

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 ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES							
3000001	ACCIONES COMUNES							
5000276	GESTION DEL PROGRAMA							
07	TRABAJO							
020	TRABAJO							
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. 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. 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

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 ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5	2.3.2.1.2.1	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 DIVISIÓN 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											
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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					65,000	0	65,000	0.00	65,000.00	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	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
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 DIVISIÓN 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											
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
	5 2.3. 2. 9. 1. 1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,000	0	20,000	2,000.00	18,000.00	10.00	10.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					50,000	0	50,000	2,000.00	48,000.00	4.00	4.00

**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 ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5 2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0	10,131	10,131	0.00	10,131.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	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	11,334	11,334	0.00	11,334.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	1,400	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 1. 2. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			3,000	0	3,000	480.00	2,520.00	16.00	16.00
	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	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			0	32,000	32,000	0.00	32,000.00	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			2,500	1,000	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	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	64,100	70,100	0.00	70,100.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO			0	2,520	2,520	0.00	2,520.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					20,000	166,706	186,706	480.00	186,226.00	2.40	0.26
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					113,999	191,706	305,705	9,509.02	296,195.98	8.34	3.11
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					6,000	10,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
	5 2.3. 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	2,500.00	7,500.00	25.00	25.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					35,000	0	35,000	2,500.00	32,500.00	7.14	7.14
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

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 ESPECIFICA DET	FN	DIVF	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	1.1.1.1			0	429	429	0.00	429.00	0.00	0.00
5	2.3	1.2.1.1			0	1,572	1,572	0.00	1,572.00	0.00	0.00
5	2.3	1.5.1.1			0	537	537	0.00	537.00	0.00	0.00
5	2.3	1.5.1.2			6,000	568	6,568	0.00	6,568.00	0.00	0.00
5	2.3	1.6.1.2			0	610	610	0.00	610.00	0.00	0.00
5	2.3	1.99.1.3			0	12,240	12,240	0.00	12,240.00	0.00	0.00
5	2.3	1.99.1.99			0	6,360	6,360	0.00	6,360.00	0.00	0.00
5	2.3	2.1.2.1			0	7,080	7,080	0.00	7,080.00	0.00	0.00
5	2.3	2.1.2.2			0	6,660	6,660	640.00	6,020.00	0.00	9.61
5	2.3	2.1.2.99			0	4,200	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00
5	2.3	2.5.1.4			0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.9.99			0	6,800	6,800	0.00	6,800.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.10.99			0	2,300	2,300	0.00	2,300.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.11.5			0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7.11.6			0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9.1.1			5,000	43,900	48,900	0.00	48,900.00	0.00	0.00
6	2.6	3.2.1.2			0	2,280	2,280	0.00	2,280.00	0.00	0.00
6	2.6	3.2.3.1			0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
6	2.6	3.2.3.3			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 DIVISIÓN 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											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.3	2.9.1.1			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			0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5	2.1	1.13.1.2			0	85,540	85,540	0.00	85,540.00	0.00	0.00
5	2.1	3.1.1.15			0	5,201	5,201	0.00	5,201.00	0.00	0.00
5	2.3	1.1.1.1			0	2,816	2,816	0.00	2,816.00	0.00	0.00
5	2.3	1.2.1.1			2,000	1,835	3,835	0.00	3,835.00	0.00	0.00
5	2.3	1.5.1.1			0	537	537	0.00	537.00	0.00	0.00
5	2.3	1.5.1.2			6,000	9,571	15,571	0.00	15,571.00	0.00	0.00
5	2.3	1.9.1.2			0	4,200	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00
5	2.3	1.99.1.3			0	12,130	12,130	0.00	12,130.00	0.00	0.00
5	2.3	1.99.1.99			0	7,140	7,140	0.00	7,140.00	0.00	0.00
5	2.3	2.1.2.1			0	3,540	3,540	0.00	3,540.00	0.00	0.00
5	2.3	2.1.2.2			3,000	4,020	7,020	0.00	7,020.00	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	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
											APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.3. 2. 1. 2.99				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 DIVISIÓN 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-PROEMPLEO												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
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				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
	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 DIVISIÓN FUNCIONAL						131,257	359,600	490,857	11,585.98	479,271.02	8.83	2.36
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL												

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	ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
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 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	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 ORGANIZACION 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
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					36,500	266,545	303,045	1,789.70	301,255.30	4.90	0.59
SUB TOTAL DIVISIÓN 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

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 ESPECIFICA DET	FN	DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
07 TRABAJO											
006 GESTION											
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
	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

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 ESPECIFICA DET	FN	DIVF	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.	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 DIVISIÓN 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											
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

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	ESPECIFICA DET	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					365,490	0	365,490	59,640.68	305,849.32	16.32	16.32
SUB TOTAL DIVISIÓN 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											
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 DIVISIÓN FUNCIONAL					350,930	0	350,930	0.00	350,930.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES											
24 PREVISION SOCIAL											
052 PREVISION SOCIAL											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
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 DIVISIÓN 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