13.1			0	144,000	144,000	65,437.16	78,562.84	0.00	45.44
5	2.1	1.13.1.2			0	144,000	144,000	65,437.16	78,562.84	0.00	45.44
5	2.1	3			0	9,585	9,585	5,620.58	3,964.42	0.00	58.64
5	2.1	3.1			0	9,585	9,585	5,620.58	3,964.42	0.00	58.64
5	2.1	3.1.1			0	9,585	9,585	5,620.58	3,964.42	0.00	58.64

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.1. 3. 1. 1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,585	9,585	5,620.58	3,964.42	0.00	58.64
5 2.3				BIENES Y SERVICIOS	18,000	149,269	167,269	165,346.37	1,922.63	918.59	98.85
5 2.3. 1				COMPRA DE BIENES	0	21,265	21,265	21,258.68	6.32	0.00	99.97
5 2.3. 1. 2				VESTUARIOS Y TEXTILES	0	840	840	840.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 2. 1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	840	840	840.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 2. 1. 1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	840	840	840.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 5				MATERIALES Y UTILES	0	9,535	9,535	9,528.68	6.32	0.00	99.93
5 2.3. 1. 5. 1				DE OFICINA	0	9,535	9,535	9,528.68	6.32	0.00	99.93
5 2.3. 1. 5. 1. 1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	842	842	841.50	0.50	0.00	99.94
5 2.3. 1. 5. 1. 2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	8,693	8,693	8,687.18	5.82	0.00	99.93
5 2.3. 1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,890	10,890	10,890.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1				COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,890	10,890	10,890.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1.99				OTROS BIENES	0	10,890	10,890	10,890.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2				CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	128,004	146,004	144,087.69	1,916.31	800.49	98.69
5 2.3. 2. 1				VIAJES	5,000	1,642	6,642	6,640.73	1.27	132.81	99.98
5 2.3. 2. 1. 2				VIAJES DOMESTICOS	5,000	1,642	6,642	6,640.73	1.27	132.81	99.98
5 2.3. 2. 1. 2. 1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,176	4,176	4,174.73	1.27	208.74	99.97
5 2.3. 2. 1. 2. 2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	-534	2,466	2,466.00	0.00	82.20	100.00
5 2.3. 2. 5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,460	8,460	6,660.00	1,800.00	0.00	78.72
5 2.3. 2. 5. 1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,460	8,460	6,660.00	1,800.00	0.00	78.72
5 2.3. 2. 5. 1. 1				DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,660	2,660	2,660.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 4				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,800	5,800	4,000.00	1,800.00	0.00	68.97
5 2.3. 2. 7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	33,452	36,452	36,337.00	115.00	1,211.23	99.68
5 2.3. 2. 7.10				SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10. 1				SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11				OTROS SERVICIOS	3,000	29,852	32,852	32,737.00	115.00	1,091.23	99.65
5 2.3. 2. 7.11. 5				SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	6,285	6,285	6,285.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11. 6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	23,567	26,567	26,452.00	115.00	881.73	99.57
5 2.3. 2. 9				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	84,450	94,450	94,449.96	0.04	944.50	100.00
5 2.3. 2. 9. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	84,450	94,450	94,449.96	0.04	944.50	100.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	84,450	94,450	94,449.96	0.04	944.50	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					18,000	305,854	323,854	237,787.45	86,066.55	1,321.04	73.42
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					566,916	431,604	998,520	911,575.01	86,944.99	160.80	91.29
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
00	RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO										
5 2.1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO										
					33,211	4,953	38,164	38,163.12	0.88	114.91	100.00
					32,095	4,761	36,856	36,855.12	0.88	114.83	100.00
					31,095	4,561	35,656	35,655.12	0.88	114.67	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.1.	1. 1. 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	4,561	14,656	14,655.12	0.88	145.17	99.99
5	2.1.	1. 1. 1. 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	4,561	14,656	14,655.12	0.88	145.17	99.99
5	2.1.	1. 1. 2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	100.00	100.00
5	2.1.	1. 1. 2. 1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	100.00	100.00
5	2.1.	1. 9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	200	1,200	1,200.00	0.00	120.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	100.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 1. 2		AGUINALDOS	600	0	600	600.00	0.00	100.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 1. 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5	2.1.	1. 9. 3.13		OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5	2.1.	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,116	192	1,308	1,308.00	0.00	117.20	100.00
5	2.1.	3. 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	192	1,308	1,308.00	0.00	117.20	100.00
5	2.1.	3. 1. 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	192	1,308	1,308.00	0.00	117.20	100.00
5	2.1.	3. 1. 1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	192	1,308	1,308.00	0.00	117.20	100.00
5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	10,000	35,599	45,599	43,098.10	2,500.90	430.98	94.52
5	2.3.	1		COMPRA DE BIENES	0	20,754	20,754	20,753.50	0.50	0.00	100.00
5	2.3.	1. 5		MATERIALES Y UTILES	0	20,754	20,754	20,753.50	0.50	0.00	100.00
5	2.3.	1. 5. 1		DE OFICINA	0	20,754	20,754	20,753.50	0.50	0.00	100.00
5	2.3.	1. 5. 1. 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	20,754	20,754	20,753.50	0.50	0.00	100.00
5	2.3.	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	14,845	24,845	22,344.60	2,500.40	223.45	89.94
5	2.3.	2. 1		VIAJES	0	1,955	1,955	1,954.60	0.40	0.00	99.98
5	2.3.	2. 1. 2		VIAJES DOMESTICOS	0	1,955	1,955	1,954.60	0.40	0.00	99.98
5	2.3.	2. 1. 2. 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,955	1,955	1,954.60	0.40	0.00	99.98
5	2.3.	2. 2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
5	2.3.	2. 2. 4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
5	2.3.	2. 2. 4. 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
5	2.3.	2. 5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	2. 5. 1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	2. 5. 1. 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	2. 7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	6,590	10,590	10,590.00	0.00	264.75	100.00
5	2.3.	2. 7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	2. 7.10. 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.	2. 7.11		OTROS SERVICIOS	4,000	5,690	9,690	9,690.00	0.00	242.25	100.00
5	2.3.	2. 7.11. 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	6,280	8,280	8,280.00	0.00	414.00	100.00
5	2.3.	2. 7.11. 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	-590	1,410	1,410.00	0.00	70.50	100.00
5	2.3.	2. 9		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	9,000	6,500.00	2,500.00	144.44	72.22
5	2.3.	2. 9. 1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	9,000	6,500.00	2,500.00	144.44	72.22
5	2.3.	2. 9. 1. 1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	9,000	6,500.00	2,500.00	144.44	72.22
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					43,211	40,552	83,763	81,261.22	2,501.78	188.06	97.01
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	3,826	3,826	3,806.00	20.00	0.00	99.48

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES			0	3,826	3,826	3,806.00	20.00	0.00	99.48
	5 2.1. 2. 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			0	3,826	3,826	3,806.00	20.00	0.00	99.48
	5 2.1. 2. 1. 1	BIENES			0	3,826	3,826	3,806.00	20.00	0.00	99.48
	5 2.1. 2. 1. 1. 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			0	3,826	3,826	3,806.00	20.00	0.00	99.48
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			17,500	7,419	24,919	24,885.71	33.29	142.20	99.87
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			11,000	-1,987	9,013	9,012.11	0.89	81.93	99.99
	5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			11,000	-2,045	8,955	8,954.11	0.89	81.40	99.99
	5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			8,000	-2,014	5,986	5,985.55	0.45	74.82	99.99
	5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8,000	-2,014	5,986	5,985.55	0.45	74.82	99.99
	5 2.3. 1. 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			3,000	-31	2,969	2,968.56	0.44	98.95	99.99
	5 2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			3,000	-31	2,969	2,968.56	0.44	98.95	99.99
	5 2.3. 1. 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	58	58	58.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	58	58	58.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			0	58	58	58.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			6,500	9,406	15,906	15,873.60	32.40	244.21	99.80
	5 2.3. 2. 1	VIAJES			0	1,981	1,981	1,954.60	26.40	0.00	98.67
	5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS			0	1,981	1,981	1,954.60	26.40	0.00	98.67
	5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0	1,981	1,981	1,954.60	26.40	0.00	98.67
	5 2.3. 2. 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,000	-1,200	800	800.00	0.00	40.00	100.00
	5 2.3. 2. 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			2,000	-1,200	800	800.00	0.00	40.00	100.00
	5 2.3. 2. 2. 4. 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			2,000	-1,200	800	800.00	0.00	40.00	100.00
	5 2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	7,970	7,970	7,964.00	6.00	0.00	99.92
	5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	7,970	7,970	7,964.00	6.00	0.00	99.92
	5 2.3. 2. 5. 1. 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	950	950	944.00	6.00	0.00	99.37
	5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	7,020	7,020	7,020.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	1,155	1,155	1,155.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS			0	1,155	1,155	1,155.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0	1,155	1,155	1,155.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			4,500	-500	4,000	4,000.00	0.00	88.89	100.00
	5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			4,500	-500	4,000	4,000.00	0.00	88.89	100.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			4,500	-500	4,000	4,000.00	0.00	88.89	100.00
	TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				17,500	11,245	28,745	28,691.71	53.29	163.95	99.81
13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			24,000	315,488	339,488	332,254.59	7,233.41	1,384.39	97.87
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			3,000	60,038	63,038	62,933.09	104.91	2,097.77	99.83
	5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	540	540	540.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	540	540	540.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0	540	540	540.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			0	9,335	9,335	9,310.00	25.00	0.00	99.73
	5 2.3. 1. 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			0	9,335	9,335	9,310.00	25.00	0.00	99.73
	5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	9,335	9,335	9,310.00	25.00	0.00	99.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN DIVF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 1. 5			MATERIALES Y UTILES	3,000	12,713	15,713	15,712.09	0.91	523.74	99.99
5 2.3. 1. 5. 1			DE OFICINA	3,000	10,224	13,224	13,223.09	0.91	440.77	99.99
5 2.3. 1. 5. 1. 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	561	561	561.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	9,663	12,663	12,662.09	0.91	422.07	99.99
5 2.3. 1. 5. 3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,489	2,489	2,489.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 5. 3. 2			DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,489	2,489	2,489.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 7			ENSERES	0	209	209	130.00	79.00	0.00	62.20
5 2.3. 1. 7. 1			ENSERES	0	209	209	130.00	79.00	0.00	62.20
5 2.3. 1. 7. 1. 1			ENSERES	0	209	209	130.00	79.00	0.00	62.20
5 2.3. 1.99			COMPRA DE OTROS BIENES	0	37,241	37,241	37,241.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1			COMPRA DE OTROS BIENES	0	37,241	37,241	37,241.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1. 3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	6,835	6,835	6,835.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1.99			OTROS BIENES	0	30,406	30,406	30,406.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2			CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	255,450	276,450	269,321.50	7,128.50	1,282.48	97.42
5 2.3. 2. 1			VIAJES	3,000	11,539	14,539	12,636.20	1,902.80	421.21	86.91
5 2.3. 2. 1. 2			VIAJES DOMESTICOS	3,000	11,539	14,539	12,636.20	1,902.80	421.21	86.91
5 2.3. 2. 1. 2. 1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,250	2,250	2,223.70	26.30	0.00	98.83
5 2.3. 2. 1. 2. 2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	5,029	8,029	6,452.50	1,576.50	215.08	80.36
5 2.3. 2. 1. 2.99			OTROS GASTOS	0	4,260	4,260	3,960.00	300.00	0.00	92.96
5 2.3. 2. 2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	6,000	9,000	8,900.00	100.00	296.67	98.89
5 2.3. 2. 2. 4			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	6,000	9,000	8,900.00	100.00	296.67	98.89
5 2.3. 2. 2. 4. 1			SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	6,000	9,000	8,900.00	100.00	296.67	98.89
5 2.3. 2. 5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	100,067	105,067	104,788.70	278.30	2,095.77	99.74
5 2.3. 2. 5. 1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	100,067	105,067	104,788.70	278.30	2,095.77	99.74
5 2.3. 2. 5. 1. 1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	13,706	13,706	13,706.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 2			DE VEHICULOS	0	620	620	619.50	0.50	0.00	99.92
5 2.3. 2. 5. 1. 3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	29,191	34,191	33,913.20	277.80	678.26	99.19
5 2.3. 2. 5. 1. 4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	56,550	56,550	56,550.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	85,034	85,034	80,186.60	4,847.40	0.00	94.30
5 2.3. 2. 7. 4			SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7. 4. 1			ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7. 9			SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,404	3,404	3,404.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7. 9.99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,404	3,404	3,404.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10			SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	29,610	29,610	26,240.60	3,369.40	0.00	88.62
5 2.3. 2. 7.10. 1			SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	24,252	24,252	20,883.00	3,369.00	0.00	86.11
5 2.3. 2. 7.10. 2			ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10.99			OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,558	4,558	4,557.60	0.40	0.00	99.99
5 2.3. 2. 7.11			OTROS SERVICIOS	0	46,020	46,020	44,542.00	1,478.00	0.00	96.79
5 2.3. 2. 7.11. 5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	37,898	37,898	36,448.00	1,450.00	0.00	96.17
5 2.3. 2. 7.11. 6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,598	6,598	6,570.00	28.00	0.00	99.58
5 2.3. 2. 7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	0	1,524	1,524	1,524.00	0.00	0.00	100.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	52,810	62,810	62,810.00	0.00	628.10	100.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	52,810	62,810	62,810.00	0.00	628.10	100.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	52,810	62,810	62,810.00	0.00	628.10	100.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,680	27,680	0.00	27,680.00	0.00	0.00
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	27,680	27,680	0.00	27,680.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	27,680	27,680	0.00	27,680.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 1	PARA OFICINA	0	15,030	15,030	0.00	15,030.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 1. 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	12,650	12,650	0.00	12,650.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO	0	2,380	2,380	0.00	2,380.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	12,650	12,650	0.00	12,650.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3. 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3. 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,650	5,650	0.00	5,650.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		24,000	343,168	367,168	332,254.59	34,913.41	1,384.39	90.49
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL		84,711	394,965	479,676	442,207.52	37,468.48	522.02	92.19
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES								
07 TRABAJO								
020 TRABAJO								
00	RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	682	682	681.25	0.75	0.00	99.89
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	57	57	56.25	0.75	0.00	98.68
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	57	57	56.25	0.75	0.00	98.68
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	57	57	56.25	0.75	0.00	98.68
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57	57	56.25	0.75	0.00	98.68
5 2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	625	625	625.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	625	625	625.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	625	625	625.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1. 1. 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	625	625	625.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,000	994	4,994	4,993.10	0.90	124.83	99.98
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	994	4,994	4,993.10	0.90	124.83	99.98
5 2.3. 2. 1	VIAJES	0	1,249	1,249	1,248.10	0.90	0.00	99.93
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,249	1,249	1,248.10	0.90	0.00	99.93
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,249	1,249	1,248.10	0.90	0.00	99.93
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	-255	3,745	3,745.00	0.00	93.62	100.00
5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	-145	1,855	1,855.00	0.00	92.75	100.00
5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	-145	1,855	1,855.00	0.00	92.75	100.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	-110	1,890	1,890.00	0.00	94.50	100.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	-110	1,890	1,890.00	0.00	94.50	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		4,000	1,676	5,676	5,674.35	1.65	141.86	99.97
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	8,100	8,100	8,059.80	40.20	0.00	99.50

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES			0	8,100	8,100	8,059.80	40.20	0.00	99.50
	5 2.1. 2. 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			0	8,100	8,100	8,059.80	40.20	0.00	99.50
	5 2.1. 2. 1. 1	BIENES			0	8,100	8,100	8,059.80	40.20	0.00	99.50
	5 2.1. 2. 1. 1. 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			0	8,100	8,100	8,059.80	40.20	0.00	99.50
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			15,000	-1,040	13,960	13,959.86	0.14	93.07	100.00
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			15,000	-5,229	9,771	9,770.86	0.14	65.14	100.00
	5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			15,000	-5,929	9,071	9,070.86	0.14	60.47	100.00
	5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			15,000	-5,929	9,071	9,070.86	0.14	60.47	100.00
	5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			15,000	-5,929	9,071	9,070.86	0.14	60.47	100.00
	5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			0	4,189	4,189	4,189.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 1	VIAJES			0	3,005	3,005	3,005.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS			0	3,005	3,005	3,005.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0	2,045	2,045	2,045.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			0	960	960	960.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	1,184	1,184	1,184.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			0	354	354	354.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			0	354	354	354.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS			0	830	830	830.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0	830	830	830.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				15,000	7,060	22,060	22,019.66	40.34	146.80	99.82
13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	50,034	50,034	31,213.76	18,820.24	0.00	62.39
	5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			0	46,200	46,200	28,780.30	17,419.70	0.00	62.30
	5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			0	1,200	1,200	556.67	643.33	0.00	46.39
	5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			0	1,200	1,200	556.67	643.33	0.00	46.39
	5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	1,200	1,200	556.67	643.33	0.00	46.39
	5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	45,000	45,000	28,223.63	16,776.37	0.00	62.72
	5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	45,000	45,000	28,223.63	16,776.37	0.00	62.72
	5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			0	45,000	45,000	28,223.63	16,776.37	0.00	62.72
	5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0	3,834	3,834	2,433.46	1,400.54	0.00	63.47
	5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			0	3,834	3,834	2,433.46	1,400.54	0.00	63.47
	5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			0	3,834	3,834	2,433.46	1,400.54	0.00	63.47
	5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	3,834	3,834	2,433.46	1,400.54	0.00	63.47
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			0	236,370	236,370	236,151.50	218.50	0.00	99.91
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			0	23,690	23,690	23,690.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			0	19,490	19,490	19,490.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			0	19,490	19,490	19,490.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0	19,490	19,490	19,490.00	0.00	0.00	100.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
								APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES		0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES		0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1. 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES		0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	212,680	212,680	212,461.50	218.50	0.00	99.90
5 2.3. 2. 1	VIAJES		0	14,922	14,922	14,721.50	200.50	0.00	98.66
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS		0	14,922	14,922	14,721.50	200.50	0.00	98.66
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0	11,345	11,345	11,345.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	3,577	3,577	3,376.50	200.50	0.00	94.39
5 2.3. 2. 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		0	3,455	3,455	3,455.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 5	DE VEHICULOS		0	3,455	3,455	3,455.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 5. 1	DE VEHICULOS		0	3,455	3,455	3,455.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	149,445	149,445	149,445.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	149,445	149,445	149,445.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	76,300	76,300	76,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	73,145	73,145	73,145.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	20,550	20,550	20,550.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10. 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS		0	8,650	8,650	8,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0	8,650	8,650	8,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	24,308	24,308	24,290.00	18.00	0.00	99.93
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	24,308	24,308	24,290.00	18.00	0.00	99.93
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	24,308	24,308	24,290.00	18.00	0.00	99.93
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			0	286,404	286,404	267,365.26	19,038.74	0.00	93.35
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL			19,000	295,140	314,140	295,059.27	19,080.73	1,552.94	93.93

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		30,215	-30,215	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		27,770	-27,770	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		27,170	-27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,170	-27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	27,170	-27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,445	-2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	-2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	-2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,445	-2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000	2,036	8,036	8,036.00	0.00	133.93	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	2,036	8,036	8,036.00	0.00	133.93	100.00
5 2.3. 2. 1	VIAJES	0	2,036	2,036	2,036.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	2,036	2,036	2,036.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,036	2,036	2,036.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	100.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		36,215	-28,179	8,036	8,036.00	0.00	22.19	100.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	7,420	7,420	7,379.81	40.19	0.00	99.46
5 2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	7,420	7,420	7,379.81	40.19	0.00	99.46
5 2.1. 2. 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	7,420	7,420	7,379.81	40.19	0.00	99.46
5 2.1. 2. 1. 1	BIENES	0	7,420	7,420	7,379.81	40.19	0.00	99.46
5 2.1. 2. 1. 1. 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	7,420	7,420	7,379.81	40.19	0.00	99.46
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 1	VIAJES	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		0	8,520	8,520	8,479.81	40.19	0.00	99.53
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59,034	59,034	47,443.08	11,590.92	0.00	80.37
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	55,200	55,200	44,050.52	11,149.48	0.00	79.80
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	1,200	946.67	253.33	0.00	78.89
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	1,200	946.67	253.33	0.00	78.89
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	1,200	946.67	253.33	0.00	78.89
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	54,000	43,103.85	10,896.15	0.00	79.82
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	54,000	43,103.85	10,896.15	0.00	79.82
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	54,000	43,103.85	10,896.15	0.00	79.82
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	3,834	3,392.56	441.44	0.00	88.49
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	3,834	3,392.56	441.44	0.00	88.49
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	3,834	3,392.56	441.44	0.00	88.49
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	3,834	3,392.56	441.44	0.00	88.49

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,000	284,024	293,024	278,961.73	14,062.27	3,099.57	95.20
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	52,870	52,870	52,869.91	0.09	0.00	100.00
5 2.3. 1. 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,975	4,975	4,975.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,975	4,975	4,975.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,975	4,975	4,975.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES	0	42,455	42,455	42,454.91	0.09	0.00	100.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA	0	42,455	42,455	42,454.91	0.09	0.00	100.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	42,455	42,455	42,454.91	0.09	0.00	100.00
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,440	5,440	5,440.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,440	5,440	5,440.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1. 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1. 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES	0	2,190	2,190	2,190.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	231,154	240,154	226,091.82	14,062.18	2,512.13	94.14
5 2.3. 2. 1	VIAJES	3,000	9,939	12,939	12,716.82	222.18	423.89	98.28
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	9,939	12,939	12,716.82	222.18	423.89	98.28
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,369	6,369	6,368.17	0.83	0.00	99.99
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	2,720	5,720	5,498.65	221.35	183.29	96.13
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS	0	850	850	850.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	13,200	13,200	0.00	13,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	8,400	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 1. 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 1. 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	4,800	4,800	0.00	4,800.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 2. 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 2. 3	SERVICIO DE INTERNET	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	97,400	97,400	97,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	97,400	97,400	97,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,900	5,900	5,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	52,700	52,700	52,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	38,800	38,800	38,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	37,382	37,382	36,742.00	640.00	0.00	98.29
5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	16,000	16,000	15,500.00	500.00	0.00	96.88
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	16,000	16,000	15,500.00	500.00	0.00	96.88
5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	13,090	13,090	13,090.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10. 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	6,100	6,100	6,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,990	6,990	6,990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS	0	8,115	8,115	7,975.00	140.00	0.00	98.27
5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,775	3,775	3,775.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,340	4,340	4,200.00	140.00	0.00	96.77
5 2.3. 2. 7.13	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	177	177	177.00	0.00	0.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.3. 2. 7.13.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS			0	177	177	177.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,000	73,233	79,233	79,233.00	0.00	1,320.55	100.00
	5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,000	73,233	79,233	79,233.00	0.00	1,320.55	100.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,000	73,233	79,233	79,233.00	0.00	1,320.55	100.00
	6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	7,390	7,390	0.00	7,390.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	7,390	7,390	0.00	7,390.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	7,390	7,390	0.00	7,390.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 1	PARA OFICINA			0	1,740	1,740	0.00	1,740.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO			0	1,740	1,740	0.00	1,740.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0	5,650	5,650	0.00	5,650.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 3. 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			0	5,650	5,650	0.00	5,650.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					9,000	350,448	359,448	326,404.81	33,043.19	3,626.72	90.81
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					45,215	330,789	376,004	342,920.62	33,083.38	758.42	91.20
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO											
3000001 ACCIONES COMUNES											
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
	5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	1,522	1,522	1,521.23	0.77	0.00	99.95
	5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0	126	126	125.61	0.39	0.00	99.69
	5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			0	126	126	125.61	0.39	0.00	99.69
	5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			0	126	126	125.61	0.39	0.00	99.69
	5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	126	126	125.61	0.39	0.00	99.69
	5 2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES			0	1,396	1,396	1,395.62	0.38	0.00	99.97
	5 2.1. 4. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			0	1,396	1,396	1,395.62	0.38	0.00	99.97
	5 2.1. 4. 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			0	1,396	1,396	1,395.62	0.38	0.00	99.97
	5 2.1. 4. 1. 1. 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS			0	1,396	1,396	1,395.62	0.38	0.00	99.97
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					0	1,522	1,522	1,521.23	0.77	0.00	99.95
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
	5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	1,360	1,360	1,280.00	80.00	0.00	94.12
	5 2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES			0	1,360	1,360	1,280.00	80.00	0.00	94.12
	5 2.1. 2. 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			0	1,360	1,360	1,280.00	80.00	0.00	94.12
	5 2.1. 2. 1. 1	BIENES			0	1,360	1,360	1,280.00	80.00	0.00	94.12
	5 2.1. 2. 1. 1. 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			0	1,360	1,360	1,280.00	80.00	0.00	94.12
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					0	1,531	1,531	1,451.00	80.00	0.00	94.77
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	134,859	134,859	78,919.61	55,939.39	0.00	58.52
5	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			0	124,500	124,500	72,879.19	51,620.81	0.00	58.54
5	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			0	3,000	3,000	1,800.00	1,200.00	0.00	60.00
5	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			0	3,000	3,000	1,800.00	1,200.00	0.00	60.00
5	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	3,000	3,000	1,800.00	1,200.00	0.00	60.00
5	2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	121,500	121,500	71,079.19	50,420.81	0.00	58.50
5	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	121,500	121,500	71,079.19	50,420.81	0.00	58.50
5	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			0	121,500	121,500	71,079.19	50,420.81	0.00	58.50
5	2.1.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0	10,359	10,359	6,040.42	4,318.58	0.00	58.31
5	2.1.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			0	10,359	10,359	6,040.42	4,318.58	0.00	58.31
5	2.1.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			0	10,359	10,359	6,040.42	4,318.58	0.00	58.31
5	2.1.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			0	10,359	10,359	6,040.42	4,318.58	0.00	58.31
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			0	63,832	63,832	51,943.61	11,888.39	0.00	81.38
5	2.3.1	COMPRA DE BIENES			0	5,720	5,720	4,186.28	1,533.72	0.00	73.19
5	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	490	490	465.00	25.00	0.00	94.90
5	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	490	490	465.00	25.00	0.00	94.90
5	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0	490	490	465.00	25.00	0.00	94.90
5	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES			0	770	770	0.00	770.00	0.00	0.00
5	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			0	770	770	0.00	770.00	0.00	0.00
5	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	770	770	0.00	770.00	0.00	0.00
5	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES			0	2,960	2,960	2,251.78	708.22	0.00	76.07
5	2.3.1.5.1	DE OFICINA			0	2,960	2,960	2,251.78	708.22	0.00	76.07
5	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0	2,960	2,960	2,251.78	708.22	0.00	76.07
5	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES			0	1,500	1,500	1,469.50	30.50	0.00	97.97
5	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES			0	1,500	1,500	1,469.50	30.50	0.00	97.97
5	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			0	1,500	1,500	1,469.50	30.50	0.00	97.97
5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			0	58,112	58,112	47,757.33	10,354.67	0.00	82.18
5	2.3.2.1	VIAJES			0	10,332	10,332	9,929.33	402.67	0.00	96.10
5	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS			0	10,332	10,332	9,929.33	402.67	0.00	96.10
5	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0	4,000	4,000	3,678.83	321.17	0.00	91.97
5	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			0	6,332	6,332	6,250.50	81.50	0.00	98.71
5	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			0	8,280	8,280	3,900.00	4,380.00	0.00	47.10
5	2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			0	8,280	8,280	3,900.00	4,380.00	0.00	47.10
5	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			0	8,280	8,280	3,900.00	4,380.00	0.00	47.10

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			0	7,000	7,000	5,850.00	1,150.00	0.00	83.57
5	2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			0	7,000	7,000	5,850.00	1,150.00	0.00	83.57
5	2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			0	7,000	7,000	5,850.00	1,150.00	0.00	83.57
5	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	3,000	3,000	2,100.00	900.00	0.00	70.00
5	2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			0	3,000	3,000	2,100.00	900.00	0.00	70.00
5	2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			0	3,000	3,000	2,100.00	900.00	0.00	70.00
5	2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			0	29,500	29,500	25,978.00	3,522.00	0.00	88.06
5	2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			0	29,500	29,500	25,978.00	3,522.00	0.00	88.06
5	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			0	29,500	29,500	25,978.00	3,522.00	0.00	88.06
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	30,500	30,500	499.00	30,001.00	0.00	1.64
6	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	30,500	30,500	499.00	30,001.00	0.00	1.64
6	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	30,500	30,500	499.00	30,001.00	0.00	1.64
6	2.6.3.2.1	PARA OFICINA			0	800	800	0.00	800.00	0.00	0.00
6	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			0	800	800	0.00	800.00	0.00	0.00
6	2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0	29,700	29,700	499.00	29,201.00	0.00	1.68
6	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0	29,700	29,700	499.00	29,201.00	0.00	1.68
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					0	229,191	229,191	131,362.22	97,828.78	0.00	57.32
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					0	232,244	232,244	134,334.45	97,909.55	0.00	57.84
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL											
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
00	RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			84,631	-23,396	61,235	61,233.79	1.21	72.35	100.00
5	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			77,841	-21,573	56,268	56,266.79	1.21	72.28	100.00
5	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			2,400	-300	2,100	2,100.00	0.00	87.50	100.00
5	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			2,400	-900	1,500	1,500.00	0.00	62.50	100.00
5	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			2,400	-900	1,500	1,500.00	0.00	62.50	100.00
5	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5	2.1.1.9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS			0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5	2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			75,441	-21,273	54,168	54,166.79	1.21	71.80	100.00
5	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			75,441	-21,273	54,168	54,166.79	1.21	71.80	100.00
5	2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			38,741	-2,674	36,067	36,066.03	0.97	93.10	100.00
5	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			36,700	-18,599	18,101	18,100.76	0.24	49.32	100.00
5	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,790	-1,823	4,967	4,967.00	0.00	73.15	100.00
5	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			6,790	-1,823	4,967	4,967.00	0.00	73.15	100.00
5	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			6,790	-1,823	4,967	4,967.00	0.00	73.15	100.00
5	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			6,790	-1,823	4,967	4,967.00	0.00	73.15	100.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			16,000	17,840	33,840	33,617.21	222.79	210.11	99.34
5	2.3.1	COMPRA DE BIENES			0	6,360	6,360	6,360.00	0.00	0.00	100.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3	1.5		MATERIALES Y UTILES	0	3,960	3,960	3,960.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.5.1		DE OFICINA	0	3,960	3,960	3,960.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,960	3,960	3,960.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.7		ENSERES	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.7.1		ENSERES	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.7.1.1		ENSERES	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000	11,480	27,480	27,257.21	222.79	170.36	99.19
5	2.3	2.1		VIAJES	4,000	1,772	5,772	5,549.71	222.29	138.74	96.15
5	2.3	2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	4,000	1,772	5,772	5,549.71	222.29	138.74	96.15
5	2.3	2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,819	1,819	1,818.71	0.29	0.00	99.98
5	2.3	2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	-63	3,937	3,715.00	222.00	92.88	94.36
5	2.3	2.1.2.99		OTROS GASTOS	0	16	16	16.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,847	3,847	3,846.50	0.50	0.00	99.99
5	2.3	2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,847	3,847	3,846.50	0.50	0.00	99.99
5	2.3	2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,360	2,360	2,360.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.5.1.2		DE VEHICULOS	0	620	620	619.50	0.50	0.00	99.92
5	2.3	2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	867	867	867.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	-1,420	580	580.00	0.00	29.00	100.00
5	2.3	2.7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.10.1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.11		OTROS SERVICIOS	2,000	-1,720	280	280.00	0.00	14.00	100.00
5	2.3	2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	-1,720	280	280.00	0.00	14.00	100.00
5	2.3	2.9		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	7,281	17,281	17,281.00	0.00	172.81	100.00
5	2.3	2.9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	7,281	17,281	17,281.00	0.00	172.81	100.00
5	2.3	2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	7,281	17,281	17,281.00	0.00	172.81	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					100,631	-5,556	95,075	94,851.00	224.00	94.26	99.76
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	11,246	11,246	11,185.81	60.19	0.00	99.46
5	2.1	2	OTRAS RETRIBUCIONES		0	11,246	11,246	11,185.81	60.19	0.00	99.46
5	2.1	2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		0	11,246	11,246	11,185.81	60.19	0.00	99.46
5	2.1	2.1.1	BIENES		0	11,246	11,246	11,185.81	60.19	0.00	99.46
5	2.1	2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	11,246	11,246	11,185.81	60.19	0.00	99.46
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			41,500	72,800	114,300	112,846.72	1,453.28	271.92	98.73
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES		16,500	33,715	50,215	49,046.18	1,168.82	297.25	97.67
5	2.3	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES		0	1,140	1,140	0.00	1,140.00	0.00	0.00
5	2.3	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	1,140	1,140	0.00	1,140.00	0.00	0.00
5	2.3	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	1,140	1,140	0.00	1,140.00	0.00	0.00
5	2.3	1.5	MATERIALES Y UTILES		16,500	21,165	37,665	37,636.18	28.82	228.10	99.92
5	2.3	1.5.1	DE OFICINA		15,000	22,015	37,015	36,986.18	28.82	246.57	99.92
5	2.3	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		15,000	22,015	37,015	36,986.18	28.82	246.57	99.92
5	2.3	1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3	1.5.3.1			1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	1.5.99			0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.5.99.99			0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.99			0	11,410	11,410	11,410.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.99.1			0	11,410	11,410	11,410.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.99.1.3			0	530	530	530.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.99.1.99			0	10,880	10,880	10,880.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2			25,000	39,085	64,085	63,800.54	284.46	255.20	99.56
5	2.3	2.1			8,000	430	8,430	8,152.54	277.46	101.91	96.71
5	2.3	2.1.2			8,000	430	8,430	8,152.54	277.46	101.91	96.71
5	2.3	2.1.2.1			3,000	4,530	7,530	7,414.24	115.76	247.14	98.46
5	2.3	2.1.2.2			5,000	-4,100	900	738.30	161.70	14.77	82.03
5	2.3	2.5			0	35,420	35,420	35,413.00	7.00	0.00	99.98
5	2.3	2.5.1			0	35,420	35,420	35,413.00	7.00	0.00	99.98
5	2.3	2.5.1.1			0	11,470	11,470	11,470.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.5.1.3			0	16,350	16,350	16,343.00	7.00	0.00	99.96
5	2.3	2.5.1.4			0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7			2,000	10,335	12,335	12,335.00	0.00	616.75	100.00
5	2.3	2.7.9			0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.9.99			0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.10			0	7,850	7,850	7,850.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.10.1			0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.10.2			0	250	250	250.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.10.99			0	4,300	4,300	4,300.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.11			2,000	-515	1,485	1,485.00	0.00	74.25	100.00
5	2.3	2.7.11.5			0	1,485	1,485	1,485.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	2.7.11.6			2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9			15,000	-7,100	7,900	7,900.00	0.00	52.67	100.00
5	2.3	2.9.1			15,000	-7,100	7,900	7,900.00	0.00	52.67	100.00
5	2.3	2.9.1.1			15,000	-7,100	7,900	7,900.00	0.00	52.67	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					41,500	84,046	125,546	124,032.53	1,513.47	298.87	98.79
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			9,000	370,372	379,372	377,756.01	1,615.99	4,197.29	99.57
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES		4,000	47,796	51,796	51,789.00	7.00	1,294.73	99.99
5	2.3	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	144	144	144.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	144	144	144.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	144	144	144.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES		0	7,440	7,440	7,440.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	7,440	7,440	7,440.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	7,440	7,440	7,440.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3	1.5	MATERIALES Y UTILES		4,000	20,627	24,627	24,620.00	7.00	615.50	99.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA				4,000	20,627	24,627	24,620.00	7.00	615.50	99.97
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,000	20,627	24,627	24,620.00	7.00	615.50	99.97
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES				0	19,585	19,585	19,585.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES				0	19,585	19,585	19,585.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES				0	19,585	19,585	19,585.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				5,000	322,576	327,576	325,967.01	1,608.99	6,519.34	99.51
5 2.3. 2. 1	VIAJES				4,000	3,586	7,586	7,537.74	48.26	188.44	99.36
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS				4,000	3,586	7,586	7,537.74	48.26	188.44	99.36
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0	630	630	600.20	29.80	0.00	95.27
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,000	2,956	6,956	6,937.54	18.46	173.44	99.73
5 2.3. 2. 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION				0	7,650	7,650	7,545.00	105.00	0.00	98.63
5 2.3. 2. 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				0	7,650	7,650	7,545.00	105.00	0.00	98.63
5 2.3. 2. 2. 4. 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				0	7,650	7,650	7,545.00	105.00	0.00	98.63
5 2.3. 2. 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				0	1,780	1,780	1,780.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	1,780	1,780	1,780.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 7. 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	1,780	1,780	1,780.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				0	199,593	199,593	199,540.60	52.40	0.00	99.97
5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				0	199,593	199,593	199,540.60	52.40	0.00	99.97
5 2.3. 2. 5. 1. 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0	3,930	3,930	3,930.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 2	DE VEHICULOS				0	5,400	5,400	5,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				0	125,663	125,663	125,630.20	32.80	0.00	99.97
5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	64,600	64,600	64,580.40	19.60	0.00	99.97
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				1,000	62,547	63,547	62,447.00	1,100.00	6,244.70	98.27
5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				0	12,400	12,400	12,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				0	12,400	12,400	12,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES				0	17,575	17,575	17,175.00	400.00	0.00	97.72
5 2.3. 2. 7.10. 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				0	8,130	8,130	7,730.00	400.00	0.00	95.08
5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				0	9,445	9,445	9,445.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS				1,000	32,572	33,572	32,872.00	700.00	3,287.20	97.91
5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000	16,350	17,350	17,350.00	0.00	1,735.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0	16,222	16,222	15,522.00	700.00	0.00	95.68
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				0	47,420	47,420	47,116.67	303.33	0.00	99.36
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				0	47,420	47,420	47,116.67	303.33	0.00	99.36
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				0	47,420	47,420	47,116.67	303.33	0.00	99.36
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	5,360	5,360	890.00	4,470.00	0.00	16.60
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				0	5,360	5,360	890.00	4,470.00	0.00	16.60
6 2.6. 3. 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				0	5,360	5,360	890.00	4,470.00	0.00	16.60
6 2.6. 3. 2. 1	PARA OFICINA				0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO				0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS				0	1,360	1,360	890.00	470.00	0.00	65.44
6 2.6. 3. 2. 4. 1	MOBILIARIO				0	1,360	1,360	890.00	470.00	0.00	65.44

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
						APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	9,000	375,732	384,732	378,646.01	6,085.99	4,207.18	98.42
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL	151,131	454,222	605,353	597,529.54	7,823.46	395.37	98.71

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

07 TRABAJO

006 GESTION

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	881,819	-259,177	622,642	622,634.32	7.68	70.61	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	-321,958	512,994	512,991.00	3.00	61.44	100.00
5 2.1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	-218,602	216,336	216,335.26	0.74	49.74	100.00
5 2.1. 1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	-56,210	88,416	88,415.26	0.74	61.13	100.00
5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	-56,210	88,416	88,415.26	0.74	61.13	100.00
5 2.1. 1. 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	-162,392	127,920	127,920.00	0.00	44.06	100.00
5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	-162,392	127,920	127,920.00	0.00	44.06	100.00
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,800	-4,181	15,619	15,617.78	1.22	78.88	99.99
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,800	-8,581	11,219	11,217.78	1.22	56.66	99.99
5 2.1. 1. 9. 1. 2	AGUINALDOS	7,000	-3,400	3,600	3,600.00	0.00	51.43	100.00
5 2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	-2,968	2,032	2,031.11	0.89	40.62	99.96
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	-2,213	5,587	5,586.67	0.33	71.62	99.99
5 2.1. 1. 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1. 9. 3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1. 9. 3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	3,400	3,400	3,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	-99,175	281,039	281,037.96	1.04	73.92	100.00
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	-99,175	281,039	281,037.96	1.04	73.92	100.00
5 2.1. 1.13. 1. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	-60,795	95,197	95,196.35	0.65	61.03	100.00
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	-38,380	185,842	185,841.61	0.39	82.88	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	-8,554	38,313	38,311.13	1.87	81.74	100.00
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	-8,554	38,313	38,311.13	1.87	81.74	100.00
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	-8,554	38,313	38,311.13	1.87	81.74	100.00
5 2.1. 3. 1. 1. 3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,795	1	7,796	7,795.08	0.92	100.00	99.99
5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	-4,645	7,960	7,959.70	0.30	63.15	100.00
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	-3,910	22,557	22,556.35	0.65	85.22	100.00
5 2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	44,027	44,027	44,025.17	1.83	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	44,027	44,027	44,025.17	1.83	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	44,027	44,027	44,025.17	1.83	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1. 1. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	0	26,557	26,557	26,556.03	0.97	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1. 1. 4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,356	4,356	4,355.64	0.36	0.00	99.99
5 2.1. 4. 1. 1. 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	13,114	13,114	13,113.50	0.50	0.00	100.00
5 2.1. 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS ARBITRALES DEFINITIVOS POR ADEUDOS	0	27,308	27,308	27,307.02	0.98	0.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN DIVF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.1. 5. 1			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	27,308	27,308	27,307.02	0.98	0.00	100.00
5 2.1. 5. 1. 1			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	27,308	27,308	27,307.02	0.98	0.00	100.00
5 2.1. 5. 1. 1. 1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	27,308	27,308	27,307.02	0.98	0.00	100.00
5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	493,455	-44,402	449,053	434,341.12	14,711.88	88.02	96.72
5 2.3. 1			COMPRA DE BIENES	42,146	-18,726	23,420	22,463.47	956.53	53.30	95.92
5 2.3. 1. 3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	7,551	9,697	9,696.02	0.98	451.82	99.99
5 2.3. 1. 3. 1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	7,551	9,697	9,696.02	0.98	451.82	99.99
5 2.3. 1. 3. 1. 1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	7,551	9,697	9,696.02	0.98	451.82	99.99
5 2.3. 1. 5			MATERIALES Y UTILES	40,000	-28,729	11,271	10,315.45	955.55	25.79	91.52
5 2.3. 1. 5. 1			DE OFICINA	30,000	-22,842	7,158	6,202.50	955.50	20.67	86.65
5 2.3. 1. 5. 1. 2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	-22,842	7,158	6,202.50	955.50	20.67	86.65
5 2.3. 1. 5. 3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,000	-5,887	4,113	4,112.95	0.05	41.13	100.00
5 2.3. 1. 5. 3. 1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	-5,887	4,113	4,112.95	0.05	41.13	100.00
5 2.3. 1. 6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,112	2,112	2,112.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 6. 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,112	2,112	2,112.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 6. 1. 4			DE SEGURIDAD	0	2,112	2,112	2,112.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 8			SUMINISTROS MEDICOS	0	340	340	340.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 8. 2			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	340	340	340.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 8. 2. 1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	340	340	340.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2			CONTRATACION DE SERVICIOS	451,309	-25,676	425,633	411,877.65	13,755.35	91.26	96.77
5 2.3. 2. 1			VIAJES	9,500	-2,681	6,819	6,818.05	0.95	71.77	99.99
5 2.3. 2. 1. 2			VIAJES DOMESTICOS	9,500	-2,681	6,819	6,818.05	0.95	71.77	99.99
5 2.3. 2. 1. 2. 1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	-1,114	2,886	2,885.95	0.05	72.15	100.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	-1,142	3,858	3,858.00	0.00	77.16	100.00
5 2.3. 2. 1. 2.99			OTROS GASTOS	500	-425	75	74.10	0.90	14.82	98.80
5 2.3. 2. 2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,509	-20,680	123,829	110,075.69	13,753.31	76.17	88.89
5 2.3. 2. 2. 1			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	71,035	-440	70,595	62,467.50	8,127.50	87.94	88.49
5 2.3. 2. 2. 1. 1			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	61,884	-4,684	57,200	52,100.60	5,099.40	84.19	91.08
5 2.3. 2. 2. 1. 2			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,151	4,244	13,395	10,366.90	3,028.10	113.29	77.39
5 2.3. 2. 2. 2			SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	73,474	-20,240	53,234	47,608.19	5,625.81	64.80	89.43
5 2.3. 2. 2. 2. 1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	13,179	13,179	10,798.61	2,380.39	0.00	81.94
5 2.3. 2. 2. 2. 2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	-28,099	9,090	6,679.84	2,410.16	17.96	73.49
5 2.3. 2. 2. 2. 3			SERVICIO DE INTERNET	36,285	-5,320	30,965	30,129.74	835.26	83.04	97.30
5 2.3. 2. 3			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	-9,919	90,881	90,880.24	0.76	90.16	100.00
5 2.3. 2. 3. 1			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	-9,919	90,881	90,880.24	0.76	90.16	100.00
5 2.3. 2. 3. 1. 2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	-9,919	90,881	90,880.24	0.76	90.16	100.00
5 2.3. 2. 4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,000	6,172	18,172	18,172.00	0.00	151.43	100.00
5 2.3. 2. 4. 2			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	-4,174	826	826.00	0.00	16.52	100.00
5 2.3. 2. 4. 2. 1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	-4,174	826	826.00	0.00	16.52	100.00
5 2.3. 2. 4. 5			DE VEHICULOS	5,000	-286	4,714	4,714.00	0.00	94.28	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS			5,000	-286	4,714	4,714.00	0.00	94.28	100.00
5	2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000	10,632	12,632	12,632.00	0.00	631.60	100.00
5	2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000	10,632	12,632	12,632.00	0.00	631.60	100.00
5	2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			100,000	4,170	104,170	104,170.00	0.00	104.17	100.00
5	2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			100,000	4,170	104,170	104,170.00	0.00	104.17	100.00
5	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			100,000	4,170	104,170	104,170.00	0.00	104.17	100.00
5	2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,500	-320	1,180	1,180.00	0.00	78.67	100.00
5	2.3.2.6.3	SEGUROS			1,500	-320	1,180	1,180.00	0.00	78.67	100.00
5	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1,500	-320	1,180	1,180.00	0.00	78.67	100.00
5	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			13,000	-7,285	5,715	5,715.00	0.00	43.96	100.00
5	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS			13,000	-7,285	5,715	5,715.00	0.00	43.96	100.00
5	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			3,000	-285	2,715	2,715.00	0.00	90.50	100.00
5	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			10,000	-7,000	3,000	3,000.00	0.00	30.00	100.00
5	2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			70,000	4,867	74,867	74,866.67	0.33	106.95	100.00
5	2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			70,000	4,867	74,867	74,866.67	0.33	106.95	100.00
5	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			70,000	4,867	74,867	74,866.67	0.33	106.95	100.00
5	2.5	OTROS GASTOS			0	4,280	4,280	4,217.81	62.19	0.00	98.55
5	2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			0	4,280	4,280	4,217.81	62.19	0.00	98.55
5	2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL			0	4,280	4,280	4,217.81	62.19	0.00	98.55
5	2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0	4,280	4,280	4,217.81	62.19	0.00	98.55
5	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0	4,280	4,280	4,217.81	62.19	0.00	98.55
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS			0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO			0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					1,375,274	-298,649	1,076,625	1,061,843.25	14,781.75	77.21	98.63
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			392,472	125,603	518,075	447,157.02	70,917.98	113.93	86.31
5	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			363,414	0	363,414	298,036.99	65,377.01	82.01	82.01
5	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			7,800	0	7,800	5,736.67	2,063.33	73.55	73.55
5	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			7,800	0	7,800	5,736.67	2,063.33	73.55	73.55
5	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			7,800	0	7,800	5,736.67	2,063.33	73.55	73.55
5	2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			355,614	0	355,614	292,300.32	63,313.68	82.20	82.20
5	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			355,614	0	355,614	292,300.32	63,313.68	82.20	82.20
5	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			355,614	0	355,614	292,300.32	63,313.68	82.20	82.20
5	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES			0	101,822	101,822	101,821.68	0.32	0.00	100.00
5	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			0	101,822	101,822	101,821.68	0.32	0.00	100.00
5	2.1.2.1.1	BIENES			0	101,822	101,822	101,821.68	0.32	0.00	100.00
5	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			0	101,822	101,822	101,821.68	0.32	0.00	100.00
5	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			29,058	1,520	30,578	25,038.46	5,539.54	86.17	81.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	1,520	30,578	25,038.46	5,539.54	86.17	81.88
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	1,520	30,578	25,038.46	5,539.54	86.17	81.88
5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	50	50	50.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,058	1,470	30,528	24,988.46	5,539.54	86.00	81.85
5 2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	19,378	19,378	19,377.16	0.84	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,378	19,378	19,377.16	0.84	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,378	19,378	19,377.16	0.84	0.00	100.00
5 2.1. 4. 1. 1. 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	0	548	548	547.70	0.30	0.00	99.95
5 2.1. 4. 1. 1. 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	18,830	18,830	18,829.46	0.54	0.00	100.00
5 2.1. 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS ARBITRALES DEFINITIVOS POR ADEUDOS	0	2,883	2,883	2,882.73	0.27	0.00	99.99
5 2.1. 5. 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	2,883	2,883	2,882.73	0.27	0.00	99.99
5 2.1. 5. 1. 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	2,883	2,883	2,882.73	0.27	0.00	99.99
5 2.1. 5. 1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,883	2,883	2,882.73	0.27	0.00	99.99
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,258	6,258	6,257.88	0.12	0.00	100.00
5 2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	6,258	6,258	6,257.88	0.12	0.00	100.00
5 2.2. 2. 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	0	6,258	6,258	6,257.88	0.12	0.00	100.00
5 2.2. 2. 1. 3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	6,258	6,258	6,257.88	0.12	0.00	100.00
5 2.2. 2. 1. 3. 1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	6,258	6,258	6,257.88	0.12	0.00	100.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	563,880	526,650	1,090,530	1,085,353.21	5,176.79	192.48	99.53
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	103,000	14,294	117,294	112,358.96	4,935.04	109.09	95.79
5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	-1,385	3,615	3,615.00	0.00	72.30	100.00
5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	-1,385	3,615	3,615.00	0.00	72.30	100.00
5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	-1,385	3,615	3,615.00	0.00	72.30	100.00
5 2.3. 1. 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	-6,285	23,715	23,715.00	0.00	79.05	100.00
5 2.3. 1. 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,000	-6,285	23,715	23,715.00	0.00	79.05	100.00
5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	8,595	23,595	23,595.00	0.00	157.30	100.00
5 2.3. 1. 2. 1. 3	CALZADO	15,000	-14,880	120	120.00	0.00	0.80	100.00
5 2.3. 1. 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,810	3,810	3,809.71	0.29	0.00	99.99
5 2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,810	3,810	3,809.71	0.29	0.00	99.99
5 2.3. 1. 3. 1. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3,410	3,410	3,409.71	0.29	0.00	99.99
5 2.3. 1. 3. 1. 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES	53,000	-10,286	42,714	42,044.99	669.01	79.33	98.43
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA	32,000	-9,940	22,060	21,390.99	669.01	66.85	96.97
5 2.3. 1. 5. 1. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	734	2,734	2,733.50	0.50	136.67	99.98
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	-10,674	19,326	18,657.49	668.51	62.19	96.54
5 2.3. 1. 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	21,000	-346	20,654	20,654.00	0.00	98.35	100.00
5 2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	-346	20,654	20,654.00	0.00	98.35	100.00
5 2.3. 1. 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,167	1,167	1,167.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,167	1,167	1,167.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 6. 1. 1	DE VEHICULOS	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1. 6. 1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87	87.00	0.00	0.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN DIVF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 1. 8			SUMINISTROS MEDICOS	0	15,000	15,000	12,760.00	2,240.00	0.00	85.07
5 2.3. 1. 8. 2			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	15,000	15,000	12,760.00	2,240.00	0.00	85.07
5 2.3. 1. 8. 2. 1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	15,000	15,000	12,760.00	2,240.00	0.00	85.07
5 2.3. 1.99			COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	12,273	27,273	25,247.26	2,025.74	168.32	92.57
5 2.3. 1.99. 1			COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	12,273	27,273	25,247.26	2,025.74	168.32	92.57
5 2.3. 1.99. 1.99			OTROS BIENES	15,000	12,273	27,273	25,247.26	2,025.74	168.32	92.57
5 2.3. 2			CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	512,356	973,236	972,994.25	241.75	211.12	99.98
5 2.3. 2. 1			VIAJES	158,000	2,613	160,613	160,578.70	34.30	101.63	99.98
5 2.3. 2. 1. 2			VIAJES DOMESTICOS	158,000	2,613	160,613	160,578.70	34.30	101.63	99.98
5 2.3. 2. 1. 2. 1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	7,967	10,967	10,967.00	0.00	365.57	100.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	6,384	11,384	11,351.00	33.00	227.02	99.71
5 2.3. 2. 1. 2.99			OTROS GASTOS	150,000	-11,738	138,262	138,260.70	1.30	92.17	100.00
5 2.3. 2. 2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 4			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 4. 1			SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 3			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,702	485,701.51	0.49	0.00	100.00
5 2.3. 2. 3. 1			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,702	485,701.51	0.49	0.00	100.00
5 2.3. 2. 3. 1. 1			SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	119,120	119,120	119,119.71	0.29	0.00	100.00
5 2.3. 2. 3. 1. 2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	366,582	366,582	366,581.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	11,347	16,347	16,347.00	0.00	326.94	100.00
5 2.3. 2. 4. 2			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 2. 1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 5			DE VEHICULOS	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 5. 1			DE VEHICULOS	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 4. 7			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	9,797	14,797	14,797.00	0.00	295.94	100.00
5 2.3. 2. 4. 7. 1			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	9,797	14,797	14,797.00	0.00	295.94	100.00
5 2.3. 2. 5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,300	4,300	4,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,300	4,300	4,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 5. 1. 1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,300	4,300	4,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	896	2,396	2,395.80	0.20	159.72	99.99
5 2.3. 2. 6. 3			SEGUROS	1,500	896	2,396	2,395.80	0.20	159.72	99.99
5 2.3. 2. 6. 3. 3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,236	1,236	1,236.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 6. 3. 4			OTROS SEGUROS PERSONALES	1,500	-340	1,160	1,159.80	0.20	77.32	99.98
5 2.3. 2. 7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	116,080	-29,962	86,118	85,911.24	206.76	74.01	99.76
5 2.3. 2. 7. 3			SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 3. 1			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 3. 2			REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.10			SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.10. 1			SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2. 7.11			OTROS SERVICIOS	86,080	-27,412	58,668	58,461.24	206.76	67.92	99.65

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.2	7.11.2			0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.2	7.11.5			0	21,980	21,980	21,980.00	0.00	0.00	100.00
5	2.3.2	7.11.6			6,000	-4,198	1,802	1,596.00	206.00	26.60	88.57
5	2.3.2	7.11.99			80,080	-45,694	34,386	34,385.24	0.76	42.94	100.00
5	2.3.2	7.14			15,000	8,950	23,950	23,950.00	0.00	159.67	100.00
5	2.3.2	7.14.98			15,000	8,950	23,950	23,950.00	0.00	159.67	100.00
5	2.3.2	9			175,300	42,460	217,760	217,760.00	0.00	124.22	100.00
5	2.3.2	9.1			175,300	42,460	217,760	217,760.00	0.00	124.22	100.00
5	2.3.2	9.1.1			175,300	42,460	217,760	217,760.00	0.00	124.22	100.00
5	2.5				0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5	2.5	5			0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5	2.5	5.1			0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5	2.5	5.1.3			0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5	2.5	5.1.3.1			0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6				0	6,084	6,084	5,984.00	100.00	0.00	98.36
6	2.6	3			0	6,084	6,084	5,984.00	100.00	0.00	98.36
6	2.6	3.2			0	6,084	6,084	5,984.00	100.00	0.00	98.36
6	2.6	3.2.1			0	6,000	6,000	5,900.00	100.00	0.00	98.33
6	2.6	3.2.1.2			0	6,000	6,000	5,900.00	100.00	0.00	98.33
6	2.6	3.2.3			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
6	2.6	3.2.3.1			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					956,352	664,695	1,621,047	1,544,852.11	76,194.89	161.54	95.30
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					2,331,626	366,046	2,697,672	2,606,695.36	90,976.64	111.80	96.63

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

00 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1				160,683	-157,008	3,675	3,675.00	0.00	2.29	100.00
5	2.1	1			140,400	-140,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.1			86,400	-86,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.1.1			86,400	-86,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.1.1.2			25,200	-25,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.1.1.3			61,200	-61,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.13			54,000	-54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.13.1			54,000	-54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.13.1.1			46,800	-46,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	1.13.1.2			7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.1	3			20,283	-16,608	3,675	3,675.00	0.00	18.12	100.00
5	2.1	3.1			20,283	-16,608	3,675	3,675.00	0.00	18.12	100.00
5	2.1	3.1.1			20,283	-16,608	3,675	3,675.00	0.00	18.12	100.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			17,194	-13,519	3,675	3,675.00	0.00	21.37	100.00
	5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			3,089	-3,089	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 2.5	OTROS GASTOS			7,300	0	7,300	0.00	7,300.00	0.00	0.00
	5 2.5. 6	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA			7,300	0	7,300	0.00	7,300.00	0.00	0.00
	5 2.5. 6. 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA			7,300	0	7,300	0.00	7,300.00	0.00	0.00
	5 2.5. 6. 1. 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO			7,300	0	7,300	0.00	7,300.00	0.00	0.00
	5 2.5. 6. 1. 1. 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PUBLICA			7,300	0	7,300	0.00	7,300.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					167,983	-157,008	10,975	3,675.00	7,300.00	2.19	33.49
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					167,983	-157,008	10,975	3,675.00	7,300.00	2.19	33.49

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

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			0	277,716	277,716	274,814.85	2,901.15	0.00	98.96
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			0	26,874	26,874	26,874.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			0	14,700	14,700	14,700.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			0	14,700	14,700	14,700.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0	14,700	14,700	14,700.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	29	29	29.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	29	29	29.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1. 6. 1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			0	29	29	29.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES			0	9,645	9,645	9,645.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES			0	9,645	9,645	9,645.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	9,645	9,645	9,645.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			0	250,842	250,842	247,940.85	2,901.15	0.00	98.84
	5 2.3. 2. 1	VIAJES			0	53,357	53,357	53,355.85	1.15	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS			0	53,357	53,357	53,355.85	1.15	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0	1,672	1,672	1,672.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			0	8,917	8,917	8,916.35	0.65	0.00	99.99
	5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS			0	42,768	42,768	42,767.50	0.50	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	135,450	135,450	135,450.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	135,450	135,450	135,450.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 2	DE VEHICULOS			0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			0	93,150	93,150	93,150.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	37,800	37,800	37,800.00	0.00	0.00	100.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5.2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	34,935	34,935	32,035.00	2,900.00	0.00	91.70
	5.2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			0	7,750	7,750	7,750.00	0.00	0.00	100.00
	5.2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			0	7,750	7,750	7,750.00	0.00	0.00	100.00
	5.2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	5,450	5,450	2,550.00	2,900.00	0.00	46.79
	5.2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			0	5,450	5,450	2,550.00	2,900.00	0.00	46.79
	5.2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS			0	21,735	21,735	21,735.00	0.00	0.00	100.00
	5.2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0	21,735	21,735	21,735.00	0.00	0.00	100.00
	5.2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			0	27,100	27,100	27,100.00	0.00	0.00	100.00
	5.2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			0	27,100	27,100	27,100.00	0.00	0.00	100.00
	5.2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			0	27,100	27,100	27,100.00	0.00	0.00	100.00
	6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
	6.2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
	6.2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
	6.2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
	6.2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0	84	84	84.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					0	277,800	277,800	274,898.85	2,901.15	0.00	98.96
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					0	277,800	277,800	274,898.85	2,901.15	0.00	98.96
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES											
24 PREVISION SOCIAL											
052 PREVISION SOCIAL											
00	RECURSOS ORDINARIOS										
	5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			687,645	21,880	709,525	708,971.99	553.01	103.10	99.92
	5.2.2.1	PENSIONES			680,145	21,880	702,025	701,471.99	553.01	103.14	99.92
	5.2.2.1.1	PENSIONES			680,145	21,880	702,025	701,471.99	553.01	103.14	99.92
	5.2.2.1.1.1	PENSIONES			643,045	5,280	648,325	648,323.70	1.30	100.82	100.00
	5.2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			643,045	5,280	648,325	648,323.70	1.30	100.82	100.00
	5.2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES			37,100	16,600	53,700	53,148.29	551.71	143.26	98.97
	5.2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			37,100	10,200	47,300	47,300.00	0.00	127.49	100.00
	5.2.2.1.1.2.2	BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530			0	6,400	6,400	5,848.29	551.71	0.00	91.38
	5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	100.00	100.00
	5.2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS			7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	100.00	100.00
	5.2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	100.00	100.00
	5.2.2.2.1.3.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	100.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					687,645	21,880	709,525	708,971.99	553.01	103.10	99.92
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
	5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			0	2,719	2,719	2,718.80	0.20	0.00	99.99
	5.2.2.1	PENSIONES			0	1,219	1,219	1,218.80	0.20	0.00	99.98
	5.2.2.1.1	PENSIONES			0	1,219	1,219	1,218.80	0.20	0.00	99.98
	5.2.2.1.1.1	PENSIONES			0	1,219	1,219	1,218.80	0.20	0.00	99.98
	5.2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			0	1,219	1,219	1,218.80	0.20	0.00	99.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2. 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2. 1. 3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2. 1. 3. 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		0	2,719	2,719	2,718.80	0.20	0.00	99.99
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL		687,645	24,599	712,244	711,690.79	553.21	103.50	99.92
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:		4,975,271	2,625,840	7,601,111	7,199,177.49	401,933.51	144.70	94.71