

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

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

04 AREQUIPA

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.3	106,266	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	6,216.38	8,903.94	3,983.62	8,271.42	12,623.50	5,243.40	11,963.89	80,756.15	25,509.85	75.99
2.3. 1	33,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	0.00	6,171.42	5,673.50	824.40	4,528.17	21,151.43	12,691.57	62.50
2.3. 1 2	10,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	3,600.00	0.00	1,910.00	9,690.00	1,200.00	88.98
2.3. 1 2. 1	10,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	3,600.00	0.00	1,910.00	9,690.00	1,200.00	88.98
2.3. 1 2. 1 1	2,290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	1,150.00	2,290.00	0.00	100.00
2.3. 1 2. 1 3	8,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,600.00	0.00	760.00	7,400.00	1,200.00	86.05
2.3. 1 3	11,718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.08	0.00	501.82	788.50	0.00	749.47	4,268.87	7,449.13	36.43
2.3. 1 3. 1	11,718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.08	0.00	501.82	788.50	0.00	749.47	4,268.87	7,449.13	36.43
2.3. 1 3. 1 1	11,718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.08	0.00	501.82	788.50	0.00	749.47	4,268.87	7,449.13	36.43
2.3. 1 5	3,237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.66	0.00	92.60	350.00	824.40	939.90	3,194.56	42.44	98.69
2.3. 1 5. 1	443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60	350.00	0.00	0.00	442.60	0.40	99.91
2.3. 1 5. 1 2	443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60	350.00	0.00	0.00	442.60	0.40	99.91
2.3. 1 5. 3	2,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.66	0.00	0.00	0.00	824.40	939.90	2,751.96	42.04	98.50
2.3. 1 5. 3 1	2,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.66	0.00	0.00	0.00	824.40	939.90	2,751.96	42.04	98.50
2.3. 1 6	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.3. 1 6. 1	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.3. 1 9	998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	935.00	0.00	0.00	998.00	0.00	100.00
2.3. 1 9. 1	998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	935.00	0.00	0.00	998.00	0.00	100.00
2.3. 1 9. 1 99	998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	935.00	0.00	0.00	998.00	0.00	100.00
2.3. 1 99	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.20	0.00	1,334.00	0.00	0.00	928.80	3,000.00	0.00	100.00
2.3. 1 99. 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.20	0.00	1,334.00	0.00	0.00	928.80	3,000.00	0.00	100.00
2.3. 1 99. 1 3	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.20	0.00	1,334.00	0.00	0.00	928.80	3,000.00	0.00	100.00
2.3. 2	72,423	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	6,216.38	4,950.00	3,983.62	2,100.00	6,950.00	4,419.00	7,435.72	59,604.72	12,818.28	82.30

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/11/2021

Hora : 08:22:26

Pag.: 2 de 32

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO			M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AIOBR FN. DIVF.																		
FF CGESPECIFICA																		
2.3.2.2	5,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.38	0.00	83.62	0.00	3,730.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00	100.00	
2.3.2.2.2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.38	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	
2.3.2.2.2.1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.38	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	
2.3.2.2.3	3,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	100.00	
2.3.2.2.3.1	3,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	100.00	
2.3.2.3	12,000	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	8,850.00	3,150.00	73.75	
2.3.2.3.1	12,000	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	8,850.00	3,150.00	73.75	
2.3.2.3.1.1	5,000	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,850.00	3,150.00	37.00	
2.3.2.3.1.2	7,000	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00	
2.3.2.4	13,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	-0.28	4,018.72	9,622.28	29.46		
2.3.2.4.5	13,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	-0.28	4,018.72	9,622.28	29.46		
2.3.2.4.5.1	13,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	-0.28	4,018.72	9,622.28	29.46		
2.3.2.5	34,000	0.00	0.00	11,450.00	4,200.00	0.00	4,300.00	4,950.00	3,900.00	1,600.00	2,800.00	0.00	800.00	34,000.00	0.00	100.00		
2.3.2.5.1	34,000	0.00	0.00	11,450.00	4,200.00	0.00	4,300.00	4,950.00	3,900.00	1,600.00	2,800.00	0.00	800.00	34,000.00	0.00	100.00		
2.3.2.5.1.1	34,000	0.00	0.00	11,450.00	4,200.00	0.00	4,300.00	4,950.00	3,900.00	1,600.00	2,800.00	0.00	800.00	34,000.00	0.00	100.00		
2.3.2.7	7,052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	420.00	400.00	5,686.00	7,006.00	46.00	99.35		
2.3.2.7.3	3,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	420.00	400.00	2,220.00	3,540.00	12.00	99.66		
2.3.2.7.3.1	3,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	420.00	400.00	2,220.00	3,540.00	12.00	99.66		
2.3.2.7.11	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	3,466.00	34.00	99.03		
2.3.2.7.11.99	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	3,466.00	34.00	99.03		
PARCIAL FUENTE : 1	106,266	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	6,216.38	8,903.94	3,983.62	8,271.42	12,623.50	5,243.40	11,963.89	80,756.15	25,509.85	75.99		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
PARC. GEN 5 2.3	481,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,425.00	0.00	
2.3.2	481,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,425.00	0.00	
2.3.2.7	481,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,425.00	0.00	
2.3.2.7.2	481,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,425.00	0.00	
2.3.2.7.2.99	481,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,425.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 4	481,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,425.00	0.00	

3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL

5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL

07 TRABAJO

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
020 TRABAJO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	250,270	23,334.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72	23,134.72	20,137.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72	22,534.72	250,219.64	50.36	99.98
2.1.1	242,180	22,664.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	22,464.72	19,467.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	21,864.72	242,179.64	0.36	100.00
2.1.1.1	233,580	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,467.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	233,579.64	0.36	100.00
2.1.1.1.1	61,740	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,147.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	61,739.64	0.36	100.00
2.1.1.1.1.2	36,727	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	36,726.72	0.28	100.00
2.1.1.1.1.3	25,013	2,084.16	2,084.16	2,084.16	2,084.16	2,084.16	2,084.16	2,084.16	2,087.16	2,084.16	2,084.16	2,084.16	2,084.16	25,012.92	0.08	100.00
2.1.1.1.2	171,840	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	171,840.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	171,840	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	171,840.00	0.00	100.00
2.1.1.9	8,600	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	8,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1	8,600	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	8,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5,400.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	3,200	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	100.00
2.1.3	8,090	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00	50.00	99.38
2.1.3.1	8,090	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00	50.00	99.38
2.1.3.1.1	8,090	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00	50.00	99.38
2.1.3.1.1.5	8,090	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00	50.00	99.38
PARC. GEN 5 2.3	131,100	2,979.00	4,977.00	8,654.50	2,979.00	5,099.48	4,614.00	14,186.75	4,120.65	13,985.58	10,472.00	8,952.80	18,781.80	99,802.56	31,297.44	76.13
2.3.1	29,271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	9,847.23	1,635.00	961.80	3,620.70	17,060.73	12,210.27	58.29
2.3.1.2	8,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	600.00	0.00	1,910.00	5,550.00	2,910.00	65.60
2.3.1.2.1	8,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	600.00	0.00	1,910.00	5,550.00	2,910.00	65.60
2.3.1.2.1.1	4,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	1,150.00	2,290.00	2,700.00	45.89
2.3.1.2.1.3	3,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	600.00	0.00	760.00	3,260.00	210.00	93.95
2.3.1.5	11,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	980.00	15.00	961.80	1,710.70	4,493.50	7,062.50	38.88
2.3.1.5.1	8,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	15.00	0.00	700.00	1,695.00	7,055.00	19.37
2.3.1.5.1.1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	6,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	15.00	0.00	700.00	1,695.00	5,055.00	25.11
2.3.1.5.3	2,806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	961.80	1,010.70	2,798.50	7.50	99.73
2.3.1.5.3.1	2,806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	961.80	1,010.70	2,798.50	7.50	99.73
2.3.1.6	5,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	1,535.00	72.37

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1 6.1	5,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	1,535.00	72.37
2.3.1 6.1 2	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
2.3.1 6.1 4	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	980.00	80.40
2.3.1 9	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.23	1,020.00	0.00	0.00	2,997.23	2.77	99.91
2.3.1 9.1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.23	1,020.00	0.00	0.00	2,997.23	2.77	99.91
2.3.1 9.1 99	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.23	1,020.00	0.00	0.00	2,997.23	2.77	99.91
2.3.1 99	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
2.3.1 99.1	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
2.3.1 99.1 3	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.3.1 99.1 99	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2.3.2	101,829	2,979.00	4,977.00	8,654.50	2,979.00	5,099.48	4,614.00	13,190.75	4,120.65	4,138.35	8,837.00	7,991.00	15,161.10	82,741.83	19,087.17	81.26	
2.3.2 1	23,450	0.00	1,068.00	4,745.50	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,820.00	3,652.50	15,908.00	7,542.00	67.84	
2.3.2 1.2	23,450	0.00	1,068.00	4,745.50	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,820.00	3,652.50	15,908.00	7,542.00	67.84	
2.3.2 1.2 1	2,750	0.00	108.00	346.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	260.00	252.00	1,230.00	1,520.00	44.73	
2.3.2 1.2 2	20,700	0.00	960.00	4,399.50	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	3,400.50	14,678.00	6,022.00	70.91	
2.3.2 2	5,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.65	958.35	3,079.00	0.00	275.00	5,354.00	376.00	93.44
2.3.2 2.2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.65	958.35	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2 2.2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.65	958.35	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2 2.3	3,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	0.00	275.00	3,354.00	376.00	89.92
2.3.2 2.3 1	3,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	0.00	275.00	3,354.00	376.00	89.92
2.3.2 5	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	600.00	8,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	600.00	8,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	600.00	8,000.00	0.00	100.00
2.3.2 6	2,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	0.52	99.98
2.3.2 6.3	2,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	0.52	99.98
2.3.2 6.3 1	2,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	0.52	99.98
2.3.2 7	27,613	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.75	5.00	400.00	0.00	1,888.00	8,838.47	16,584.22	11,028.78	60.06
2.3.2 7.3	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	500.00	1,500.00	2,400.00	100.00	96.00
2.3.2 7.3 1	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	500.00	1,500.00	2,400.00	100.00	96.00
2.3.2 7.5	12,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-4.78	3,041.22	9,128.78	24.99
2.3.2 7.5 2	11,165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-4.78	2,790.22	8,374.78	24.99
2.3.2 7.5 8	1,005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	754.00	24.98

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
2.3.2 7.11	12,943	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	551.75	0.00	0.00	0.00	1,388.00	7,343.25	11,143.00	1,800.00	86.09
2.3.2 7.11 6	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 99	12,703	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	311.75	0.00	0.00	0.00	1,388.00	7,343.25	10,903.00	1,800.00	85.83
2.3.2 8	34,161	2,979.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	1,363.00	4,614.00	3,598.00	3,074.00	2,780.00	2,998.00	1,883.00	1,795.13	34,021.13	139.87	99.59
2.3.2 8.1	34,161	2,979.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	1,363.00	4,614.00	3,598.00	3,074.00	2,780.00	2,998.00	1,883.00	1,795.13	34,021.13	139.87	99.59
2.3.2 8.1 1	30,519	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1,250.00	4,250.00	2,750.00	2,769.00	2,750.00	2,750.00	1,500.00	1,360.13	30,379.13	139.87	99.54
2.3.2 8.1 2	2,742	229.00	229.00	229.00	229.00	113.00	364.00	248.00	305.00	30.00	248.00	383.00	135.00	2,742.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 4	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	381,370	26,313.72	25,111.72	28,789.22	23,113.72	25,234.20	24,748.72	37,321.47	24,258.37	34,120.30	30,606.72	29,087.52	41,316.52	350,022.20	31,347.80	91.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.3	160,000	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00	3,488.00	6,767.30	77,597.71	7,950.00	0.00	6,040.66	131,843.67	28,156.33	82.40
2.3.1	101,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	77,597.71	7,950.00	0.00	6,041.30	95,077.01	6,520.99	93.58
2.3.1 1	77,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.29	100.00
2.3.1 1.1	77,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.29	100.00
2.3.1 1.1 1	77,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.29	100.00
2.3.1 2	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.3.1 2.1	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.3.1 2.1 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1 2.1 3	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1 5	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	6,041.30	17,479.30	2,520.70	87.40
2.3.1 5.1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	2,050.00	79.50
2.3.1 5.1 2	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	2,050.00	79.50
2.3.1 5.3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.30	9,529.30	470.70	95.29
2.3.1 5.3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.30	9,529.30	470.70	95.29
2.3.2	58,402	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00	0.00	6,767.30	0.00	0.00	0.00	-0.64	36,766.66	21,635.34	62.95
2.3.2 2	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2 2.3	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2 2.3 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2 3	34,347	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,347.00	87.34
2.3.2 3.1	34,347	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,347.00	87.34
2.3.2 3.1 2	34,347	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,347.00	87.34

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
2.3.2.4	5,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	5,554.86	0.14	100.00
2.3.2.4.2	5,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	5,554.86	0.14	100.00
2.3.2.4.2.1	5,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	5,554.86	0.14	100.00
2.3.2.6	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.3.2.6.3	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.3.2.6.3.3	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.3.2.7	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	1,211.80	13,788.20	8.08
2.3.2.7.11	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	1,211.80	13,788.20	8.08
2.3.2.7.11.99	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	1,211.80	13,788.20	8.08
PARC. GEN 6 2.6	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3.2	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3.2.1	4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
2.6.3.2.1.1	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
2.6.3.2.1.2	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3.2.3	6,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	873.60	87.29
2.6.3.2.3.1	6,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	248.60	96.02
2.6.3.2.3.3	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	171,250	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00	3,488.00	6,767.30	77,597.71	10,106.40	0.00	9,885.66	137,845.07	33,404.93	80.49
5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO																
07 TRABAJO																
020 TRABAJO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	59,689	5,657.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.43	4,857.03	5,453.93	59,681.66	7.34	99.99
2.1.1	57,681	5,490.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	5,286.93	57,677.26	3.74	99.99
2.1.1.1	56,281	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,690.03	4,686.93	56,277.26	3.74	99.99
2.1.1.1.1	14,281	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,186.93	14,277.26	3.74	99.97
2.1.1.1.1.3	14,281	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,186.93	14,277.26	3.74	99.97
2.1.1.1.2	42,000	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	42,000	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9	1,400	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGESPECIFICA																
2.1.1 9.1	1,400	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 2	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 3	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	100.00
2.1.3	2,008	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.40	167.00	167.00	2,004.40	3.60	99.82
2.1.3 1	2,008	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.40	167.00	167.00	2,004.40	3.60	99.82
2.1.3 1.1	2,008	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.40	167.00	167.00	2,004.40	3.60	99.82
2.1.3 1.1 5	2,008	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.40	167.00	167.00	2,004.40	3.60	99.82
PARC. GEN 5 2.3	59,816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,393.00	5,000.78	8,577.23	8,120.00	2,411.02	10,701.19	42,203.22	17,612.78	70.56
2.3.1	21,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	7,627.23	1,620.00	961.80	3,247.90	14,454.93	7,061.07	67.18
2.3.1 2	8,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	600.00	0.00	1,910.00	5,360.00	2,910.00	64.81
2.3.1 2.1	8,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	600.00	0.00	1,910.00	5,360.00	2,910.00	64.81
2.3.1 2.1 1	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	1,150.00	2,100.00	2,700.00	43.75
2.3.1 2.1 3	3,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	600.00	0.00	760.00	3,260.00	210.00	93.95
2.3.1 5	6,496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	961.80	1,337.90	3,297.70	3,198.30	50.77
2.3.1 5.1	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	2,850.00	18.57
2.3.1 5.1 2	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	2,850.00	18.57
2.3.1 5.3	2,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	961.80	687.90	2,647.70	348.30	88.37
2.3.1 5.3 1	2,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	961.80	687.90	2,647.70	348.30	88.37
2.3.1 6	3,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	750.00	78.87
2.3.1 6.1	3,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	750.00	78.87
2.3.1 6.1 2	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
2.3.1 6.1 4	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	93.33
2.3.1 9	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.23	1,020.00	0.00	0.00	2,997.23	2.77	99.91
2.3.1 9.1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.23	1,020.00	0.00	0.00	2,997.23	2.77	99.91
2.3.1 9.1 99	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.23	1,020.00	0.00	0.00	2,997.23	2.77	99.91
2.3.1 99	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2.3.1 99.1	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2.3.1 99.1 99	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2.3.2	38,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	5,000.78	950.00	6,500.00	1,449.22	7,453.29	27,748.29	10,551.71	72.45
2.3.2 1	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	5,800.00	3.33
2.3.2 1.2	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	5,800.00	3.33
2.3.2 1.2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1,960.00	2.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 1.2 2		4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	3,840.00	4.00
2.3.2 2		8,630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	750.78	0.00	0.00	1,249.22	0.00	4,900.00	3,730.00	56.78
2.3.2 2.2		2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.78	0.00	0.00	1,249.22	0.00	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2 2.2 1		2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.78	0.00	0.00	1,249.22	0.00	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2 2.3		6,630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	3,730.00	43.74
2.3.2 2.3 1		6,630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	3,730.00	43.74
2.3.2 5		14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4,250.00	550.00	6,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1		14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4,250.00	550.00	6,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1		14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4,250.00	550.00	6,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	100.00
2.3.2 7		9,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	400.00	0.00	0.00	7,453.29	8,148.29	1,021.71	88.86
2.3.2 7.3		4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,700.00	3,395.00	605.00	84.88
2.3.2 7.3 1		4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,700.00	3,395.00	605.00	84.88
2.3.2 7.11		5,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.29	4,753.29	416.71	91.94
2.3.2 7.11 99		5,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.29	4,753.29	416.71	91.94
PARCIAL FUENTE : 1		119,505	5,657.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	4,857.03	12,250.03	9,857.81	13,434.26	12,977.43	7,268.05	16,155.12	101,884.88	17,620.12	85.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3		150,000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.00	0.00	77,597.71	9,818.00	0.00	13,227.80	113,120.51	36,879.49	75.41
2.3.1		115,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	0.00	77,597.71	9,818.00	0.00	6,172.80	97,065.51	18,379.49	84.08
2.3.1 1		87,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	9,868.29	88.72
2.3.1 1.1		87,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	9,868.29	88.72
2.3.1 1.1 1		87,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	9,868.29	88.72
2.3.1 3		2,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
2.3.1 3.1		2,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
2.3.1 3.1 1		2,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
2.3.1 5		25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	0.00	0.00	9,818.00	0.00	6,172.80	19,467.80	5,532.20	77.87
2.3.1 5.1		15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00	5,182.00	65.45
2.3.1 5.1 1		5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1 5.1 2		10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00	182.00	98.18
2.3.1 5.3		10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.80	9,649.80	350.20	96.50
2.3.1 5.3 1		10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.80	9,649.80	350.20	96.50
2.3.2		34,555	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	16,055.00	18,500.00	46.46

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2.3		14,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	14,555.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1		14,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	14,555.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.2		14,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	14,555.00	0.00	100.00
2.3.2.7		20,000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00	7.50
2.3.2.7.11		20,000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00	7.50
2.3.2.7.11.99		20,000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00	7.50
PARC. GEN 6 2.6		11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3		11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3.2		11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3.2.1		4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
2.6.3.2.1.1		1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
2.6.3.2.1.2		2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3.2.3		6,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	873.60	87.29
2.6.3.2.3.1		6,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	248.60	96.02
2.6.3.2.3.3		625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2		161,250	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.00	0.00	77,597.71	11,974.40	0.00	17,072.80	119,121.91	42,128.09	73.87
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES																	
5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.1		30,978	2,829.14	2,429.14	2,429.14	2,429.14	2,429.14	2,429.14	2,729.14	2,429.14	2,429.14	2,428.84	2,429.14	2,729.14	30,149.38	828.62	97.33
2.1.1		29,142	2,745.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,645.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,645.14	29,141.68	0.32	100.00
2.1.1.1		28,142	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	28,141.68	0.32	100.00
2.1.1.1.1		7,142	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	7,141.68	0.32	100.00
2.1.1.1.1.2		7,142	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	595.14	7,141.68	0.32	100.00
2.1.1.1.2		21,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1		21,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9		1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1		1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/11/2021

Hora : 08:22:27

Pag.: 10 de 32

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.1.1 9.1 2	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 3	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	100.00
2.1.3	1,836	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	828.30	54.89
2.1.3 1	1,836	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	828.30	54.89
2.1.3 1.1	1,836	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	828.30	54.89
2.1.3 1.1 5	1,836	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	828.30	54.89
PARC. GEN 5 2.3	58,564	0.00	920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.56	2,800.00	3,180.00	1,791.50	7,025.40	29,916.74	52,882.20	5,681.80	90.30
2.3.1	17,142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	2,980.00	1,791.50	0.00	8,966.50	14,726.00	2,416.00	85.91
2.3.1 2	4,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	800.00	0.00	1,795.00	4,875.00	110.00	97.79
2.3.1 2.1	4,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	800.00	0.00	1,795.00	4,875.00	110.00	97.79
2.3.1 2.1 1	1,415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	1,035.00	1,415.00	0.00	100.00
2.3.1 2.1 3	3,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	800.00	0.00	760.00	3,460.00	110.00	96.92
2.3.1 5	1,057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	56.50	0.00	0.00	1,044.50	12.50	98.82
2.3.1 5.1	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	0.00	56.50	0.50	99.12
2.3.1 5.1 2	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	0.00	56.50	0.50	99.12
2.3.1 5.3	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	12.00	98.80
2.3.1 5.3 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	12.00	98.80
2.3.1 6	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,900.00	26.92
2.3.1 6.1	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,900.00	26.92
2.3.1 6.1 2	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2.3.1 6.1 3	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
2.3.1 6.1 4	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	300.00	70.00
2.3.1 9	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	7,171.50	8,106.50	393.50	95.37
2.3.1 9.1	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	7,171.50	8,106.50	393.50	95.37
2.3.1 9.1 99	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	7,171.50	8,106.50	393.50	95.37
2.3.2	41,422	0.00	920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.56	2,800.00	200.00	0.00	7,025.40	20,950.24	38,156.20	3,265.80	92.12
2.3.2 1	2,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.40	883.80	2,639.20	26.80	98.99
2.3.2 1.2	2,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.40	883.80	2,639.20	26.80	98.99
2.3.2 1.2 1	336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	110.00	336.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 2	2,330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.40	773.80	2,303.20	26.80	98.85
2.3.2 2	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	3,803.00	3,197.00	54.33
2.3.2 2.2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 2.2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2 2.3	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	3,803.00	1,197.00	76.06
2.3.2 2.3 1	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	3,803.00	1,197.00	76.06
2.3.2 5	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
2.3.2 7	16,354	0.00	920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.56	0.00	200.00	0.00	1,019.00	11,112.44	16,312.00	42.00	99.74
2.3.2 7.3	3,792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3,550.00	3,750.00	42.00	98.89
2.3.2 7.3 1	3,792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3,550.00	3,750.00	42.00	98.89
2.3.2 7.11	12,562	0.00	920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00	1,019.00	7,562.44	12,562.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 99	12,562	0.00	920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00	1,019.00	7,562.44	12,562.00	0.00	100.00
2.3.2 8	9,402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00	5,151.00	9,402.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1	9,402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00	5,151.00	9,402.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 1	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	7,800.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 2	702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	702.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 4	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	89,542	2,829.14	3,349.14	5,429.14	2,429.14	2,429.14	2,429.14	2,429.14	6,977.70	5,229.14	5,609.14	4,220.34	9,454.54	32,645.88	83,031.58	6,510.42	92.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3	149,556	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	3,962.00	0.00	77,597.71	8,880.00	0.00	20,963.80	132,303.51	17,252.49	88.46
2.3.1	97,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	77,597.71	5,880.00	0.00	3,752.80	91,192.51	6,405.49	93.44
2.3.1 1	77,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.29	100.00
2.3.1 1.1	77,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.29	100.00
2.3.1 1.1 1	77,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.00	0.00	0.00	77,597.71	0.29	100.00
2.3.1 5	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	3,752.80	13,594.80	6,405.20	67.97
2.3.1 5.1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	4,120.00	58.80
2.3.1 5.1 2	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	4,120.00	58.80
2.3.1 5.3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.80	7,714.80	2,285.20	77.15
2.3.1 5.3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.80	7,714.80	2,285.20	77.15
2.3.2	51,958	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	17,211.00	41,111.00	10,847.00	79.12
2.3.2 3	34,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211.00	29,111.00	5,000.00	85.34
2.3.2 3.1	34,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211.00	29,111.00	5,000.00	85.34

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGESPECIFICA																
2.3.2 3.1 2	34,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211.00	29,111.00	5,000.00	85.34
2.3.2 7	17,847	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	5,847.00	67.24
2.3.2 7.11	17,847	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	5,847.00	67.24
2.3.2 7.11 99	17,847	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	5,847.00	67.24
PARC. GEN 6 2.6	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3 2	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3 2.1	4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
2.6.3 2.1 1	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
2.6.3 2.1 2	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3 2.3	6,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	873.60	87.29
2.6.3 2.3 1	6,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	248.60	96.02
2.6.3 2.3 3	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	160,806	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	17,900.00	3,962.00	0.00	77,597.71	11,036.40	0.00	24,808.80	138,304.91	22,501.09	86.01

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

020 TRABAJO

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.1	356,968	30,608.14	26,810.89	27,214.17	27,265.09	27,265.09	27,265.09	31,437.89	27,269.09	27,834.70	27,548.45	27,541.45	30,241.09	338,301.14	18,666.86	94.77
2.1.1	345,784	29,855.14	26,140.89	26,461.17	26,512.09	26,512.09	26,512.09	30,593.89	26,516.09	27,065.70	26,795.15	26,788.45	29,488.09	329,240.84	16,543.16	95.22
2.1.1 1	336,784	26,255.14	26,140.89	26,461.17	26,512.09	26,512.09	26,512.09	27,893.89	26,516.09	27,065.70	26,795.15	26,788.45	26,788.09	320,240.84	16,543.16	95.09
2.1.1 1.1	84,154	6,575.14	6,460.89	6,781.17	6,832.09	6,832.09	6,832.09	8,213.89	6,836.09	7,385.70	7,115.15	7,108.45	7,108.09	84,080.84	73.16	99.91
2.1.1 1.1 2	63,394	4,999.50	5,275.86	5,275.86	4,999.50	4,999.50	4,999.50	6,381.30	5,003.50	5,553.11	5,282.56	5,275.86	5,275.50	63,321.55	72.45	99.89
2.1.1 1.1 3	20,760	1,575.64	1,185.03	1,505.31	1,832.59	1,832.59	1,832.59	1,832.59	1,832.59	1,832.59	1,832.59	1,832.59	1,832.59	20,759.29	0.71	100.00
2.1.1 1.2	252,630	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	236,160.00	16,470.00	93.48
2.1.1 1.2 1	252,630	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	236,160.00	16,470.00	93.48
2.1.1 9	9,000	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	9,000.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1	9,000	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	9,000.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 2	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	5,400.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 3	3,600	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
2.1.3	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	753.00	844.00	753.00	769.00	753.30	753.00	753.00	9,060.30	2,123.70	81.01

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
2.1.3 1	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	753.00	844.00	753.00	769.00	753.30	753.00	753.00	9,060.30	2,123.70	81.01
2.1.3 1.1	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	753.00	844.00	753.00	769.00	753.30	753.00	753.00	9,060.30	2,123.70	81.01
2.1.3 1.1 5	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	753.00	844.00	753.00	769.00	753.30	753.00	753.00	9,060.30	2,123.70	81.01
PARC. GEN 5 2.3	174,983	4,732.00	6,099.00	21,004.50	10,911.10	8,507.00	7,889.10	7,232.42	9,314.50	10,447.15	10,344.80	18,080.83	39,143.78	153,706.18	21,276.82	87.84
2.3.1	28,758	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	1,705.34	0.00	5,407.15	3,774.00	1,374.00	6,524.20	20,422.69	8,335.31	71.02
2.3.1 2	10,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,800.00	0.00	1,690.00	7,340.00	3,230.00	69.44
2.3.1 2.1	10,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,800.00	0.00	1,690.00	7,340.00	3,230.00	69.44
2.3.1 2.1 1	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	930.00	1,880.00	2,920.00	39.17
2.3.1 2.1 3	5,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	2,800.00	0.00	760.00	5,460.00	310.00	94.63
2.3.1 5	11,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.34	0.00	245.00	39.00	1,374.00	4,834.20	8,197.54	3,097.46	72.58
2.3.1 5.1	3,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	245.00	39.00	0.00	0.00	992.00	2,370.00	29.51
2.3.1 5.1 2	3,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	245.00	39.00	0.00	0.00	992.00	2,370.00	29.51
2.3.1 5.3	7,933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00	1,374.00	4,834.20	7,205.54	727.46	90.83
2.3.1 5.3 1	7,933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00	1,374.00	4,834.20	7,205.54	727.46	90.83
2.3.1 6	3,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	2,005.00	46.60
2.3.1 6.1	3,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	2,005.00	46.60
2.3.1 6.1 2	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
2.3.1 6.1 3	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
2.3.1 6.1 4	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	250.00	87.50
2.3.1 9	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.15	935.00	0.00	0.00	1,497.15	2.85	99.81
2.3.1 9.1	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.15	935.00	0.00	0.00	1,497.15	2.85	99.81
2.3.1 9.199	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.15	935.00	0.00	0.00	1,497.15	2.85	99.81
2.3.199	1,638	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	100.00
2.3.199.1	1,638	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	100.00
2.3.199.1 3	1,638	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	100.00
2.3.2	146,225	4,732.00	6,099.00	21,004.50	9,273.10	8,507.00	7,889.10	5,527.08	9,314.50	5,040.00	6,570.80	16,706.83	32,619.58	133,283.49	12,941.51	91.15
2.3.2 1	13,500	0.00	0.00	551.50	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	3,329.00	6,165.50	7,334.50	45.67
2.3.2 1.2	13,500	0.00	0.00	551.50	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	3,329.00	6,165.50	7,334.50	45.67
2.3.2 1.2 1	3,000	0.00	0.00	30.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	246.00	2,754.00	8.20
2.3.2 1.2 2	7,000	0.00	0.00	521.50	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	320.00	2,940.50	4,059.50	42.01
2.3.2 1.2 99	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	2,979.00	521.00	85.11
2.3.2 2	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.80	1,605.83	1,228.38	4,557.01	3,442.99	56.96

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 2.2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.83	0.00	1,605.83	394.17	80.29
2.3.2 2.2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.83	0.00	1,605.83	394.17	80.29
2.3.2 2.3	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.80	0.00	1,228.38	2,951.18	3,048.82	49.19
2.3.2 2.3 1	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.80	0.00	1,228.38	2,951.18	3,048.82	49.19
2.3.2 5	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,940.00	5,060.00	16,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,940.00	5,060.00	16,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,940.00	5,060.00	16,000.00	0.00	100.00
2.3.2 7	49,422	0.00	1,367.00	15,721.00	4,541.10	2,550.00	3,041.10	79.08	0.00	500.00	0.00	0.00	1,905.00	17,666.84	47,371.12	2,050.88	95.85
2.3.2 7.3	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	900.00	2,550.00	3,950.00	50.00	98.75
2.3.2 7.3 1	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	900.00	2,550.00	3,950.00	50.00	98.75
2.3.2 7.5	10,491	0.00	1,367.00	3,041.00	3,041.10	0.00	3,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	10,490.12	0.88	99.99
2.3.2 7.5 2	9,988	0.00	1,367.00	3,041.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	9,987.92	0.08	100.00
2.3.2 7.5 8	503	0.00	0.00	0.00	251.10	0.00	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20	0.80	99.84
2.3.2 7.11	34,931	0.00	0.00	12,680.00	1,500.00	2,550.00	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	15,116.92	32,931.00	2,000.00	94.27
2.3.2 7.11 99	34,931	0.00	0.00	12,680.00	1,500.00	2,550.00	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	15,116.92	32,931.00	2,000.00	94.27
2.3.2 8	59,303	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,848.00	5,448.00	5,314.50	4,540.00	4,848.00	5,196.00	5,335.36	59,189.86	113.14	99.81	
2.3.2 8.1	59,303	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,848.00	5,448.00	5,314.50	4,540.00	4,848.00	5,196.00	5,335.36	59,189.86	113.14	99.81	
2.3.2 8.1 1	54,119	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,618.50	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,387.36	54,005.86	113.14	99.79	
2.3.2 8.1 2	3,984	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	348.00	348.00	696.00	40.00	348.00	696.00	348.00	3,984.00	0.00	100.00	
2.3.2 8.1 4	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	531,951	35,340.14	32,909.89	48,218.67	38,176.19	35,772.09	35,154.19	38,670.31	36,583.59	38,281.85	37,893.25	45,622.28	69,384.87	492,007.32	39,943.68	92.49	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.1	40,524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,524.00	0.00
2.1.1	40,524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,524.00	0.00
2.1.1 9	40,524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,524.00	0.00
2.1.1 9.2	3,993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00
2.1.1 9.2 1	3,993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00
2.1.1 9.3	36,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,531.00	0.00
2.1.1 9.3 98	36,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,531.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3	301,500	0.00	0.00	2,000.00	0.00	35,800.00	0.00	4,448.50	6,243.00	79,596.71	37,960.00	2,170.00	46,573.04	214,791.25	86,708.75	71.24	
2.3.1	125,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.50	0.00	77,596.71	5,460.00	0.00	4,324.80	91,830.01	33,613.99	73.20	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1 1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,596.71	0.00	0.00	0.00	77,596.71	9,868.29	88.72
2.3.1 1.1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,596.71	0.00	0.00	0.00	77,596.71	9,868.29	88.72
2.3.1 1.1 1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,596.71	0.00	0.00	0.00	77,596.71	9,868.29	88.72
2.3.1 5	27,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.50	0.00	0.00	5,460.00	0.00	3,892.80	13,801.30	14,177.70	49.33
2.3.1 5.1	7,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,519.00	68.43
2.3.1 5.1 2	7,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,519.00	68.43
2.3.1 5.3	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.80	8,341.30	11,658.70	41.71
2.3.1 5.3 1	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.80	8,341.30	11,658.70	41.71
2.3.1 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	9,568.00	4.32
2.3.1 99.1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	9,568.00	4.32
2.3.1 99.1 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	9,568.00	4.32
2.3.2	176,056	0.00	0.00	2,000.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	6,243.00	2,000.00	32,500.00	2,170.00	42,248.24	122,961.24	53,094.76	69.84
2.3.2 1	6,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00
2.3.2 1.1	6,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00
2.3.2 1.1 1	6,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00
2.3.2 3	135,000	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	42,248.40	103,448.40	31,551.60	76.63
2.3.2 3.1	135,000	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	42,248.40	103,448.40	31,551.60	76.63
2.3.2 3.1 1	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
2.3.2 3.1 2	110,000	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	42,248.40	103,448.40	6,551.60	94.04
2.3.2 7	35,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.00	2,000.00	7,100.00	2,170.00	-0.16	19,512.84	15,487.16	55.75
2.3.2 7.2	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	6,242.84	8,757.16	41.62
2.3.2 7.2 99	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	6,242.84	8,757.16	41.62
2.3.2 7.11	20,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,100.00	2,170.00	0.00	13,270.00	6,730.00	66.35
2.3.2 7.11 99	20,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,100.00	2,170.00	0.00	13,270.00	6,730.00	66.35
PARC. GEN 6 2.6	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3 2	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	5,248.60	53.35
2.6.3 2.1	4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
2.6.3 2.1 1	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
2.6.3 2.1 2	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3 2.3	6,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	873.60	87.29
2.6.3 2.3 1	6,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	3,845.00	6,001.40	248.60	96.02

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGESPECIFICA																
2.6.3.2.3.3	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	353,274	0.00	0.00	2,000.00	0.00	35,800.00	0.00	4,448.50	6,243.00	79,596.71	40,116.40	2,170.00	50,418.04	220,792.65	132,481.35	62.50
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA																
07 TRABAJO																
020 TRABAJO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	31,691	2,804.65	2,404.65	2,404.65	2,404.65	2,404.65	2,404.65	2,704.65	2,404.65	2,404.65	2,404.35	2,404.65	2,704.65	29,855.50	1,835.50	94.21
2.1.1	28,848	2,720.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,620.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,620.65	28,847.80	0.20	100.00
2.1.1.1	27,848	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	2,320.65	27,847.80	0.20	100.00
2.1.1.1.1	6,848	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	6,847.80	0.20	100.00
2.1.1.1.1.2	6,848	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	570.65	6,847.80	0.20	100.00
2.1.1.1.2	21,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	21,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	100.00
2.1.3	2,843	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	1,835.30	35.44
2.1.3.1	2,843	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	1,835.30	35.44
2.1.3.1.1	2,843	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	1,835.30	35.44
2.1.3.1.1.5	2,843	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.70	84.00	84.00	1,007.70	1,835.30	35.44
PARC. GEN 5 2.3	93,874	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	8,847.35	12,021.71	8,693.15	7,864.77	4,709.00	4,765.90	18,559.15	79,856.03	14,017.97	85.07
2.3.1	23,296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	5,079.77	1,820.00	1,167.90	6,093.50	15,733.17	7,562.83	67.54
2.3.1.2	8,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	800.00	0.00	1,643.50	5,293.50	2,986.50	63.93
2.3.1.2.1	8,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	800.00	0.00	1,643.50	5,293.50	2,986.50	63.93
2.3.1.2.1.1	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	883.50	1,833.50	2,966.50	38.20
2.3.1.2.1.3	3,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	800.00	0.00	760.00	3,460.00	20.00	99.43
2.3.1.5	10,316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	1,167.90	4,450.00	7,189.90	3,126.10	69.70
2.3.1.5.1	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	2,610.00	18.44
2.3.1.5.1.2	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	2,610.00	18.44
2.3.1.5.3	7,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	1,167.90	4,450.00	6,599.90	516.10	92.75

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1 5.3 1		7,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	1,167.90	4,450.00	6,599.90	516.10	92.75
2.3.1 6		3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,450.00	54.69
2.3.1 6.1		3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,450.00	54.69
2.3.1 6.1 2		200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2.3.1 6.1 3		1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1 6.1 4		2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	250.00	87.50
2.3.1 9		1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.77	1,020.00	0.00	0.00	1,499.77	0.23	99.98
2.3.1 9.1		1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.77	1,020.00	0.00	0.00	1,499.77	0.23	99.98
2.3.1 9.1 99		1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.77	1,020.00	0.00	0.00	1,499.77	0.23	99.98
2.3.2		70,578	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	8,847.35	10,449.71	8,693.15	2,785.00	2,889.00	3,598.00	12,465.65	64,122.86	6,455.14	90.85
2.3.2 1		3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2 1.2		3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2 1.2 1		1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2 1.2 2		2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2 2		5,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.35	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00	866.00	1,866.00	3,264.00	36.37
2.3.2 2.2		2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.35	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	50.00
2.3.2 2.2 1		2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.35	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	50.00
2.3.2 2.3		3,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	2,264.00	27.67
2.3.2 2.3 1		3,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	2,264.00	27.67
2.3.2 5		6,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	6,380.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1		6,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	6,380.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1		6,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	6,380.00	0.00	100.00
2.3.2 7		26,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,760.71	5,720.00	100.00	0.00	179.00	11,700.00	26,459.71	90.29	99.66
2.3.2 7.3		3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2,800.00	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2 7.3 1		3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2,800.00	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2 7.5		3,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	100.00
2.3.2 7.5 2		3,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11		19,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,760.71	2,000.00	0.00	0.00	79.00	8,900.00	19,739.71	90.29	99.54
2.3.2 7.11 99		19,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,760.71	2,000.00	0.00	0.00	79.00	8,900.00	19,739.71	90.29	99.54
2.3.2 8		29,518	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,889.00	3,489.00	2,931.50	2,685.00	2,889.00	239.00	-100.35	29,417.15	100.85	99.66
2.3.2 8.1		29,518	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,889.00	3,489.00	2,931.50	2,685.00	2,889.00	239.00	-100.35	29,417.15	100.85	99.66
2.3.2 8.1 1		26,514	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,664.00	2,650.00	2,650.00	0.00	-100.35	26,413.65	100.35	99.62

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
2.3.2 8.1 2	2,404	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	239.00	239.00	267.50	35.00	239.00	239.00	0.00	2,403.50	0.50	99.98
2.3.2 8.1 4	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	125,565	5,683.65	5,283.65	5,283.65	5,283.65	5,283.65	11,252.00	14,726.36	11,097.80	10,269.42	7,113.35	7,170.55	21,263.80	109,711.53	15,853.47	87.37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.3	140,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	8,100.00	17,223.16	71,933.55	0.00	2,587.80	102,896.51	37,103.49	73.50
2.3.1	105,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	11,123.16	71,933.55	0.00	2,587.80	88,696.51	16,747.49	84.12
2.3.1 1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.16	66,473.55	0.00	0.00	77,596.71	9,868.29	88.72
2.3.1 1.1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.16	66,473.55	0.00	0.00	77,596.71	9,868.29	88.72
2.3.1 1.1 1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.16	66,473.55	0.00	0.00	77,596.71	9,868.29	88.72
2.3.1 5	17,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	2,587.80	11,099.80	6,879.20	61.74
2.3.1 5.1	7,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,519.00	68.43
2.3.1 5.1 2	7,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,519.00	68.43
2.3.1 5.3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.80	5,639.80	4,360.20	56.40
2.3.1 5.3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.80	5,639.80	4,360.20	56.40
2.3.2	34,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	20,356.00	41.09
2.3.2 3	24,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	19,556.00	20.36
2.3.2 3.1	24,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	19,556.00	20.36
2.3.2 3.1 2	24,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	19,556.00	20.36
2.3.2 7	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	800.00	92.00
2.3.2 7.11	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	800.00	92.00
2.3.2 7.11 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	800.00	92.00
PARC. GEN 6 2.6	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,520.00	4,676.40	6,573.60	41.57
2.6.3	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,520.00	4,676.40	6,573.60	41.57
2.6.3 2	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,520.00	4,676.40	6,573.60	41.57
2.6.3 2.1	4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
2.6.3 2.1 1	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
2.6.3 2.1 2	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3 2.3	6,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,520.00	4,676.40	2,198.60	68.02
2.6.3 2.3 1	6,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,520.00	4,676.40	1,573.60	74.82
2.6.3 2.3 3	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	151,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	8,100.00	17,223.16	74,089.95	0.00	5,107.80	107,572.91	43,677.09	71.12

RESUMEN GEOGRAFICO						M E N S U A L I Z A D O											
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD\PRY ACT\AI\OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS																	
VULNERABLES																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN	5 2.3	47,293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	925.88	493.00	3,022.69	1,425.00	4,288.39	21,029.70	32,784.66	14,508.34	69.32
	2.3. 1	13,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	493.00	2,922.69	425.00	68.70	1,198.50	6,015.89	7,509.11	44.48
	2.3. 1 2	6,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	1,198.50	4,048.50	2,943.50	57.90
	2.3. 1 2. 1	6,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	1,198.50	4,048.50	2,943.50	57.90
	2.3. 1 2. 1 1	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	1,198.50	2,148.50	2,651.50	44.76
	2.3. 1 2. 1 3	2,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	292.00	86.68
	2.3. 1 5	1,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	68.70	0.00	976.70	801.30	54.93
	2.3. 1 5. 1	770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
	2.3. 1 5. 3	1,008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	68.70	0.00	976.70	31.30	96.89
	2.3. 1 5. 3 1	1,008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	68.70	0.00	976.70	31.30	96.89
	2.3. 1 6	3,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	3,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 2	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 3	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 4	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2.3. 1 9	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.69	425.00	0.00	0.00	497.69	2.31	99.54
	2.3. 1 9. 1	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.69	425.00	0.00	0.00	497.69	2.31	99.54
	2.3. 1 9. 1 99	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.69	425.00	0.00	0.00	497.69	2.31	99.54
	2.3. 1 99	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	7.00	98.60
	2.3. 1 99. 1	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	7.00</	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO																																
PIM																		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																																
FF CGESPECIFICA																																
2.3.2 2.3 1	3,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00								
2.3.2 5	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	100.00														
2.3.2 5.1	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	100.00														
2.3.2 5.1 1	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	100.00														
2.3.2 7	22,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	17.88	0.00	100.00	0.00	1,540.00	17,331.20	20,589.08	1,448.92	93.43															
2.3.2 7.3	6,238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00	5,050.00	5,550.00	688.00	88.97															
2.3.2 7.3 1	6,238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00	5,050.00	5,550.00	688.00	88.97															
2.3.2 7.11	15,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	17.88	0.00	0.00	0.00	1,140.00	12,281.20	15,039.08	760.92	95.18															
2.3.2 7.11 99	15,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	17.88	0.00	0.00	0.00	1,140.00	12,281.20	15,039.08	760.92	95.18															
PARCIAL FUENTE : 1	47,293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	925.88	493.00	3,022.69	1,425.00	4,288.39	21,029.70	32,784.66	14,508.34	69.32															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																
PARC. GEN 5 2.3	132,437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	4,195.00	78,862.71	0.00	7,202.80	93,200.51	39,236.49	70.37															
2.3.1	115,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	4,195.00	78,862.71	0.00	252.80	86,250.51	29,194.49	74.71															
2.3.1 1	87,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	73,402.71	0.00	0.00	77,597.71	9,868.29	88.72															
2.3.1 1.1	87,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	73,402.71	0.00	0.00	77,597.71	9,868.29	88.72															
2.3.1 1.1 1	87,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	73,402.71	0.00	0.00	77,597.71	9,868.29	88.72															
2.3.1 5	17,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	252.80	8,652.80	9,326.20	48.13															
2.3.1 5.1	7,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,519.00	68.43															
2.3.1 5.1 2	7,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,519.00	68.43															
2.3.1 5.3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.80	3,192.80	6,807.20	31.93															
2.3.1 5.3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.80	3,192.80	6,807.20	31.93															
2.3.1 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00															
2.3.1 99.1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00															
2.3.1 99.1 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00															
2.3.2	16,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	10,042.00	40.90															
2.3.2 7	16,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	10,042.00	40.90															
2.3.2 7.2	9,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	2,605.00	72.74															
2.3.2 7.2 99	9,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	2,605.00	72.74															
2.3.2 7.11	7,437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.00	0.00															
2.3.2 7.11 99	7,437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.00	0.00															
PARC. GEN 6 2.6	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,520.00	4,676.40	6,573.60	41.57															

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O											
DEPARTAMENTO																											
PIM																											
ENE																											
FEB																											
MAR																											
ABR																											
MAY																											
JUN																											
JUL																											
AGO																											
SET																											
OCT																											
NOV																											
DIC																											
TOTAL EJECUCIÓN																											
SALDO																											
%																											
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																											
FF CGESPECIFICA																											
2.6.3																											
2.6.3.2																											
2.6.3.2.1																											
2.6.3.2.1.1																											
2.6.3.2.1.2																											
2.6.3.2.3																											
2.6.3.2.3.1																											
2.6.3.2.3.3																											
PARCIAL FUENTE : 2																											
9001 ACCIONES CENTRALES																											
3999999 SIN PRODUCTO																											
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																											
07 TRABAJO																											
006 GESTION																											
1 RECURSOS ORDINARIOS																											
PARC. GEN 5 2.1																											
2.1.1																											
2.1.1.1																											
2.1.1.1.1																											
2.1.1.1.1.1																											
2.1.1.1.1.1.2																											
2.1.1.1.1.1.3																											
2.1.1.1.2																											
2.1.1.1.2.1																											
2.1.1.9																											
2.1.1.9.1																											
2.1.1.9.1.2																											
2.1.1.9.1.3																											
2.1.1.9.2																											
2.1.1.9.2.1																											
2.1.1.9.3																											
2.1.1.9.3.1																											

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.1.1 9.3 3		1,284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.74	0.00	0.00	1,283.74	0.26	99.98
2.1. 3		7,598	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	837.00	586.00	502.30	7,283.30	314.70	95.86
2.1. 3 1		7,598	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	837.00	586.00	502.30	7,283.30	314.70	95.86
2.1. 3 1.1		7,598	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	837.00	586.00	502.30	7,283.30	314.70	95.86
2.1. 3 1.1 5		7,598	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	837.00	586.00	502.30	7,283.30	314.70	95.86
PARC. GEN 5 2.2		7,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00
2.2. 2		7,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00
2.2. 2 3		7,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00
2.2. 2 3.4		7,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00
2.2. 2 3.4 2		7,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3		715,332	16,910.00	38,778.95	39,245.90	30,312.70	26,408.14	48,628.01	73,590.09	61,976.46	75,434.54	51,807.00	53,224.54	101,398.49	617,714.82	97,617.18	86.35
2.3. 1		172,104	0.00	0.00	0.00	12,389.00	0.00	0.00	45,710.50	4,459.00	24,391.33	7,175.00	2,492.79	27,965.10	124,582.72	47,521.28	72.39
2.3. 1 2		48,053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,716.00	0.00	4,370.00	5,600.00	0.00	13,986.50	47,672.50	380.50	99.21
2.3. 1 2.1		48,053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,716.00	0.00	4,370.00	5,600.00	0.00	13,986.50	47,672.50	380.50	99.21
2.3. 1 2.1 1		27,293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	1,636.50	27,292.50	0.50	100.00
2.3. 1 2.1 3		20,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	2,280.00	5,600.00	0.00	12,350.00	20,380.00	380.00	98.17
2.3. 1 5		24,424	0.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0.00	13,302.50	0.00	33.90	0.00	2,297.80	0.00	24,423.20	0.80	100.00
2.3. 1 5.1		9,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,961.50	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	9,995.40	0.60	99.99
2.3. 1 5.1 2		9,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,961.50	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	9,995.40	0.60	99.99
2.3. 1 5.3		11,634	0.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,648.80	0.00	11,633.80	0.20	100.00
2.3. 1 5.3 1		11,634	0.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,648.80	0.00	11,633.80	0.20	100.00
2.3. 1 5.4		2,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	2,794.00	0.00	100.00
2.3. 1 5.4 1		2,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	2,794.00	0.00	100.00
2.3. 1 6		51,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	12,519.50	0.00	140.00	0.00	14,179.50	37,520.50	27.43
2.3. 1 6.1		51,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	12,519.50	0.00	140.00	0.00	14,179.50	37,520.50	27.43
2.3. 1 6.1 1		20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3. 1 6.1 2		1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
2.3. 1 6.1 3		15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	619.50	0.00	140.00	0.00	2,119.50	12,880.50	14.13
2.3. 1 6.1 4		15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	2,940.00	80.40
2.3. 1 9		27,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00	7,467.93	1,275.00	54.99	13,978.60	27,008.52	303.48	98.89
2.3. 1 9.1		27,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00	7,467.93	1,275.00	54.99	13,978.60	27,008.52	303.48	98.89
2.3. 1 9.1 99		27,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00	7,467.93	1,275.00	54.99	13,978.60	27,008.52	303.48	98.89

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1.11		9,315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00
2.3.1.11.1		9,315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00
2.3.1.11.1.1		5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.11.1.3		3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.11.1.4		1,315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00
2.3.1.99		11,300	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	2,940.00	4,459.00	0.00	300.00	0.00	0.00	11,299.00	1.00	99.99
2.3.1.99.1		11,300	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	2,940.00	4,459.00	0.00	300.00	0.00	0.00	11,299.00	1.00	99.99
2.3.1.99.1.3		7,000	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	2,940.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	1.00	99.99
2.3.1.99.1.99		4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	100.00
2.3.2		543,228	16,910.00	38,778.95	39,245.90	17,923.70	26,408.14	48,628.01	27,879.59	57,517.46	51,043.21	44,632.00	50,731.75	73,433.39	493,132.10	50,095.90	90.78
2.3.2.1		12,748	0.00	860.00	4,487.50	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	640.00	1,510.00	1,910.00	-707.00	9,705.00	3,043.00	76.13
2.3.2.1.2		12,748	0.00	860.00	4,487.50	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	640.00	1,510.00	1,910.00	-707.00	9,705.00	3,043.00	76.13
2.3.2.1.2.1		1,240	0.00	60.00	786.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	150.00	-594.00	520.00	720.00	41.94
2.3.2.1.2.2		10,098	0.00	800.00	3,701.50	0.00	956.50	0.00	0.00	0.00	640.00	1,440.00	1,760.00	-1,522.00	7,776.00	2,322.00	77.01
2.3.2.1.2.99		1,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1.00	99.93
2.3.2.2		120,730	0.00	8,696.95	3,434.40	0.00	7,770.40	13,500.51	0.00	6,365.62	26,974.21	5,384.38	13,339.38	1,593.51	87,059.36	33,670.64	72.11
2.3.2.2.1		47,000	0.00	6,779.50	3,434.40	0.00	7,770.40	1,020.50	0.00	2,205.60	3,920.60	3,304.37	3,628.20	-2,110.50	29,953.07	17,046.93	63.73
2.3.2.2.1.1		40,000	0.00	5,983.20	2,894.10	0.00	6,036.70	1,020.50	0.00	2,205.60	3,920.60	2,721.70	3,038.40	-2,184.80	25,636.00	14,364.00	64.09
2.3.2.2.1.2		7,000	0.00	796.30	540.30	0.00	1,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	582.67	589.80	74.30	4,317.07	2,682.93	61.67
2.3.2.2.2		70,000	0.00	1,917.45	0.00	0.00	0.00	12,480.01	0.00	4,160.02	23,053.61	2,080.01	9,711.18	3,704.01	57,106.29	12,893.71	81.58
2.3.2.2.2.1		2,000	0.00	1,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.45	82.55	95.87
2.3.2.2.2.2		42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,508.60	0.00	7,443.00	1,975.10	29,926.70	12,073.30	71.25
2.3.2.2.2.3		26,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.01	0.00	4,160.02	2,545.01	2,080.01	2,268.18	1,728.91	25,262.14	737.86	97.16
2.3.2.2.3		3,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00
2.3.2.2.3.1		3,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00
2.3.2.3		31,435	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,646.00	588.57	7,150.00	0.00	0.00	350.00	1,720.00	31,354.57	80.43	99.74
2.3.2.3.1		31,435	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,646.00	588.57	7,150.00	0.00	0.00	350.00	1,720.00	31,354.57	80.43	99.74
2.3.2.3.1.1		14,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	450.00	1,750.00	0.00	0.00	350.00	1,720.00	14,916.00	80.00	99.47
2.3.2.3.1.2		16,439	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	138.57	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.57	0.43	100.00
2.3.2.4		5,058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.84	0.00	0.00	2,634.84	2,423.16	52.09
2.3.2.4.5		5,058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.84	0.00	0.00	2,634.84	2,423.16	52.09
2.3.2.4.5.1		5,058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.84	0.00	0.00	2,634.84	2,423.16	52.09

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 5	13,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,300.00	0.00	4,300.00	2,150.00	2,150.00	13,100.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1	13,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,300.00	0.00	4,300.00	2,150.00	2,150.00	13,100.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1	13,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,300.00	0.00	4,300.00	2,150.00	2,150.00	13,100.00	0.00	100.00
2.3.2 6	7,493	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	1,708.00	77.21
2.3.2 6.3	7,493	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	1,708.00	77.21
2.3.2 6.3 1	4,064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	308.00	92.42
2.3.2 6.3 3	3,429	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00	1,400.00	59.17
2.3.2 7	110,685	0.00	11,462.00	3,514.00	1,013.70	2,086.24	6,168.50	4,958.02	17,600.00	4,220.00	6,695.00	5,614.00	40,767.66	104,099.12	6,585.88	94.05	
2.3.2 7.2	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	3,500.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	25,200.00	0.00	100.00	
2.3.2 7.2 99	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	3,500.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	25,200.00	0.00	100.00	
2.3.2 7.3	5,195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,075.00	1,725.00	1,350.00	4,650.00	545.00	89.51	
2.3.2 7.3 1	5,195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,075.00	1,725.00	1,350.00	4,650.00	545.00	89.51	
2.3.2 7.5	27,172	0.00	456.00	1,014.00	1,013.70	0.00	5,068.50	1,014.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	5,579.61	25,305.81	1,866.19	93.13	
2.3.2 7.5 2	26,585	0.00	456.00	1,014.00	930.00	0.00	4,650.00	930.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	5,579.61	24,719.61	1,865.39	92.98	
2.3.2 7.5 8	587	0.00	0.00	0.00	83.70	0.00	418.50	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.20	0.80	99.86	
2.3.2 7.11	53,118	0.00	11,006.00	2,500.00	0.00	2,086.24	0.00	444.02	4,000.00	0.00	1,900.00	169.00	26,838.05	48,943.31	4,174.69	92.14	
2.3.2 7.11 6	2,087	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	2,085.89	1.11	99.95	
2.3.2 7.11 99	51,031	0.00	11,006.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	444.02	4,000.00	0.00	1,900.00	169.00	26,838.40	46,857.42	4,173.58	91.82	
2.3.2 8	241,979	16,910.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00	15,547.00	18,313.00	19,133.00	21,345.84	18,030.00	24,107.78	27,368.37	27,909.22	239,394.21	2,584.79	98.93	
2.3.2 8.1	241,979	16,910.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00	15,547.00	18,313.00	19,133.00	21,345.84	18,030.00	24,107.78	27,368.37	27,909.22	239,394.21	2,584.79	98.93	
2.3.2 8.1 1	209,553	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	14,300.00	16,800.00	14,250.00	19,502.34	18,000.00	19,500.00	20,500.00	22,289.97	207,342.31	2,210.69	98.95	
2.3.2 8.1 2	18,895	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,247.00	1,513.00	1,283.00	1,843.50	30.00	1,824.45	3,621.15	1,833.00	18,635.10	259.90	98.62	
2.3.2 8.1 4	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	7,500.00	0.00	100.00	
2.3.2 8.1 5	6,031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.33	3,247.22	-113.75	5,916.80	114.20	98.11	
PARC. GEN 5 2.5	4,801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	
2.5.5	4,801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	
2.5.5 1	4,801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	
2.5.5 1.1	4,801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	
2.5.5 1.1 1	4,801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 1	969,610	39,924.83	55,922.77	56,389.72	47,456.52	43,551.96	65,771.83	92,833.91	79,120.28	92,578.36	86,415.99	70,368.36	121,670.06	852,004.59	117,605.41	87.87	

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGESPECIFICA																
PARC. GEN 5 2.1	23,484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.00	0.00
2.1.2	23,484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.00	0.00
2.1.2 1	23,484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.00	0.00
2.1.2 1.1	23,484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.00	0.00
2.1.2 1.1 1	23,484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3	970,712	250.20	4,960.00	30,741.40	4,640.00	41,109.20	14,993.50	35,028.00	183,366.66	12,138.00	37,438.00	216,058.72	201,862.91	782,586.59	188,125.41	80.62
2.3.1	547,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.00	157,360.16	10,638.00	0.00	167,868.72	112,238.77	453,723.65	93,546.35	82.91
2.3.1 1	444,279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,966.66	6,338.00	0.00	153,600.00	102,414.37	416,319.03	27,959.97	93.71
2.3.1 1.1	444,279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,966.66	6,338.00	0.00	153,600.00	102,414.37	416,319.03	27,959.97	93.71
2.3.1 1.1 1	444,279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,966.66	6,338.00	0.00	153,600.00	102,414.37	416,319.03	27,959.97	93.71
2.3.1 2	30,409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,409.00	0.00
2.3.1 2.1	30,409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,409.00	0.00
2.3.1 2.1 1	12,409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.00	0.00
2.3.1 2.1 3	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
2.3.1 5	43,031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.00	0.00	4,300.00	0.00	13,995.37	6,524.40	30,437.77	12,593.23	70.73
2.3.1 5.3	28,522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	6,524.40	16,442.40	12,079.60	57.65
2.3.1 5.3 1	28,522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	6,524.40	16,442.40	12,079.60	57.65
2.3.1 5.4	14,509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.37	0.00	13,995.37	513.63	96.46
2.3.1 5.4 1	14,509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.37	0.00	13,995.37	513.63	96.46
2.3.1 6	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9,980.00	0.20
2.3.1 6.1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9,980.00	0.20
2.3.1 6.1 4	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9,980.00	0.20
2.3.1 99	19,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.50	0.00	0.00	253.35	3,300.00	6,946.85	12,604.15	35.53
2.3.1 99.1	19,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.50	0.00	0.00	253.35	3,300.00	6,946.85	12,604.15	35.53
2.3.1 99.1 4	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1 99.1 99	14,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.50	0.00	0.00	253.35	3,300.00	6,946.85	7,604.15	47.74
2.3.2	423,442	250.20	4,960.00	30,741.40	4,640.00	41,109.20	14,993.50	29,410.00	26,006.50	1,500.00	37,438.00	48,190.00	89,624.14	328,862.94	94,579.06	77.66
2.3.2 3	156,478	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	16,138.00	0.00	57,724.40	106,762.40	49,715.60	68.23
2.3.2 3.1	156,478	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	16,138.00	0.00	57,724.40	106,762.40	49,715.60	68.23
2.3.2 3.1 1	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138.00	0.00	0.00	16,138.00	8,862.00	64.55
2.3.2 3.1 2	131,478	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	57,724.40	90,624.40	40,853.60	68.93
2.3.2 4	19,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 4.2	19,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00	0.00	100.00
2.3.2 4.2 1	19,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00	0.00	100.00
2.3.2 7	230,586	250.20	4,960.00	30,741.40	4,640.00	23,209.20	14,993.50	29,410.00	11,006.50	1,500.00	21,300.00	28,500.00	31,899.74	202,410.54	28,175.46	87.78	
2.3.2 7.11	230,586	250.20	4,960.00	30,741.40	4,640.00	23,209.20	14,993.50	29,410.00	11,006.50	1,500.00	21,300.00	28,500.00	31,899.74	202,410.54	28,175.46	87.78	
2.3.2 7.11 99	230,586	250.20	4,960.00	30,741.40	4,640.00	23,209.20	14,993.50	29,410.00	11,006.50	1,500.00	21,300.00	28,500.00	31,899.74	202,410.54	28,175.46	87.78	
2.3.2 8	16,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	0.00	
2.3.2 8.1	16,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	0.00	
2.3.2 8.1 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.2 8.1 2	1,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	0.00	
PARC. GEN 5 2.5	91,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,871.54	3,547.67	0.00	90,419.21	830.79	99.09
2.5.4	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.67	0.00	3,547.67	702.33	83.47
2.5.4 3	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.67	0.00	3,547.67	702.33	83.47
2.5.4 3.2	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.67	0.00	3,547.67	702.33	83.47
2.5.4 3.2 1	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.67	0.00	3,547.67	702.33	83.47
2.5.5	87,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,871.54	0.00	0.00	86,871.54	128.46	99.85
2.5.5 1	87,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,871.54	0.00	0.00	86,871.54	128.46	99.85
2.5.5 1.1	87,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,871.54	0.00	0.00	86,871.54	128.46	99.85
2.5.5 1.1 1	87,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,871.54	0.00	0.00	86,871.54	128.46	99.85
PARC. GEN 6 2.6	1,021,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	5,894.00	0.00	2,520.00	21,984.00	999,266.00	2.15
2.6.1	888,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00
2.6.1 1	888,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00
2.6.1 1.1	888,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00
2.6.1 1.1 1	888,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00
2.6.3	119,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	0.00	2,520.00	8,414.00	111,266.00	7.03
2.6.3 1	86,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,430.00	0.00
2.6.3 1.1	86,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,430.00	0.00
2.6.3 1.1 1	86,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,430.00	0.00
2.6.3 2	33,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	0.00	2,520.00	8,414.00	24,836.00	25.31
2.6.3 2.1	4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,075.00	52.57
2.6.3 2.1 1	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
2.6.3 2.1 2	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	200.00	92.00
2.6.3 2.3	6,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	0.00	2,520.00	6,114.00	761.00	88.93

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																	M E N S U A L I Z A D O																		
DEPARTAMENTO																																			
PIM																	ENE																		
FEB																	MAR																		
ABR																	MAY																		
JUN																	JUL																		
AGO																	SET																		
OCT																	NOV																		
DIC																	TOTAL EJECUCIÓN																		
SALDO																	%																		
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																																			
FF CGESPECIFICA																																			
2.6.3.2.3.1																	6,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	0.00	2,520.00	6,114.00	136.00	97.82	
2.6.3.2.3.3																	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	
2.6.3.2.9																	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	
2.6.3.2.9.1																	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
2.6.3.2.9.2																	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.6																	13,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	100.00	
2.6.6.1																	13,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	100.00	
2.6.6.1.3																	13,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	100.00	
2.6.6.1.3.2																	13,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 2																	2,106,696	250.20	4,960.00	30,741.40	4,640.00	41,109.20	14,993.50	35,028.00	196,936.66	12,138.00	130,203.54	219,606.39	204,382.91	894,989.80	1,211,706.20	42.48			

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.1	23,641	3,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.53	20,075.47	15.08
2.1.1	21,802	3,481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.53	18,320.47	15.97
2.1.1.1	20,589	3,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.53	17,507.47	14.97
2.1.1.1.1	18,439	931.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.53	17,507.47	5.05
2.1.1.1.1.2	11,179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.00	0.00
2.1.1.1.1.3	7,260	931.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.53	6,328.47	12.83
2.1.1.1.2	2,150	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	2,150	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	100.00
2.1.1.9	1,213	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	813.00	32.98
2.1.1.9.1	1,213	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	813.00	32.98
2.1.1.9.1.2	813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00
2.1.1.9.1.3	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	100.00
2.1.3	1,839	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	1,755.00	4.57
2.1.3.1	1,839	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	1,755.00	4.57
2.1.3.1.1	1,839	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	1,755.00	4.57

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
2.1.3 1.1 5	1,839	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	1,755.00	4.57
PARC. GEN 5 2.3	104,582	7,981.00	6,364.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,796.00	10,482.80	8,313.00	15,301.50	6,587.50	7,786.60	17,687.62	99,544.02	5,037.98	95.18
2.3. 1	23,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.80	306.00	8,091.50	1,791.50	2,494.60	5,842.70	22,923.10	251.90	98.91
2.3. 1 2	5,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	800.00	0.00	1,099.10	5,129.10	0.90	99.98
2.3. 1 2. 1	5,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	800.00	0.00	1,099.10	5,129.10	0.90	99.98
2.3. 1 2. 1 1	1,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	719.10	1,669.10	0.90	99.95
2.3. 1 2. 1 3	3,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	800.00	0.00	380.00	3,460.00	0.00	100.00
2.3. 1 5	7,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.80	0.00	3,111.50	56.50	594.60	0.00	7,509.40	0.60	99.99
2.3. 1 5. 1	4,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.80	0.00	3,111.50	56.50	45.00	0.00	4,959.80	0.20	100.00
2.3. 1 5. 1 2	4,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.80	0.00	3,111.50	56.50	45.00	0.00	4,959.80	0.20	100.00
2.3. 1 5. 3	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	549.60	0.00	2,549.60	0.40	99.98
2.3. 1 5. 3 1	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	549.60	0.00	2,549.60	0.40	99.98
2.3. 1 6	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	250.00	87.50
2.3. 1 6. 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	250.00	87.50
2.3. 1 6. 1 4	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	250.00	87.50
2.3. 1 9	2,835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	1,900.00	0.00	2,835.00	0.00	100.00
2.3. 1 9. 1	2,835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	1,900.00	0.00	2,835.00	0.00	100.00
2.3. 1 9. 1 99	2,835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	1,900.00	0.00	2,835.00	0.00	100.00
2.3. 1 99	5,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	306.00	0.00	0.00	0.00	4,743.60	5,699.60	0.40	99.99
2.3. 1 99. 1	5,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	306.00	0.00	0.00	0.00	4,743.60	5,699.60	0.40	99.99
2.3. 1 99. 1 3	956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	100.00
2.3. 1 99. 1 99	4,744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.60	4,743.60	0.40	99.99
2.3. 2	81,407	7,981.00	6,364.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,796.00	6,086.00	8,007.00	7,210.00	4,796.00	5,292.00	11,844.92	76,620.92	4,786.08	94.12
2.3. 2 1	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	100.00
2.3. 2 1. 2	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	100.00
2.3. 2 1. 2 2	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	100.00
2.3. 2 2	5,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.50	1,241.50	4,518.50	21.55
2.3. 2 2. 2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 2. 3	3,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.50	1,241.50	2,518.50	33.02
2.3. 2 2. 3 1	3,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.50	1,241.50	2,518.50	33.02
2.3. 2 5	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/11/2021

Hora : 08:22:27

Pag.: 29 de 32

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 5.1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2 7	7,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	2,225.00	0.00	100.00	4,950.00	7,665.00	225.00	97.15
2.3.2 7.3	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	100.00	1,950.00	4,275.00	225.00	95.00
2.3.2 7.3 1	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	100.00	1,950.00	4,275.00	225.00	95.00
2.3.2 7.11	3,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,390.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 6	390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 99	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2 8	64,202	7,981.00	6,364.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,796.00	5,696.00	5,007.00	4,430.00	4,796.00	5,192.00	5,653.42	64,159.42	42.58	99.93	
2.3.2 8.1	64,202	7,981.00	6,364.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,796.00	5,696.00	5,007.00	4,430.00	4,796.00	5,192.00	5,653.42	64,159.42	42.58	99.93	
2.3.2 8.1 1	57,348	7,400.00	5,900.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,448.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,357.42	57,305.42	42.58	99.93
2.3.2 8.1 2	5,054	581.00	464.00	348.00	348.00	348.00	396.00	396.00	559.00	30.00	396.00	792.00	396.00	5,054.00	0.00	100.00	
2.3.2 8.1 4	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		128,223	11,546.53	6,364.00	4,748.00	4,748.00	4,796.00	10,482.80	8,313.00	15,301.50	6,587.50	7,786.60	17,687.62	103,109.55	25,113.45	80.41	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3	245,444	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	10,694.00	34,323.74	10,000.00	86,659.99	153,227.73	92,216.27	62.43
2.3.1	111,665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	4,194.00	14,923.74	0.00	53,185.09	75,432.83	36,232.17	67.55
2.3.1 1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	14,923.74	0.00	52,932.29	72,050.03	15,414.97	82.38
2.3.1 1.1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	14,923.74	0.00	52,932.29	72,050.03	15,414.97	82.38
2.3.1 1.1 1	87,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	14,923.74	0.00	52,932.29	72,050.03	15,414.97	82.38
2.3.1 5	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.80	3,382.80	16,617.20	16.91
2.3.1 5.3	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.80	3,382.80	16,617.20	16.91
2.3.1 5.3 1	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.80	3,382.80	16,617.20	16.91
2.3.1 99	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
2.3.1 99.1	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
2.3.1 99.1 99	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
2.3.2	133,779	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	19,400.00	10,000.00	33,474.90	77,794.90	55,984.10	58.15
2.3.2 3	35,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	20,000.00	44.13
2.3.2 3.1	35,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	20,000.00	44.13
2.3.2 3.1 1	15,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	100.00
2.3.2 3.1 2	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO			M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRG/PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																		
FF CG/ESPECIFICA																		
2.3.2.7			97,979	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,600.00	10,000.00	33,474.90	61,994.90	35,984.10	63.27
2.3.2.7.2			15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	10,500.00	4,500.00	70.00
2.3.2.7.2.99			15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	10,500.00	4,500.00	70.00
2.3.2.7.11			82,979	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	33,474.90	51,494.90	31,484.10	62.06
2.3.2.7.11.99			82,979	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	33,474.90	51,494.90	31,484.10	62.06
PARC. GEN	6	2.6	11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.40	0.00	2,880.00	6,936.40	4,313.60	61.66
2.6.3			11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.40	0.00	2,880.00	6,936.40	4,313.60	61.66
2.6.3.2			11,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.40	0.00	2,880.00	6,936.40	4,313.60	61.66
2.6.3.2.1			4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	2,475.00	43.43
2.6.3.2.1.1			1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
2.6.3.2.1.2			2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	600.00	76.00
2.6.3.2.3			6,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,880.00	5,036.40	1,838.60	73.26
2.6.3.2.3.1			6,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.40	0.00	2,880.00	5,036.40	1,213.60	80.58
2.6.3.2.3.3			625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2			256,694	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	10,694.00	38,380.14	10,000.00	89,539.99	160,164.13	96,529.87	62.39
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES																		
24 PREVISION SOCIAL																		
052 PREVISION SOCIAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
PARC. GEN	5	2.2	734,954	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	71,459.02	54,359.47	54,359.47	53,573.67	54,503.67	92,853.11	731,410.51	3,543.49	99.52
2.2.1			734,954	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	71,459.02	54,359.47	54,359.47	53,573.67	54,503.67	92,853.11	731,410.51	3,543.49	99.52
2.2.1.1			734,954	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	71,459.02	54,359.47	54,359.47	53,573.67	54,503.67	92,853.11	731,410.51	3,543.49	99.52
2.2.1.1.1			675,754	53,777.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.47	54,359.47	53,573.67	54,503.67	75,753.11	674,010.51	1,743.49	99.74
2.2.1.1.1.1			675,754	53,777.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.47	54,359.47	53,573.67	54,503.67	75,753.11	674,010.51	1,743.49	99.74
2.2.1.1.2			59,200	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	57,400.00	1,800.00	96.96
2.2.1.1.2.1			59,200	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	57,400.00	1,800.00	96.96
PARC. GEN	5	2.5	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.5.5			2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.5.5.1			2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.5.5.1.1			2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.5.5.1.1.1			2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

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

RESUMEN GEOGRAFICO															M E N S U A L I Z A D O		
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AIOBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
PARCIAL FUENTE : 1	736,954	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	71,459.02	54,359.47	54,359.47	53,573.67	54,503.67	92,853.11	731,410.51	5,543.49	99.25	
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
PARC. GEN 5 2.1	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	100.00	
2.1. 1	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	100.00	
2.1. 1 9	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	100.00	
2.1. 1 9.3	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	100.00	
2.1. 1 9.3 10	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	100.00	
PARC. GEN 5 2.3	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	
2.3. 2	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	
2.3. 2 8	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	
2.3. 2 8.1	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	
2.3. 2 8.1 8	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 3	18,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO				M E N S U A L I Z A D O												
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGESPECIFICA																
RESUMEN FUENTE ...																
TOTAL FUENTE 1	3,236,279	204,272.04	189,687.22	227,424.45	184,623.27	176,235.09	211,184.31	294,551.42	233,296.08	275,248.41	253,436.75	240,793.36	445,970.57	2,936,722.97	299,556.03	90.74
TOTAL FUENTE 2	3,504,907	250.20	7,960.00	42,661.40	4,640.00	99,409.20	40,393.50	67,025.50	218,046.96	356,640.00	396,926.34	231,776.39	410,938.80	1,876,668.29	1,628,238.71	53.54
TOTAL FUENTE 3	18,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	100.00
TOTAL FUENTE 4	481,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,425.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	7,241,211	204,522.24	197,647.22	270,085.85	189,263.27	275,644.29	251,577.81	361,576.92	451,343.04	631,888.41	650,363.09	472,569.75	875,509.37	4,831,991.26	2,409,219.74	66.73