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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / 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)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	139,595,760	139,864,391	122,863,522.75	118,714,773.41	39,723,948.30	17,000,868.25	21,149,617.59	100,140,442.70	28.40 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,229,628	76,885,828	74,293,719.77	74,273,198.09	15,356,566.05	2,592,108.23	2,612,629.91	61,529,261.95	19.97 %
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	38,509,415	24,264,553.77	20,254,138.21	6,868,090.61	14,244,861.23	18,255,276.79	31,641,324.39	17.83 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,937	101,937	70,462.00	49,793.00	49,793.00	31,475.00	52,144.00	52,144.00	48.85 %
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	5,099,099	1,423,211.99	908,052.73	841,328.73	3,675,887.01	4,191,046.27	4,257,770.27	16.50 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,982,810	5,099,099	1,423,211.99	908,052.73	841,328.73	3,675,887.01	4,191,046.27	4,257,770.27	16.50 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		144,578,570	144,963,490	124,286,734.74	119,622,826.14	40,565,277.03	20,676,755.26	25,340,663.86	104,398,212.97	27.98 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		1,827,357	421,268.50	391,268.50	328,078.08	1,406,088.50	1,436,088.50	1,499,278.92	17.95 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		84,890				84,890.00	84,890.00	84,890.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,742,467	421,268.50	391,268.50	328,078.08	1,321,198.50	1,351,198.50	1,414,388.92	18.83 %
6	GASTOS DE CAPITAL		531,330	2,580.00	2,580.00	2,580.00	528,750.00	528,750.00	528,750.00	0.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		531,330	2,580.00	2,580.00	2,580.00	528,750.00	528,750.00	528,750.00	0.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			2,358,687	423,848.50	393,848.50	330,658.08	1,934,838.50	1,964,838.50	2,028,028.92	14.02 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		44,577,541	44,577,541.00	44,577,541.00	44,577,541.00				100.00 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		44,577,541	44,577,541.00	44,577,541.00	44,577,541.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			44,577,541	44,577,541.00	44,577,541.00	44,577,541.00				100.00 %
	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 %