

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES									
3000001	ACCIONES COMUNES									
5000276	GESTION DEL PROGRAMA									
07	TRABAJO									
020	TRABAJO									
0041	REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5 2.1. 1. 1. 1. 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			35,570	13,445	49,015	9,233.98	39,781.02	25.96	18.84
5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			48,110	-13,445	34,665	5,777.42	28,887.58	12.01	16.67
5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL			107,880	0	107,880	17,980.00	89,900.00	16.67	16.67
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	9,572.45	45,968.55	17.23	17.23
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			195,170	-30,770	164,400	28,300.40	136,099.60	14.50	17.21
5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			6,771	0	6,771	1,321.92	5,449.08	19.52	19.52
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			12,414	0	12,414	1,690.06	10,723.94	13.61	13.61
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	-6,400	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 5. 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			81,592	-51,980	29,612	0.00	29,612.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			10,458	5,000	15,458	0.00	15,458.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3. 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0	6,400	6,400	0.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				571,506	-71,750	499,756	75,876.23	423,879.77	13.28	15.18
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
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	4,300	6,300	0.00	6,300.00	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	-4,300	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			5,000	5,400	10,400	0.00	10,400.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			10,000	0	10,000	3,735.00	6,265.00	37.35	37.35
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			10,000	0	10,000	2,449.60	7,550.40	24.50	24.50
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS			1,000	-400	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			20,000	0	20,000	1,800.00	18,200.00	9.00	9.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				105,000	0	105,000	7,984.60	97,015.40	7.60	7.60
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
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

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

(EN SOLES)

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 1.99. 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
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	425.00	4,575.00	8.50	8.50
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	35,000	60,000	0.00	60,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3. 2. 3. 1					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						55,000	72,823	127,823	425.00	127,398.00	0.77	0.33
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						731,506	1,073	732,579	84,285.83	648,293.17	11.52	11.51
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES												
5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
00	RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1. 1. 1. 1. 2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	85,807	-11,118	74,689	19,136.00	55,553.00	22.30	25.62
5 2.1. 1. 1. 1. 3					PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	140,586	11,118	151,704	15,250.00	136,454.00	10.85	10.05
5 2.1. 1. 1. 2. 1					ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	330,360	0	330,360	40,580.00	289,780.00	12.28	12.28
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	8,255.17	38,885.83	17.51	17.51
5 2.1. 1.13. 1. 2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	30,770	30,770	7,968.83	22,801.17	0.00	25.90
5 2.1. 3. 1. 1.13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,805	0	20,805	2,985.30	17,819.70	14.35	14.35
5 2.1. 3. 1. 1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,243	0	4,243	1,188.62	3,054.38	28.01	28.01
5 2.3. 2. 7. 5. 2					PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	38,985	38,985	0.00	38,985.00	0.00	0.00
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	3,800.00	11,200.00	0.00	25.33
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						645,642	84,755	730,397	103,163.92	627,233.08	15.98	14.12
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
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

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
								APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			65,000	0	65,000	0.00	65,000.00	0.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	6,600	6,600	0.00	6,600.00	0.00	0.00
5 2.1. 1.13. 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	1,575	1,575	0.00	1,575.00	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	18,030	24,030	0.00	24,030.00	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	1,853.50	13,526.50	92.68	12.05
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,000	8,380	11,380	640.00	10,740.00	21.33	5.62
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	136,500	151,500	6,000.00	145,500.00	40.00	3.96
6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO		0	9,600	9,600	0.00	9,600.00	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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			29,000	590,159	619,159	8,493.50	610,665.50	29.29	1.37
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL			739,642	674,914	1,414,556	111,657.42	1,302,898.58	15.10	7.89
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA									
07 TRABAJO									
020 TRABAJO									
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL									
00	RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.1. 1. 1. 1. 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		15,692	0	15,692	2,872.52	12,819.48	18.31	18.31
5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		21,000	0	21,000	3,500.00	17,500.00	16.67	16.67
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	256.50	1,050.50	19.63	19.63
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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00			43,999	25,000	68,999	7,029.02	61,969.98	15.98	10.19
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
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

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.1. 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	1,572	1,572	0.00	1,572.00	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
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	640.00	6,020.00	0.00	9.61
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. 5. 1. 4					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7. 9.99					OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	6,800	6,800	0.00	6,800.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.10.99					OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,300	2,300	0.00	2,300.00	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. 7.11. 6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	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	5,000	43,900	48,900	0.00	48,900.00	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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						11,000	150,043	161,043	640.00	160,403.00	5.82	0.40
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						52,000	160,043	212,043	3,140.00	208,903.00	6.04	1.48
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
5 2.3. 2. 9. 1. 1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	5,000	11,000	4,600.00	6,400.00	76.67	41.82
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						6,000	5,000	11,000	4,600.00	6,400.00	76.67	41.82
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
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

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY RB	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
												APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.	1.99.	1.	3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	12,130	12,130	0.00	12,130.00	0.00	0.00
5	2.3.	1.99.	1.99			OTROS BIENES	0	7,140	7,140	0.00	7,140.00	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	34,700	34,700	0.00	34,700.00	0.00	0.00
5	2.3.	2.	5.	1.	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5	2.3.	2.	7.10.	1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	8,400	8,400	625.00	7,775.00	0.00	7.44
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	92,000	102,000	0.00	102,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13							25,000	290,430	315,430	625.00	314,805.00	2.50	0.20
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL							31,000	295,430	326,430	5,225.00	321,205.00	16.85	1.60
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO													
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.	1.	4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	42,341	0	42,341	7,413.52	34,927.48	17.51	17.51
5	2.1.	1.13.	1.	2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,170	0	18,170	3,210.78	14,959.22	17.67	17.67
5	2.1.	3.	1.	1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,446	0	5,446	961.68	4,484.32	17.66	17.66
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00							67,757	0	67,757	11,585.98	56,171.02	17.10	17.10
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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09							40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
5	2.1.	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

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

(EN SOLES)

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
6.2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						23,500	359,600	383,100	0.00	383,100.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						131,257	359,600	490,857	11,585.98	479,271.02	8.83	2.36
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
5.2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES					0	12,995	12,995	0.00	12,995.00	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
5.2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					10,000	20,000	30,000	21,500.00	8,500.00	215.00	71.67
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						18,000	52,995	70,995	21,500.00	49,495.00	119.44	30.28
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 ORGANIZACIÓN 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	2,500.00	12,500.00	16.67	16.67
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						41,000	32,000	73,000	2,500.00	70,500.00	6.10	3.42
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,000	6,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,000	30,500	40,500	0.00	40,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES					0	7,500	7,500	0.00	7,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,000	0	4,000	1,757.70	2,242.30	43.94	43.94
5.2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					0	2,000	2,000	32.00	1,968.00	0.00	1.60
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	28,000	30,500	0.00	30,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES					0	92,165	92,165	0.00	92,165.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0	29,000	29,000	0.00	29,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS					3,000	3,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					5,000	3,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0	21,000	21,000	0.00	21,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,000	18,000	22,000	0.00	22,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					0	4,380	4,380	0.00	4,380.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					0	22,000	22,000	0.00	22,000.00	0.00	0.00

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ESPECIFICA DET	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				36,500	266,545	303,045	1,789.70	301,255.30	4.90	0.59
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				95,500	351,540	447,040	25,789.70	421,250.30	27.00	5.77

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	2,838.58	17,801.42	13.75	13.75
5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	266,962	0	266,962	14,477.56	252,484.44	5.42	5.42
5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	270,671	0	270,671	21,320.00	249,351.00	7.88	7.88
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	13,107.28	123,513.72	9.59	9.59
5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	302,341	0	302,341	35,000.78	267,340.22	11.58	11.58
5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,510	0	21,510	1,551.60	19,958.40	7.21	7.21
5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,971	0	33,971	3,719.47	30,251.53	10.95	10.95
5 2.3. 1. 3. 1. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,946	-73,500	2,446	0.00	2,446.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.11. 1. 2	PARA VEHICULOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	1,853.50	3,146.50	37.07	37.07
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0	5,000	2,277.50	2,722.50	45.55	45.55
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS	1,000	-800	200	125.00	75.00	12.50	62.50
5 2.3. 2. 2. 1. 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	53,364	0	53,364	8,110.80	45,253.20	15.20	15.20
5 2.3. 2. 2. 1. 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,547	0	11,547	999.40	10,547.60	8.66	8.66
5 2.3. 2. 2. 2. 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	9,200	9,200	0.00	9,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 2. 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,515	-1,000	19,515	0.00	19,515.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 2. 3	SERVICIO DE INTERNET	31,779	0	31,779	1,780.00	29,999.00	5.60	5.60
5 2.3. 2. 2. 3. 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 4. 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 4. 5. 1	DE VEHICULOS	20,000	-1,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 4. 7. 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 5. 1. 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	95,000	95,000	20,550.00	74,450.00	0.00	21.63
5 2.3. 2. 6. 3. 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					50,000	-48,600	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES					15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					100,000	-55,044	44,956	10,433.33	34,522.67	10.43	23.21
6 2.6. 3. 2. 3. 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS					0	9,200	9,200	0.00	9,200.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						1,540,867	-106,144	1,434,723	144,344.80	1,290,378.20	9.37	10.06
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1. 2. 1. 1. 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					163,709	0	163,709	0.00	163,709.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 2. 1. 3	CALZADO					25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					89,994	-32,000	57,994	0.00	57,994.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					45,000	0	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1. 8. 2. 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES					20,000	0	20,000	3,600.00	16,400.00	18.00	18.00
5 2.3. 2. 1. 2. 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS					240,000	0	240,000	0.00	240,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 3. 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					48,000	0	48,000	0.00	48,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 2. 4. 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD					20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 3. 1. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					154,000	26,000	180,000	12,955.75	167,044.25	8.41	7.20
5 2.3. 2. 3. 1. 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					483,000	0	483,000	80,249.74	402,750.26	16.61	16.61
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	8,273.32	3,726.68	68.94	68.94
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	-26,000	49,000	6,500.00	42,500.00	8.67	13.27
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	1,700.00	230,950.00	0.73	0.73
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						1,905,353	-32,000	1,873,353	113,278.81	1,760,074.19	5.95	6.05
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						3,446,220	-138,144	3,308,076	257,623.61	3,050,452.39	7.48	7.79

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
00					RECURSOS ORDINARIOS							
	5 2.5. 6. 1. 1. 1				GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PÚBLICA	18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						18,931	0	18,931	0.00	18,931.00	0.00	0.00
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
	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	55,196.00	276,078.00	0.00	16.66
	5 2.1. 3. 1. 1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,416	0	26,416	4,444.68	21,971.32	16.83	16.83
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						365,490	0	365,490	59,640.68	305,849.32	16.32	16.32
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						384,421	0	384,421	59,640.68	324,780.32	15.51	15.51

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

	5 2.3. 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
	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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						350,930	0	350,930	0.00	350,930.00	0.00	0.00

SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL						350,930	0	350,930	0.00	350,930.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------	----------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

00 RECURSOS ORDINARIOS

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

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN	DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5 2.2. 1. 1. 1. 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			620,740	14,400	635,140	107,793.16	527,346.84	17.37	16.97
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
5 2.2. 2. 1. 3. 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				668,240	17,400	685,640	128,993.16	556,646.84	19.30	18.81
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				668,240	17,400	685,640	128,993.16	556,646.84	19.30	18.81
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:				6,744,715	1,913,562	8,658,277	697,450.40	7,960,826.60	10.34	8.06