

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

(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)
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	13,850.97	35,164.03	38.94	28.26
	5 2.1. 1. 1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			48,110	-13,445	34,665	8,666.13	25,998.87	18.01	25.00
	5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL			107,880	0	107,880	26,970.00	80,910.00	25.00	25.00
	5 2.1. 1. 9. 1. 2	AGUINALDOS			3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	5 2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00	100.00
	5 2.1. 1. 9. 1. 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	5 2.1. 1.13. 1. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			55,541	0	55,541	14,368.60	41,172.40	25.87	25.87
	5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			195,170	-30,770	164,400	42,000.40	122,399.60	21.52	25.55
	5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			6,771	0	6,771	1,982.88	4,788.12	29.28	29.28
	5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			12,414	0	12,414	2,535.09	9,878.91	20.42	20.42
	5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	500	500	485.00	15.00	0.00	97.00
	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. 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	9,900.00	5,558.00	94.66	64.04
	6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO			0	3,500	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 2. 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 3. 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			0	6,400	6,400	6,400.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					571,506	-71,750	499,756	129,159.07	370,596.93	22.60	25.84
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. 3. 1. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			30,000	-4,000	26,000	14,211.30	11,788.70	47.37	54.66
	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	0	5,000	3,050.00	1,950.00	61.00	61.00
	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	5,600.00	14,400.00	28.00	28.00
	6 2.6. 3. 2. 2. 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			0	5,400	5,400	5,400.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					105,000	0	105,000	34,445.90	70,554.10	32.81	32.81
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

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

(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	1.5	1.2		0	3,252	3,252	115.00	3,137.00	0.00	3.54
5	2.3	1.99	1.3		0	3,715	3,715	0.00	3,715.00	0.00	0.00
5	2.3	1.99	1.99		0	3,178	3,178	2,440.00	738.00	0.00	76.78
5	2.3	2.1	2.1		3,000	2,550	5,550	0.00	5,550.00	0.00	0.00
5	2.3	2.1	2.2		4,000	1,260	5,260	0.00	5,260.00	0.00	0.00
5	2.3	2.1	2.99		500	0	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5	2.3	2.5	1.2		0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2.5	1.4		0	14,690	14,690	0.00	14,690.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7	9.99		13,500	0	13,500	0.00	13,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7	11.5		5,000	0	5,000	425.00	4,575.00	8.50	8.50
5	2.3	2.7	11.6		4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9	1.1		25,000	35,000	60,000	3,900.00	56,100.00	15.60	6.50
6	2.6	3.2	3.1		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	6,880.00	120,943.00	12.51	5.38
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					731,506	1,073	732,579	170,484.97	562,094.03	23.31	23.27
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		85,807	-11,118	74,689	28,704.00	45,985.00	33.45	38.43
5	2.1	1.1	1.3		140,586	11,118	151,704	22,875.00	128,829.00	16.27	15.08
5	2.1	1.1	2.1		330,360	0	330,360	60,870.00	269,490.00	18.43	18.43
5	2.1	1.9	1.2		7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00	0.00
5	2.1	1.9	1.3		5,200	0	5,200	4,000.00	1,200.00	76.92	76.92
5	2.1	1.9	1.4		1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5	2.1	1.13	1.1		47,141	0	47,141	12,380.76	34,760.24	26.26	26.26
5	2.1	1.13	1.2		0	30,770	30,770	12,056.87	18,713.13	0.00	39.18
5	2.1	3.1	1.13		20,805	0	20,805	4,477.95	16,327.05	21.52	21.52
5	2.1	3.1	1.15		4,243	0	4,243	1,782.93	2,460.07	42.02	42.02
5	2.3	2.7	5.2		0	38,985	38,985	2,034.00	36,951.00	0.00	5.22
5	2.3	2.7	9.99		1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5	2.3	2.7	11.6		1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5	2.3	2.9	1.1		0	15,000	15,000	9,800.00	5,200.00	0.00	65.33
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					645,642	84,755	730,397	158,981.51	571,415.49	24.62	21.77
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3	1.2	1.1		2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5	2.3	1.5	1.1		20,000	0	20,000	3,370.08	16,629.92	16.85	16.85
5	2.3	1.11	1.1		0	2,450	2,450	0.00	2,450.00	0.00	0.00
5	2.3	2.1	2.1		5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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

(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. 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			10,000	-2,450	7,550	0.00	7,550.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			28,000	0	28,000	1,800.00	26,200.00	6.43	6.43
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					65,000	0	65,000	5,170.08	59,829.92	7.95	7.95
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. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	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	5,180	8,180	640.00	7,540.00	21.33	7.82
	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. 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	12,000.00	139,500.00	80.00	7.92
	6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO			0	12,800	12,800	3,200.00	9,600.00	0.00	25.00
	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	17,693.50	601,465.50	61.01	2.86
SUB TOTAL DIVISION FUNCIONAL					739,642	674,914	1,414,556	181,845.09	1,232,710.91	24.59	12.86
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	4,308.78	11,383.22	27.46	27.46
	5 2.1. 1. 1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL			21,000	0	21,000	5,250.00	15,750.00	25.00	25.00
	5 2.1. 1. 9. 1. 2	AGUINALDOS			600	0	600	0.00	600.00	0.00	0.00
	5 2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			400	0	400	400.00	0.00	100.00	100.00
	5 2.1. 3. 1. 1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			1,307	0	1,307	384.75	922.25	29.44	29.44
	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	302.00	1,698.00	15.10	15.10
	5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			0	25,000	25,000	9,000.00	16,000.00	0.00	36.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					43,999	25,000	68,999	19,645.53	49,353.47	44.65	28.47
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
	5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10,000	0	10,000	385.15	9,614.85	3.85	3.85
	5 2.3. 2. 2. 4. 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00

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

(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. 7.10. 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			5,000	0	5,000	1,600.00	3,400.00	32.00	32.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			20,000	0	20,000	8,000.00	12,000.00	40.00	40.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					50,000	0	50,000	9,985.15	40,014.85	19.97	19.97
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
	5 2.3. 1. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0	9,981	9,981	0.00	9,981.00	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	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	-2,432	3,568	2,598.00	970.00	43.30	72.81
	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	747.00	2,253.00	24.90	24.90
	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	3,015.00	11,485.00	120.60	20.79
	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	19,470.00	12,530.00	0.00	60.84
	5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	10,000	10,000	6,946.00	3,054.00	0.00	69.46
	5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			2,500	1,000	3,500	3,200.00	300.00	128.00	91.43
	5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	6,000	6,000	1,180.00	4,820.00	0.00	19.67
	5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0	11,566	11,566	3,000.00	8,566.00	0.00	25.94
	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	40,156.00	146,550.00	200.78	21.51
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					113,999	191,706	305,705	69,786.68	235,918.32	61.22	22.83
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	2,500.00	2,500.00	50.00	50.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			10,000	0	10,000	5,000.00	5,000.00	50.00	50.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					35,000	0	35,000	7,500.00	27,500.00	21.43	21.43
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

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

(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.	1.13.	1.2		0	30,913	30,913	0.00	30,913.00	0.00	0.00
5	2.1.	3.1.	1.15		0	1,734	1,734	0.00	1,734.00	0.00	0.00
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	450.00	1,122.00	0.00	28.63
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	960.00	5,700.00	0.00	14.41
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	3,400.00	6,600.00	0.00	34.00
5	2.3.	2.7.	9.99		0	6,800	6,800	2,450.00	4,350.00	0.00	36.03
5	2.3.	2.7.	10.99		0	2,300	2,300	2,240.00	60.00	0.00	97.39
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	9,500.00	151,543.00	86.36	5.90
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					52,000	160,043	212,043	17,000.00	195,043.00	32.69	8.02
<p>5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL 07 TRABAJO 020 TRABAJO</p>											
<p>00 RECURSOS ORDINARIOS</p>											
5	2.3.	2.9.	1.1		6,000	5,000	11,000	5,800.00	5,200.00	96.67	52.73
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					6,000	5,000	11,000	5,800.00	5,200.00	96.67	52.73
<p>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</p>											
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.	1.2.	1.1		2,000	1,835	3,835	2,512.00	1,323.00	125.60	65.50
5	2.3.	1.5.	1.2		6,000	9,571	15,571	1,490.00	14,081.00	24.83	9.57
5	2.3.	1.99.	1.3		0	12,130	12,130	11,385.00	745.00	0.00	93.86
5	2.3.	1.99.	1.4		0	1,100	1,100	0.00	1,100.00	0.00	0.00
5	2.3.	1.99.	1.99		0	12,140	12,140	6,830.00	5,310.00	0.00	56.26
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	-980	2,020	320.00	1,700.00	10.67	15.84

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A MARZO**

(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. 2.99	OTROS GASTOS			0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			0	34,700	34,700	33,660.00	1,040.00	0.00	97.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	8,000	8,000	7,900.00	100.00	0.00	98.75
	5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			0	7,700	7,700	2,200.00	5,500.00	0.00	28.57
	5 2.3. 2. 7.10. 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			0	12,900	12,900	8,677.40	4,222.60	0.00	67.27
	5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	500	500	400.00	100.00	0.00	80.00
	5 2.3. 2. 7.11. 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0	7,500	7,500	5,950.00	1,550.00	0.00	79.33
	5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4,000	-2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			10,000	86,053	96,053	4,600.00	91,453.00	46.00	4.79
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					25,000	290,430	315,430	85,924.40	229,505.60	343.70	27.24
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					31,000	295,430	326,430	91,724.40	234,705.60	295.89	28.10
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	11,132.84	31,208.16	26.29	26.29
	5 2.1. 1.13. 1. 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			18,170	0	18,170	4,765.44	13,404.56	26.23	26.23
	5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			5,446	0	5,446	1,442.52	4,003.48	26.49	26.49
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					67,757	0	67,757	17,340.80	50,416.20	25.59	25.59
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	24,010.00	93,990.00	150.06	20.35
	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	24,010.00	359,090.00	102.17	6.27

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

(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	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL				131,257	359,600	490,857	41,350.80	449,506.20	31.50	8.42
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL										
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN 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	14,715.00	10,285.00	294.30	58.86
5 2.3. 2. 7. 5. 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			0	12,995	12,995	753.33	12,241.67	0.00	5.80
5 2.3. 2. 7.10. 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			10,000	20,000	30,000	27,900.00	2,100.00	279.00	93.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				18,000	52,995	70,995	43,368.33	27,626.67	240.94	61.09
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0	20,000	20,000	14,683.18	5,316.82	0.00	73.42
5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00	100.00
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	4,995.00	5.00	99.90	99.90
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	34,178.18	38,821.82	83.36	46.82
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3. 1. 2. 1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5,000	6,000	11,000	6,000.00	5,000.00	120.00	54.55
5 2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10,000	30,500	40,500	740.00	39,760.00	7.40	1.83
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	2,077.70	1,922.30	51.94	51.94
5 2.3. 2. 1. 2.99	OTROS GASTOS			0	2,000	2,000	91.00	1,909.00	0.00	4.55
5 2.3. 2. 2. 4. 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			3,000	0	3,000	1,900.00	1,100.00	63.33	63.33
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	3,600.00	25,400.00	0.00	12.41
5 2.3. 2. 7. 9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			3,000	3,000	6,000	4,800.00	1,200.00	160.00	80.00
5 2.3. 2. 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			5,000	3,000	8,000	900.00	7,100.00	18.00	11.25
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	2,250.00	19,750.00	56.25	10.23
5 2.3. 2. 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			0	4,380	4,380	4,380.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3. 2. 1. 2	MOBILIARIO			0	22,000	22,000	5,280.00	16,720.00	0.00	24.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				36,500	266,545	303,045	32,018.70	271,026.30	87.72	10.57
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL				95,500	351,540	447,040	109,565.21	337,474.79	114.73	24.51

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

(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)
9001				ACCIONES CENTRALES							
3999999				SIN PRODUCTO							
	5000003			GESTION ADMINISTRATIVA							
		07		TRABAJO							
			006	GESTION							
00				RECURSOS ORDINARIOS							
	5 2.1. 1. 1. 1. 2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20,640	0	20,640	4,257.87	16,382.13	20.63	20.63
	5 2.1. 1. 1. 1. 3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	266,962	-128,000	138,962	21,716.17	117,245.83	8.13	15.63
	5 2.1. 1. 1. 2. 1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	270,671	0	270,671	31,980.00	238,691.00	11.82	11.82
	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	19,661.96	116,959.04	14.39	14.39
	5 2.1. 1.13. 1. 2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	302,341	0	302,341	58,079.73	244,261.27	19.21	19.21
	5 2.1. 3. 1. 1.13			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,510	0	21,510	2,327.74	19,182.26	10.82	10.82
	5 2.1. 3. 1. 1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,971	0	33,971	5,862.29	28,108.71	17.26	17.26
	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	-75,000	946	0.00	946.00	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	2,597.50	2,402.50	51.95	51.95
	5 2.3. 2. 1. 2.99			OTROS GASTOS	1,000	-800	200	133.10	66.90	13.31	66.55
	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	12,100	12,100	0.00	12,100.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 2. 2. 2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,515	-3,900	16,615	0.00	16,615.00	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	-2,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2. 4. 5. 1			DE VEHICULOS	20,000	-1,000	19,000	11,480.00	7,520.00	57.40	60.42
	5 2.3. 2. 4. 7. 1			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	0	10,000	3,900.00	6,100.00	39.00	39.00
	5 2.3. 2. 5. 1. 1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	95,000	95,000	34,050.00	60,950.00	0.00	35.84
	5 2.3. 2. 6. 3. 3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000	0	2,000	140.00	1,860.00	7.00	7.00
	5 2.3. 2. 7.11. 5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	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	1,378.00	22.00	2.76	98.43
	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

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

(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. 9. 1. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			100,000	-55,044	44,956	33,433.33	11,522.67	33.43	74.37
	6 2.6. 3. 2. 3. 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	6 2.6. 3. 2. 3. 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			0	9,200	9,200	0.00	9,200.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00					1,540,867	-234,144	1,306,723	249,941.39	1,056,781.61	16.22	19.13
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	5,392.13	52,601.87	5.99	9.30
	5 2.3. 1. 5. 3. 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			45,000	0	45,000	23,400.00	21,600.00	52.00	52.00
	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. 1.11. 1. 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			0	2,300	2,300	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	5 2.3. 1.99. 1.99	OTROS BIENES			20,000	0	20,000	4,027.50	15,972.50	20.14	20.14
	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	29,568.82	210,431.18	12.32	12.32
	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	38,867.25	141,132.75	25.24	21.59
	5 2.3. 2. 3. 1. 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			483,000	0	483,000	120,374.61	362,625.39	24.92	24.92
	5 2.3. 2. 4. 2. 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			30,000	0	30,000	18,450.00	11,550.00	61.50	61.50
	5 2.3. 2. 4. 7. 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			36,000	-2,300	33,700	780.00	32,920.00	2.17	2.31
	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	380.00	4,620.00	7.60	7.60
	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	7,209.00	41,791.00	9.61	14.71
	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	11,125.00	221,525.00	4.78	4.78
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					1,905,353	-32,000	1,873,353	267,847.63	1,605,505.37	14.06	14.30
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					3,446,220	-266,144	3,180,076	517,789.02	2,662,286.98	15.02	16.28
<p>5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION</p>											
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

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A MARZO**

(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)
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	5,400	13,200	0.00	13,200.00	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	573,916	573,916	82,768.61	491,147.39	0.00	14.42
	5 2.1. 3. 1. 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			26,416	19,800	46,216	6,667.02	39,548.98	25.24	14.43
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					365,490	267,842	633,332	89,435.63	543,896.37	24.47	14.12
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL					384,421	267,842	652,263	89,435.63	562,827.37	23.27	13.71
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	160,249.74	474,890.26	25.82	25.23
	5 2.2. 1. 1. 2. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			47,500	0	47,500	19,640.00	27,860.00	41.35	41.35
	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	182,889.74	502,750.26	27.37	26.67

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A MARZO**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

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

PRG RB ESPECIFICA DET	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
SUB TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL		668,240	17,400	685,640	182,889.74	502,750.26	27.37	26.67
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:		6,744,715	2,053,404	8,798,119	1,471,871.54	7,326,247.46	21.82	16.73