

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 SubGnDet Esp EspDet																							
00 RECURSOS ORDINARIOS																							
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																							
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	35,570	13,445	49,015	4,616.99	4,616.99	4,616.99	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	13,850.97	35,164.03	
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	48,110	-13,445	34,665	2,888.71	2,888.71	2,888.71	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	8,666.13	25,998.87	
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	107,880	0	107,880	8,990.00	8,990.00	8,990.00	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	26,970.00	80,910.00	
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	2,000	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	2,000.00	0.00	
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	55,541	0	55,541	4,753.15	4,819.30	4,796.15	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	14,368.60	41,172.40	
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	195,170	-30,770	164,400	14,600.40	13,700.00	13,700.00	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	42,000.40	122,399.60	
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	6,771	0	6,771	660.96	660.96	660.96	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	1,982.88	4,788.12	
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	12,414	0	12,414	845.03	845.03	845.03	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	2,535.09	9,878.91	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	500	500	0.00	0.00	485.00	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	485.00	15.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	10,000	-6,400	3,600	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	81,592	-51,980	29,612	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	29,612.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,458	5,000	15,458	0.00	0.00	9,900.00	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	9,900.00	5,558.00	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	3,500	3,500	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,000	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	2,000.00	
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	6,400	6,400	0.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041						571,506	-71,750	499,756	39,355.24	36,520.99	53,282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,159.07	370,596.93

3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	85,807	-11,118	74,689	9,568.00	9,568.00	9,568.00	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	28,704.00	45,985.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	140,586	11,118	151,704	7,625.00	7,625.00	7,625.00	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	22,875.00	128,829.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	330,360	0	330,360	20,290.00	20,290.00	20,290.00	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	60,870.00	269,490.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	0	5,200	4,000.00	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	4,000.00	1,200.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	1,200	0	1,200	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	1,200.00
2.1	1	13	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	47,141	0	47,141	4,126.79	4,128.38	4,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.76	34,760.24
2.1	1	13	1	2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	30,770	30,770	4,074.11	3,894.72	4,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.87	18,713.13
2.1	3	1	1	13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	20,805	0	20,805	1,492.65	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	4,477.95	16,327.05
2.1	3	1	1	15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	4,243	0	4,243	594.31	594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.93	2,460.07
2.3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	38,985	38,985	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	36,951.00
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	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	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	5,200.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041						645,642	84,755	730,397	51,770.86	51,393.06	55,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,981.51	571,415.49
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	1,436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.78	11,383.22
2.1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	0	21,000	1,750.00	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	5,250.00	15,750.00
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	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	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	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.75	922.25
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	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	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	1,698.00
2.3	2	9	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	25,000	25,000	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	16,000.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041						43,999	25,000	68,999	3,714.51	3,314.51	12,616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.53	49,353.47
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	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	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	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	0.00	16,000.00
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL																							
07 TRABAJO																							
020 TRABAJO																							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	6,000	5,000	11,000	0.00	4,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,200.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	6,000	5,000	11,000	0.00	4,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,200.00
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLOO																	
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	3,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132.84	31,208.16
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	18,170	0	18,170	1,599.17	1,611.61	1,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.44	13,404.56
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	5,446	0	5,446	480.84	480.84	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.52	4,003.48
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	67,757	0	67,757	5,785.35	5,800.63	5,754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.80	50,416.20
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	5,000	20,000	25,000	0.00	0.00	14,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.00	10,285.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	12,995	12,995	0.00	0.00	753.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.33	12,241.67
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	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
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y	3,000	-3,000	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
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	20,000	30,000	0.00	21,500.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	2,100.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	18,000	52,995	70,995	0.00	21,500.00	21,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,368.33	27,626.67
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	1,419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.87	16,382.13
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	266,962	-128,000	138,962	7,238.61	7,238.95	7,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,716.17	117,245.83
2.1.1.1.2.1 ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	270,671	0	270,671	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00	238,691.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	5,000	-5,000	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
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	20,000	0	20,000	0.00	1,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	14,400.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,400	5,400	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	105,000	0	105,000	640.00	7,344.60	26,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,445.90	70,554.10
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES																	
5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES																	
07 TRABAJO																	
020 TRABAJO																	
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL																	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	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
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	20,000	0	20,000	0.00	0.00	3,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.08	16,629.92
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,450	2,450	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	2,450.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	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 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	10,000	-2,450	7,550	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	7,550.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	28,000	0	28,000	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	26,200.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	65,000	0	65,000	0.00	0.00	5,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.08	59,829.92
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																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	10,000	0	10,000	0.00	0.00	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.15	9,614.85
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	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
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	5,000	0	5,000	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	3,400.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	20,000	0	20,000	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	50,000	0	50,000	0.00	2,000.00	7,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.15	40,014.85
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	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 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	5,000	0	5,000	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10,000	0	10,000	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	35,000	0	35,000	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	27,500.00
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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																							
2.3.1	11.1	6				0	2,300	2,300	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	2,300.00	
2.3.1	99.1	99				20,000	0	20,000	3,600.00	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.50	15,972.50
2.3.2	1.2	1				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	0.00	3,000.00
2.3.2	1.2	2				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	0.00	5,000.00
2.3.2	1.2	99				240,000	0	240,000	0.00	0.00	29,568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,568.82	210,431.18
2.3.2	2.3	1				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	0.00	48,000.00
2.3.2	2.4	1				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	20,000.00
2.3.2	3.1	1				154,000	26,000	180,000	0.00	12,955.75	25,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,867.25	141,132.75
2.3.2	3.1	2				483,000	0	483,000	0.00	80,249.74	40,124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,374.61	362,625.39
2.3.2	4.2	1				30,000	0	30,000	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	11,550.00
2.3.2	4.7	1				36,000	-2,300	33,700	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	32,920.00
2.3.2	5.1	1				120,000	0	120,000	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	120,000.00
2.3.2	6.3	3				5,000	0	5,000	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	4,620.00
2.3.2	6.3	4				12,000	0	12,000	0.00	8,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.32	3,726.68
2.3.2	7.3	1				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	10,000.00
2.3.2	7.3	2				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	10,000.00
2.3.2	7.11	6				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	0.00	6,000.00
2.3.2	7.11	99				75,000	-26,000	49,000	6,500.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.00	41,791.00
2.3.2	7.14	98				22,000	0	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	0.00	22,000.00
2.3.2	9.1	1				232,650	0	232,650	0.00	1,700.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	221,525.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008						1,905,353	-32,000	1,873,353	10,100.00	103,178.81	154,568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,847.63	1,605,505.37
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS																							
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																							
006 GESTION																							
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS																							
2.1.1	9.1	4				7,800	5,400	13,200	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	13,200.00
2.1.1	13.1	1				331,274	-331,274	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
2.1.1	13.1	2				0	573,916	573,916	27,600.56	27,595.44	27,572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,768.61	491,147.39
2.1.3	1.1	15				26,416	19,800	46,216	2,222.34	2,222.34	2,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.02	39,548.98
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0011						365,490	267,842	633,332	29,822.90	29,817.78	29,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,435.63	543,896.37
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																							
3999999 SIN PRODUCTO																							
5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL																							
07 TRABAJO																							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000	10,000	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	6,600.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	6,800	6,800	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	4,350.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,300	2,300	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	60.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	2,000	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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	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	1,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	5,000	43,900	48,900	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	48,900.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	2,280	2,280	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	2,280.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,000	7,000	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	7,000.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,260	1,260	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	1,260.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0041	11,000	150,043	161,043	0.00	640.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	151,543.00

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	0	1,800	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 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	0	85,540	85,540	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	85,540.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	0	5,201	5,201	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	5,201.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	1,835	3,835	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	1,323.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	6,000	9,571	15,571	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	14,081.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	12,130	12,130	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	745.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,100	1,100	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	1,100.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	12,140	12,140	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	5,310.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,540	3,540	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	3,540.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,000	-980	2,020	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1,700.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	200	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	200.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	34,700	34,700	0.00	0.00	33,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00	1,040.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,000	8,000	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	100.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	7,700	7,700	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5,500.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	12,900	12,900	0.00	625.00	8,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677.40	4,222.60
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	500	500	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	0	7,500	7,500	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	1,550.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,000	-2,000	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	10,000	86,053	96,053	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	91,453.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,000	18,000	22,000	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	19,750.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,380	4,380	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	22,000	22,000	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	16,720.00
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0042	36,500	266,545	303,045	0.00	1,789.70	30,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,018.70	271,026.30
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	200,000	1,896,306	2,096,306	0.00	12,453.20	203,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,182.60	1,880,123.40
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002:	6,744,715	2,053,404	8,798,119	264,280.29	433,170.11	774,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,871.54	7,326,247.46