

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
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							
00	RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	469,456	-30,770	438,686	39,355.24	399,330.76	8.38	8.97
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	450,271	-30,770	419,501	37,849.25	381,651.75	8.41	9.02
5 2.1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	191,560	0	191,560	16,495.70	175,064.30	8.61	8.61
5 2.1. 1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	83,680	0	83,680	7,505.70	76,174.30	8.97	8.97
5 2.1. 1. 1. 1. 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	35,570	13,445	49,015	4,616.99	44,398.01	12.98	9.42
5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	48,110	-13,445	34,665	2,888.71	31,776.29	6.00	8.33
5 2.1. 1. 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	107,880	0	107,880	8,990.00	98,890.00	8.33	8.33
5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	107,880	0	107,880	8,990.00	98,890.00	8.33	8.33
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,000	0	8,000	2,000.00	6,000.00	25.00	25.00
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	0	8,000	2,000.00	6,000.00	25.00	25.00
5 2.1. 1. 9. 1. 2	AGUINALDOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	250,711	-30,770	219,941	19,353.55	200,587.45	7.72	8.80
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	250,711	-30,770	219,941	19,353.55	200,587.45	7.72	8.80
5 2.1. 1.13. 1. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	55,541	0	55,541	4,753.15	50,787.85	8.56	8.56
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	195,170	-30,770	164,400	14,600.40	149,799.60	7.48	8.88
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,185	0	19,185	1,505.99	17,679.01	7.85	7.85
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,185	0	19,185	1,505.99	17,679.01	7.85	7.85
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,185	0	19,185	1,505.99	17,679.01	7.85	7.85
5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,771	0	6,771	660.96	6,110.04	9.76	9.76
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,414	0	12,414	845.03	11,568.97	6.81	6.81
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	102,050	11,000	113,050	0.00	113,050.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	10,000	1,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	92,050	10,000	102,050	0.00	102,050.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81,592	0	81,592	0.00	81,592.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	81,592	0	81,592	0.00	81,592.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 5. 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	81,592	0	81,592	0.00	81,592.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
								APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		10,458	10,000	20,458	0.00	20,458.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		10,458	10,000	20,458	0.00	20,458.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		10,458	10,000	20,458	0.00	20,458.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00			571,506	-19,770	551,736	39,355.24	512,380.76	6.89	7.13
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		105,000	0	105,000	640.00	104,360.00	0.61	0.61
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES		59,000	0	59,000	0.00	59,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2	VESTUARIOS Y TEXTILES		2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES		50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA		30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		46,000	0	46,000	640.00	45,360.00	1.39	1.39
5 2.3. 2. 1	VIAJES		21,000	0	21,000	640.00	20,360.00	3.05	3.05
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS		21,000	0	21,000	640.00	20,360.00	3.05	3.05
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,000	0	10,000	640.00	9,360.00	6.40	6.40
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS		1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			105,000	0	105,000	640.00	104,360.00	0.61	0.61
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		55,000	72,823	127,823	0.00	127,823.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES		0	13,823	13,823	0.00	13,823.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	3,678	3,678	0.00	3,678.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	3,678	3,678	0.00	3,678.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	3,678	3,678	0.00	3,678.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			0	3,252	3,252	0.00	3,252.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			0	3,252	3,252	0.00	3,252.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0	3,252	3,252	0.00	3,252.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES			0	6,893	6,893	0.00	6,893.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES			0	6,893	6,893	0.00	6,893.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1. 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			0	3,715	3,715	0.00	3,715.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	3,178	3,178	0.00	3,178.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			55,000	59,000	114,000	0.00	114,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1	VIAJES			7,500	3,810	11,310	0.00	11,310.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS			7,500	3,810	11,310	0.00	11,310.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			3,000	2,550	5,550	0.00	5,550.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			4,000	1,260	5,260	0.00	5,260.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS			500	0	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	16,190	16,190	0.00	16,190.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	16,190	16,190	0.00	16,190.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1. 2	DE VEHICULOS			0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	14,690	14,690	0.00	14,690.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			22,500	0	22,500	0.00	22,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			13,500	0	13,500	0.00	13,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			13,500	0	13,500	0.00	13,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS			9,000	0	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			25,000	39,000	64,000	0.00	64,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			25,000	39,000	64,000	0.00	64,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			25,000	39,000	64,000	0.00	64,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				55,000	72,823	127,823	0.00	127,823.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				731,506	53,053	784,559	39,995.24	744,563.76	5.47	5.10
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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			643,142	30,770	673,912	51,770.86	622,141.14	8.05	7.68
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			618,094	30,770	648,864	49,683.90	599,180.10	8.04	7.66
5 2.1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			556,753	0	556,753	37,483.00	519,270.00	6.73	6.73
5 2.1. 1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			226,393	0	226,393	17,193.00	209,200.00	7.59	7.59
5 2.1. 1. 1. 1. 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			85,807	-11,118	74,689	9,568.00	65,121.00	11.15	12.81
5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			140,586	11,118	151,704	7,625.00	144,079.00	5.42	5.03

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.1.	1. 1. 2				330,360	0	330,360	20,290.00	310,070.00	6.14	6.14
5	2.1.	1. 1. 2. 1				330,360	0	330,360	20,290.00	310,070.00	6.14	6.14
5	2.1.	1. 9				14,200	0	14,200	4,000.00	10,200.00	28.17	28.17
5	2.1.	1. 9. 1				14,200	0	14,200	4,000.00	10,200.00	28.17	28.17
5	2.1.	1. 9. 1. 2				7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00	0.00
5	2.1.	1. 9. 1. 3				5,200	0	5,200	4,000.00	1,200.00	76.92	76.92
5	2.1.	1. 9. 1. 4				1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5	2.1.	1.13				47,141	30,770	77,911	8,200.90	69,710.10	17.40	10.53
5	2.1.	1.13. 1				47,141	30,770	77,911	8,200.90	69,710.10	17.40	10.53
5	2.1.	1.13. 1. 1				47,141	0	47,141	4,126.79	43,014.21	8.75	8.75
5	2.1.	1.13. 1. 2				0	30,770	30,770	4,074.11	26,695.89	0.00	13.24
5	2.1.	3				25,048	0	25,048	2,086.96	22,961.04	8.33	8.33
5	2.1.	3. 1				25,048	0	25,048	2,086.96	22,961.04	8.33	8.33
5	2.1.	3. 1. 1				25,048	0	25,048	2,086.96	22,961.04	8.33	8.33
5	2.1.	3. 1. 1.13				20,805	0	20,805	1,492.65	19,312.35	7.17	7.17
5	2.1.	3. 1. 1.15				4,243	0	4,243	594.31	3,648.69	14.01	14.01
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				2,500	15,000	17,500	0.00	17,500.00	0.00	0.00
5	2.3.	2				2,500	15,000	17,500	0.00	17,500.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 7				2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 7. 9				1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 7. 9.99				1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 7.11				1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 7.11. 6				1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 9				0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 9. 1				0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 9. 1. 1				0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						645,642	45,770	691,412	51,770.86	639,641.14	8.02	7.49
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				65,000	0	65,000	0.00	65,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	1				22,000	0	22,000	0.00	22,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	1. 2				2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	1. 2. 1				2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	1. 2. 1. 1				2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	1. 5				20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	1. 5. 1				20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	1. 5. 1. 2				20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2				43,000	0	43,000	0.00	43,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 1				15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 1. 2				15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 1. 2. 1				5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2. 1. 2. 2				10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
								APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		28,000	0	28,000	0.00	28,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		28,000	0	28,000	0.00	28,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		28,000	0	28,000	0.00	28,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			65,000	0	65,000	0.00	65,000.00	0.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	349,718	349,718	0.00	349,718.00	0.00	0.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		0	330,648	330,648	0.00	330,648.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0	6,600	6,600	0.00	6,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0	6,600	6,600	0.00	6,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	6,600	6,600	0.00	6,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	324,048	324,048	0.00	324,048.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	324,048	324,048	0.00	324,048.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		0	324,048	324,048	0.00	324,048.00	0.00	0.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	19,070	19,070	0.00	19,070.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	19,070	19,070	0.00	19,070.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	19,070	19,070	0.00	19,070.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	19,070	19,070	0.00	19,070.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		29,000	222,841	251,841	0.00	251,841.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES		6,000	39,921	45,921	0.00	45,921.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	1,574	1,574	0.00	1,574.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	1,574	1,574	0.00	1,574.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	1,574	1,574	0.00	1,574.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES		6,000	24,767	30,767	0.00	30,767.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA		6,000	24,767	30,767	0.00	30,767.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	6,736	6,736	0.00	6,736.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,000	18,031	24,031	0.00	24,031.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	520	520	0.00	520.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	520	520	0.00	520.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 6. 1. 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0	520	520	0.00	520.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES		0	13,060	13,060	0.00	13,060.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES		0	13,060	13,060	0.00	13,060.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1. 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		0	13,060	13,060	0.00	13,060.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		23,000	182,920	205,920	0.00	205,920.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1	VIAJES		5,000	33,260	38,260	0.00	38,260.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS		5,000	33,260	38,260	0.00	38,260.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,000	13,380	15,380	0.00	15,380.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,000	8,380	11,380	0.00	11,380.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS		0	11,500	11,500	0.00	11,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 3. 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5.2.3.2.7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	160	3,160	0.00	3,160.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11					OTROS SERVICIOS	3,000	160	3,160	0.00	3,160.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	0	160	160	0.00	160.00	0.00	0.00
5.2.3.2.9					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	142,500	157,500	0.00	157,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.9.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	142,500	157,500	0.00	157,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	142,500	157,500	0.00	157,500.00	0.00	0.00
6.2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,600	17,600	0.00	17,600.00	0.00	0.00
6.2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	17,600	17,600	0.00	17,600.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	17,600	17,600	0.00	17,600.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1					PARA OFICINA	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1.2					MOBILIARIO	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3					ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	14,000	14,000	0.00	14,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3.1					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,000	14,000	0.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						29,000	590,159	619,159	0.00	619,159.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						739,642	635,929	1,375,571	51,770.86	1,323,800.14	7.00	3.76
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												
00	RECURSOS ORDINARIOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					38,999	0	38,999	3,714.51	35,284.49	9.52	9.52
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					37,692	0	37,692	3,586.26	34,105.74	9.51	9.51
5.2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					36,692	0	36,692	3,186.26	33,505.74	8.68	8.68
5.2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					15,692	0	15,692	1,436.26	14,255.74	9.15	9.15
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					15,692	0	15,692	1,436.26	14,255.74	9.15	9.15
5.2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					21,000	0	21,000	1,750.00	19,250.00	8.33	8.33
5.2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL					21,000	0	21,000	1,750.00	19,250.00	8.33	8.33
5.2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					1,000	0	1,000	400.00	600.00	40.00	40.00
5.2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					1,000	0	1,000	400.00	600.00	40.00	40.00
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					600	0	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					400	0	400	400.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,307	0	1,307	128.25	1,178.75	9.81	9.81
5.2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					1,307	0	1,307	128.25	1,178.75	9.81	9.81
5.2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					1,307	0	1,307	128.25	1,178.75	9.81	9.81
5.2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					1,307	0	1,307	128.25	1,178.75	9.81	9.81
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS					5,000	25,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000	25,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION					3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL					3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.3. 2. 2. 4. 1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 7.11				OTROS SERVICIOS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 7.11. 6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	25,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	25,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	25,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						43,999	25,000	68,999	3,714.51	65,284.49	8.44	5.38
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
	5 2.3				BIENES Y SERVICIOS	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1				COMPRA DE BIENES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5				MATERIALES Y UTILES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5. 1				DE OFICINA	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5. 1. 2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2				CONTRATACION DE SERVICIOS	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 2. 4				SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 2. 4. 1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 7.10				SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 7.10. 1				SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
	5 2.3				BIENES Y SERVICIOS	20,000	164,186	184,186	0.00	184,186.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1				COMPRA DE BIENES	6,000	40,806	46,806	0.00	46,806.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,131	18,131	0.00	18,131.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 1. 1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,131	18,131	0.00	18,131.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 1. 1. 1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	18,131	18,131	0.00	18,131.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5				MATERIALES Y UTILES	6,000	1,941	7,941	0.00	7,941.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5. 1				DE OFICINA	6,000	1,941	7,941	0.00	7,941.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5. 1. 1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,073	1,073	0.00	1,073.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5. 1. 2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	868	6,868	0.00	6,868.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 6				REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,400	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 6. 1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,400	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 6. 1. 2				DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	1,400	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,334	19,334	0.00	19,334.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1.99. 1				COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,334	19,334	0.00	19,334.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
												APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3	1.99	1	3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	19,334	19,334	0.00	19,334.00	0.00	0.00
5	2.3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	14,000	123,380	137,380	0.00	137,380.00	0.00	0.00
5	2.3	2	1			VIAJES	3,000	200	3,200	0.00	3,200.00	0.00	0.00
5	2.3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	3,000	200	3,200	0.00	3,200.00	0.00	0.00
5	2.3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5	2.3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	12,000	14,500	0.00	14,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,500	12,000	14,500	0.00	14,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,500	12,000	14,500	0.00	14,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,600	4,600	0.00	4,600.00	0.00	0.00
5	2.3	2	5	1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,600	4,600	0.00	4,600.00	0.00	0.00
5	2.3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	0	4,600	4,600	0.00	4,600.00	0.00	0.00
5	2.3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,500	7,580	10,080	0.00	10,080.00	0.00	0.00
5	2.3	2	7	9		SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	0	7,580	7,580	0.00	7,580.00	0.00	0.00
5	2.3	2	7	11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	7,500	7,500	0.00	7,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0	80	80	0.00	80.00	0.00	0.00
5	2.3	2	9			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	99,000	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2	9	1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	99,000	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2	9	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	99,000	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,520	2,520	0.00	2,520.00	0.00	0.00
6	2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,520	2,520	0.00	2,520.00	0.00	0.00
6	2.6	3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,520	2,520	0.00	2,520.00	0.00	0.00
6	2.6	3	2	1		PARA OFICINA	0	2,520	2,520	0.00	2,520.00	0.00	0.00
6	2.6	3	2	1	2	MOBILIARIO	0	2,520	2,520	0.00	2,520.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13							20,000	166,706	186,706	0.00	186,706.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL							113,999	191,706	305,705	3,714.51	301,990.49	3.26	1.22

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

00 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	6,000	10,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
5	2.3	1				COMPRA DE BIENES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5	2.3	1	5			MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5	2.3	1	5	1		DE OFICINA	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5	2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	10,000	13,000	0.00	13,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
								APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00			6,000	10,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		35,000	0	35,000	0.00	35,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			35,000	0	35,000	0.00	35,000.00	0.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	33,247	33,247	0.00	33,247.00	0.00	0.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		0	31,513	31,513	0.00	31,513.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	30,913	30,913	0.00	30,913.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	30,913	30,913	0.00	30,913.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		0	30,913	30,913	0.00	30,913.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	1,734	1,734	0.00	1,734.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	1,734	1,734	0.00	1,734.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	1,734	1,734	0.00	1,734.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	1,734	1,734	0.00	1,734.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,000	106,256	117,256	0.00	117,256.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES		6,000	20,816	26,816	0.00	26,816.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	429	429	0.00	429.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	429	429	0.00	429.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	429	429	0.00	429.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2	VESTUARIOS Y TEXTILES		0	72	72	0.00	72.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	72	72	0.00	72.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	72	72	0.00	72.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			6,000	1,105	7,105	0.00	7,105.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			6,000	1,105	7,105	0.00	7,105.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	537	537	0.00	537.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			6,000	568	6,568	0.00	6,568.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	610	610	0.00	610.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	610	610	0.00	610.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 6. 1. 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			0	610	610	0.00	610.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES			0	18,600	18,600	0.00	18,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES			0	18,600	18,600	0.00	18,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1. 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			0	12,240	12,240	0.00	12,240.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	6,360	6,360	0.00	6,360.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			5,000	85,440	90,440	0.00	90,440.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1	VIAJES			0	17,940	17,940	0.00	17,940.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS			0	17,940	17,940	0.00	17,940.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0	7,080	7,080	0.00	7,080.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			0	6,660	6,660	0.00	6,660.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS			0	4,200	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS			0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			5,000	65,500	70,500	0.00	70,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			5,000	65,500	70,500	0.00	70,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			5,000	65,500	70,500	0.00	70,500.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	10,540	10,540	0.00	10,540.00	0.00	0.00
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	10,540	10,540	0.00	10,540.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	10,540	10,540	0.00	10,540.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 1	PARA OFICINA			0	2,280	2,280	0.00	2,280.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO			0	2,280	2,280	0.00	2,280.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0	8,260	8,260	0.00	8,260.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3. 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3. 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			0	1,260	1,260	0.00	1,260.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				11,000	150,043	161,043	0.00	161,043.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				52,000	160,043	212,043	0.00	212,043.00	0.00	0.00

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			6,000	5,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
-------	--------------------	--	--	-------	-------	--------	------	-----------	------	------

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	5,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
5	2.3.2.9				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	5,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
5	2.3.2.9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	5,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
5	2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	5,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						6,000	5,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	92,541	92,541	0.00	92,541.00	0.00	0.00
5	2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	87,340	87,340	0.00	87,340.00	0.00	0.00
5	2.1.1.9				GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5	2.1.1.9.1				ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5	2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5	2.1.1.13				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	85,540	85,540	0.00	85,540.00	0.00	0.00
5	2.1.1.13.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	85,540	85,540	0.00	85,540.00	0.00	0.00
5	2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	85,540	85,540	0.00	85,540.00	0.00	0.00
5	2.1.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,201	5,201	0.00	5,201.00	0.00	0.00
5	2.1.1.3.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,201	5,201	0.00	5,201.00	0.00	0.00
5	2.1.1.3.1.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,201	5,201	0.00	5,201.00	0.00	0.00
5	2.1.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,201	5,201	0.00	5,201.00	0.00	0.00
5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	25,000	197,889	222,889	0.00	222,889.00	0.00	0.00
5	2.3.1				COMPRA DE BIENES	8,000	34,029	42,029	0.00	42,029.00	0.00	0.00
5	2.3.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,816	2,816	0.00	2,816.00	0.00	0.00
5	2.3.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,816	2,816	0.00	2,816.00	0.00	0.00
5	2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,816	2,816	0.00	2,816.00	0.00	0.00
5	2.3.1.2				VESTUARIOS Y TEXTILES	2,000	1,835	3,835	0.00	3,835.00	0.00	0.00
5	2.3.1.2.1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	2,000	1,835	3,835	0.00	3,835.00	0.00	0.00
5	2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	1,835	3,835	0.00	3,835.00	0.00	0.00
5	2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	6,000	10,108	16,108	0.00	16,108.00	0.00	0.00
5	2.3.1.5.1				DE OFICINA	6,000	10,108	16,108	0.00	16,108.00	0.00	0.00
5	2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	537	537	0.00	537.00	0.00	0.00
5	2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	9,571	15,571	0.00	15,571.00	0.00	0.00
5	2.3.1.9				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00
5	2.3.1.9.1				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00
5	2.3.1.9.1.2				MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00
5	2.3.1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	0	15,070	15,070	0.00	15,070.00	0.00	0.00
5	2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	0	15,070	15,070	0.00	15,070.00	0.00	0.00
5	2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	12,130	12,130	0.00	12,130.00	0.00	0.00
5	2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	0	2,940	2,940	0.00	2,940.00	0.00	0.00
5	2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	163,860	180,860	0.00	180,860.00	0.00	0.00
5	2.3.2.1				VIAJES	3,000	7,760	10,760	0.00	10,760.00	0.00	0.00
5	2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	3,000	7,760	10,760	0.00	10,760.00	0.00	0.00
5	2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,540	3,540	0.00	3,540.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	4,020	7,020	0.00	7,020.00	0.00	0.00
5	2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5	2.3.2.5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	26,800	26,800	0.00	26,800.00	0.00	0.00
5	2.3.2.5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	26,800	26,800	0.00	26,800.00	0.00	0.00
5	2.3.2.5.1.2				DE VEHICULOS	0	3,300	3,300	0.00	3,300.00	0.00	0.00
5	2.3.2.5.1.3				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5	2.3.2.5.1.4				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,500	8,500	0.00	8,500.00	0.00	0.00
5	2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	12,500	16,500	0.00	16,500.00	0.00	0.00
5	2.3.2.7.10				SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
5	2.3.2.7.10.1				SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
5	2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	4,000	5,500	9,500	0.00	9,500.00	0.00	0.00
5	2.3.2.7.11.5				SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	5,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00	0.00
5	2.3.2.7.11.6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5	2.3.2.9				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	116,800	126,800	0.00	126,800.00	0.00	0.00
5	2.3.2.9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	116,800	126,800	0.00	126,800.00	0.00	0.00
5	2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	116,800	126,800	0.00	126,800.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						25,000	290,430	315,430	0.00	315,430.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						31,000	295,430	326,430	0.00	326,430.00	0.00	0.00

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCIÓN LABORAL

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5 2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

5 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

5 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5 2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5 2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO

5 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO

5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

5 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

5 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

5 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						67,757	0	67,757	5,785.35	61,971.65	8.54	8.54
---	--	--	--	--	--	---------------	----------	---------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN	DIVF DIVF	GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS				40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES				40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES				30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA				30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES				10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES				10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES				10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0	208,800	208,800	0.00	208,800.00	0.00	0.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				0	192,600	192,600	0.00	192,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				0	189,000	189,000	0.00	189,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				0	189,000	189,000	0.00	189,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				0	189,000	189,000	0.00	189,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0	16,200	16,200	0.00	16,200.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0	16,200	16,200	0.00	16,200.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0	16,200	16,200	0.00	16,200.00	0.00	0.00
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				0	16,200	16,200	0.00	16,200.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS				23,500	147,800	171,300	0.00	171,300.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES				7,500	15,000	22,500	0.00	22,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES				7,500	15,000	22,500	0.00	22,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA				7,500	15,000	22,500	0.00	22,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,500	15,000	22,500	0.00	22,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				16,000	132,800	148,800	0.00	148,800.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1	VIAJES				0	25,800	25,800	0.00	25,800.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2	VIAJES DOMESTICOS				0	25,800	25,800	0.00	25,800.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0	20,680	20,680	0.00	20,680.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0	5,120	5,120	0.00	5,120.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 4. 2. 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				16,000	102,000	118,000	0.00	118,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				16,000	102,000	118,000	0.00	118,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				16,000	102,000	118,000	0.00	118,000.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
6 2.6. 3. 2. 1	PARA OFICINA					0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO					0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						23,500	359,600	383,100	0.00	383,100.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						131,257	359,600	490,857	5,785.35	485,071.65	4.41	1.18
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL												
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0042 PROMOCIÓN LABORAL												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS					18,000	40,000	58,000	0.00	58,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES					5,000	20,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y ÚTILES					5,000	20,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA					5,000	20,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,000	20,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,000	20,000	33,000	0.00	33,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS					3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS					3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO					3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					10,000	20,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					10,000	20,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					10,000	20,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						18,000	40,000	58,000	0.00	58,000.00	0.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS					41,000	32,000	73,000	0.00	73,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES					0	32,000	32,000	0.00	32,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y ÚTILES					0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA					0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99	COMPRA DE OTROS BIENES					0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES					0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES					0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					41,000	0	41,000	0.00	41,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1. 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS					20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS					5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS					5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES					10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO		
												APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)	
	5 2.3. 2. 7.10.99					OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7.11					OTROS SERVICIOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7.11. 6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 9					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 9. 1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 9. 1. 1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09							41,000	32,000	73,000	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
	5 2.3					BIENES Y SERVICIOS	36,500	266,545	303,045	0.00	303,045.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 1					COMPRA DE BIENES	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 1. 2					VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	2,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 1. 2. 1					VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,000	2,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 1. 2. 1. 1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	2,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 1. 5					MATERIALES Y UTILES	10,000	-2,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 1. 5. 1					DE OFICINA	10,000	-2,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 1. 5. 1. 2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	-2,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2					CONTRATACION DE SERVICIOS	21,500	266,545	288,045	0.00	288,045.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 1					VIAJES	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 1. 2					VIAJES DOMESTICOS	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 1. 2. 2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 2					SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 2. 4					SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 2. 4. 1					SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 5					ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 5. 1					ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 5. 1. 1					DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	266,545	278,545	0.00	278,545.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7. 9					SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7. 9.99					OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7.10					SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7.10.99					OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7.11					OTROS SERVICIOS	4,000	266,545	270,545	0.00	270,545.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7.11. 6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	5 2.3. 2. 7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	0	266,545	266,545	0.00	266,545.00	0.00	0.00	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13							36,500	266,545	303,045	0.00	303,045.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL							95,500	338,545	434,045	0.00	434,045.00	0.00	0.00	

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

07 TRABAJO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
006 GESTION										
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO										
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,074,716	4,400	1,079,116	51,229.25	1,027,886.75	4.77	4.75
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			1,019,235	4,400	1,023,635	48,653.85	974,981.15	4.77	4.75
5 2.1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			558,273	0	558,273	19,317.90	538,955.10	3.46	3.46
5 2.1. 1. 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			287,602	0	287,602	8,657.90	278,944.10	3.01	3.01
5 2.1. 1. 1. 1. 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			20,640	0	20,640	1,419.29	19,220.71	6.88	6.88
5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			266,962	0	266,962	7,238.61	259,723.39	2.71	2.71
5 2.1. 1. 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			270,671	0	270,671	10,660.00	260,011.00	3.94	3.94
5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL			270,671	0	270,671	10,660.00	260,011.00	3.94	3.94
5 2.1. 1. 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			22,000	4,400	26,400	6,200.00	20,200.00	28.18	23.48
5 2.1. 1. 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			22,000	0	22,000	2,400.00	19,600.00	10.91	10.91
5 2.1. 1. 9. 1. 2	AGUINALDOS			7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			5,200	0	5,200	2,400.00	2,800.00	46.15	46.15
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			9,000	0	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1. 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			0	4,400	4,400	3,800.00	600.00	0.00	86.36
5 2.1. 1. 9. 3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO			0	2,100	2,100	1,800.00	300.00	0.00	85.71
5 2.1. 1. 9. 3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS			0	2,300	2,300	2,000.00	300.00	0.00	86.96
5 2.1. 1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			438,962	0	438,962	23,135.95	415,826.05	5.27	5.27
5 2.1. 1.13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			438,962	0	438,962	23,135.95	415,826.05	5.27	5.27
5 2.1. 1.13. 1. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			136,621	0	136,621	6,554.63	130,066.37	4.80	4.80
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			302,341	0	302,341	16,581.32	285,759.68	5.48	5.48
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			55,481	0	55,481	2,575.40	52,905.60	4.64	4.64
5 2.1. 3. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			55,481	0	55,481	2,575.40	52,905.60	4.64	4.64
5 2.1. 3. 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			55,481	0	55,481	2,575.40	52,905.60	4.64	4.64
5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			21,510	0	21,510	775.80	20,734.20	3.61	3.61
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			33,971	0	33,971	1,799.60	32,171.40	5.30	5.30
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			466,151	-106,000	360,151	1,205.60	358,945.40	0.26	0.33
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES			120,946	-95,000	25,946	0.00	25,946.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 3. 1. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5	MATERIALES Y UTILES			90,946	-86,000	4,946	0.00	4,946.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1	DE OFICINA			75,946	-71,000	4,946	0.00	4,946.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			75,946	-71,000	4,946	0.00	4,946.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.11. 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.11. 1. 2	PARA VEHICULOS			0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3.	1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.	1.99. 1				COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.	1.99. 1.99				OTROS BIENES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	345,205	-11,000	334,205	1,205.60	332,999.40	0.35	0.36
5 2.3.	2. 1				VIAJES	11,000	0	11,000	1,205.60	9,794.40	10.96	10.96
5 2.3.	2. 1. 2				VIAJES DOMESTICOS	11,000	0	11,000	1,205.60	9,794.40	10.96	10.96
5 2.3.	2. 1. 2. 1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 1. 2. 2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0	5,000	1,160.00	3,840.00	23.20	23.20
5 2.3.	2. 1. 2.99				OTROS GASTOS	1,000	0	1,000	45.60	954.40	4.56	4.56
5 2.3.	2. 2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	127,205	5,000	132,205	0.00	132,205.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 1				SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	64,911	0	64,911	0.00	64,911.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 1. 1				SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	53,364	0	53,364	0.00	53,364.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 1. 2				SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,547	0	11,547	0.00	11,547.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 2				SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	52,294	0	52,294	0.00	52,294.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 2. 2				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,515	0	20,515	0.00	20,515.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 2. 3				SERVICIO DE INTERNET	31,779	0	31,779	0.00	31,779.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 3				SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 3. 1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 4				SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 2. 4. 1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	30,000	-1,000	29,000	0.00	29,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 4. 5				DE VEHICULOS	20,000	-1,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 4. 5. 1				DE VEHICULOS	20,000	-1,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 4. 7				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 4. 7. 1				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	95,000	95,000	0.00	95,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 5. 1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	95,000	95,000	0.00	95,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 5. 1. 1				DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	95,000	95,000	0.00	95,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 6				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 6. 3				SEGUROS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 6. 3. 3				SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	75,000	-65,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 7.11				OTROS SERVICIOS	60,000	-50,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 7.11. 6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	50,000	-40,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 7.14				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 7.14.98				OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 9				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	100,000	-45,000	55,000	0.00	55,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 9. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	100,000	-45,000	55,000	0.00	55,000.00	0.00	0.00
5 2.3.	2. 9. 1. 1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	100,000	-45,000	55,000	0.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						1,540,867	-101,600	1,439,267	52,434.85	1,386,832.15	3.40	3.64

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
	5 2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	163,709	0	163,709	0.00	163,709.00	0.00	0.00
	5 2.1.2				OTRAS RETRIBUCIONES	163,709	0	163,709	0.00	163,709.00	0.00	0.00
	5 2.1.2.1				RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	163,709	0	163,709	0.00	163,709.00	0.00	0.00
	5 2.1.2.1.1				BIENES	163,709	0	163,709	0.00	163,709.00	0.00	0.00
	5 2.1.2.1.1.1				UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	163,709	0	163,709	0.00	163,709.00	0.00	0.00
	5 2.3				BIENES Y SERVICIOS	1,741,644	-32,000	1,709,644	10,100.00	1,699,544.00	0.58	0.59
	5 2.3.1				COMPRA DE BIENES	229,994	-32,000	197,994	3,600.00	194,394.00	1.57	1.82
	5 2.3.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.2				VESTUARIOS Y TEXTILES	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.2.1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.2.1.3				CALZADO	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	134,994	-32,000	102,994	0.00	102,994.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.5.1				DE OFICINA	89,994	-32,000	57,994	0.00	57,994.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	89,994	-32,000	57,994	0.00	57,994.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.5.3				ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	45,000	0	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.5.3.1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,000	0	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.8				SUMINISTROS MEDICOS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.8.2				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.8.2.1				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	0	20,000	3,600.00	16,400.00	18.00	18.00
	5 2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	0	20,000	3,600.00	16,400.00	18.00	18.00
	5 2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	20,000	0	20,000	3,600.00	16,400.00	18.00	18.00
	5 2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,511,650	0	1,511,650	6,500.00	1,505,150.00	0.43	0.43
	5 2.3.2.1				VIAJES	248,000	0	248,000	0.00	248,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	248,000	0	248,000	0.00	248,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	240,000	0	240,000	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	68,000	0	68,000	0.00	68,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.2.3				SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	48,000	0	48,000	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	48,000	0	48,000	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.2.4				SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.2.4.1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.3				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	637,000	0	637,000	0.00	637,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.3.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	637,000	0	637,000	0.00	637,000.00	0.00	0.00
	5 2.3.2.3.1.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	154,000	0	154,000	0.00	154,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR ESPECIFICA DET	FN	DIVF	GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3	2.3.1.2				483,000	0	483,000	0.00	483,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.4				66,000	0	66,000	0.00	66,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.4.2				30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.4.2.1				30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.4.7				36,000	0	36,000	0.00	36,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.4.7.1				36,000	0	36,000	0.00	36,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.5				120,000	0	120,000	0.00	120,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.5.1				120,000	0	120,000	0.00	120,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.5.1.1				120,000	0	120,000	0.00	120,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.6				17,000	0	17,000	0.00	17,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.6.3				17,000	0	17,000	0.00	17,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.6.3.3				5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.6.3.4				12,000	0	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7				123,000	0	123,000	6,500.00	116,500.00	5.28	5.28
5	2.3	2.7.3				20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.3.1				10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.3.2				10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.11				81,000	0	81,000	6,500.00	74,500.00	8.02	8.02
5	2.3	2.7.11.6				6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.11.99				75,000	0	75,000	6,500.00	68,500.00	8.67	8.67
5	2.3	2.7.14				22,000	0	22,000	0.00	22,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.14.98				22,000	0	22,000	0.00	22,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9				232,650	0	232,650	0.00	232,650.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9.1				232,650	0	232,650	0.00	232,650.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9.1.1				232,650	0	232,650	0.00	232,650.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						1,905,353	-32,000	1,873,353	10,100.00	1,863,253.00	0.53	0.54
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						3,446,220	-133,600	3,312,620	62,534.85	3,250,085.15	1.81	1.89
<p>5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS</p> <p>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</p> <p>006 GESTION</p> <p>0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS</p>												
00	RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.5	OTROS GASTOS				18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
5	2.5	6	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA			18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
5	2.5	6.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA			18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
5	2.5	6.1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO			18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
5	2.5	6.1.1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PÚBLICA			18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			365,490	0	365,490	29,822.90	335,667.10	8.16	8.16
5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			339,074	0	339,074	27,600.56	311,473.44	8.14	8.14
5 2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00	0.00
5 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00	0.00
5 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00	0.00
5 2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			331,274	0	331,274	27,600.56	303,673.44	8.33	8.33
5 2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			331,274	0	331,274	27,600.56	303,673.44	8.33	8.33
5 2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			331,274	-331,274	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			0	331,274	331,274	27,600.56	303,673.44	0.00	8.33
5 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			26,416	0	26,416	2,222.34	24,193.66	8.41	8.41
5 2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			26,416	0	26,416	2,222.34	24,193.66	8.41	8.41
5 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			26,416	0	26,416	2,222.34	24,193.66	8.41	8.41
5 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			26,416	0	26,416	2,222.34	24,193.66	8.41	8.41
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				365,490	0	365,490	29,822.90	335,667.10	8.16	8.16
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				384,421	0	384,421	29,822.90	354,598.10	7.76	7.76

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

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			350,930	0	350,930	0.00	350,930.00	0.00	0.00
5 2.3.1	COMPRA DE BIENES			37,930	0	37,930	0.00	37,930.00	0.00	0.00
5 2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES			2,930	0	2,930	0.00	2,930.00	0.00	0.00
5 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			2,930	0	2,930	0.00	2,930.00	0.00	0.00
5 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,930	0	2,930	0.00	2,930.00	0.00	0.00
5 2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES			20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1.5.1	DE OFICINA			20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES			15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES			15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			313,000	0	313,000	0.00	313,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2.1	VIAJES			6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS			6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			220,000	0	220,000	0.00	220,000.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026

EJECUCIÓN DE GASTOS

DEL MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 2. 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	220,000	0	220,000	0.00	220,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1. 2	DE VEHICULOS	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1. 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	140,000	0	140,000	0.00	140,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	37,000	0	37,000	0.00	37,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	12,000	0	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	12,000	0	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11	OTROS SERVICIOS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		350,930	0	350,930	0.00	350,930.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL		350,930	0	350,930	0.00	350,930.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES								
24 PREVISION SOCIAL								
052 PREVISION SOCIAL								
0116 SISTEMAS DE PENSIONES								
00	RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	668,240	0	668,240	70,656.58	597,583.42	10.57	10.57
5 2.2. 1	PENSIONES	668,240	0	668,240	70,656.58	597,583.42	10.57	10.57
5 2.2. 1. 1	PENSIONES	668,240	0	668,240	70,656.58	597,583.42	10.57	10.57
5 2.2. 1. 1. 1	PENSIONES	620,740	0	620,740	52,456.58	568,283.42	8.45	8.45
5 2.2. 1. 1. 1. 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	620,740	0	620,740	52,456.58	568,283.42	8.45	8.45
5 2.2. 1. 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	47,500	0	47,500	18,200.00	29,300.00	38.32	38.32
5 2.2. 1. 1. 2. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	47,500	0	47,500	18,200.00	29,300.00	38.32	38.32
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		668,240	0	668,240	70,656.58	597,583.42	10.57	10.57
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL		668,240	0	668,240	70,656.58	597,583.42	10.57	10.57
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:		6,744,715	1,900,706	8,645,421	264,280.29	8,381,140.71	3.92	3.06