

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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/IIOBR FN DVF GRPF																	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
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	2,728.21	2,728.21	2,728.21	0.00	0.00	27,282.10	17,336.90
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	3,702.66	3,702.66	3,702.66	0.00	0.00	41,000.45	6,895.55
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	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	103,410.10	55,989.90
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	4,500.52	4,612.60	4,167.68	0.00	0.00	45,069.91	10,529.09
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	12,764.19	12,764.19	12,764.19	0.00	0.00	108,473.59	99,043.41
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	564.21	564.00	564.00	0.00	0.00	6,153.21	971.79
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	818.00	818.00	809.00	0.00	0.00	8,228.92	7,155.08
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	-100	9,900	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	5,564.59
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	-880	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00
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	2,000	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	2,660.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	1,418	4,418	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	1,422.56
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	-4,792	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	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	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	756,186	-129,824	626,362	52,566.49	52,591.48	51,835.79	39,853.35	35,663.15	31,418.04	39,581.63	34,067.79	34,179.66	38,065.74	0.00	0.00	409,823.12	216,538.88

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 OCTUBRE
(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/II/OBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	500	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 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	-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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	-500	1,500	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	90.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	4,500	-500	4,000	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	0.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	43,211	26,405	69,616	3,680.26	3,080.26	7,310.26	3,080.26	4,260.26	3,080.26	3,380.26	3,080.26	3,080.26	3,080.26	0.00	0.00	37,112.60	32,503.40
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 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	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 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	6,200	6,200	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	6,200.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	-145	1,855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	700.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	-110	1,890	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	0.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	4,000	12,445	16,445	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	13,400.00
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 INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO																	
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN 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	3,523.11	3,457.94	1,764.19	0.00	0.00	33,341.33	9,009.67

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

PRG PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO																			
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																																					
Gn	SubGn	SubGn	SubGn	Det	Esp	Esp	Det																														
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	1,505.46	1,505.04	1,514.19	0.00	0.00	15,098.67	17,991.33		
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	454.00	448.00	295.00	0.00	0.00	4,376.00	2,414.00		
2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES														0	4,413	4,413	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	2,413.00		
2.3	1	7	1	1	ENSERES														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	0.00	
2.3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE														4,000	-1,671	2,329	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	0.00	0.00	2,328.10	0.90
2.3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														0	4,500	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	0.00	4,500.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	280.00	0.00
2.3	2	9	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR														10,000	5,281	15,281	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	0.00	0.00	9,800.00	5,481.00
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	5,482.57	5,411.98	3,573.38	0.00	0.00	70,210.60	45,710.40																			

[illegible]

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO		
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																				
Gn	SubGn																		SubGnDet	Esp
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	340.00	770.00	
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	-1,114	2,886	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	36.00	38.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	190.00	2,696.00	
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	-980	4,020	951.90	0.00	160.00	0.00	479.10	2,128.00	-110.00	55.00	-91.00	445.00	0.00	0.00	4,018.00	2.00
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	500	-385	115	40.00	-15.00	0.00	0.00	33.10	16.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	114.10	0.90	
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	7,932.00	0.00	7,875.40	0.00	0.00	43,814.60	18,069.40
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	640.70	578.80	565.40	0.00	0.00	7,526.30	1,624.70
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	2,945.10	981.70	0.00	0.00	8,835.21	1,963.79
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	1,869.90	2,374.90	0.00	0.00	20,399.73	15,885.27
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	3,466.69	3,466.69	0.00	0.00	0.00	83,946.86	6,934.14
2.3.2	4.2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	-4,174	826	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	0.00
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS	5,000	-286	4,714	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	388.00
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	4,170	104,170	4,200.00	14,400.00	7,300.00	12,570.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	5,500.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00	13,450.00
2.3.2	6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,500	-320	1,180	0.00	580.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,000	-285	2,715	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	0.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000	-7,000	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	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	70,000	4,867	74,867	0.00	17,200.00	15,700.00	23,400.00	8,200.00	4,866.67	0.00							

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRG PRODIPRY ACTIAIOBR FN DVF GRPF																TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
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	53,540.84	53,540.84	53,541.04	0.00	0.00	542,714.34	105,010.66
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	479.97	479.97	479.97	0.00	0.00	4,994.69	1,405.31
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
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	54,020.81	54,020.81	54,021.01	0.00	0.00	587,059.03	122,465.97
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	194,636.70	207,685.53	212,717.82	0.00	0.00	2,414,446.99	1,054,262.01

[illegible]

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

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

MENSUALIZADO																			
PRG PROD/PRY ACT/II/IBR FN DVF GRPF	RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	Gn SubGn	SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	4,000	-1,674	2,326	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.35	0.00	695.00	0.00	0.00	1,595.35	730.65
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6,000	-2,335	3,665	0.00	115.00	400.00	188.40	0.00	0.00	1,650.00	309.60	0.00	0.00	0.00	2,663.00	1,002.00
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	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	3,600.00
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	3,200	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO	0	1,670	1,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
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	126.00	0.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041			74,858	39,370	114,228	1,242.86	10,857.74	6,037.09	401.40	6,375.36	9,145.54	5,296.07	4,194.95	9,283.80	4,000.20	0.00	0.00	56,835.01	57,392.99
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																			
2.1.2	1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	44,297	44,297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	37,847.00
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	3,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.80	5,719.20
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	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	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	58.00	0.00
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	5,000.00
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,000	-1,000	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	1,456.50	3,543.50
2.3.2	7.4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	4,500	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	4,500.00
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	3,228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.48	0.52
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	9,600.00	0.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041			51,000	47,855	98,855	0.00	21,725.87	0.00	58.00	0.00	4,947.60	0.00	8,690.28	6,306.50	0.00	0.00	0.00	41,728.25	57,126.75
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																			
2.1.2	1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,101	3,101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	2,671.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	8,000	-1,500	6,500	0.00	5,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.55	984.45
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	0	3,000	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	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	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	4,500.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041			17,500	1,659	19,159	0.00	5,515.55	0.00	58.00	0.00	2,968.56	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	8,972.11	10,186.89

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

PRG PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF																			
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																			
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																			
2.1.2	1.1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,956	5,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	4,416.00	
2.3.1	1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	-5,900	9,100	0.00	412.07	0.00	0.00	1,493.79	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.86	3,994.14	
2.3.2	7.9.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	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	1,200	1,200	0.00	510.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	370.00	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041				15,000	3,956	18,956	0.00	922.07	320.00	0.00	1,493.79	4,254.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	8,529.86	10,426.14
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL																			
07 TRABAJO																			
020 TRABAJO																			
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																			
2.1.2	1.1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,956	5,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	5,096.00	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041				0	5,956	5,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	5,096.00
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN 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	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	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	171.00	0.00
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																			
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL																			
07 TRABAJO																			
020 TRABAJO																			
0042 PROMOCION LABORAL																			
2.1.2	1.1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,057	9,057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	7,767.00	
2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	15,000	1,785	16,785	0.00	4,496.18	0.00	0.00	7,640.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.18	28.82	
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	
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	3,500.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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/II/IBR FN DVF GRPF	RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	Gn SubGn	SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,000	2,145	5,145	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	4,100.87
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	9,057	50,557	864.80	13,966.18	2,379.33	1,600.00	10,640.00	7,920.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	38,660.31	11,896.69
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	21,405.79	23,861.33	22,663.52	0.00	0.00	228,655.21	126,958.79
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	108,202	108,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	96,842.00
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	1,752.00	1,891.00	1,789.00	0.00	0.00	19,755.20	10,772.80
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	-1,000	4,000	0.00	390.00	798.00	240.00	552.00	600.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	1,180.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		15,000	8,600	23,600	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	340.00	7,599.20	15,018.80	0.00	0.00	0.00	23,280.00	320.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO		15,000	-14,466	534	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	414.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,000	800	2,800	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	66.50
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES		30,000	-10,500	19,500	0.00	5,236.07	0.00	0.00	0.00	4,160.00	-1,573.56	0.00	0.00	2,462.96	0.00	0.00	10,285.47	9,214.53
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		21,000	6,000	27,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.62	0.00	0.00	0.00	16,740.62	10,259.38
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	12,500	27,500	7,500.00	285.50	188.00	0.00	1,185.51	7,568.65	4,727.00	0.00	1,392.36	0.00	0.00	0.00	22,847.02	4,652.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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/II/BR FN DVF GRPF																	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	5,500	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	110.00	0.00	0.00	140.00	8,360.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	3,700	8,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	2,304.00	3,360.00	0.00	0.00	7,565.00	1,135.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	150,000	-36,972	113,028	0.00	0.00	20,341.20	10,550.86	11,582.74	11,834.78	11,678.63	11,569.50	12,013.80	12,193.63	0.00	0.00	101,765.14	11,262.86
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	12,955.75	0.00	12,955.75	0.00	0.00	80,252.46	38,867.54
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	36,658.18	36,658.18	36,658.18	0.00	0.00	293,265.44	73,316.56
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	400	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	400.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	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
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,600	16,600	0.00	0.00	3,995.00	0.00	2,860.00	280.00	0.00	0.00	3,560.00	1,825.00	0.00	0.00	12,520.00	4,080.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	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
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,500	-340	1,160	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	0.20
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	-10,000	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 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	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 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	-3,500	2,500	0.00	0.00	103.20	149.10	615.70	29.70	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.50	1,474.50
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	240.00	5,661.41	1,150.00	0.00	0.00	25,951.91	11,210.09
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,000	6,150	21,150	0.00	4,700.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	11,100.00	10,050.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	175,300	38,850	214,150	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	12,300.00	14,150.00	20,333.33	25,300.00	29,326.67	32,000.00	0.00	0.00	136,410.00	77,740.00
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	626,279	1,582,631	37,273.72	39,164.00	98,031.93	90,859.50	114,676.39	154,642.99	113,265.69	119,509.22	160,058.17	130,668.04	0.00	0.00	1,058,149.65	524,481.35
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	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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	14,700	14,700	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	0.00
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	9,645	9,645	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	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,500	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	-5.00	13.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	115.00	1,385.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	9,300	9,300	0.00	0.00	160.00	563.00	470.50	1,600.00	248.30	3,645.50	469.05	1,760.00	0.00	0.00	8,916.35	383.65
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	1,021	1,021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	-10.50	0.00	41.50	0.00	0.00	51.50	969.50

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

PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF																									
RUBRO DE FINANCIAMIENTO								PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
Gn	SubGn	SubGnDet	Esp	EspDet																					
2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS		0	4,500	4,500	0.00	0.00	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	0.00	4,500.00	0.00	
2.3.2	5.1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	79,400	79,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	
2.3.2	5.1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	26,600	26,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	
2.3.2	7.9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE		0	7,750	7,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	250.00	
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO		0	17,985	17,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.00	0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR		0	27,100	27,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,800.00	6,100.00	4,300.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	2,500.00	
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	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042					0	202,172	202,172	0.00	0.00	160.00	676.00	10,620.50	21,715.00	18,028.80	70,748.00	61,476.05	10,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	194,125.85	8,046.15		
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	203,142.45	241,244.52	145,369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,032.04	684,652.96		
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	2,250	2,250	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	800.00	
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES		0	16,062	16,062	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	0.00	0.00	0.00	8,210.00	7,852.00	
2.3.1	99.	1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES		0	400	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	0.00	0.00	400.00	
2.3.1	99.	1	OTROS BIENES		0	1,329	1,329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00	
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,000	-2,248	752	0.00	0.00	0.00	0.00	721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	734.01	17.99	
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE		4,000	-600	3,400	0.00	0.00	591.00	757.50	640.00	291.00	320.00	473.82	50.30	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.62	116.38	
2.3.2	1.2	99	OT																						

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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/II/IBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
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	7,543.80	10,901.91	10,000.00	0.00	0.00	48,013.08	95,986.92
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	650.04	867.00	866.72	0.00	0.00	4,103.58	5,481.42
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	840	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	842	842	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	0.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	8,693	8,693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.18	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	8,687.18	5.82
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	9,500.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	-1,930	70	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	15.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	-534	2,466	0.00	0.00	160.00	106.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,300	2,300	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	2,300.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,800	5,800	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	5,800.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	2,400	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	2,200.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	6,345	6,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,000	25,115	28,115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00
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	85,400	95,400	0.00	0.00	4,800.00	6,400.00	4,100.00	3,200.00	9,100.00	12,600.00	15,516.63	19,833.33	0.00	0.00	75,549.96	19,850.04
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	18,000	303,936	321,936	0.00	0.00	5,000.00	8,125.77	9,533.36	11,218.61	19,162.47	20,793.84	30,265.54	38,800.05	0.00	0.00	142,899.64	179,036.36
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	1,706	1,706	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	1,166.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,988	1,988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,754	1,754	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	1,193.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	3,000	10,520	13,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.09	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	5,912.09	7,607.91
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,750.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	6,835	6,835	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	17,000	17,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	1,185.00	0.00	0.00	13,685.00	3,315.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	4,000	7,000	0.00	160.00	367.50	884.00	782.50	0.00	0.00	1,765.70	453.00	354.00	0.00	0.00	4,766.70	2,233.30
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	800.00	1,600.00	2,500.00	0.00	0.00	4,900.00	4,100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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/II/IBR FN DVF GRPF																	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,100	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	826.00	0.00	0.00	5,626.00	4,474.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	620	620	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	0.50
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	-3,000	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 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	12,500	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	0.00	0.00	5,500.00	7,000.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	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 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	3,404	3,404	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	854.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	965.00	8,035.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.60	0.00	0.00	2,557.60	2,442.40
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	25,100	25,100	0.00	1,170.00	1,000.00	644.00	0.00	630.00	1,820.00	1,815.00	6,613.00	1,880.00	0.00	0.00	15,572.00	9,528.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	1,820	1,820	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	0.00
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	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	200.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	61,175	71,175	0.00	0.00	4,760.00	8,750.00	9,800.00	4,500.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00	8,500.00	0.00	0.00	47,810.00	23,365.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	12,650	12,650	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	12,650.00
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	7,000	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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	24,000	212,772	236,772	0.00	1,330.00	8,512.50	12,788.00	16,132.50	5,841.00	5,951.59	8,930.70	35,111.00	26,517.60	0.00	0.00	121,114.89	115,657.11
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	4,986.11	4,328.64	2,500.00	0.00	0.00	23,225.18	21,774.82
2.1.3 1.1 115 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	3,834	3,834	0.00	0.00	0.00	101.70	216.68	216.68	434.00	433.36	381.00	216.68	0.00	0.00	2,000.10	1,833.90
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,590	3,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	21,150	21,150	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	15,590.00	5,560.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	6,800	6,800	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,000.00
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	12,265	12,265	0.00	0.00	0.00	0.00	264.83	0.00	0.00	0.00	80.00	10,800.00	0.00	0.00	11,144.83	1,120.17
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	3,377	3,377	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	738.50	0.00	320.00	1,226.00	-148.00	0.00	0.00	2,770.50	606.50
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	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 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	76,300	76,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	10,800.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	73,145	73,145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,420.00	0.00	0.00	58,420.00	14,725.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	2,400	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	300.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	7,159	7,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	6,459.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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/II/IBR FN DVF GRPF				PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																					
Gn	SubGn	SubGnDet	Esp																		EspDet
2.3.2	9.1	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	68,783	74,783	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	7,300.00	11,100.00	0.00	6,800.00	8,900.00	7,300.00	0.00	0.00	51,900.00	22,883.00
2.6.3	2.1	2	1	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	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	375,477	384,477	0.00	0.00	10,539.00	30,779.46	40,773.96	58,683.36	7,765.50	14,049.08	26,819.87	14,053.36	0.00	0.00	203,463.59	181,013.41
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO																					
3000001 ACCIONES COMUNES																					
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA																					
07 TRABAJO																					
020 TRABAJO																					
0042 PROMOCIÓN LABORAL																					
2.1.1	9.1	4	1	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	0	3,000	3,000	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	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	8,551.66	8,262.33	8,300.00	0.00	0.00	54,713.99	66,786.01
2.1.3	1.1	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	750.38	650.00	648.68	0.00	0.00	4,743.06	5,615.94
2.3.1	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	220.00	0.00	0.00	342.50	147.50
2.3.1	2.1	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	1	2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	0	2,960	2,960	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	708.22
2.3.1	99.1	99	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	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	1	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	160.00	610.90	1,683.00	0.00	0.00	4,053.90	2,278.10
2.3.2	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	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	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	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	29,500	29,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	8,000.00	1,900.00	0.00	0.00	12,400.00	17,100.00
2.6.3	2.1	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	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	29,700	29,700	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	29,201.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042					0	229,191	229,191	0.00	650.00	7,751.29	7,648.39	9,850.15	16,838.60	10,549.64	9,462.04	17,523.23	12,751.68	0.00	0.00	93,025.02	136,165.98
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																					
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL																					
07 TRABAJO																					
020 TRABAJO																					
0042 PROMOCIÓN LABORAL																					
2.3.1	1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	144	144	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	0.00
2.3.1	2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,090	8,090	0.00	1,590.00	0.00	2,550.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	7,440.00	650.00
2.3.1	5.1	1	2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	4,000	19,827	23,827	0.00	0.00	7,100.00	7,050.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	18,850.00	4,977.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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/II/IBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	19,585	19,585	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	17,875.00	1,710.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	630	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	-3.00	0.00	0.00	143.00	487.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	2,956	6,956	0.00	960.00	-50.00	0.00	1,077.54	800.00	-59.00	0.00	2,769.00	1,280.00	0.00	0.00	6,777.54	178.46
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	2,100.00	900.00	0.00	0.00	7,015.00	635.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,780	1,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,930	3,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,430.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	5,400	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	128,463	128,463	0.00	0.00	0.00	39,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	88,100.00	40,363.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	64,600	64,600	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	56,900.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	12,400	12,400	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	5,400.00	7,000.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	8,180	8,180	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	8,180.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,445	9,445	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,570.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	1,000	16,450	17,450	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	9,150.00	8,300.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	16,222	16,222	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	2,480.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	44,620	44,620	0.00	0.00	2,500.00	6,116.67	3,200.00	1,600.00	3,600.00	0.00	4,500.00	8,000.00	0.00	0.00	29,516.67	15,103.33
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	4,000	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
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	375,732	384,732	0.00	3,230.00	11,630.00	55,716.67	53,883.54	10,170.00	3,541.00	1,250.00	9,515.00	79,152.00	0.00	0.00	228,088.21	156,643.79
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	68,349.95	152,336.98	353,744.37	0.00	0.00	1,103,949.56	926,832.44
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	466,129.10	601,267.03	711,831.93	0.00	0.00	4,926,428.59	2,665,747.41