

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

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

[illegible]

04 AREQUIPA

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

3000001

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	82,716.00	22.16
		2.3. 1	48,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,466.00	0.00
		2.3. 1 2	15,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00
		2.3. 1 2. 1	15,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00
		2.3. 1 2. 1 1	7,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.00	0.00
		2.3. 1 2. 1 3	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		2.3. 1 3	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	15,000.00	0.00
		2.3. 1 3. 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		2.3. 1 3. 1 1	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
		2.3. 1 3. 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	2,000.00	0.00
		2.3. 1 5	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	4,000.00	0.00
		2.3. 1 5. 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	3,000.00	0.00
		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	2,000.00	0.00
		2.3. 1 5. 1 2	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		2.3. 1 5. 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	1,000.00	0.00
		2.3. 1 5. 3 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	1,000.00	0.00
		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	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	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	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	1,000.00	0.00
		2.3. 1 9	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	1,000.00	0.00
		2.3. 1 9. 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	1,000.00	0.00
		2.3. 1 9. 199	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	1,000.00	0.00
		2.3. 199	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
		2.3. 199. 1	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO																
	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGESPECIFICA																
2.3.1 99.1 3	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 99.1 99	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2	57,800	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	34,250.00	40.74
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	0.00	7,000.00	0.00
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	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2 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	0.00	5,000.00	0.00
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	7,900.00	4,100.00	65.83
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	7,900.00	4,100.00	65.83
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	900.00	4,100.00	18.00
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	7,000.00	0.00	100.00
2.3.2 5	34,000	0.00	0.00	11,450.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	18,350.00	46.03
2.3.2 5.1	34,000	0.00	0.00	11,450.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	18,350.00	46.03
2.3.2 5.1 1	34,000	0.00	0.00	11,450.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	18,350.00	46.03
2.3.2 7	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
2.3.2 7.3	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 7.3 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 7.11	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
2.3.2 7.11 6	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	106,266	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	82,716.00	22.16
3000572																
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL																
07 TRABAJO																
020 TRABAJO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	284,026	23,334.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,873.60	180,152.40	36.57
2.1.1	275,764	22,664.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,523.60	175,240.40	36.45
2.1.1 1	266,764	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	19,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,323.60	169,440.40	36.48
2.1.1 1.1	72,004	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	5,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,723.60	46,280.40	35.73
2.1.1 1.1 2	45,406	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	3,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302.80	30,103.20	33.70

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

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

[illegible]

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1 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	112,256	2,979.00	4,977.00	8,654.50	2,979.00	5,099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,688.98	87,567.02	21.99
2.3.2 1	29,200	0.00	1,068.00	4,745.50	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.50	22,524.50	22.86
2.3.2 1.2	29,200	0.00	1,068.00	4,745.50	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.50	22,524.50	22.86
2.3.2 1.2 1	5,000	0.00	108.00	346.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	4,482.00	10.36
2.3.2 1.2 2	24,200	0.00	960.00	4,399.50	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.50	18,042.50	25.44
2.3.2 2	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
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
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	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2.3.2 5	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.2 5.1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.2 5.1 1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.2 6	5,000	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	0.00	2,874.48	2,125.52	57.49
2.3.2 6.3	5,000	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	0.00	2,874.48	2,125.52	57.49
2.3.2 6.3 1	5,000	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	0.00	2,874.48	2,125.52	57.49
2.3.2 7	23,218	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	21,358.00	8.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2 7.5	15,358	0.00	0.00	0.00	0												

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

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

[illegible]

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

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.2 7.3 1	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2 7.5	5,762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00
2.3.2 7.5 2	5,243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	0.00
2.3.2 7.5 8	519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00
2.3.2 7.11	6,800	0.00	920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	2,880.00	57.65
2.3.2 7.11 6	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
2.3.2 7.11 99	5,000	0.00	920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	1,080.00	78.40
2.3.2 8	40,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.00	0.00
2.3.2 8.1	40,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.00	0.00
2.3.2 8.1 1	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
2.3.2 8.1 2	2,838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	0.00
2.3.2 8.1 4	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1		156,726	2,829.14	3,349.14	5,429.14	2,429.14	2,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.70	140,260.30	10.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	146,556.00	2.01
2.3.1	105,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,445.00	0.00
2.3.1 1	85,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,445.00	0.00
2.3.1 1.1	85,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,445.00	0.00
2.3.1 1.1 1	85,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,445.00	0.00
2.3.1 5	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1 5.3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1 5.3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2	44,111	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	41,111.00	6.80
2.3.2 3	29,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	0.00
2.3.2 3.1	29,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	0.00
2.3.2 3.1 2	29,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	0.00
2.3.2 7	15,000	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	20.00
2.3.2 7.11	15,000	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	20.00
2.3.2 7.11 99	15,000	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	20.00

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
PARC. GEN 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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
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	0.00	0.00	6,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	157,806.00	1.87
5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES																
07 TRABAJO																
020 TRABAJO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	391,608	30,608.14	26,810.89	27,214.17	27,265.09	27,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,163.38	252,444.62	35.54
2.1.1	380,424	29,855.14	26,140.89	26,461.17	26,512.09	26,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,481.38	244,942.62	35.61
2.1.1.1	368,424	26,255.14	26,140.89	26,461.17	26,512.09	26,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,881.38	236,542.62	35.80
2.1.1.1.1	103,944	6,575.14	6,460.89	6,781.17	6,832.09	6,832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,481.38	70,462.62	32.21
2.1.1.1.1.2	70,077	4,999.50	5,275.86	5,275.86	4,999.50	4,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.22	44,526.78	36.46
2.1.1.1.1.3	33,867	1,575.64	1,185.03	1,505.31	1,832.59	1,832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.16	25,935.84	23.42
2.1.1.1.2	264,480	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	166,080.00	37.21
2.1.1.1.2.1	264,480	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	166,080.00	37.21
2.1.1.9	12,000	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	8,400.00	30.00
2.1.1.9.1	12,000	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	8,400.00	30.00
2.1.1.9.1.2	7,200	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	7,200.00	0.00
2.1.1.9.1.3	4,800	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	1,200.00	75.00
2.1.3	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	7,502.00	32.92
2.1.3.1	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	7,502.00	32.92
2.1.3.1.1	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	7,502.00	32.92
2.1.3.1.1.5	11,184	753.00	670.00	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	7,502.00	32.92
PARC. GEN 5 2.3	183,996	4,732.00	6,099.00	21,004.50	10,911.10	8,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,253.60	132,742.40	27.86

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

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

[illegible]

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO				M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO				PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																			
FF CGESPECIFICA																			
2.3.2.2.3.1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2.3.2.2.5	16,000	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	16,000.00	0.00
2.3.2.2.5.1	16,000	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	16,000.00	0.00
2.3.2.2.5.1.1	16,000	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	16,000.00	0.00
2.3.2.2.7	37,725	0.00	1,367.00	15,721.00	4,541.10	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,179.10	13,545.90	64.09
2.3.2.2.7.3	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.2.7.3.1	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.2.7.5	11,160	0.00	1,367.00	3,041.00	3,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.10	3,710.90	66.75
2.3.2.2.7.5.2	10,155	0.00	1,367.00	3,041.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	2,957.00	70.88
2.3.2.2.7.5.8	1,005	0.00	0.00	0.00	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.10	753.90	24.99
2.3.2.2.7.11	22,565	0.00	0.00	12,680.00	1,500.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,730.00	5,835.00	74.14
2.3.2.2.7.11.6	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
2.3.2.2.7.11.99	20,765	0.00	0.00	12,680.00	1,500.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,730.00	4,035.00	80.57
2.3.2.2.8	68,316	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	44,656.00	34.63
2.3.2.2.8.1	68,316	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	44,656.00	34.63
2.3.2.2.8.1.1	50,000	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,500.00	45.00
2.3.2.2.8.1.2	16,516	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	15,356.00	7.02
2.3.2.2.8.1.4	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1				575,604	35,340.14	32,909.89	48,218.67	38,176.19	35,772.09	0.00	0.00								

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

Fecha : 06/05/2022

Hora : 17:08:59

Pag.: 15 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																			
2.3.1 1.1 1	85,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,444.00	0.00
2.3.1 5	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2.3.1 5.1	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1 5.1 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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1 5.3	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1 5.3 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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1 99	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1 99.1	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1 99.1 99	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2	156,056	0.00	0.00	2,000.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	118,256.00	24.22
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	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	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	0.00	0.00	6,056.00	0.00
2.3.2 3	110,000	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	74,200.00	32.55
2.3.2 3.1	110,000	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	74,200.00	32.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	74,200.00	32.55
2.3.2 7	40,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	38,000.00	5.00
2.3.2 7.2	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2 7.2 99	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	10.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	10.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	315,474.00	10.70

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

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA :002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

[illegible]

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

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

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

PLIEGO :443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

RESUMEN GEOGRAFICO			M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD\PRY ACT\AI\OBR FN. DIVF.																		
FF CGESPECIFICA																		
2.3.2	7.11	6	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
2.3.2	7.11	99	10,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00
2.3.2	8		35,964	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.00	21,569.00	40.03
2.3.2	8.1		35,964	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.00	21,569.00	40.03
2.3.2	8.1	1	31,800	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	18,550.00	41.67
2.3.2	8.1	2	2,964	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,819.00	38.63
2.3.2	8.1	4	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1			200,954	5,683.65	5,283.65	5,283.65	5,283.65	5,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,818.25	174,135.75	13.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
PARC. GEN	5	2.3	140,000	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	140,000.00	0.00
		2.3. 1	105,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,444.00	0.00
		2.3. 1 1	85,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,444.00	0.00
		2.3. 1 1. 1	85,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,444.00	0.00
		2.3. 1 1. 1 1	85,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,444.00	0.00
		2.3. 1 5	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 5. 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		2.3. 1 5. 1 2	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		2.3. 1 5. 3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		2.3. 1 5. 3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		2.3. 2	34,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,556.00	0.00
		2.3. 2 3	24,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.00	0.00
		2.3. 2 3. 1	24,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.00	0.00
		2.3. 2 3. 1 2	24,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.00	0.00
		2.3. 2 7	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		2.3. 2 7.11	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		2.3. 2 7.11 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
		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

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

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

[illegible]

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

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

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGESPECIFICA																
2.3.1 5.3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1 5.3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1 99.1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1 99.1 99	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2	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	0.00	16,992.00	0.00
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	0.00	16,992.00	0.00
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	0.00	9,555.00	0.00
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	0.00	9,555.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
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	0.00	0.00	6,250.00	0.00
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	143,687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,687.00	0.00
9001 ACCIONES CENTRALES																
3999999																
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																
07 TRABAJO																
006 GESTION																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	309,301	23,014.83	17,143.82	17,143.82	17,143.82	17,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,590.11	217,710.89	29.61
2.1.1	301,789	22,344.83	16,557.82	16,557.82	16,557.82	16,557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,576.11	213,212.89	29.35
2.1.1 1	233,863	19,144.83	16,557.82	16,557.82	16,557.82	16,557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,376.11	148,486.89	36.51
2.1.1 1.1	68,383	4,744.83	4,147.82	4,147.82	4,147.82	4,147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,336.11	47,046.89	31.20

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
2.1.1 1.1 2	40,816	1,831.96	1,831.96	1,831.96	1,831.96	1,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.80	31,656.20	22.44
2.1.1 1.1 3	27,567	2,912.87	2,315.86	2,315.86	2,315.86	2,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,176.31	15,390.69	44.17
2.1.1 1.2	165,480	14,400.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,040.00	101,440.00	38.70
2.1.1 1.2 1	165,480	14,400.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,040.00	101,440.00	38.70
2.1.1 9	67,926	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	64,726.00	4.71
2.1.1 9.1	8,000	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	4,800.00	40.00
2.1.1 9.1 2	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
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
2.1.1 9.3	59,926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,926.00	0.00
2.1.1 9.3 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
2.1.1 9.3 3	3,818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00
2.1.1 9.3 98	41,577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,577.00	0.00
2.1.1 9.3 99	10,531	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	10,531.00	0.00
2.1.3	7,512	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	4,498.00	40.12
2.1.3 1	7,512	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	4,498.00	40.12
2.1.3 1.1	7,512	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	4,498.00	40.12
2.1.3 1.1 5	7,512	670.00	586.00	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	4,498.00	40.12
PARC. GEN 5 2.2	10,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
2.2.2	10,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
2.2.2 3	10,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
2.2.2 3.4	10,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
2.2.2 3.4 2	10,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3	883,691	16,910.00	38,778.95	39,245.90	30,312.70	26,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,655.69	732,035.31	17.16
2.3.1	198,963	0.00	0.00	0.00	12,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,389.00	186,574.00	6.23
2.3.1 2	63,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,466.00	0.00
2.3.1 2.1	63,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,466.00	0.00
2.3.1 2.1 1	43,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,466.00	0.00
2.3.1 2.1 3	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 3	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.1 3.1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.1 3.1 1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.1 5	30,300	0.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.00	21,511.00	29.01

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O	
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1 5.1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.1 5.1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
2.3.1 5.3	10,300	0.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.00	1,511.00	85.33	
2.3.1 5.3 1	10,300	0.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.00	1,511.00	85.33	
2.3.1 5.4	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 5.4 1	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2.3.1 6	51,700	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	51,700.00	0.00	
2.3.1 6.1	51,700	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	51,700.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.1 6.1 4	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.1 9	13,000	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	13,000.00	0.00	
2.3.1 9.1	13,000	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	13,000.00	0.00	
2.3.1 9.199	13,000	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	13,000.00	0.00	
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	23,182	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	19,582.00	15.53	
2.3.1 99.1	23,182	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	19,582.00	15.53	
2.3.1 99.1 3	7,000	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,400.00	51.43	
2.3.1 99.1 4	1,182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	
2.3.1 99.199	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	684,728	16,910.00	38,778.95	39,245.90	17,923.70	26,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,266.69	545,461.31	20.34	
2.3.2 1	27,000	0.00	860.00	4,487.50	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.00	20,648.00	23.53	
2.3.2 1.2	27,000	0.00	860.00	4,487.50	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.00	20,648.00	23.53	
2.3.2 1.2 1	7,000	0.00	60.00	786.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	6,106.00	12.77	
2.3.2 1.2 2	20,000	0.00	800.00	3,701.50	0.00	956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.00	14,542.00	27.29	
2.3.2 2	127,000	0.00	8,696.95	3,434.40	0.00	7,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.75	107,098.25	15.67	

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																
FF CGSPECIFICA																
2.3.2 2.1	47,000	0.00	6,779.50	3,434.40	0.00	7,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.30	29,015.70	38.26
2.3.2 2.1 1	40,000	0.00	5,983.20	2,894.10	0.00	6,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,914.00	25,086.00	37.29
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	0.00	0.00	0.00	3,070.30	3,929.70	43.86
2.3.2 2.2	70,000	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	68,082.55	2.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
2.3.2 2.2 3	26,000	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	26,000.00	0.00
2.3.2 2.3	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 2.3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 3	40,000	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	29,100.00	27.25
2.3.2 3.1	40,000	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	29,100.00	27.25
2.3.2 3.1 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
2.3.2 3.1 2	20,000	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	9,100.00	54.50
2.3.2 5	4,700	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	4,700.00	0.00
2.3.2 5.1	4,700	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	4,700.00	0.00
2.3.2 5.1 1	4,700	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	4,700.00	0.00
2.3.2 6	8,000	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	7,150.00	10.63
2.3.2 6.3	8,000	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	7,150.00	10.63
2.3.2 6.3 1	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2 6.3 3	3,000	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	2,150.00	28.33
2.3.2 7	54,720	0.00	11,462.00	3,514.00	1,013.70	2,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.94	36,644.06	33.03
2.3.2 7.2	18,200	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	18,200.00	0.00
2.3.2 7.2 99	18,200	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	18,200.00	0.00
2.3.2 7.3	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	3,500.00	0.00
2.3.2 7.3 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	3,500.00	0.00
2.3.2 7.4	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2 7.4 1	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2 7.5	9,720	0.00	456.00	1,014.00	1,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.70	7,236.30	25.55
2.3.2 7.5 2	8,845	0.00	456.00	1,014.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	6,445.00	27.13
2.3.2 7.5 8	875	0.00	0.00	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	791.30	9.57
2.3.2 7.11	18,300	0.00	11,006.00	2,500.00	0.00	2,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,592.24	2,707.76	85.20
2.3.2 7.11 6	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.24	1,213.76	63.22

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

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

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

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

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O																	
DEPARTAMENTO																PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%		
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																																	
FF CGESPECIFICA																																	
2.6.1 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,680.00	0.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
2.6.6 1																13,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
2.6.6 1.3																13,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
2.6.6 1.3 2																13,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2																2,076,696	250.20	4,960.00	30,741.40	4,640.00	41,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,700.80	1,994,995.20	3.93	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																																	
3999999																																	
5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL																																	
07 TRABAJO																																	
020 TRABAJO																																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																																	
PARC. GEN 5 2.1																69,164	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	0.00	3,565.53	65,598.47	5.16	
2.1.1																67,239	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	0.00	3,481.53	63,757.47	5.18	
2.1.1 1																65,239	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	0.00	3,081.53	62,157.47	4.72	
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	0.00	931.53	17,507.47	5.05	

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

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

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

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

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO																M E N S U A L I Z A D O	
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%	
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
2.3.1 1.1	85,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,444.00	0.00	
2.3.1 1.1 1	85,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,444.00	0.00	
2.3.1 5	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
2.3.1 5.1	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 5.1 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	20,000.00	0.00	
2.3.1 5.3	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 5.3 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 99	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.1 99.1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.1 99.1 99	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.2	135,000	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	126,580.00	6.24	
2.3.2 3	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
2.3.2 3.1	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	
2.3.2 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	20,000.00	0.00	
2.3.2 7	115,000	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	106,580.00	7.32	
2.3.2 7.2	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.2 7.2 99	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.3.2 7.11	100,000	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	91,580.00	8.42	
2.3.2 7.11 99	100,000	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	91,580.00	8.42	
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	
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	0.00	0.00	6,250.00	0.00	
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	286,694	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	278,274.00	2.94	

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

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

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

RESUMEN GEOGRAFICO				M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO				PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF.																			
FF CGESPECIFICA																			
052 PREVISION SOCIAL																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
PARC. GEN	5	2.2		782,890	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,943.08	486,946.92	37.80
		2.2. 1		767,890	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,943.08	471,946.92	38.54
		2.2. 1 1		767,890	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,943.08	471,946.92	38.54
		2.2. 1 1. 1		679,088	53,777.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,743.08	406,344.92	40.16
		2.2. 1 1. 1 1		679,088	53,777.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,743.08	406,344.92	40.16
		2.2. 1 1. 2		88,802	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	65,602.00	26.13
		2.2. 1 1. 2 1		62,000	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	38,800.00	37.42
		2.2. 1 1. 2 98		26,802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,802.00	0.00
		2.2. 2		15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		2.2. 2 3		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
		2.2. 2 3. 4		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
		2.2. 2 3. 4 3		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
PARCIAL FUENTE : 1				782,890	76,977.00	55,889.02	54,359.02	54,359.02	54,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,943.08	486,946.92	37.80

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	3,834,578	204,272.04	189,687.22	227,424.45	184,623.27	176,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,242.07	2,852,335.93	25.61
TOTAL FUENTE 2	3,504,907	250.20	7,960.00	42,661.40	4,640.00	99,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.80	3,349,986.20	4.42
TOTAL EJECUTORA	7,339,485	204,522.24	197,647.22	270,085.85	189,263.27	275,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,162.87	6,202,322.13	15.49