# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF<br>RUBRO DE FINANCIAMIENTO<br>Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 1. 1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 23,619 | 21,000 | 44,619 | 2,728.21 | 2,728.21 | 2,728.21 | 2,728.21 | 2,728.21 | 2,728.21 | 2,728.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,097.47 | 25,521.53 |
| 2.1. 1 1. 1 3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 63,896 | -16,000 | 47,896 | 5,656.46 | 4,589.46 | 3,702.78 | 3,702.66 | 3,702.66 | 4,540.19 | 3,998.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,892.47 | 18,003.53 |
| 2.1. 1 1. 2 1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 209,400 | -50,000 | 159,400 | 15,934.00 | 11,966.00 | 8,990.00 | 8,990.00 | 8,990.00 | 8,990.00 | 12,580.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,440.10 | 82,959.90 |
| 2.1. 1 9. 1 2 | AGUINALDOS | 4,800 | -1,800 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553.33 | 1,446.67 |
| 2.1. 1 9. 1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 3,200 | -1,088 | 2,112 | 2,111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.11 | 0.89 |
| 2.1. 1 9. 1 4 | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 4,200 | 100 | 4,300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 3,400.00 |
| 2.1. 1 9. 3 13 | OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 800 | 800 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 9. 3 14 | OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 600 | 600 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 13. 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 94,281 | -38,682 | 55,599 | 4,603.38 | 4,530.89 | 4,518.09 | 4,612.21 | 4,609.78 | 4,321.22 | 4,593.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,789.11 | 23,809.89 |
| 2.1. 1 13. 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 164,727 | 42,790 | 207,517 | 5,012.66 | 9,014.07 | 12,764.19 | 12,764.19 | 12,764.19 | 7,097.53 | 10,764.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,181.02 | 137,335.98 |
| 2.1. 3 1. 1 13 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL | 9,125 | -2,000 | 7,125 | 740.00 | 697.00 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | 666.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,461.00 | 2,664.00 |
| 2.1. 3 1. 1 15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 15,454 | -70 | 15,384 | 804.92 | 889.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,783.92 | 9,600.08 |
| 2.3. 1 3. 1 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00 | 133.10 | 699.47 | 1,213.58 | 1,486.31 | 802.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,335.41 | 5,664.59 |
| 2.3. 1 5. 4 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 0 | 335 | 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 5,000 | -980 | 4,020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 5,000 | -216 | 4,784 | 1,944.80 | 2,909.00 | -144.70 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,783.10 | 0.90 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 600 | -485 | 115 | 25.20 | 79.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.20 | 0.80 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 36,000 | -1,182 | 34,818 | 11,605.75 | 11,605.75 | 11,605.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,817.25 | 0.75 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | DE VEHICULOS | 5,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 6. 3 4 | OTROS SEGUROS PERSONALES | 3,000 | 3,210 | 6,210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,541.50 | 0.00 | 1,453.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995.44 | 3,214.56 |
| 2.3. 2 7. 5 2 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 81,592 | -81,592 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 4,792 | -702 | 4,090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,090.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 12,500 | -960 | 11,540 | 0.00 | 3,450.00 | 5,590.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,540.00 | 0.00 |
| 2.6. 3 2. 1 2 | MOBILIARIO | 0 | 980 | 980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | | 756,186 | -125,942 | 630,244 | 52,566.49 | 52,591.48 | 51,835.79 | 39,853.35 | 35,663.15 | 31,418.04 | 39,581.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,509.93 | 326,734.07 |
| 3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 1. 1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 71,976 | 45,500 | 117,476 | 9,332.14 | 8,278.00 | 8,278.00 | 8,278.00 | 8,278.00 | 8,278.00 | 8,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.14 | 58,475.86 |
| 2.1. 1 1. 1 3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 80,147 | 24,600 | 104,747 | 5,348.00 | 5,883.60 | 5,838.97 | 6,550.00 | 6,550.00 | 5,331.00 | 5,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,832.57 | 63,914.43 |
| 2.1. 1 1. 2 1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 287,400 | 8,500 | 295,900 | 21,534.55 | 20,370.00 | 20,370.00 | 20,290.00 | 20,290.00 | 18,540.00 | 18,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,934.55 | 155,965.45 |
| 2.1. 1 9. 1 2 | AGUINALDOS | 7,800 | 1,500 | 9,300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 6,600.00 |
| 2.1. 1 9. 1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 5,200 | -400 | 4,800 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,617.78 | 182.22 |
| 2.1. 1 9. 1 4 | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 600 | 1,200 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| 2.1. 1 9. 3 13 | OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 9. 3 14 | OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 600 | 600 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 13. 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 18,170 | 33,785 | 51,955 | 5,360.65 | 5,492.57 | 5,491.81 | 3,882.15 | 3,928.38 | 3,925.84 | 3,928.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,009.78 | 19,945.22 |
| 2.1. 1 13. 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 0 | 28,300 | 28,300 | 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 | 28,300.00 |
| 2.1. 3 1. 1 13 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL | 14,987 | 3,890 | 18,877 | 1,273.00 | 1,274.00 | 1,273.00 | 1,226.50 | 1,280.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,666.50 | 10,210.50 |
| 2.1. 3 1. 1 15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 1,636 | 4,846 | 6,482 | 494.08 | 494.00 | 494.00 | 354.00 | 354.00 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.08 | 3,583.92 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 2,500 | 0 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,700.00 |
| 2.3. 2 7. 5 2 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 0 | 73,450 | 73,450 | 4,087.54 | 4,062.70 | 4,015.93 | 3,032.08 | 3,075.00 | 1,022.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,295.55 | 54,154.45 |
| 2.3. 2 7.10 99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 500 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 750.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 400.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | | 497,916 | 227,371 | 725,287 | 54,247.74 | 49,654.87 | 47,811.71 | 43,612.73 | 43,755.38 | 39,421.14 | 40,901.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,404.95 | 405,882.05 |
| 5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 1. 1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 10,095 | 4,600 | 14,695 | 1,221.26 | 1,221.26 | 1,221.26 | 1,221.26 | 1,221.26 | 1,221.26 | 1,221.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,548.82 | 6,146.18 |
| 2.1. 1 1. 2 1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 21,000 | 0 | 21,000 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 | 8,750.00 |
| 2.1. 1 9. 1 2 | AGUINALDOS | 600 | 0 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 2.1. 1 9. 1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 400 | 0 | 400 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 9. 3 13 | OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 200 | 200 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2.1. 3 1. 1 13 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL | 1,116 | 205 | 1,321 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 558.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,500 | 0 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 2,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | 590.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 4,500 | 0 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 500.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 43,211 | 5,005 | 48,216 | 3,680.26 | 3,080.26 | 7,310.26 | 3,080.26 | 4,260.26 | 3,080.26 | 3,380.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,871.82 | 20,344.18 |
| 5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 2,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 110.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 2,110.00 |
| 5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 600 | -600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 27,170 | -27,170 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 2,445 | -2,445 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 36,215 | -30,215 | 6,000 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0042 PROMOCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 2,400 | 0 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,500.00 |
| 2.1. 1 9. 3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 600 | 600 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 38,741 | 3,610 | 42,351 | 3,521.52 | 3,465.15 | 3,521.27 | 3,519.80 | 3,521.88 | 3,519.44 | 3,527.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,596.09 | 17,754.91 |
| 2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 36,700 | -3,610 | 33,090 | 1,512.72 | 1,513.45 | 1,509.14 | 1,505.67 | 1,509.88 | 1,510.51 | 1,512.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,573.98 | 22,516.02 |
| 2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 6,790 | 0 | 6,790 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,178.00 | 3,612.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 0 | 3,074 | 3,074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,074.00 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 4,000 | -1,511 | 2,489 | 1,728.10 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328.10 | 160.90 |
| 2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS | 0 | 620 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.50 | 0.50 |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 0 | 867 | 867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 0 | 13,560 | 13,560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,560.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 2,000 | -1,720 | 280 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 10,000 | -200 | 9,800 | 0.00 | 7,300.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042 | | 100,631 | 15,290 | 115,921 | 7,816.34 | 13,612.60 | 7,984.41 | 5,479.47 | 6,352.76 | 8,103.45 | 6,393.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,742.67 | 60,178.33 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 1. 1 3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 144,626 | -14,831 | 129,795 | 6,832.04 | 7,904.22 | 7,367.90 | 7,367.90 | 7,367.90 | 7,367.90 | 7,367.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,575.76 | 78,219.24 |
| 2.1. 1 1. 2 1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 290,312 | -162,392 | 127,920 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,620.00 | 53,300.00 |
| 2.1. 1 9. 1 2 | AGUINALDOS | 7,000 | -3,400 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2.1. 1 9. 1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 5,000 | -2,968 | 2,032 | 2,031.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031.11 | 0.89 |
| 2.1. 1 9. 1 4 | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 7,800 | 200 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 2.1. 1 9. 3 13 | OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 9. 3 14 | OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL | 0 | 3,400 | 3,400 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 13. 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 155,992 | -35,577 | 120,415 | 10,157.76 | 10,173.15 | 9,984.40 | 10,147.32 | 8,645.90 | 8,541.52 | 6,813.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,463.98 | 55,951.02 |
| 2.1. 1 13. 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 224,222 | 36,433 | 260,655 | 18,380.48 | 18,364.33 | 18,330.52 | 16,507.02 | 16,460.70 | 16,498.76 | 8,493.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,035.74 | 147,619.26 |
| 2.1. 3 1. 1 3 | APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | 7,795 | 1 | 7,796 | 0.00 | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,897.54 | 3,898.46 |
| 2.1. 3 1. 1 13 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL | 12,605 | 0 | 12,605 | 652.00 | 708.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660.00 | 7,945.00 |
| 2.1. 3 1. 1 15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 26,467 | 4,600 | 31,067 | 2,157.00 | 2,157.00 | 2,157.00 | 1,990.00 | 1,854.00 | 1,854.00 | 1,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,451.00 | 17,616.00 |
| 2.1. 4 1. 1 4 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 0 | 4,356 | 4,356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,356.00 |
| 2.1. 5 1. 1 1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0 | 15,768 | 15,768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,767.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,767.26 | 0.74 |
| 2.3. 1 3. 1 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2,146 | 14,461 | 16,607 | 0.00 | 700.44 | 218.18 | 448.27 | 0.00 | 1,365.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,732.07 | 13,874.93 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 30,000 | -5,571 | 24,429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117.56 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.56 | 21,171.44 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 10,000 | -5,000 | 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 |
| 2.3. 1 6. 1 4 | DE SEGURIDAD | 0 | 180 | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 0 | 1,110 | 1,110 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 770.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 3,846.00 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 5,000 | 0 | 5,000 | 951.90 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 479.10 | 2,128.00 | -110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,609.00 | 1,391.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 500 | 0 | 500 | 40.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.10 | 425.90 |
| 2.3. 2 2. 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 61,884 | 0 | 61,884 | 5,349.70 | 5,293.10 | 5,148.80 | 0.00 | 8,285.50 | 3,930.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,007.20 | 33,876.80 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 9,151 | 0 | 9,151 | 475.40 | 1,110.20 | 1,588.30 | 0.00 | 1,773.90 | 793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,741.40 | 3,409.60 |
| 2.3. 2 2. 2 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 0 | 10,799 | 10,799 | 0.00 | 1,963.31 | 981.70 | 0.00 | 981.70 | 981.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908.41 | 5,890.59 |
| 2.3. 2 2. 2 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 37,189 | -10,799 | 26,390 | 870.60 | 1,523.14 | 1,679.50 | 0.00 | 1,737.70 | 868.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,679.84 | 19,710.16 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | 36,285 | 0 | 36,285 | 2,883.33 | 2,449.50 | 2,354.80 | 2,169.70 | 3,178.20 | 2,864.60 | 254.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,154.93 | 20,130.07 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 100,800 | -9,919 | 90,881 | 0.00 | 52,515.66 | 0.00 | 3,697.68 | 10,400.07 | 3,466.69 | 3,466.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,546.79 | 17,334.21 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 | 4,174.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | DE VEHICULOS | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,326.00 | 674.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000 | 10,632 | 12,632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,632.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 100,000 | -15,080 | 84,920 | 4,200.00 | 14,400.00 | 7,300.00 | 12,570.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,570.00 | 17,350.00 |
| 2.3. 2 6. 3 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | 1,500 | 0 | 1,500 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 720.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 | 1,900.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,715.00 | 285.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,000 | -6,548 | 3,452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 70,000 | -100 | 69,900 | 0.00 | 17,200.00 | 15,700.00 | 23,400.00 | 8,200.00 | 4,866.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,366.67 | 533.33 |
| 2.5. 4 3. 2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 4,280 | 4,280 | 0.00 | 0.00 | 4,280.00 | -62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,217.81 | 62.19 |
| 2.6. 3 2. 4 1 | MOBILIARIO | 0 | 650 | 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008 | | 1,375,274 | -164,315 | 1,210,959 | 70,041.32 | 150,236.64 | 89,875.69 | 95,557.29 | 96,834.92 | 77,471.21 | 80,974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,991.17 | 549,967.83 |
| 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 1. 1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 25,200 | -25,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 1. 1 3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 61,200 | -61,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 13. 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 46,800 | -46,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. 1 13. 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 7,200 | -7,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. 3 1. 1 13 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL | 17,194 | -5,937 | 11,257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,257.00 |
| 2.1. 3 1. 1 15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 3,089 | -3,089 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5. 6 1. 1 1 | GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA | 7,300 | 0 | 7,300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0011 | | 167,983 | -149,426 | 18,557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,557.00 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 PREVISION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 052 PREVISION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0116 SISTEMAS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. 1 1. 1 1 | REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | 643,045 | 4,680 | 647,725 | 53,392.94 | 56,452.54 | 55,165.98 | 52,255.33 | 53,665.33 | 57,618.46 | 53,541.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,091.62 | 265,633.38 |
| 2.2. 1 1. 2 1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | 37,100 | 10,800 | 47,900 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,350.00 | 14,550.00 |
| 2.2. 1 1. 2 2 | BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530 | 0 | 6,400 | 6,400 | 0.00 | 994.94 | 533.30 | 533.30 | 533.30 | 479.97 | 479.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,554.78 | 2,845.22 |
| 2.2. 2 1. 3 2 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL | 7,500 | 0 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0116 | 687,645 | 21,880 | 709,525 | 72,792.94 | 57,447.48 | 58,699.28 | 55,788.63 | 54,198.63 | 58,098.43 | 67,971.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,996.40 | 284,528.60 |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | 3,669,061 | -200,352 | 3,468,709 | 261,145.09 | 331,623.33 | 263,517.14 | 245,261.73 | 241,065.10 | 217,592.53 | 239,202.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,406.94 | 1,669,302.06 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2,000 | 0 | 2,000 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 1,680.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,500 | 0 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 30,000 | -2,540 | 27,460 | 0.00 | 8,852.74 | 0.00 | 0.00 | 3,629.06 | 0.00 | 3,486.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,967.87 | 11,492.13 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 15,000 | -2,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,340.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,340.24 | 4,659.76 |
| 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | 4,858 | 0 | 4,858 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,358.00 |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 87 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 0 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | 0 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,000 | 0 | 3,000 | 922.86 | 0.00 | 729.29 | 0.00 | 120.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.15 | 1,231.85 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 7,000 | 2,600 | 9,600 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 2,554.50 | 814.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,488.50 | 5,111.50 |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | 500 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 71.80 | -4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.90 | 425.10 |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 3,610.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.00 | 115.00 | 400.00 | 188.40 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353.40 | 3,646.60 |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 126 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 74,858 | 1,213 | 76,071 | 1,242.86 | 10,857.74 | 6,037.09 | 401.40 | 6,375.36 | 9,145.54 | 5,296.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,356.06 | 36,714.94 |
| 3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 10,000 | -419 | 9,581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,581.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 15,000 | -2,358 | 12,642 | 0.00 | 12,125.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,125.87 | 516.13 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 5,000 | -52 | 4,948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947.60 | 0.40 |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 58 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 5,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 0 | 3,229 | 3,229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,229.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 10,000 | -400 | 9,600 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 51,000 | 58 | 51,058 | 0.00 | 21,725.87 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 4,947.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,731.47 | 24,326.53 |
| 5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.00 | 5,515.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,515.55 | 2,484.45 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968.56 | 31.44 |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 58 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 4,500 | 0 | 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 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 17,500 | 58 | 17,558 | 0.00 | 5,515.55 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 2,968.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.11 | 9,015.89 |
| 5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 1,300.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 15,000 | -4,700 | 10,300 | 0.00 | 412.07 | 0.00 | 0.00 | 1,493.79 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,105.86 | 5,194.14 |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 0 | 700 | 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 346.00 |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 510.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 1,170.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.00 | 922.07 | 320.00 | 0.00 | 1,493.79 | 4,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,989.86 | 8,010.14 |
| 0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0042 PROMOCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 87 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 84 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042 | 0 | 171 | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 |
| 3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0042 PROMOCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 15,000 | 5,885 | 20,885 | 0.00 | 4,496.18 | 0.00 | 0.00 | 7,640.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,756.18 | 4,128.82 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | 0 | 3,500 | 3,500 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,000 | -1,955 | 1,045 | 864.80 | 0.00 | 179.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.13 | 0.87 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 5,000 | -5,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 | 870 | 870 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 0 | 4,300 | 4,300 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 15,000 | -7,100 | 7,900 | 0.00 | 3,800.00 | 2,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042 | 41,500 | 0 | 41,500 | 864.80 | 13,966.18 | 2,379.33 | 1,600.00 | 10,640.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,370.31 | 4,129.69 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 7,800 | 0 | 7,800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.34 | 5,066.66 |
| 2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 355,614 | 0 | 355,614 | 25,175.72 | 25,228.63 | 22,108.04 | 22,003.61 | 22,085.96 | 22,033.59 | 22,089.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,724.57 | 194,889.43 |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0 | 203,000 | 203,000 | 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 | 203,000.00 |
| 2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL | 0 | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 29,058 | 1,470 | 30,528 | 1,998.00 | 1,998.00 | 2,393.00 | 1,781.00 | 1,919.19 | 2,422.01 | 1,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,323.20 | 16,204.80 |
| 2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES | 0 | 548 | 548 | 0.00 | 0.00 | 547.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.70 | 0.30 |
| 2.1. 4 1. 1 7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS | 0 | 19,007 | 19,007 | 0.00 | 0.00 | 8,907.61 | 0.00 | 1,535.40 | 7,122.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,565.34 | 1,441.66 |
| 2.1. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0.00 | 390.00 | 798.00 | 240.00 | 552.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 7,420.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 14,338.00 |
| 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 14,880.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,000 | 10,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.50 | 9,266.50 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.00 | 5,236.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | -1,573.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,822.51 | 22,177.49 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 21,000 | 0 | 21,000 | 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 | 21,000.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF<br>RUBRO DE FINANCIAMIENTO<br>Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 1 5. 4 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 0 | 464 | 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 2.3. 1 6. 1 1 | DE VEHICULOS | 0 | 395 | 395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 |
| 2.3. 1 6. 1 4 | DE SEGURIDAD | 0 | 96 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 2.3. 1 6. 1 99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 177 | 177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 90.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 2,240.00 |
| 2.3. 1 99. 1 1 | HERRAMIENTAS | 0 | 1,080 | 1,080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | OTROS BIENES | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 7,500.00 | 285.50 | 188.00 | 0.00 | 1,185.51 | 7,568.65 | 4,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,454.66 | 8,545.34 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 5,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 150,000 | -11,551 | 138,449 | 0.00 | 0.00 | 20,341.20 | 10,550.86 | 11,582.74 | 11,834.78 | 11,678.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,988.21 | 72,460.79 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 5,000 | -2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0 | 119,120 | 119,120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,605.75 | 15,326.71 | 12,955.75 | 14,452.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,340.96 | 64,779.04 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 0 | 366,582 | 366,582 | 0.00 | 0.00 | 36,658.18 | 36,658.18 | 36,658.18 | 36,658.18 | 36,658.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,290.90 | 183,291.10 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 10,500 | 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 | 10,500.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000 | 6,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 3,995.00 | 0.00 | 2,860.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,135.00 | 3,865.00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 | OTROS SEGUROS PERSONALES | 1,500 | 0 | 1,500 | 0.00 | 1,159.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.80 | 340.20 |
| 2.3. 2 7. 3 1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 10,000 | -2,500 | 7,500 | 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 | 7,500.00 |
| 2.3. 2 7. 3 2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 5,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,670.00 | 1,330.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | 149.10 | 615.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.70 | 5,102.30 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 80,080 | -42,918 | 37,162 | 2,600.00 | 166.00 | 0.00 | 300.00 | 205.00 | 15,614.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.50 | 18,261.50 |
| 2.3. 2 7.14 98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 15,000 | 16,800 | 31,800 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 24,200.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 175,300 | -5,500 | 169,800 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 12,300.00 | 14,150.00 | 20,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,783.33 | 120,016.67 |
| 2.5. 5 1. 3 1 | A PERSONAS JURIDICAS | 0 | 2,100 | 2,100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 2.6. 3 2. 1 2 | MOBILIARIO | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 100.00 |
| 2.6. 3 2. 3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 84 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008 | | 956,352 | 746,004 | 1,702,356 | 37,273.72 | 39,164.00 | 98,031.93 | 90,859.50 | 114,676.39 | 154,642.99 | 113,265.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,914.22 | 1,054,441.78 |

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 1 2. 1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 1,000 | 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 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 300.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 1 6. 1 99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 87 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 58.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | OTROS BIENES | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,645.00 | 355.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 385.00 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 0 | 8,300 | 8,300 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 563.00 | 470.50 | 1,600.00 | 248.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041.80 | 5,258.20 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 1,979.50 |
| 2.3. 2 5. 1 2 | DE VEHICULOS | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 5,500.00 |
| 2.3. 2 5. 1 3 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 0 | 40,000 | 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 |
| 2.3. 2 5. 1 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 20,000 | 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 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 0 | 10,000 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 0 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165.00 | 835.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 0 | 8,000 | 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 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 0 | 56,000 | 56,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,800.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 44,100.00 |
| 2.6. 3 2. 3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 84 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042 | | 0 | 188,971 | 188,971 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 676.00 | 10,620.50 | 21,715.00 | 18,028.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.30 | 137,770.70 |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 1,156,210 | 936,475 | 2,092,685 | 39,381.38 | 92,151.41 | 106,928.35 | 93,823.90 | 143,806.04 | 205,593.69 | 136,590.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,275.33 | 1,274,409.67 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 4,828 | 4,828 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | 3,758.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 0 | 19,959 | 19,959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210.00 | 11,749.00 |
| 2.3. 1 99. 1 3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 0 | 5,350 | 5,350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | OTROS BIENES | 0 | 6,078 | 6,078 | 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 | 6,078.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.01 | 2,278.99 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 757.50 | 640.00 | 291.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599.50 | 1,400.50 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 500 | 7,500 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 7,982.20 |
| 2.3. 2 2. 3 1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.00 | 1,737.50 | 1,112.00 | 455.00 | 776.00 | 729.00 | 9,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,495.50 | 15,504.50 |
| 2.3. 2 5. 1 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 51,500 | 51,500 | 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 | 51,500.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 13,500 | 0 | 13,500 | 0.00 | 1,100.00 | 849.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.60 | 11,550.40 |
| 2.3. 2 7.10 99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 0 | 4,980 | 4,980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,195.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | 1,200.00 |
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 5,000 | 0 | 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 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 4,000 | 3,300 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 5,250 | 5,250 | 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 | 5,250.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 6,650.00 | 10,125.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,475.00 | 37,525.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | | 90,000 | 138,745 | 228,745 | 0.00 | 2,837.50 | 6,840.40 | 7,862.50 | 23,667.01 | 4,105.00 | 10,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,318.41 | 173,426.59 |
| 3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 9. 1 4 | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.34 | 2,516.66 |
| 2.1. 1 13. 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 0 | 144,000 | 144,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.67 | 5,000.00 | 4,993.75 | 8,156.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,567.37 | 124,432.63 |
| 2.1. 3 1. 1 15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 0 | 9,585 | 9,585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.10 | 433.36 | 433.36 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719.82 | 7,865.18 |
| 2.3. 1 1. 1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 1,145 | 1,145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 2,168 | 2,168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 2,682 | 2,682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.50 | 1,840.50 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 0 | 13,252 | 13,252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.18 | 12,464.82 |
| 2.3. 1 99. 1 3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 0 | 7,800 | 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 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | OTROS BIENES | 0 | 5,000 | 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 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 2,000 | 9,060 | 11,060 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 11,005.00 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 3,000 | 9,012 | 12,012 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 106.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,986.00 | 10,026.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 0 | 15,000 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 3,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 10,000 | 83,106 | 93,106 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 6,400.00 | 4,100.00 | 3,200.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | 65,506.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | | 18,000 | 304,890 | 322,890 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 8,125.77 | 9,533.36 | 11,218.61 | 19,162.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,040.21 | 269,849.79 |
| 5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 5,767 | 5,767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 5,227.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 2,634 | 2,634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 2,386 | 2,386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 1,825.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 3,000 | 2,220 | 5,220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.09 | 4,207.91 |
| 2.3. 1 6. 1 2 | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 1,400 | 1,400 | 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 | 1,400.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 1 99. 1 3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 0 | 13,690 | 13,690 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 | 11,305.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 3,000 | 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 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 0.00 | 160.00 | 367.50 | 884.00 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 5,806.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 0 | 7,500 | 7,500 | 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 | 7,500.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 3,000 | 6,000 | 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 | 0.00 | 9,000.00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,500.00 |
| 2.3. 2 5. 1 2 | DE VEHICULOS | 0 | 18,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.50 | 17,380.50 |
| 2.3. 2 5. 1 3 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 5,000 | 0 | 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 |
| 2.3. 2 5. 1 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 0 | 2,550 | 2,550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | 0 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 2,200.00 |
| 2.3. 2 7.10 99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 0 | 3,000 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 0 | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 1,170.00 | 1,000.00 | 644.00 | 0.00 | 630.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,264.00 | 5,736.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 180.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 320 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 10,000 | 143,000 | 153,000 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 | 8,750.00 | 9,800.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.00 | 122,690.00 |
| 2.6. 3 2. 1 2 | MOBILIARIO | 0 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 |
| 2.6. 3 2. 3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 14,000 | 14,000 | 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 | 14,000.00 |
| 2.6. 3 2. 3 3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 11,300 | 11,300 | 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 | 11,300.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | | 24,000 | 265,147 | 289,147 | 0.00 | 1,330.00 | 8,512.50 | 12,788.00 | 16,132.50 | 5,841.00 | 5,951.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,555.59 | 238,591.41 |
| 5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 9. 1 4 | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 0 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.67 | 943.33 |
| 2.1. 1 13. 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 2,500.00 | 2,499.33 | 5,661.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,410.43 | 33,589.57 |
| 2.1. 3 1. 1 15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 0 | 3,834 | 3,834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.70 | 216.68 | 216.68 | 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.06 | 2,864.94 |
| 2.3. 1 1. 1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 286 | 286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 4,126 | 4,126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,126.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 0 | 5,686 | 5,686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 | 1,896.00 |
| 2.3. 1 99. 1 3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 0 | 8,990 | 8,990 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 7,890.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | OTROS BIENES | 0 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 8,080 | 8,080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.83 | 7,815.17 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 0 | 9,717 | 9,717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.00 | 738.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372.50 | 8,344.50 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | OTROS GASTOS | 0 | 3,000 | 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 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 0 | 85,320 | 85,320 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 1,800.00 | 720.00 | 1,800.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,040.00 | 76,280.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | | 0 | 180,719 | 180,719 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 2,651.70 | 10,525.51 | 6,124.51 | 10,651.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,603.49 | 150,115.51 |
| 5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 9. 1 4 | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 0 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.67 | 853.33 |
| 2.1. 1 13. 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 0 | 54,000 | 54,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.66 | 2,800.00 | 5,320.00 | 5,560.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,267.58 | 38,732.42 |
| 2.1. 3 1. 1 15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 0 | 3,834 | 3,834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.80 | 216.96 | 433.36 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.12 | 2,607.88 |
| 2.3. 1 1. 1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 2,673 | 2,673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 6,680 | 6,680 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 | 1,705.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 0 | 42,807 | 42,807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 29,800.00 | 0.00 | 224.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,524.91 | 4,282.09 |
| 2.3. 1 99. 1 3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 0 | 700 | 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 4 | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | OTROS BIENES | 0 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 2,310.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 3,624 | 3,624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,624.00 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 3,000 | 6,930 | 9,930 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 480.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.00 | 8,546.00 |
| 2.3. 2 2. 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 0 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 2.3. 2 2. 2 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 0 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | 0 | 3,600 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 3,800 | 3,800 | 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 | 3,800.00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,500.00 |
| 2.3. 2 5. 1 3 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 0 | 76,000 | 76,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 | 53,300.00 |
| 2.3. 2 5. 1 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 10,300.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 0 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 4,100.00 |
| 2.3. 2 7.10 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | 0 | 1,000 | 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 |
| 2.3. 2 7.10 99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 0 | 11,950 | 11,950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 8,000.00 |
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 540.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 0 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 3,800.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 1,130 | 1,130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 |
| 2.3. 2 7.13 98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 323.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 6,000 | 96,000 | 102,000 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 7,300.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 | 73,100.00 |
| 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | 0 | 1,740 | 1,740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 5,650 | 5,650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041 | 9,000 | 386,358 | 395,358 | 0.00 | 0.00 | 10,539.00 | 30,779.46 | 40,773.96 | 58,683.36 | 7,765.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,541.28 | 246,816.72 |
| 0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0042 PROMOCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 2,100.00 |
| 2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - | 0 | 121,500 | 121,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,959.99 | 7,200.00 | 9,440.00 | 8,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 91,900.00 |
| 2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO | 0 | 10,359 | 10,359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.40 | 648.00 | 849.60 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694.00 | 7,665.00 |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 490 | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 367.50 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 770 | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 0 | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.15 | 0.00 | 899.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,251.78 | 9,748.22 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,469.50 | 30.50 |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 1,251.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251.29 | 2,748.71 |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 0 | 6,332 | 6,332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 4,732.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | 0 | 8,280 | 8,280 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 5,030.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 1,150.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,700.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 0 | 27,000 | 27,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 24,500.00 |
| 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 33,700 | 33,700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 33,201.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042 | 0 | 239,731 | 239,731 | 0.00 | 650.00 | 7,751.29 | 7,648.39 | 9,850.15 | 16,838.60 | 10,549.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,288.07 | 186,442.93 |
| 3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0042 PROMOCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 5,856.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 14,700 | 14,700 | 0.00 | 1,590.00 | 0.00 | 2,550.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740.00 | 9,960.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 4,000 | 16,600 | 20,600 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 7,050.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,350.00 | 3,250.00 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
## DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
### DEL MES DE ENERO A JULIO
### (EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet | | PIA | MODIFIC | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. 1 99. 1 4 | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 0 | 240 | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | OTROS BIENES | 0 | 7,750 | 7,750 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 5,600 | 5,600 | 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 | 5,600.00 |
| 2.3. 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 4,000 | 8,640 | 12,640 | 0.00 | 960.00 | -50.00 | 0.00 | 1,077.54 | 800.00 | -59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.54 | 9,911.46 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 0 | 7,650 | 7,650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 3,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,015.00 | 3,635.00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 | 26,300 | 26,300 | 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 | 26,300.00 |
| 2.3. 2 5. 1 2 | DE VEHICULOS | 0 | 3,000 | 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 |
| 2.3. 2 5. 1 3 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,300.00 | 31,700.00 |
| 2.3. 2 5. 1 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 43,500 | 43,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 35,800.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 0 | 5,350 | 5,350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 650.00 |
| 2.3. 2 7.10 99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 0 | 23,300 | 23,300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,695.00 | 14,605.00 |
| 2.3. 2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO | 1,000 | 26,970 | 27,970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 22,570.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | 0 | 44,592 | 44,592 | 0.00 | 680.00 | 1,080.00 | 0.00 | 11,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,742.00 | 30,850.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | 0 | 48,640 | 48,640 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 6,116.67 | 3,200.00 | 1,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,016.67 | 31,623.33 |
| 2.6. 3 2. 4 1 | MOBILIARIO | 0 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 470.00 |
| TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042 | | 9,000 | 365,192 | 374,192 | 0.00 | 3,230.00 | 11,630.00 | 55,716.67 | 53,883.54 | 10,170.00 | 3,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,171.21 | 236,020.79 |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | 150,000 | 1,880,782 | 2,030,782 | 0.00 | 8,047.50 | 50,923.19 | 125,572.49 | 164,366.03 | 112,981.08 | 67,627.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,518.26 | 1,501,263.74 |
| | TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002: | 4,975,271 | 2,616,905 | 7,592,176 | 300,526.47 | 431,822.24 | 421,368.68 | 464,658.12 | 549,237.17 | 536,167.30 | 443,420.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,147,200.53 | 4,444,975.47 |