

**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<br>RB                               | PROD/PRY<br>ACT/A/OBR<br>FN DIVF<br>GRPF<br>ESPECIFICA DET                  | PIA<br>(1)     | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)     | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |   |                |                       |                |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
| <b>0103</b>                             | <b>FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES</b>                         |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>3000001</b>                          | <b>ACCIONES COMUNES</b>   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>5000276</b>                          | <b>GESTION DEL PROGRAMA</b>   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>07</b>                               | <b>TRABAJO</b>  |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>020</b>                              | <b>TRABAJO</b>  |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>0041</b>                             | <b>REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>                          |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>00</b>                               | <b>RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 7. 5. 2                       | PROPINAS PARA PRACTICANTES  | 81,592         | 0                     | 81,592         | 0.00              | 81,592.00                          | 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b> |   | <b>571,506</b> | <b>-19,770</b>        | <b>551,736</b> | <b>39,355.24</b>  | <b>512,380.76</b>                  | <b>6.89</b>           | <b>7.13</b>             |
| <b>09</b>                               | <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                     |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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. 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. 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. 1                       | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR  | 20,000         | 0                     | 20,000         | 0.00              | 20,000.00                          | 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. 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. 7.11. 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. 1. 1                       | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL                        | 20,000         | 0                     | 20,000         | 0.00              | 20,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b> |   | <b>105,000</b> | <b>0</b>              | <b>105,000</b> | <b>640.00</b>     | <b>104,360.00</b>                  | <b>0.61</b>           | <b>0.61</b>             |
| <b>13</b>                               | <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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                    |
| 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. 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. 1. 2. 1                       | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  | 3,000          | 2,550                 | 5,550          | 0.00              | 5,550.00                           | 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<br>RB  | PROD/PRY<br>ESPECIFICA DET                                       | ACT/A/OBR<br>FN DIVF GRPF | PIA<br>(1)     | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)     | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|--|--|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |  |                           |                |                       |                |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
| 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. 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. 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. 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. 1. 1  | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL             |                           | 25,000         | 39,000                | 64,000         | 0.00              | 64,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>  |  |                           | <b>55,000</b>  | <b>72,823</b>         | <b>127,823</b> | <b>0.00</b>       | <b>127,823.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>   |  |                           | <b>731,506</b> | <b>53,053</b>         | <b>784,559</b> | <b>39,995.24</b>  | <b>744,563.76</b>                  | <b>5.47</b>           | <b>5.10</b>             |
| <b>3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES</b> |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES</b>   |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>07 TRABAJO</b>  |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>020 TRABAJO</b>   |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>  |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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                    |
| 5 2.1. 1. 1. 2. 1  | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL                                |                           | 330,360        | 0                     | 330,360        | 20,290.00         | 310,070.00                         | 6.14                  | 6.14                    |
| 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          | 4,000.00          | 1,200.00                           | 76.92                 | 76.92                   |
| 5 2.1. 1. 9. 1. 4  | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS               |                           | 1,200          | 0                     | 1,200          | 0.00              | 1,200.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.1. 1.13. 1. 1  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO             |                           | 47,141         | 0                     | 47,141         | 4,126.79          | 43,014.21                          | 8.75                  | 8.75                    |
| 5 2.1. 1.13. 1. 2  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO               |                           | 0              | 30,770                | 30,770         | 4,074.11          | 26,695.89                          | 0.00                  | 13.24                   |
| 5 2.1. 3. 1. 1.13  | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO             |                           | 20,805         | 0                     | 20,805         | 1,492.65          | 19,312.35                          | 7.17                  | 7.17                    |
| 5 2.1. 3. 1. 1.15  | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |                           | 4,243          | 0                     | 4,243          | 594.31            | 3,648.69                           | 14.01                 | 14.01                   |
| 5 2.3. 2. 7. 9.99  | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS                     |                           | 1,500          | 0                     | 1,500          | 0.00              | 1,500.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 7.11. 6  | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO              |                           | 1,000          | 0                     | 1,000          | 0.00              | 1,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 9. 1. 1  | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL             |                           | 0              | 15,000                | 15,000         | 0.00              | 15,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>  |  |                           | <b>645,642</b> | <b>45,770</b>         | <b>691,412</b> | <b>51,770.86</b>  | <b>639,641.14</b>                  | <b>8.02</b>           | <b>7.49</b>             |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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. 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. 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                 |                           | 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             |                           | 28,000         | 0                     | 28,000         | 0.00              | 28,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>  |  |                           | <b>65,000</b>  | <b>0</b>              | <b>65,000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>65,000.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  |  |                           |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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                    |

## 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<br>RB  | PROD/PRY<br>RB    | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | ESPECIFICA DET  | PIA<br>(1)     | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)       | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|--|-------------------|-----------|----|------|------|---|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
|  | 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. 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. 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. 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. 1. 2 |           |    |      |      | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                                      | 0              | 520                   | 520              | 0.00              | 520.00                             | 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. 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. 3. 1 |           |    |      |      | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA   | 0              | 7,000                 | 7,000            | 0.00              | 7,000.00                           | 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. 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. 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. 1 |           |    |      |      | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                                       | 0              | 14,000                | 14,000           | 0.00              | 14,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>  |                   |           |    |      |      |   | <b>29,000</b>  | <b>590,159</b>        | <b>619,159</b>   | <b>0.00</b>       | <b>619,159.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>   |                   |           |    |      |      |   | <b>739,642</b> | <b>635,929</b>        | <b>1,375,571</b> | <b>51,770.86</b>  | <b>1,323,800.14</b>                | <b>7.00</b>           | <b>3.76</b>             |
| <b>5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA</b> |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| <b>07 TRABAJO</b>  |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| <b>020 TRABAJO</b>   |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| <b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>  |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
|  | 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. 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. 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. 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. 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. 7.11. 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. 1. 1 |           |    |      |      | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL                        | 0              | 25,000                | 25,000           | 0.00              | 25,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>  |                   |           |    |      |      |   | <b>43,999</b>  | <b>25,000</b>         | <b>68,999</b>    | <b>3,714.51</b>   | <b>65,284.49</b>                   | <b>8.44</b>           | <b>5.38</b>             |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
|  | 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. 2. 4. 1 |           |    |      |      | SERVICIO DE PUBLICIDAD  | 15,000         | 0                     | 15,000           | 0.00              | 15,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
|  | 5 2.3. 2. 7.10. 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. 1. 1 |           |    |      |      | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL                        | 20,000         | 0                     | 20,000           | 0.00              | 20,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>  |                   |           |    |      |      |   | <b>50,000</b>  | <b>0</b>              | <b>50,000</b>    | <b>0.00</b>       | <b>50,000.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  |                   |           |    |      |      |   |                |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |

**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<br>RB   | PROD/PRY<br>RB                   | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | ESPECIFICA DET  | PIA<br>(1)     | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)     | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|----------------------------------|-----------|----|------|------|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                                  |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
|   | 5 2.3. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 1. 2                |           |    |      |      | DE VEHICULOS  | 0              | 4,600                 | 4,600          | 0.00              | 4,600.00                           | 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. 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. 1. 1                |           |    |      |      | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL                        | 6,000          | 99,000                | 105,000        | 0.00              | 105,000.00                         | 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>   |                                  |           |    |      |      |   | <b>20,000</b>  | <b>166,706</b>        | <b>186,706</b> | <b>0.00</b>       | <b>186,706.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>  |                                  |           |    |      |      |   | <b>113,999</b> | <b>191,706</b>        | <b>305,705</b> | <b>3,714.51</b>   | <b>301,990.49</b>                  | <b>3.26</b>           | <b>1.22</b>             |
| <b>5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES</b> |                                  |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>07 TRABAJO</b>   |                                  |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>020 TRABAJO</b>  |                                  |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b>   |                                  |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 00  | RECURSOS ORDINARIOS              |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
|   | 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. 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. 1. 1                |           |    |      |      | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL                        | 0              | 10,000                | 10,000         | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>   |                                  |           |    |      |      |   | <b>6,000</b>   | <b>10,000</b>         | <b>16,000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>16,000.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 09  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
|   | 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. 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. 1. 1                |           |    |      |      | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL                        | 10,000         | 0                     | 10,000         | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>   |                                  |           |    |      |      |   | <b>35,000</b>  | <b>0</b>              | <b>35,000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>35,000.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 13  | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      |           |    |      |      |   |                |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
|   | 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. 1. 2                |           |    |      |      | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO                          | 0              | 30,913                | 30,913         | 0.00              | 30,913.00                          | 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. 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. 1. 1                |           |    |      |      | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                                    | 0              | 72                    | 72             | 0.00              | 72.00                              | 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. 1. 2                |           |    |      |      | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                                      | 0              | 610                   | 610            | 0.00              | 610.00                             | 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<br>RB   | PROD/PRY<br>ACT/A/OBR | FN    | DIVF  | GRPF | ESPECIFICA DET  | PIA<br>(1)    | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)     | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|-----------------------|-------|-------|------|---|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                       |       |       |      |   |               |                       |                |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
| 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.    | 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.    | 7.11. | 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.    | 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.                  | 3.    | 2.    | 1.2  | MOBILIARIO  | 0             | 2,280                 | 2,280          | 0.00              | 2,280.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 6   | 2.6.                  | 3.    | 2.    | 3.1  | 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>                 |                       |       |       |      |   | <b>11,000</b> | <b>150,043</b>        | <b>161,043</b> | <b>0.00</b>       | <b>161,043.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>                        |                       |       |       |      |   | <b>52,000</b> | <b>160,043</b>        | <b>212,043</b> | <b>0.00</b>       | <b>212,043.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL</b>       |                       |       |       |      |   |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>07 TRABAJO</b>                                       |                       |       |       |      |   |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>020 TRABAJO</b>                                      |                       |       |       |      |   |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL</b> |                       |       |       |      |   |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>                           |                       |       |       |      |   |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>                 |                       |       |       |      |   | <b>6,000</b>  | <b>5,000</b>          | <b>11,000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>11,000.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   |                       |       |       |      |   |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
| 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. | 1.    | 2    | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO                          | 0             | 85,540                | 85,540         | 0.00              | 85,540.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5   | 2.1.                  | 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.                  | 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.    | 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.    | 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.    | 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. | 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.    | 1.    | 2.1  | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE  | 0             | 3,540                 | 3,540          | 0.00              | 3,540.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 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.    | 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.    | 7.10. | 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. | 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.    | 1.1  | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL                        | 10,000        | 116,800               | 126,800        | 0.00              | 126,800.00                         | 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<br>RB                               | PROD/PRY<br>ESPECIFICA DET | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | PIA<br>(1)    | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)     | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|----------------------------|-----------|----|------|------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                            |           |    |      |      |               |                       |                |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b> |                            |           |    |      |      | <b>25,000</b> | <b>290,430</b>        | <b>315,430</b> | <b>0.00</b>       | <b>315,430.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>        |                            |           |    |      |      | <b>31,000</b> | <b>295,430</b>        | <b>326,430</b> | <b>0.00</b>       | <b>326,430.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |

**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. 1.9. 1.4   | AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS               | 1,800  | 0 | 1,800  | 0.00     | 1,800.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5 2.1. 1.13. 1.2  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO             | 42,341 | 0 | 42,341 | 3,705.34 | 38,635.66 | 8.75 | 8.75 |
| 5 2.1. 1.13. 1.2  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO               | 18,170 | 0 | 18,170 | 1,599.17 | 16,570.83 | 8.80 | 8.80 |
| 5 2.1. 3. 1. 1.15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 5,446  | 0 | 5,446  | 480.84   | 4,965.16  | 8.83 | 8.83 |

|   |  |  |  |  |  |               |          |               |                 |                  |             |             |
|---|--|--|--|--|--|---------------|----------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b> |  |  |  |  |  | <b>67,757</b> | <b>0</b> | <b>67,757</b> | <b>5,785.35</b> | <b>61,971.65</b> | <b>8.54</b> | <b>8.54</b> |
|---|--|--|--|--|--|---------------|----------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|

**09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

|                   |  |        |   |        |      |           |      |      |
|-------------------|--|--------|---|--------|------|-----------|------|------|
| 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. 1.99 | OTROS BIENES   | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

|   |  |  |  |  |  |               |          |               |             |                  |             |             |
|---|--|--|--|--|--|---------------|----------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b> |  |  |  |  |  | <b>40,000</b> | <b>0</b> | <b>40,000</b> | <b>0.00</b> | <b>40,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|---|--|--|--|--|--|---------------|----------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|

**13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

|                   |  |        |         |         |      |            |      |      |
|-------------------|--|--------|---------|---------|------|------------|------|------|
| 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 3. 2. 1. 2 | MOBILIARIO   | 0      | 3,000   | 3,000   | 0.00 | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 |

|   |  |  |  |  |  |               |                |                |             |                   |             |             |
|---|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b> |  |  |  |  |  | <b>23,500</b> | <b>359,600</b> | <b>383,100</b> | <b>0.00</b> | <b>383,100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|---|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|

|                                  |  |  |  |  |  |                |                |                |                 |                   |             |             |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b> |  |  |  |  |  | <b>131,257</b> | <b>359,600</b> | <b>490,857</b> | <b>5,785.35</b> | <b>485,071.65</b> | <b>4.41</b> | <b>1.18</b> |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|

**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. 1.5. 1.2   | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 5,000 | 20,000 | 25,000 | 0.00 | 25,000.00 | 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 |

**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<br>RB                               | PROD/PRY<br>RB    | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | ESPECIFICA DET                                       | PIA<br>(1)    | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)     | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|-------------------|-----------|----|------|------|--|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                   |           |    |      |      |  |               |                       |                |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
|   | 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b> |                   |           |    |      |      |  | <b>18,000</b> | <b>40,000</b>         | <b>58,000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>58,000.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 09                                      |                   |           |    |      |      | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
|   | 5 2.3. 1. 5. 1. 2 |           |    |      |      | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0             | 20,000                | 20,000         | 0.00              | 20,000.00                          | 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. 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. 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. 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. 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. 1. 1 |           |    |      |      | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL | 15,000        | 0                     | 15,000         | 0.00              | 15,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b> |                   |           |    |      |      |  | <b>41,000</b> | <b>32,000</b>         | <b>73,000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>73,000.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 13                                      |                   |           |    |      |      | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                          |               |                       |                |                   |                                    |                       |                         |
|   | 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. 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. 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. 4. 1 |           |    |      |      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                               | 3,000         | 0                     | 3,000          | 0.00              | 3,000.00                           | 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. 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. 7.10.99 |           |    |      |      | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES                     | 5,000         | 0                     | 5,000          | 0.00              | 5,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
|   | 5 2.3. 2. 7.11. 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b> |                   |           |    |      |      |  | <b>36,500</b> | <b>266,545</b>        | <b>303,045</b> | <b>0.00</b>       | <b>303,045.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>        |                   |           |    |      |      |  | <b>95,500</b> | <b>338,545</b>        | <b>434,045</b> | <b>0.00</b>       | <b>434,045.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |

**9001 ACCIONES CENTRALES**

**3999999 SIN PRODUCTO**

**5000003 GESTION ADMINISTRATIVA**

**07 TRABAJO**

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

|  |                   |  |  |  |  |  |         |       |         |           |            |       |       |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|---------|-------|---------|-----------|------------|-------|-------|
|  | 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. 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. 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. 3.13 |  |  |  |  | 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. 1. 1 |  |  |  |  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO         | 136,621 | 0     | 136,621 | 6,554.63  | 130,066.37 | 4.80  | 4.80  |

**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<br>RB                               | PROD/PRY<br>RB                   | ACT/A/OBR<br>ESPECIFICA DET | FN | DIVF  | GRPF | PIA<br>(1)       | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)       | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----|-------|------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                                  |                             |    |       |      |                  |                       |                  |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
| 5                                       | 2.1.                             | 1.13.                       | 1  | 2     |      | 302,341          | 0                     | 302,341          | 16,581.32         | 285,759.68                         | 5.48                  | 5.48                    |
| 5                                       | 2.1.                             | 3.                          | 1. | 1.13  |      | 21,510           | 0                     | 21,510           | 775.80            | 20,734.20                          | 3.61                  | 3.61                    |
| 5                                       | 2.1.                             | 3.                          | 1. | 1.15  |      | 33,971           | 0                     | 33,971           | 1,799.60          | 32,171.40                          | 5.30                  | 5.30                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 3. | 1.1   |      | 20,000           | 0                     | 20,000           | 0.00              | 20,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 5. | 1.2   |      | 75,946           | -71,000               | 4,946            | 0.00              | 4,946.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 5. | 3.1   |      | 15,000           | -15,000               | 0                | 0.00              | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.11.                       | 1. | 2     |      | 0                | 1,000                 | 1,000            | 0.00              | 1,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.99.                       | 1. | 99    |      | 10,000           | -10,000               | 0                | 0.00              | 0.00                               | 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   |      | 5,000            | 0                     | 5,000            | 1,160.00          | 3,840.00                           | 23.20                 | 23.20                   |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 1. | 2.99  |      | 1,000            | 0                     | 1,000            | 45.60             | 954.40                             | 4.56                  | 4.56                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 1     |      | 53,364           | 0                     | 53,364           | 0.00              | 53,364.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 1.2   |      | 11,547           | 0                     | 11,547           | 0.00              | 11,547.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 2.2   |      | 20,515           | 0                     | 20,515           | 0.00              | 20,515.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 2.3   |      | 31,779           | 0                     | 31,779           | 0.00              | 31,779.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 3.1   |      | 0                | 5,000                 | 5,000            | 0.00              | 5,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 4.1   |      | 10,000           | 0                     | 10,000           | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 4. | 5.1   |      | 20,000           | -1,000                | 19,000           | 0.00              | 19,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 4. | 7.1   |      | 10,000           | 0                     | 10,000           | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 5. | 1.1   |      | 0                | 95,000                | 95,000           | 0.00              | 95,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 6. | 3.3   |      | 2,000            | 0                     | 2,000            | 0.00              | 2,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 7. | 11.6  |      | 10,000           | -10,000               | 0                | 0.00              | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 7. | 11.99 |      | 50,000           | -40,000               | 10,000           | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 7. | 14.98 |      | 15,000           | -15,000               | 0                | 0.00              | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 9. | 1.1   |      | 100,000          | -45,000               | 55,000           | 0.00              | 55,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b> |                                  |                             |    |       |      | <b>1,540,867</b> | <b>-101,600</b>       | <b>1,439,267</b> | <b>52,434.85</b>  | <b>1,386,832.15</b>                | <b>3.40</b>           | <b>3.64</b>             |
| 09                                      | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                             |    |       |      |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 5                                       | 2.1.                             | 2.                          | 1. | 1.1   |      | 163,709          | 0                     | 163,709          | 0.00              | 163,709.00                         | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 1. | 1.1   |      | 10,000           | 0                     | 10,000           | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 2. | 1.1   |      | 25,000           | 0                     | 25,000           | 0.00              | 25,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 2. | 1.3   |      | 25,000           | 0                     | 25,000           | 0.00              | 25,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 5. | 1.2   |      | 89,994           | -32,000               | 57,994           | 0.00              | 57,994.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 5. | 3.1   |      | 45,000           | 0                     | 45,000           | 0.00              | 45,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.                          | 8. | 2.1   |      | 15,000           | 0                     | 15,000           | 0.00              | 15,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 1.99.                       | 1. | 99    |      | 20,000           | 0                     | 20,000           | 3,600.00          | 16,400.00                          | 18.00                 | 18.00                   |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 1. | 2.1   |      | 3,000            | 0                     | 3,000            | 0.00              | 3,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 1. | 2.2   |      | 5,000            | 0                     | 5,000            | 0.00              | 5,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 1. | 2.99  |      | 240,000          | 0                     | 240,000          | 0.00              | 240,000.00                         | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 3.1   |      | 48,000           | 0                     | 48,000           | 0.00              | 48,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5                                       | 2.3.                             | 2.                          | 2. | 4.1   |      | 20,000           | 0                     | 20,000           | 0.00              | 20,000.00                          | 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<br>RB   | PROD/PRY<br>ESPECIFICA DET  | ACT/A/OBR<br>FN | DIVF<br>GRPF | PIA<br>(1)       | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)       | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|---|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |   |                 |              |                  |                       |                  |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
| 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                    |
| 5 2.3. 2. 3. 1. 2   | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   |                 |              | 483,000          | 0                     | 483,000          | 0.00              | 483,000.00                         | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 4. 2. 1   | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  |                 |              | 30,000           | 0                     | 30,000           | 0.00              | 30,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 4. 7. 1   | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  |                 |              | 36,000           | 0                     | 36,000           | 0.00              | 36,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 5. 1. 1   | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS  |                 |              | 120,000          | 0                     | 120,000          | 0.00              | 120,000.00                         | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 6. 3. 3   | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)  |                 |              | 5,000            | 0                     | 5,000            | 0.00              | 5,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 6. 3. 4   | OTROS SEGUROS PERSONALES  |                 |              | 12,000           | 0                     | 12,000           | 0.00              | 12,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 7. 3. 1   | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS  |                 |              | 10,000           | 0                     | 10,000           | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 7. 3. 2   | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES  |                 |              | 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   |                 |              | 6,000            | 0                     | 6,000            | 0.00              | 6,000.00                           | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 7.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS  |                 |              | 75,000           | 0                     | 75,000           | 6,500.00          | 68,500.00                          | 8.67                  | 8.67                    |
| 5 2.3. 2. 7.14.98   | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                     |                 |              | 22,000           | 0                     | 22,000           | 0.00              | 22,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3. 2. 9. 1. 1   | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL  |                 |              | 232,650          | 0                     | 232,650          | 0.00              | 232,650.00                         | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>   |   |                 |              | <b>1,905,353</b> | <b>-32,000</b>        | <b>1,873,353</b> | <b>10,100.00</b>  | <b>1,863,253.00</b>                | <b>0.53</b>           | <b>0.54</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>  |   |                 |              | <b>3,446,220</b> | <b>-133,600</b>       | <b>3,312,620</b> | <b>62,534.85</b>  | <b>3,250,085.15</b>                | <b>1.81</b>           | <b>1.89</b>             |
| <p><b>5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b></p> <p><b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b></p> <p><b>006 GESTION</b></p> <p><b>0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS</b></p> <p><b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b></p>  |   |                 |              |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>   |   |                 |              | <b>18,931</b>    | <b>0</b>              | <b>18,931</b>    | <b>0.00</b>       | <b>18,931.00</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <p><b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b></p>   |   |                 |              |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 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. 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. 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                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>   |   |                 |              | <b>365,490</b>   | <b>0</b>              | <b>365,490</b>   | <b>29,822.90</b>  | <b>335,667.10</b>                  | <b>8.16</b>           | <b>8.16</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>  |   |                 |              | <b>384,421</b>   | <b>0</b>              | <b>384,421</b>   | <b>29,822.90</b>  | <b>354,598.10</b>                  | <b>7.76</b>           | <b>7.76</b>             |
| <p><b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b></p> <p><b>3999999 SIN PRODUCTO</b></p> <p><b>5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL</b></p> <p><b>07 TRABAJO</b></p> <p><b>020 TRABAJO</b></p> <p><b>0042 PROMOCION LABORAL</b></p> |   |                 |              |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| <p><b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b></p>   |   |                 |              |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 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. 1. 2   | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  |                 |              | 20,000           | 0                     | 20,000           | 0.00              | 20,000.00                          | 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<br>RB                               | PROD/PRY<br>ACT/A/OBR | FN    | DIVF | GRPF | ESPECIFICA DET                                       | PIA<br>(1)       | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3)       | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3) - (4) | AVANCE DE EJEC / PPTO |                         |
|---|-----------------------|-------|------|------|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                       |       |      |      |  |                  |                       |                  |                   |                                    | APERTURA<br>(4) / (1) | MODIFICADO<br>(4) / (3) |
| 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. 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.                 | 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.                 | 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.                 | 10.99 |      |      | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES                     | 10,000           | 0                     | 10,000           | 0.00              | 10,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| 5 2.3.                                  | 2. 7.                 | 11. 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.                 | 1. 1  |      |      | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL | 50,000           | 0                     | 50,000           | 0.00              | 50,000.00                          | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b> |                       |       |      |      |  | <b>350,930</b>   | <b>0</b>              | <b>350,930</b>   | <b>0.00</b>       | <b>350,930.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>        |                       |       |      |      |  | <b>350,930</b>   | <b>0</b>              | <b>350,930</b>   | <b>0.00</b>       | <b>350,930.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES      |                       |       |      |      |  |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 24 PREVISION SOCIAL                     |                       |       |      |      |  |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 052 PREVISION SOCIAL                    |                       |       |      |      |  |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 0116 SISTEMAS DE PENSIONES              |                       |       |      |      |  |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                  |                       |       |      |      |  |                  |                       |                  |                   |                                    |                       |                         |
| 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. 1  |      |      | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES            | 47,500           | 0                     | 47,500           | 18,200.00         | 29,300.00                          | 38.32                 | 38.32                   |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b> |                       |       |      |      |  | <b>668,240</b>   | <b>0</b>              | <b>668,240</b>   | <b>70,656.58</b>  | <b>597,583.42</b>                  | <b>10.57</b>          | <b>10.57</b>            |
| <b>SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL</b>        |                       |       |      |      |  | <b>668,240</b>   | <b>0</b>              | <b>668,240</b>   | <b>70,656.58</b>  | <b>597,583.42</b>                  | <b>10.57</b>          | <b>10.57</b>            |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:</b>      |                       |       |      |      |  | <b>6,744,715</b> | <b>1,900,706</b>      | <b>8,645,421</b> | <b>264,280.29</b> | <b>8,381,140.71</b>                | <b>3.92</b>           | <b>3.06</b>             |