

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	47,141	0	47,141	4,126.79	4,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.17	38,885.83
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	30,770	30,770	4,074.11	3,894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.83	22,801.17
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	20,805	0	20,805	1,492.65	1,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.30	17,819.70
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	4,243	0	4,243	594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.62	3,054.38
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	38,985	38,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,985.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	15,000	15,000	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	11,200.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	645,642	84,755	730,397	51,770.86	51,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,163.92	627,233.08
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																	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	15,692	0	15,692	1,436.26	1,436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.52	12,819.48
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	0	21,000	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	0	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	1,307	0	1,307	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.50	1,050.50
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	25,000	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	43,999	25,000	68,999	3,714.51	3,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.02	61,969.98
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	6,000	10,000	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	5,000	11,000	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	6,400.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	6,000	5,000	11,000	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	6,400.00
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO																	
3000001 ACCIONES COMUNES																	
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCIÓN LABORAL																	
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,800	0	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	42,341	0	42,341	3,705.34	3,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.52	34,927.48
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	18,170	0	18,170	1,599.17	1,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.78	14,959.22
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	5,446	0	5,446	480.84	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.68	4,484.32
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	67,757	0	67,757	5,785.35	5,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,585.98	56,171.02
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																	
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCIÓN LABORAL																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	5,000	20,000	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	12,995	12,995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,995.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	20,000	30,000	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	8,500.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	18,000	52,995	70,995	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	49,495.00
9001 ACCIONES CENTRALES																	
3999999 SIN PRODUCTO																	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
07 TRABAJO																	
006 GESTIÓN																	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	20,640	0	20,640	1,419.29	1,419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.58	17,801.42
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	266,962	0	266,962	7,238.61	7,238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477.56	252,484.44
2.1.1.1.2.1 ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	270,671	0	270,671	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.00	249,351.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	7,800	0	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	5,200	0	5,200	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,800.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DVF	GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO		
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																								
Gn	SubGn	SubGn	Det	Esp	EspDet																			
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,000	0	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	2,100	2,100	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	300.00	
2.1.1.9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	0	2,300	2,300	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	136,621	0	136,621	6,554.63	6,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,107.28	123,513.72	
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	302,341	0	302,341	16,581.32	18,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.78	267,340.22	
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	21,510	0	21,510	775.80	775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.60	19,958.40	
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	33,971	0	33,971	1,799.60	1,919.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.47	30,251.53	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	0	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	75,946	-73,500	2,446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	0.00	1,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.50	3,146.50	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	0	5,000	1,160.00	1,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.50	2,722.50	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000	-800	200	45.60	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	75.00	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	53,364	0	53,364	0.00	8,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.80	45,253.20	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,547	0	11,547	0.00	999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.40	10,547.60	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	9,200	9,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,515	-1,000	19,515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,515.00	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	31,779	0	31,779	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	29,999.00	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	20,000	-1,000	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	95,000	95,000	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	74,450.00	
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	50,000	-48,600	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	100,000	-55,044	44,956	0.00	10,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,433.33	34,522.67	
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	9,200	9,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008						1,540,867	-106,144	1,434,723	52,434.85	91,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,344.80	1,290,378.20

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 006 GESTION

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	40,000	0	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																	
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCIÓN LABORAL																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	15,000	0	15,000	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12,500.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	41,000	32,000	73,000	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	70,500.00
9001 ACCIONES CENTRALES																	
3999999 SIN PRODUCTO																	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
07 TRABAJO																	
006 GESTIÓN																	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	163,709	0	163,709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,709.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000	0	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	25,000	0	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	89,994	-32,000	57,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,994.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,000	0	45,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	15,000	0	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	20,000	0	20,000	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	16,400.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	240,000	0	240,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	48,000	0	48,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000	0	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	154,000	26,000	180,000	0.00	12,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.75	167,044.25

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DVF	GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																							
Gn	SubGn	SubGn	Det	Esp	EspDet																		
2.3.2	5.1	2			DE VEHICULOS	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.3.2	5.1	3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	140,000	0	140,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
2.3.2	5.1	4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	0	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.3.2	7.9	99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	12,000	0	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
2.3.2	7.10	99			OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.3.2	7.11	5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.3.2	7.11	6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.3.2	9.1	1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	50,000	0	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042						350,930	0	350,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,930.00	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						2,957,773	0	2,957,773	40,562.90	147,341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,904.09	2,769,868.91
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																							
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																							
2.3.1	1.1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	3,678	3,678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	
2.3.1	5.1	2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	3,252	3,252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.00	
2.3.1	99.1	3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	3,715	3,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	
2.3.1	99.1	99			OTROS BIENES	0	3,178	3,178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.00	
2.3.2	1.2	1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	2,550	5,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	
2.3.2	1.2	2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	1,260	5,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	
2.3.2	1.2	99			OTROS GASTOS	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2.3.2	5.1	2			DE VEHICULOS	0	1,500	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2.3.2	5.1	4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,690	14,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	
2.3.2	7.9	99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	13,500	0	13,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
2.3.2	7.11	5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	5,000	0	5,000	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	4,575.00	
2.3.2	7.11	6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2.3.2	9.1	1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	25,000	35,000	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.6.3	2.3	3			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041						55,000	72,823	127,823	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	127,398.00
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES																							
5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES																							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	189,000	189,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	16,200	16,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	7,500	15,000	22,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	20,680	20,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0	5,120	5,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	16,000	102,000	118,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	23,500	359,600	383,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,100.00
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL																	
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0042 PROMOCIÓN LABORAL																	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	6,000	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	10,000	30,500	40,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	7,500	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000	0	4,000	0.00	1,757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.70	2,242.30
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	2,000	2,000	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	1,968.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500	28,000	30,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	92,165	92,165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,165.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	29,000	29,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	3,000	3,000	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000	3,000	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	21,000	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,000	18,000	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,380	4,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	22,000	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	36,500	266,545	303,045	0.00	1,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.70	301,255.30
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	200,000	1,896,306	2,096,306	0.00	12,453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453.20	2,083,852.80
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:	6,744,715	1,913,562	8,658,277	264,280.29	433,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,450.40	7,960,826.60