

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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																	

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	40,328	0.00	2,110.00	4,638.99	1,300.00	5,759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.29	26,519.71	34.24
2.3. 1	27,892	0.00	2,110.00	858.99	0.00	3,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.29	21,413.71	23.23
2.3. 1 2	7,564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.00	0.00
2.3. 1 2. 1	7,564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.00	0.00
2.3. 1 2. 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 2. 1 3	2,564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	0.00
2.3. 1 3	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	13,728.60	8.48
2.3. 1 3. 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	13,728.60	8.48
2.3. 1 3. 1 1	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	11,728.60	9.78
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	0.00	2,000.00	0.00
2.3. 1 5	5,328	0.00	2,110.00	858.99	0.00	2,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206.89	121.11	97.73
2.3. 1 5. 1	3,000	0.00	2,110.00	858.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.99	31.01	98.97
2.3. 1 5. 1 2	3,000	0.00	2,110.00	858.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.99	31.01	98.97
2.3. 1 5. 3	2,328	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.90	90.10	96.13
2.3. 1 5. 3 1	2,328	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.90	90.10	96.13
2.3. 2	12,436	0.00	0.00	3,780.00	1,300.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	5,106.00	58.94
2.3. 2 2	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	2,102.50	47.44
2.3. 2 2. 3	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	2,102.50	47.44
2.3. 2 2. 3 1	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	2,102.50	47.44
2.3. 2 7	3,356	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	3,003.50	10.50
2.3. 2 7.11	3,356	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	3,003.50	10.50
2.3. 2 7.11 6	3,356	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	3,003.50	10.50
2.3. 2 9	5,080	0.00	0.00	3,780.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	100.00
2.3. 2 9. 1	5,080	0.00	0.00	3,780.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	100.00
2.3. 2 9. 1 1	5,080	0.00	0.00	3,780.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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																
PARCIAL FUENTE : 1 40,328 0.00 2,110.00 4,638.99 1,300.00 5,759.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,808.29 26,519.71 34.24																
3000572																
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL																
07 TRABAJO																
020 TRABAJO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1 284,626 23,334.72 20,134.71 20,134.72 20,134.32 20,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,873.47 180,752.53 36.49																
2.1. 1 276,364 22,664.72 19,464.71 19,464.72 19,464.63 19,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,523.78 175,840.22 36.37																
2.1. 1 1 266,764 19,464.72 19,464.71 19,464.72 19,464.63 19,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,323.78 169,440.22 36.48																
2.1. 1 1. 1 72,004 5,144.72 5,144.71 5,144.72 5,144.63 5,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,723.78 46,280.22 35.73																
2.1. 1 1. 1 2 45,406 3,060.56 3,060.56 3,060.56 3,060.56 3,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,303.24 30,102.76 33.70																
2.1. 1 1. 1 3 26,598 2,084.16 2,084.15 2,084.16 2,084.07 2,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,420.54 16,177.46 39.18																
2.1. 1 1. 2 194,760 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,600.00 123,160.00 36.76																
2.1. 1 1. 2 1 194,760 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,600.00 123,160.00 36.76																
2.1. 1 9 9,600 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 6,400.00 33.33																
2.1. 1 9. 1 9,600 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 6,400.00 33.33																
2.1. 1 9. 1 2 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00																
2.1. 1 9. 1 3 3,600 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 3,200.00 400.00 88.89																
2.1. 3 8,262 670.00 670.00 670.00 669.69 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,349.69 4,912.31 40.54																
2.1. 3 1 8,262 670.00 670.00 670.00 669.69 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,349.69 4,912.31 40.54																
2.1. 3 1. 1 8,262 670.00 670.00 670.00 669.69 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,349.69 4,912.31 40.54																
2.1. 3 1. 1 5 8,262 670.00 670.00 670.00 669.69 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,349.69 4,912.31 40.54																
PARC. GEN 5 2.3 134,428 1,635.00 18,370.18 21,342.05 6,927.51 9,009.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,284.44 77,143.56 42.61																
2.3. 1 11,200 0.00 219.18 1,669.75 0.00 1,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,834.93 7,365.07 34.24																
2.3. 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																
2.3. 1 2. 1 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																
2.3. 1 2. 1 1 4,400 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 4,400.00 0.00																
2.3. 1 2. 1 3 2,800 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 2,800.00 0.00																
2.3. 1 5 4,000 0.00 219.18 1,669.75 0.00 1,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,834.93 165.07 95.87																
2.3. 1 5. 1 2,000 0.00 219.18 1,669.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,888.93 111.07 94.45																
2.3. 1 5. 1 2 2,000 0.00 219.18 1,669.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,888.93 111.07 94.45																

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	54.00	97.30
2.3.1 5.3 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	54.00	97.30
2.3.2	123,228	1,635.00	18,151.00	19,672.30	6,927.51	7,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,449.51	69,778.49	43.37
2.3.2 1	21,926	0.00	190.00	3,680.30	680.00	3,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,951.00	13,975.00	36.26
2.3.2 1.2	21,926	0.00	190.00	3,680.30	680.00	3,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,951.00	13,975.00	36.26
2.3.2 1.2 1	6,926	0.00	30.00	335.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	6,441.00	7.00
2.3.2 1.2 2	15,000	0.00	160.00	3,345.30	640.00	3,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.00	7,534.00	49.77
2.3.2 2	6,000	0.00	0.00	0.00	300.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	4,602.00	23.30
2.3.2 2.3	6,000	0.00	0.00	0.00	300.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	4,602.00	23.30
2.3.2 2.3 1	6,000	0.00	0.00	0.00	300.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	4,602.00	23.30
2.3.2 6	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	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 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	47,358	0.00	16,326.00	10,613.00	2,730.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,599.00	16,759.00	64.61
2.3.2 7.3	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
2.3.2 7.3 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 7.5	15,358	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	12,785.00	16.75
2.3.2 7.5 2	13,525	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	10,952.00	19.02
2.3.2 7.5 8	1,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00
2.3.2 7.11	30,000	0.00	16,326.00	9,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.00	1,974.00	93.42
2.3.2 7.11 99	30,000	0.00	16,326.00	9,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.00	1,974.00	93.42
2.3.2 8	36,944	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,617.51	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,157.51	28,786.49	22.08
2.3.2 8.1	36,944	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,617.51	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,157.51	28,786.49	22.08
2.3.2 8.1 1	33,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,482.51	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.51	25,517.49	22.67
2.3.2 8.1 2	2,744	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	2,069.00	24.60
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
2.3.2 9	6,000	0.00	0.00	3,744.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	656.00	89.07
2.3.2 9.1	6,000	0.00	0.00	3,744.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	656.00	89.07
2.3.2 9.1 1	6,000	0.00	0.00	3,744.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	656.00	89.07
PARCIAL FUENTE : 1	419,054	24,969.72	38,504.89	41,476.77	27,061.83	29,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,157.91	257,896.09	38.46

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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 2.3	93,051	0.00	1,050.00	1,000.00	3,724.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	86,856.00	6.66	
	2.3. 1	76,842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,842.00	0.00	
	2.3. 1 1	62,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,834.00	0.00	
	2.3. 1 1. 1	62,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,834.00	0.00	
	2.3. 1 1. 1 1	62,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,834.00	0.00	
	2.3. 1 2	5,939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00	
	2.3. 1 2. 1	5,939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00	
	2.3. 1 2. 1 1	3,436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	0.00	
	2.3. 1 2. 1 3	2,503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	0.00	
	2.3. 1 5	6,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00	
	2.3. 1 5. 3	6,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00	
	2.3. 1 5. 3 1	6,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	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	1,200.00	0.00	
	2.3. 1 99. 1	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 99. 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. 2	16,209	0.00	1,050.00	1,000.00	3,724.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	10,014.00	38.22	
	2.3. 2 1	7,006	0.00	0.00	0.00	774.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	5,811.00	17.06	
	2.3. 2 1. 2	7,006	0.00	0.00	0.00	774.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	5,811.00	17.06	
	2.3. 2 1. 2 99	7,006	0.00	0.00	0.00	774.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	5,811.00	17.06	
	2.3. 2 7	9,203	0.00	1,050.00	1,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,203.00	54.33	
	2.3. 2 7.11	9,203	0.00	1,050.00	1,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,203.00	54.33	
	2.3. 2 7.11 99	9,203	0.00	1,050.00	1,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,203.00	54.33	
PARCIAL FUENTE :	2	93,051	0.00	1,050.00	1,000.00	3,724.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	86,856.00	6.66	
5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO																		
07 TRABAJO																		
020 TRABAJO																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
PARC. GEN	5 2.1	61,780	5,657.03	4,857.13	4,857.03	4,857.03	4,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,085.22	36,694.78	40.60	
	2.1. 1	59,780	5,490.03	4,690.13	4,690.03	4,690.03	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.22	35,529.78	40.57	
	2.1. 1 1	56,280	4,690.03	4,690.13	4,690.03	4,690.03	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.22	32,829.78	41.67	
	2.1. 1 1. 1	14,280	1,190.03	1,190.13	1,190.03	1,190.03	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.22	8,329.78	41.67	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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 3	14,280	1,190.03	1,190.13	1,190.03	1,190.03	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.22	8,329.78	41.67
2.1.1 1.1 2	42,000	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	24,500.00	41.67
2.1.1 1.2 1	42,000	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	24,500.00	41.67
2.1.1 9	3,500	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	2,700.00	22.86
2.1.1 9.1	3,500	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	2,700.00	22.86
2.1.1 9.1 2	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2.1.1 9.1 3	2,000	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	1,200.00	40.00
2.1.3	2,000	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	1,165.00	41.75
2.1.3 1	2,000	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	1,165.00	41.75
2.1.3 1.1	2,000	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	1,165.00	41.75
2.1.3 1.1 5	2,000	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	1,165.00	41.75
PARC. GEN 5 2.3	26,885	0.00	1,830.00	100.00	4,580.00	4,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.42	16,117.58	40.05
2.3.1	17,300	0.00	1,830.00	0.00	2,236.80	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.80	9,234.20	46.62
2.3.1 2	7,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
2.3.1 2.1	7,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
2.3.1 2.1 1	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
2.3.1 2.1 3	2,800	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	2,800.00	0.00
2.3.1 5	10,000	0.00	1,830.00	0.00	2,236.80	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.80	1,934.20	80.66
2.3.1 5.1	7,000	0.00	1,830.00	0.00	2,236.80	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.80	1,853.20	73.53
2.3.1 5.1 2	7,000	0.00	1,830.00	0.00	2,236.80	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.80	1,853.20	73.53
2.3.1 5.3	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	81.00	97.30
2.3.1 5.3 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	81.00	97.30
2.3.2	9,585	0.00	0.00	100.00	2,343.20	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.62	6,883.38	28.19
2.3.2 2	6,000	0.00	0.00	100.00	343.20	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.62	5,298.38	11.69
2.3.2 2.3	6,000	0.00	0.00	100.00	343.20	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.62	5,298.38	11.69
2.3.2 2.3 1	6,000	0.00	0.00	100.00	343.20	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.62	5,298.38	11.69
2.3.2 7	1,585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00
2.3.2 7.3	1,585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00
2.3.2 7.3 1	1,585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00
2.3.2 9	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2 9.1	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2 9.1 1	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00

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/AI/OBR FN. DIVF.																	
FF CGESPECIFICA																	
PARCIAL FUENTE : 1	88,665	5,657.03	6,687.13	4,957.03	9,437.03	9,114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.64	52,812.36	40.44	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
2.3. 1	84,511	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	74,678.66	11.63	
2.3. 1 1	81,064	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	71,231.66	12.13	
2.3. 1 1. 1	81,064	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	71,231.66	12.13	
2.3. 1 1. 1 1	81,064	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	71,231.66	12.13	
2.3. 1 2	1,429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00	
2.3. 1 2. 1	1,429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1	859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 3	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	570.00	0.00	
2.3. 1 5	1,718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	
2.3. 1 5. 3	1,718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1	1,718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	
2.3. 1 99	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
2.3. 1 99. 1	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 3	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
2.3. 2	934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	
2.3. 2 7	934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	
2.3. 2 7.11	934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99	934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 2	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
3000635																	
5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.1	67,876	2,829.14	2,429.14	2,429.14	2,428.54	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544.96	55,331.04	18.48	
2.1. 1	65,876	2,745.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.56	53,750.44	18.41	
2.1. 1 1	62,840	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.14	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.56	51,114.44	18.66	
2.1. 1 1. 1	17,000	595.14	595.14	595.14	595.14	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.56	14,024.44	17.50	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 06/05/2022

Hora : 17:13:35

Pag.: 7 de 24

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 1.1 2				17,000	595.14	595.14	595.14	595.14	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.56	14,024.44	17.50
2.1.1 1.1 2				45,840	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	37,090.00	19.09
2.1.1 1.1 2 1				45,840	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	37,090.00	19.09
2.1.1 9				3,036	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	2,636.00	13.18
2.1.1 9.1				3,036	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	2,636.00	13.18
2.1.1 9.1 2				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
2.1.1 9.1 3				1,236	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	836.00	32.36
2.1.3				2,000	84.00	84.00	84.00	83.40	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.40	1,580.60	20.97
2.1.3 1				2,000	84.00	84.00	84.00	83.40	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.40	1,580.60	20.97
2.1.3 1.1				2,000	84.00	84.00	84.00	83.40	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.40	1,580.60	20.97
2.1.3 1.1 5				2,000	84.00	84.00	84.00	83.40	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.40	1,580.60	20.97
PARC. GEN	5	2.3		53,771	0.00	1,447.64	0.00	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.14	50,863.86	5.41	
2.3.1				7,971	0.00	1,447.64	0.00	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.14	5,063.86	36.47
2.3.1 2				4,971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.00	0.00
2.3.1 2.1				4,971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.00	0.00
2.3.1 2.1 1				3,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	0.00
2.3.1 2.1 3				1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
2.3.1 5				3,000	0.00	1,447.64	0.00	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.14	92.86	96.90
2.3.1 5.1				1,500	0.00	1,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.64	52.36	96.51
2.3.1 5.1 2				1,500	0.00	1,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.64	52.36	96.51
2.3.1 5.3				1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	40.50	97.30
2.3.1 5.3 1				1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	40.50	97.30
2.3.2				45,800	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	45,800.00	0.00
2.3.2 7				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				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 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

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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																			
PARCIAL FUENTE : 1				121,647	2,829.14	3,876.78	2,429.14	2,428.54	3,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,452.10	106,194.90	12.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
PARC. GEN 5 2.3				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	85,445.00	0.00
2.3. 1				81,078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,078.00	0.00
2.3. 1 1				79,354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,354.00	0.00
2.3. 1 1. 1				79,354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,354.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1				79,354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,354.00	0.00
2.3. 1 2				715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00
2.3. 1 2. 1				715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1				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	430.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3				285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
2.3. 1 5				859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00
2.3. 1 5. 3				859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1				859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00
2.3. 1 99				150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2.3. 1 99. 1				150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3				150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2.3. 2				4,367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00
2.3. 2 7				4,367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00
2.3. 2 7.11				4,367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00
2.3. 2 7.11 99				4,367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2				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	85,445.00	0.00

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

020 TRABAJO

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.1	389,024	28,180.89	22,278.84	22,831.56	22,571.00	22,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,417.65	270,606.35	30.44
2.1. 1	381,024	27,510.89	21,692.84	22,245.56	21,969.20	21,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,387.85	265,636.15	30.28
2.1. 1 1	368,424	24,310.89	21,692.84	22,245.56	21,969.20	21,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,187.85	256,236.15	30.45
2.1. 1 1. 1	103,944	6,460.89	5,592.84	6,145.56	5,869.20	5,869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,937.85	74,006.15	28.80
2.1. 1 1. 1 2	70,077	5,275.86	4,999.50	5,552.22	5,275.86	5,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,379.80	43,697.20	37.64

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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 3	33,867	1,185.03	593.34	593.34	593.34	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.05	30,308.95	10.51
2.1.1 1.1 2	264,480	17,850.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	182,230.00	31.10
2.1.1 1.2 1	264,480	17,850.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	182,230.00	31.10
2.1.1 9	12,600	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	9,400.00	25.40
2.1.1 9.1	12,600	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	9,400.00	25.40
2.1.1 9.1 2	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
2.1.1 9.1 3	6,000	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	2,800.00	53.33
2.1.3	8,000	670.00	586.00	586.00	601.80	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.80	4,970.20	37.87
2.1.3 1	8,000	670.00	586.00	586.00	601.80	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.80	4,970.20	37.87
2.1.3 1.1	8,000	670.00	586.00	586.00	601.80	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.80	4,970.20	37.87
2.1.3 1.1 5	8,000	670.00	586.00	586.00	601.80	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.80	4,970.20	37.87
PARC. GEN 5 2.3	94,100	4,898.00	6,199.04	13,598.50	12,399.50	14,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,685.04	42,414.96	54.93
2.3.1	10,484	0.00	1,301.04	0.00	97.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.54	7,626.46	27.26
2.3.1 2	7,484	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	7,484.00	0.00
2.3.1 2.1	7,484	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	7,484.00	0.00
2.3.1 2.1 1	5,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	0.00
2.3.1 2.1 3	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
2.3.1 5	3,000	0.00	1,301.04	0.00	97.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.54	142.46	95.25
2.3.1 5.1	1,500	0.00	1,301.04	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.04	101.96	93.20
2.3.1 5.1 2	1,500	0.00	1,301.04	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.04	101.96	93.20
2.3.1 5.3	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	40.50	97.30
2.3.1 5.3 1	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	40.50	97.30
2.3.2	83,616	4,898.00	4,898.00	13,598.50	12,302.50	13,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,827.50	34,788.50	58.39
2.3.2 1	6,000	0.00	0.00	0.00	1,630.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	2,243.00	62.62
2.3.2 1.2	6,000	0.00	0.00	0.00	1,630.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	2,243.00	62.62
2.3.2 1.2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1,910.00	4.50
2.3.2 1.2 2	4,000	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	333.00	91.68
2.3.2 2	11,000	0.00	0.00	47.50	407.10	3,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.10	7,269.90	33.91
2.3.2 2.3	11,000	0.00	0.00	47.50	407.10	3,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.10	7,269.90	33.91
2.3.2 2.3 1	11,000	0.00	0.00	47.50	407.10	3,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.10	7,269.90	33.91
2.3.2 7	11,160	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	8,587.00	23.06
2.3.2 7.5	11,160	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	8,587.00	23.06

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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 7.5 2	10,155	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	7,582.00	25.34
2.3.2 7.5 8	1,005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00
2.3.2 8	49,456	4,898.00	4,898.00	9,338.00	9,335.40	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,367.40	16,088.60	67.47
2.3.2 8.1	49,456	4,898.00	4,898.00	9,338.00	9,335.40	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,367.40	16,088.60	67.47
2.3.2 8.1 1	31,140	4,500.00	4,500.00	8,580.00	8,578.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,658.00	482.00	98.45
2.3.2 8.1 2	16,516	398.00	398.00	758.00	757.40	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.40	13,806.60	16.40
2.3.2 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	1,800.00	0.00
2.3.2 9	6,000	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	600.00	90.00
2.3.2 9.1	6,000	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	600.00	90.00
2.3.2 9.1 1	6,000	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	600.00	90.00
PARCIAL FUENTE : 1	483,124	33,078.89	28,477.88	36,430.06	34,970.50	37,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,102.69	313,021.31	35.21
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	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	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	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	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	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	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	36,531.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3	95,145	0.00	5,278.46	11,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,222.51	77,922.49	18.10
2.3.1	84,307	0.00	377.46	11,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.51	72,785.49	13.67
2.3.1 1	68,322	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	58,489.66	14.39
2.3.1 1.1	68,322	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	58,489.66	14.39
2.3.1 1.1 1	68,322	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	58,489.66	14.39
2.3.1 2	5,716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.00	0.00
2.3.1 2.1	5,716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.00	0.00
2.3.1 2.1 1	3,436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	0.00
2.3.1 2.1 3	2,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
2.3.1 5	9,069	0.00	377.46	1,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.17	7,379.83	18.63
2.3.1 5.1	2,200	0.00	377.46	1,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.17	510.83	76.78
2.3.1 5.1 2	2,200	0.00	377.46	1,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.17	510.83	76.78

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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																	6,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00
2.3.1 5.3 1																	6,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	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	0.00	1,200.00	0.00
2.3.1 99.1																	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 99.1 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
2.3.2																	10,838	0.00	4,901.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	5,137.00	52.60
2.3.2 7																	10,838	0.00	4,901.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	5,137.00	52.60
2.3.2 7.11																	10,838	0.00	4,901.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	5,137.00	52.60
2.3.2 7.11 99																	10,838	0.00	4,901.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	5,137.00	52.60
PARCIAL FUENTE : 2																	135,669	0.00	5,278.46	11,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,222.51	118,446.49	12.69
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																	63,348	2,804.65	2,405.00	2,404.65	2,404.15	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,423.45	50,924.55	19.61
2.1.1																	61,848	2,720.65	2,321.00	2,320.65	2,320.65	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,003.95	49,844.05	19.41
2.1.1 1																	57,848	2,320.65	2,321.00	2,320.65	2,320.65	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,603.95	46,244.05	20.06
2.1.1 1.1																	16,848	570.65	571.00	570.65	570.65	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.95	13,994.05	16.94
2.1.1 1.1 2																	16,848	570.65	571.00	570.65	570.65	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.95	13,994.05	16.94
2.1.1 1.2																	41,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	32,250.00	21.34
2.1.1 1.2 1																	41,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	32,250.00	21.34
2.1.1 9																	4,000	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	3,600.00	10.00
2.1.1 9.1																	4,000	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	3,600.00	10.00
2.1.1 9.1 2																	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	2,400.00	0.00
2.1.1 9.1 3																	1,600	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	1,200.00	25.00
2.1.3																	1,500	84.00	84.00	84.00	83.50	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.50	1,080.50	27.97
2.1.3 1																	1,500	84.00	84.00	84.00	83.50	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.50	1,080.50	27.97
2.1.3 1.1																	1,500	84.00	84.00	84.00	83.50	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.50	1,080.50	27.97
2.1.3 1.1 5																	1,500	84.00	84.00	84.00	83.50	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.50	1,080.50	27.97
PARC. GEN 5 2.3																	67,219	2,889.00	4,515.30	3,602.00	7,357.50	9,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.40	39,038.60	41.92
2.3.1																	12,255	0.00	1,626.30	0.00	39.00	2,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.90	8,449.10	31.06

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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 2	8,266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.00	0.00
2.3.1 2.1	8,266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.00	0.00
2.3.1 2.1 1	5,466	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	5,466.00	0.00
2.3.1 2.1 3	2,800	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	2,800.00	0.00
2.3.1 5	3,989	0.00	1,626.30	0.00	39.00	2,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.90	183.10	95.41
2.3.1 5.1	1,800	0.00	1,626.30	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.30	134.70	92.52
2.3.1 5.1 2	1,800	0.00	1,626.30	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.30	134.70	92.52
2.3.1 5.3	2,189	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.60	48.40	97.79
2.3.1 5.3 1	2,189	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.60	48.40	97.79
2.3.2	54,964	2,889.00	2,889.00	3,602.00	7,318.50	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.50	30,589.50	44.35
2.3.2 1	4,000	0.00	0.00	0.00	1,500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	1,550.00	61.25
2.3.2 1.2	4,000	0.00	0.00	0.00	1,500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	1,550.00	61.25
2.3.2 1.2 1	1,500	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,440.00	4.00
2.3.2 1.2 2	2,500	0.00	0.00	0.00	1,440.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	110.00	95.60
2.3.2 7	7,000	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	4,427.00	36.76
2.3.2 7.5	7,000	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	4,427.00	36.76
2.3.2 7.5 2	6,370	0.00	0.00	713.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	3,797.00	40.39
2.3.2 7.5 8	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
2.3.2 8	35,964	2,889.00	2,889.00	2,889.00	2,888.50	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.50	21,519.50	40.16
2.3.2 8.1	35,964	2,889.00	2,889.00	2,889.00	2,888.50	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.50	21,519.50	40.16
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	239.00	239.00	239.00	238.50	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.50	1,769.50	40.30
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
2.3.2 9	8,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.00	3,093.00	61.34
2.3.2 9.1	8,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.00	3,093.00	61.34
2.3.2 9.1 1	8,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.00	3,093.00	61.34
PARCIAL FUENTE : 1	130,567	5,693.65	6,920.30	6,006.65	9,761.65	12,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,603.85	89,963.15	31.10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.3	85,444	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,611.66	11.51
2.3.1	84,043	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	74,210.66	11.70
2.3.1 1	78,873	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	69,040.66	12.47

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 06/05/2022

Hora : 17:13:35

Pag.: 13 de 24

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				78,873	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	69,040.66	12.47
2.3.1 1.1 1				78,873	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	69,040.66	12.47
2.3.1 2				2,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00	0.00
2.3.1 2.1				2,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00	0.00
2.3.1 2.1 1				1,289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00
2.3.1 2.1 3				855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
2.3.1 5				2,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
2.3.1 5.3				2,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
2.3.1 5.3 1				2,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
2.3.1 99				450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
2.3.1 99.1				450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
2.3.1 99.1 3				450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
2.3.2				1,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00
2.3.2 7				1,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00
2.3.2 7.11				1,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00
2.3.2 7.11 99				1,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2				85,444	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,611.66	11.51
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	26,885	0.00	3,720.78	0.00	3,660.00	8,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.18	10,571.82	60.68	
2.3.1		13,185	0.00	3,720.78	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.78	6,545.22	50.36	
2.3.1 2		6,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	
2.3.1 2.1		6,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	
2.3.1 2.1 1		4,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
2.3.1 5		6,800	0.00	3,720.78	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.78	160.22	97.64	
2.3.1 5.1		3,800	0.00	3,720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.78	79.22	97.92	
2.3.1 5.1 2		3,800	0.00	3,720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.78	79.22	97.92	

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	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	81.00	97.30	
2.3.1 5.3 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	81.00	97.30	
2.3.2	13,700	0.00	0.00	0.00	3,660.00	6,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,673.40	4,026.60	70.61	
2.3.2 1	5,000	0.00	0.00	0.00	560.00	1,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.40	2,926.60	41.47	
2.3.2 1.2	5,000	0.00	0.00	0.00	560.00	1,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.40	2,926.60	41.47	
2.3.2 1.2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	80.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	1,812.00	9.40	
2.3.2 1.2 2	3,000	0.00	0.00	0.00	480.00	1,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.40	1,114.60	62.85	
2.3.2 2	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	
2.3.2 2.3	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	
2.3.2 2.3 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	
2.3.2 9	5,700	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	1,100.00	80.70	
2.3.2 9.1	5,700	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	1,100.00	80.70	
2.3.2 9.1 1	5,700	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	1,100.00	80.70	
PARCIAL FUENTE : 1	26,885	0.00	3,720.78	0.00	3,660.00	8,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.18	10,571.82	60.68	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 5 2.3	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
2.3.1	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
2.3.1 1	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
2.3.1 1.1	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
2.3.1 1.1 1	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
PARCIAL FUENTE : 2	85,445	0.00	0.00	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	75,612.66	11.51	
9001 ACCIONES CENTRALES																	
3999999																	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																	
07 TRABAJO																	
006 GESTION																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN 5 2.1	322,238	19,943.82	17,144.00	28,791.67	15,114.40	14,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,074.89	227,163.11	29.50	
2.1.1	314,726	19,357.82	16,558.00	28,205.67	14,528.50	13,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,312.99	222,413.01	29.33	
2.1.1 1	276,845	16,557.82	16,558.00	16,557.82	14,218.56	13,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,555.20	199,289.80	28.01	
2.1.1 1.1	95,973	4,147.82	4,148.00	4,147.82	3,383.56	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.20	77,142.80	19.62	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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																	
2.1.1 1.1 2	35,189	1,831.96	1,832.00	1,831.96	1,414.77	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.69	27,034.31	23.17	
2.1.1 1.1 3	60,784	2,315.86	2,316.00	2,315.86	1,968.79	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.51	50,108.49	17.56	
2.1.1 1.2	180,872	12,410.00	12,410.00	12,410.00	10,835.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,725.00	122,147.00	32.47	
2.1.1 1.2 1	180,872	12,410.00	12,410.00	12,410.00	10,835.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,725.00	122,147.00	32.47	
2.1.1 9	37,881	2,800.00	0.00	11,647.85	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.79	23,123.21	38.96	
2.1.1 9.1	9,136	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	6,336.00	30.65	
2.1.1 9.1 2	3,536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00	
2.1.1 9.1 3	5,600	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	50.00	
2.1.1 9.2	10,396	0.00	0.00	10,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.90	0.10	100.00	
2.1.1 9.2 1	10,396	0.00	0.00	10,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.90	0.10	100.00	
2.1.1 9.3	18,349	0.00	0.00	1,251.95	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.89	16,787.11	8.51	
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	1,251.95	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.89	2,256.11	40.91	
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	586.00	586.00	586.00	585.90	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.90	4,750.10	36.77	
2.1.3 1	7,512	586.00	586.00	586.00	585.90	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.90	4,750.10	36.77	
2.1.3 1.1	7,512	586.00	586.00	586.00	585.90	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.90	4,750.10	36.77	
2.1.3 1.1 5	7,512	586.00	586.00	586.00	585.90	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.90	4,750.10	36.77	
PARC. GEN 5 2.2	10,000	0.00	0.00	4,052.91	0.00	2,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.19	3,183.81	68.16	
2.2.2	10,000	0.00	0.00	4,052.91	0.00	2,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.19	3,183.81	68.16	
2.2.2 3	10,000	0.00	0.00	4,052.91	0.00	2,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.19	3,183.81	68.16	
2.2.2 3.4	10,000	0.00	0.00	4,052.91	0.00	2,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.19	3,183.81	68.16	
2.2.2 3.4 2	10,000	0.00	0.00	4,052.91	0.00	2,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.19	3,183.81	68.16	
PARC. GEN 5 2.3	789,469	27,097.30	73,682.29	62,583.73	69,604.76	55,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,327.33	501,141.67	36.52	
2.3.1	79,518	0.00	15,326.54	3,472.50	4,691.90	1,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,145.04	54,372.96	31.62	
2.3.1 2	18,207	0.00	4,400.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	13,737.00	24.55	
2.3.1 2.1	18,207	0.00	4,400.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	13,737.00	24.55	
2.3.1 2.1 1	14,207	0.00	4,400.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	9,737.00	31.46	
2.3.1 2.1 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 3	5,000	0.00	1,011.16	0.00	1,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.46	2,721.54	45.57	
2.3.1 3.1	5,000	0.00	1,011.16	0.00	1,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.46	2,721.54	45.57	
2.3.1 3.1 1	5,000	0.00	1,011.16	0.00	1,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.46	2,721.54	45.57	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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	15,000	0.00	4,225.38	0.00	3,305.60	1,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.08	5,814.92	61.23
							2.3.1 5.1	10,000	0.00	4,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.38	5,774.62	42.25
							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	5,000	0.00	4,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.38	774.62	84.51
							2.3.1 5.3	5,000	0.00	0.00	0.00	3,305.60	1,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.70	40.30	99.19
							2.3.1 5.3.1	5,000	0.00	0.00	0.00	3,305.60	1,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.70	40.30	99.19
							2.3.1 6	15,000	0.00	3,000.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	11,951.00	20.33
							2.3.1 6.1	15,000	0.00	3,000.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	11,951.00	20.33
							2.3.1 6.1.1	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 6.1.2	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 6.1.4	5,000	0.00	3,000.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	1,951.00	60.98
							2.3.1 9	14,311	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	12,111.00	15.37
							2.3.1 9.1	14,311	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	12,111.00	15.37
							2.3.1 9.199	14,311	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	12,111.00	15.37
							2.3.1 99	12,000	0.00	490.00	3,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.50	8,037.50	33.02
							2.3.1 99.1	12,000	0.00	490.00	3,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.50	8,037.50	33.02
							2.3.1 99.1 3	7,000	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	5,820.00	16.86
							2.3.1 99.1 99	5,000	0.00	490.00	2,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.50	2,217.50	55.65
							2.3.2	709,951	27,097.30	58,355.75	59,111.23	64,912.86	53,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,182.29	446,768.71	37.07
							2.3.2 1	9,000	480.00	320.00	2,508.00	1,571.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.01	4,120.99	54.21
							2.3.2 1.2	9,000	480.00	3													

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	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	25,000	0.00	1,699.20	1,699.20	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.80	18,203.20	27.19	
2.3.2 3.1	25,000	0.00	1,699.20	1,699.20	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.80	18,203.20	27.19	
2.3.2 3.1 1	25,000	0.00	1,699.20	1,699.20	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.80	18,203.20	27.19	
2.3.2 5	58,672	0.00	12,200.00	2,200.00	16,190.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,190.00	20,482.00	65.09	
2.3.2 5.1	58,672	0.00	12,200.00	2,200.00	16,190.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,190.00	20,482.00	65.09	
2.3.2 5.1 1	58,672	0.00	12,200.00	2,200.00	16,190.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,190.00	20,482.00	65.09	
2.3.2 6	8,000	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5,550.00	30.63	
2.3.2 6.3	8,000	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5,550.00	30.63	
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	0.00	1,400.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	550.00	81.67	
2.3.2 7	62,789	0.00	18,037.00	4,213.00	6,042.00	5,563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,855.33	28,933.67	53.92	
2.3.2 7.2	20,000	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	70.00	
2.3.2 7.2 99	20,000	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	70.00	
2.3.2 7.5	14,718	0.00	0.00	713.00	2,542.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	10,533.00	28.43	
2.3.2 7.5 2	13,845	0.00	0.00	713.00	2,542.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	9,660.00	30.23	
2.3.2 7.5 8	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	
2.3.2 7.11	28,071	0.00	14,537.00	0.00	0.00	1,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.33	12,400.67	55.82	
2.3.2 7.11 6	5,267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	
2.3.2 7.11 99	22,804	0.00	14,537.00	0.00	0.00	1,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.33	7,133.67	68.72	
2.3.2 8	389,996	17,397.00	18,694.77	24,755.00	27,469.28	30,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,620.05	271,375.95	30.42	
2.3.2 8.1	389,996	17,397.00	18,694.77	24,755.00	27,469.28	30,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,620.05	271,375.95	30.42	
2.3.2 8.1 1	354,871	16,050.00	17,096.67	22,800.00	25,283.48	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,130.15	245,740.85	30.75	
2.3.2 8.1 2	26,725	1,347.00	1,598.10	1,955.00	2,185.80	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.90	17,235.10	35.51	
2.3.2 8.1 4	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	
2.3.2 9	16,494	0.00	0.00	12,154.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.00	2,340.00	85.81	
2.3.2 9.1	16,494	0.00	0.00	12,154.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.00	2,340.00	85.81	
2.3.2 9.1 1	16,494	0.00	0.00	12,154.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.00	2,340.00	85.81	
PARC. GEN 6 2.6	10,418	0.00	0.00	0.00	9,536.52	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.52	485.48	95.34	
2.6.3	10,418	0.00	0.00	0.00	9,536.52	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.52	485.48	95.34	
2.6.3 2	10,418	0.00	0.00	0.00	9,536.52	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.52	485.48	95.34	
2.6.3 2.1	4,445	0.00	0.00	0.00	3,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.52	478.48	89.24	

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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 - 2021
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																			
2.3.1	99.1	99		7,000	0.00	4,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	2,100.00	70.00
2.3.2				754,737	5,396.00	81,856.00	34,721.00	18,865.24	81,613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,451.32	532,285.68	29.47
2.3.2.3				234,488	0.00	52,200.00	26,100.00	0.00	31,872.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,172.42	124,315.58	46.98
2.3.2.3.1				234,488	0.00	52,200.00	26,100.00	0.00	31,872.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,172.42	124,315.58	46.98
2.3.2.3.1.1				45,088	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.42	40,715.58	9.70
2.3.2.3.1.2				189,400	0.00	52,200.00	26,100.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	83,600.00	55.86
2.3.2.4				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
2.3.2.4.5				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
2.3.2.4.5.1				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
2.3.2.4.7				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
2.3.2.4.7.1				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
2.3.2.7				110,561	0.00	24,260.00	5,950.00	8,950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	70,511.00	36.22
2.3.2.7.1				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
2.3.2.7.1.1				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
2.3.2.7.11				68,561	0.00	24,260.00	5,950.00	8,950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	28,511.00	58.42
2.3.2.7.11.99				68,561	0.00	24,260.00	5,950.00	8,950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	28,511.00	58.42
2.3.2.8				266,688	5,396.00	5,396.00	2,671.00	-14.76	12,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.90	240,703.10	9.74
2.3.2.8.1				266,688	5,396.00	5,396.00	2,671.00	-14.76	12,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.90	240,703.10	9.74
2.3.2.8.1.1				238,789	4,950.00	4,950.00	2,450.00	-14.26	11,501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,837.40	214,951.60	9.98
2.3.2.8.1.2				20,099	446.00	446.00	221.00	-0.50	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.50	17,951.50	10.68
2.3.2.8.1.4				7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
2.3.2.9				140,000	0.00	0.00	0.00	9,930.00	36,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,244.00	93,756.00	33.03
2.3.2.9.1				140,000	0.00	0.00	0.00	9,930.00	36,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,244.00	93,756.00	33.03
2.3.2.9.1.1				140,000	0.00	0.00	0.00	9,930.00	36,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,244.00	93,756.00	33.03
PARC. GEN 5	2.5			5,000	0.00	0.00	0.00	3,425.00	-868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.30	2,443.70	51.13
2.5.4				5,000	0.00	0.00	0.00	3,425.00	-868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.30	2,443.70	51.13
2.5.4.3				5,000	0.00	0.00	0.00	3,425.00	-868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.30	2,443.70	51.13
2.5.4.3.2				5,000	0.00	0.00	0.00	3,425.00	-868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.30	2,443.70	51.13
2.5.4.3.2.1				5,000	0.00	0.00	0.00	3,425.00	-868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.30	2,443.70	51.13
PARC. GEN 6	2.6			7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00
2.6.3				7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00
2.6.3.2				7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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 - 2021
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 - 2021
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	3,243	0.00	27.70	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78	2,576.22	20.56
2.3.1 5.1	667	0.00	27.70	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78	0.22	99.97
2.3.1 5.1 2	667	0.00	27.70	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78	0.22	99.97
2.3.1 5.3	2,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
2.3.1 5.3 1	2,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
2.3.1 99	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
2.3.1 99.1	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
2.3.1 99.1 3	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
2.3.1 99.1 99	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2	121,651	0.00	5,500.00	10,450.00	1,800.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	75,801.00	37.69
2.3.2 3	90,000	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	63,900.00	29.00
2.3.2 3.1	90,000	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	63,900.00	29.00
2.3.2 3.1 2	90,000	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	63,900.00	29.00
2.3.2 7	31,651	0.00	5,500.00	10,450.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	11,901.00	62.40
2.3.2 7.2	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
2.3.2 7.2 99	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
2.3.2 7.11	21,151	0.00	5,500.00	10,450.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	1,401.00	93.38
2.3.2 7.11 99	21,151	0.00	5,500.00	10,450.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	1,401.00	93.38
PARCIAL FUENTE : 2	152,972	0.00	5,527.70	20,921.42	1,800.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,349.12	96,622.88	36.84
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES																			
24 PREVISION SOCIAL																			
052 PREVISION SOCIAL																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
PARC. GEN 5 2.2	738,202	77,303.67	59,713.41	56,124.00	56,123.37	56,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,387.19	432,814.81	41.37
2.2.1	733,763	77,303.67	57,743.67	56,124.00	56,123.37	56,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,417.45	430,345.55	41.35
2.2.1 1	733,763	77,303.67	57,743.67	56,124.00	56,123.37	56,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,417.45	430,345.55	41.35
2.2.1 1.1	654,436	54,503.67	57,743.67	56,124.00	56,123.37	56,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,617.45	373,818.55	42.88
2.2.1 1.1 1	654,436	54,503.67	57,743.67	56,124.00	56,123.37	56,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,617.45	373,818.55	42.88
2.2.1 1.2	79,327	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	56,527.00	28.74
2.2.1 1.2 1	60,000	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	37,200.00	38.00
2.2.1 1.2 98	19,327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,327.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
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																			
2.2.2				4,439	0.00	1,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.74	2,469.26	44.37
2.2.2.3				4,439	0.00	1,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.74	2,469.26	44.37
2.2.2.3.4				4,439	0.00	1,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.74	2,469.26	44.37
2.2.2.3.4.3				4,439	0.00	1,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.74	2,469.26	44.37
PARCIAL FUENTE : 1				738,202	77,303.67	59,713.41	56,124.00	56,123.37	56,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,387.19	432,814.81	41.37
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS																			
07 TRABAJO																			
020 TRABAJO																			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
PARC. GEN 5 2.3				12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	11,070.40	7.75
2.3.1				12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	11,070.40	7.75
2.3.1.6				12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	11,070.40	7.75
2.3.1.6.1				12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	11,070.40	7.75
2.3.1.6.1.4				12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	11,070.40	7.75
PARCIAL FUENTE : 2				12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60	11,070.40	7.75

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	3,350,547	202,809.22	245,605.46	253,698.50	244,349.10	245,126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,588.33	2,158,958.67	35.56
TOTAL FUENTE 2	1,708,170	5,396.00	102,504.35	125,941.79	37,340.99	111,557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,740.31	1,325,429.69	22.40
TOTAL EJECUTORA	5,058,717	208,205.22	348,109.81	379,640.29	281,690.09	356,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,328.64	3,484,388.36	31.12