

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	139,595,760	186,269,289	167,862,332.25	163,683,582.91	84,629,567.38	18,406,956.75	22,585,706.09	101,639,721.62	45.43 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,229,628	76,970,718	74,293,719.77	74,273,198.09	15,356,566.05	2,676,998.23	2,697,519.91	61,614,151.95	19.95 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,960,211	7,184,531	7,184,531.00	7,087,387.90	1,871,224.55		97,143.10	5,313,306.45	26.05 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,127,806	40,251,882	24,685,822.27	20,645,406.71	7,196,168.69	15,566,059.73	19,606,475.29	33,055,713.31	17.88 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,937	44,679,478	44,648,003.00	44,627,334.00	44,627,334.00	31,475.00	52,144.00	52,144.00	99.88 %
2.5	OTROS GASTOS	17,178,178	17,182,680	17,050,256.21	17,050,256.21	15,578,274.09	132,423.79	132,423.79	1,604,405.91	90.66 %
6	GASTOS DE CAPITAL	4,982,810	5,630,429	1,425,791.99	910,632.73	843,908.73	4,204,637.01	4,719,796.27	4,786,520.27	14.99 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,982,810	5,630,429	1,425,791.99	910,632.73	843,908.73	4,204,637.01	4,719,796.27	4,786,520.27	14.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		144,578,570	191,899,718	169,288,124.24	164,594,215.64	85,473,476.11	22,611,593.76	27,305,502.36	106,426,241.89	44.54 %