

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,702	548,352	482,531.03	205,032.90	65,820.97	343,319.10	205,007.90	199,435.45	200,026.65	25.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	568,123	525,843	461,578.51	196,271.98	64,264.49	329,571.02	196,246.98	192,158.53	192,749.73	25.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	296,915	251,915	198,412.00	106,123.47	53,503.00	145,791.53	106,123.47	104,819.24	105,410.44	0.00
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,515	92,515	80,612.00	42,263.47	11,903.00	50,251.53	42,263.47	40,959.24	41,550.44	0.00
	2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,619	44,619	33,039.00	16,369.26	11,580.00	28,249.74	16,369.26	15,885.88	15,885.88	0.00
	2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	63,896	47,896	47,573.00	25,894.21	323.00	22,001.79	25,894.21	25,073.36	25,664.56	0.00
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	209,400	159,400	117,800.00	63,860.00	41,600.00	95,540.00	63,860.00	63,860.00	63,860.00	0.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	159,400	117,800.00	63,860.00	41,600.00	95,540.00	63,860.00	63,860.00	63,860.00	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,200	10,812	10,211.11	3,511.11	600.89	7,300.89	3,511.11	3,511.11	3,511.11	0.00
	2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,200	9,412	8,811.11	2,111.11	600.89	7,300.89	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00
	2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS	4,800	3,000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	2,112	2,111.11	2,111.11	0.89	0.89	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00
	2.1. 1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	4,300	3,700.00	0.00	600.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	2.1. 1 9.3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
	2.1. 1 9.3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	263,116	252,955.40	86,637.40	10,160.60	176,478.60	86,612.40	83,828.18	83,828.18	25.00
	2.1. 1 13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	263,116	252,955.40	86,637.40	10,160.60	176,478.60	86,612.40	83,828.18	83,828.18	25.00
	2.1. 1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	94,281	55,599	55,540.56	27,220.57	58.44	28,378.43	27,195.57	26,400.39	26,400.39	25.00
	2.1. 1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	164,727	207,517	197,414.84	59,416.83	10,102.16	148,100.17	59,416.83	57,427.79	57,427.79	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,579	22,509	20,952.52	8,760.92	1,556.48	13,748.08	8,760.92	7,276.92	7,276.92	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	8,760.92	1,556.48	13,748.08	8,760.92	7,276.92	7,276.92	0.00
	2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	8,760.92	1,556.48	13,748.08	8,760.92	7,276.92	7,276.92	0.00
	2.1. 3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,125	7,125	7,125.00	3,795.00	0.00	3,330.00	3,795.00	3,129.00	3,129.00	0.00
	2.1. 3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,454	15,384	13,827.52	4,965.92	1,556.48	10,418.08	4,965.92	4,147.92	4,147.92	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	163,484	80,912	64,480.57	64,390.57	16,431.43	16,521.43	58,920.40	57,858.43	58,011.33	5,470.17

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	10,000	10,335	10,230.58	10,140.58	104.42	194.42	4,670.41	4,335.41	4,200.41	5,470.17
2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,895.58	9,805.58	104.42	194.42	4,335.41	4,335.41	4,200.41	5,470.17
2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,895.58	9,805.58	104.42	194.42	4,335.41	4,335.41	4,200.41	5,470.17
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	10,000	9,895.58	9,805.58	104.42	194.42	4,335.41	4,335.41	4,200.41	5,470.17
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	335	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	335	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	335	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	153,484	70,577	54,249.99	54,249.99	16,327.01	16,327.01	54,249.99	53,523.02	53,810.92	0.00
2.3. 2 1	VIAJES	10,600	8,919	4,897.30	4,897.30	4,021.70	4,021.70	4,897.30	4,897.30	5,185.20	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	10,600	8,919	4,897.30	4,897.30	4,021.70	4,021.70	4,897.30	4,897.30	5,185.20	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	4,784	4,783.10	4,783.10	0.90	0.90	4,783.10	4,783.10	5,058.80	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	600	115	114.20	114.20	0.80	0.80	114.20	114.20	126.40	0.00
2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000	34,818	34,817.25	34,817.25	0.75	0.75	34,817.25	34,817.25	34,817.25	0.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000	34,818	34,817.25	34,817.25	0.75	0.75	34,817.25	34,817.25	34,817.25	0.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	36,000	34,818	34,817.25	34,817.25	0.75	0.75	34,817.25	34,817.25	34,817.25	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	6,210	2,995.44	2,995.44	3,214.56	3,214.56	2,995.44	2,268.47	2,268.47	0.00
2.3. 2 6. 3	SEGUROS	3,000	6,210	2,995.44	2,995.44	3,214.56	3,214.56	2,995.44	2,268.47	2,268.47	0.00
2.3. 2 6. 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	6,210	2,995.44	2,995.44	3,214.56	3,214.56	2,995.44	2,268.47	2,268.47	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	86,384	4,090	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	81,592	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	81,592	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	4,792	4,090	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4,792	4,090	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	11,540	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	11,540	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	11,540	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
PARCIAL FTE	1	756,186	630,244	547,991.60	270,403.47	82,252.40	359,840.53	263,928.30	257,293.88	258,037.98	6,475.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,858	75,945	48,684.70	40,731.66	27,260.30	35,213.34	33,933.99	25,508.32	26,018.52	6,797.67
2.3.1	COMPRA DE BIENES	54,358	52,845	37,874.05	30,155.11	14,970.95	22,689.89	26,669.04	18,243.37	18,243.37	3,486.07
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	49,858	45,318	33,527.05	25,808.11	11,790.95	19,509.89	22,322.04	13,896.37	13,896.37	3,486.07
2.3.1.5.1	DE OFICINA	30,000	27,460	23,686.81	15,967.87	3,773.19	11,492.13	12,481.80	12,396.37	12,396.37	3,486.07
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	27,460	23,686.81	15,967.87	3,773.19	11,492.13	12,481.80	12,396.37	12,396.37	3,486.07
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,858	17,858	9,840.24	9,840.24	8,017.76	8,017.76	9,840.24	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	13,000	8,340.24	8,340.24	4,659.76	4,659.76	8,340.24	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,858	4,858	1,500.00	1,500.00	3,358.00	3,358.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	3,940	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	3,940	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	2,540	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	23,100	10,810.65	10,576.55	12,289.35	12,523.45	7,264.95	7,264.95	7,775.15	3,311.60
2.3.2.1	VIAJES	10,500	13,100	6,755.65	6,521.55	6,344.35	6,578.45	6,171.55	6,171.55	6,681.75	350.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,500	13,100	6,755.65	6,521.55	6,344.35	6,578.45	6,171.55	6,171.55	6,681.75	350.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	1,802.15	1,798.15	1,197.85	1,201.85	1,768.15	1,768.15	1,802.15	30.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	9,600	4,873.90	4,648.50	4,726.10	4,951.50	4,328.50	4,328.50	4,800.00	320.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	500	500	79.60	74.90	420.40	425.10	74.90	74.90	79.60	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,000	10,000	4,055.00	4,055.00	5,945.00	5,945.00	1,093.40	1,093.40	1,093.40	2,961.60
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	4,055.00	4,055.00	5,945.00	5,945.00	1,093.40	1,093.40	1,093.40	2,961.60
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	4,000	390.00	390.00	3,610.00	3,610.00	390.00	390.00	390.00	0.00
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	6,000	3,665.00	3,665.00	2,335.00	2,335.00	703.40	703.40	703.40	2,961.60
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6	3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6	3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6	3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
PARCIAL FTE 2		74,858	76,071	48,810.70	40,857.66	27,260.30	35,213.34	34,059.99	25,634.32	26,144.52	6,797.67
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	228,745	72,212.41	72,023.41	156,532.59	156,721.59	45,312.41	44,727.41	46,127.91	26,711.00
2.3	1 COMPRA DE BIENES	0	36,215	9,280.00	9,280.00	26,935.00	26,935.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2.3	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3	1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3	1.5 MATERIALES Y UTILES	0	19,959	8,210.00	8,210.00	11,749.00	11,749.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00
2.3	1.5.1 DE OFICINA	0	19,959	8,210.00	8,210.00	11,749.00	11,749.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00
2.3	1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	19,959	8,210.00	8,210.00	11,749.00	11,749.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00
2.3	1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,428	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,428	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	5,350	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1.99.1.99 OTROS BIENES	0	6,078	0.00	0.00	6,078.00	6,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	90,000	192,530	62,932.41	62,743.41	129,597.59	129,786.59	36,032.41	35,447.41	36,847.91	26,711.00
2.3	2.1 VIAJES	7,500	15,000	3,367.31	3,178.31	11,632.69	11,821.69	3,018.31	3,018.31	4,418.81	160.00
2.3	2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,500	15,000	3,367.31	3,178.31	11,632.69	11,821.69	3,018.31	3,018.31	4,418.81	160.00
2.3	2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	721.01	721.01	2,278.99	2,278.99	721.01	721.01	721.01	0.00
2.3	2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	2,628.50	2,439.50	1,371.50	1,560.50	2,279.50	2,279.50	3,680.00	160.00
2.3	2.1.2.99 OTROS GASTOS	500	8,000	17.80	17.80	7,982.20	7,982.20	17.80	17.80	17.80	0.00
2.3	2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	4,809.50	4,809.50	4,809.50	24,051.00
2.3	2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	4,809.50	4,809.50	4,809.50	24,051.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	4,809.50	4,809.50	4,809.50	24,051.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	51,500	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	51,500	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	51,500	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,500	36,030	5,729.60	5,729.60	30,300.40	30,300.40	5,729.60	5,144.60	5,144.60	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,980	3,780.00	3,780.00	1,200.00	1,200.00	3,780.00	3,195.00	3,195.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,980	3,780.00	3,780.00	1,200.00	1,200.00	3,780.00	3,195.00	3,195.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	9,000	17,550	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	5,250	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	24,975.00	24,975.00	35,025.00	35,025.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	2,500.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	24,975.00	24,975.00	35,025.00	35,025.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	2,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	24,975.00	24,975.00	35,025.00	35,025.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	2,500.00
PARCIAL FTE 4	90,000	228,745	72,212.41	72,023.41	156,532.59	156,721.59	45,312.41	44,727.41	46,127.91	26,711.00
SUB TOTAL GRP F.	921,044	935,060	669,014.71	383,284.54	266,045.29	551,775.46	343,300.70	327,655.61	330,310.41	39,983.84

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

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	487,916	641,837	633,176.66	252,558.02	8,660.34	389,278.98	252,558.02	247,388.22	247,388.22	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,293	616,478	608,367.84	242,517.44	8,110.16	373,960.56	242,517.44	238,871.64	238,871.64	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	439,523	518,123	510,795.62	207,618.26	7,327.38	310,504.74	207,618.26	204,703.68	204,703.68	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,123	222,223	216,061.07	86,223.71	6,161.93	135,999.29	86,223.71	83,309.13	83,309.13	0.00
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,976	117,476	111,426.00	50,722.14	6,050.00	66,753.86	50,722.14	49,031.46	49,031.46	0.00
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,147	104,747	104,635.07	35,501.57	111.93	69,245.43	35,501.57	34,277.67	34,277.67	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,400	295,900	294,734.55	121,394.55	1,165.45	174,505.45	121,394.55	121,394.55	121,394.55	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	295,900	294,734.55	121,394.55	1,165.45	174,505.45	121,394.55	121,394.55	121,394.55	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,600	18,100	17,618.00	6,817.78	482.00	11,282.22	6,817.78	6,817.78	6,817.78	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,600	15,900	15,418.00	4,617.78	482.00	11,282.22	4,617.78	4,617.78	4,617.78	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	9,300	9,000.00	0.00	300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	4,800	4,618.00	4,617.78	182.00	182.22	4,617.78	4,617.78	4,617.78	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	1,800	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,200	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	1,600	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	80,255	79,954.22	28,081.40	300.78	52,173.60	28,081.40	27,350.18	27,350.18	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	80,255	79,954.22	28,081.40	300.78	52,173.60	28,081.40	27,350.18	27,350.18	0.00
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	18,170	51,955	51,654.22	28,081.40	300.78	23,873.60	28,081.40	27,350.18	27,350.18	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	28,300	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,623	25,359	24,808.82	10,040.58	550.18	15,318.42	10,040.58	8,516.58	8,516.58	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	10,040.58	550.18	15,318.42	10,040.58	8,516.58	8,516.58	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	10,040.58	550.18	15,318.42	10,040.58	8,516.58	8,516.58	0.00
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,987	18,877	18,877.00	7,496.50	0.00	11,380.50	7,496.50	6,326.50	6,326.50	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,636	6,482	5,931.82	2,544.08	550.18	3,937.92	2,544.08	2,190.08	2,190.08	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	83,450	78,537.54	25,945.55	4,912.46	57,504.45	25,945.55	25,945.55	25,945.55	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	83,450	78,537.54	25,945.55	4,912.46	57,504.45	25,945.55	25,945.55	25,945.55	0.00
2.3.2.1	VIAJES	2,500	2,500	800.00	800.00	1,700.00	1,700.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	2,500	2,500	800.00	800.00	1,700.00	1,700.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,500	2,500	800.00	800.00	1,700.00	1,700.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500	74,950	72,137.54	19,545.55	2,812.46	55,404.45	19,545.55	19,545.55	19,545.55	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	73,450	71,887.54	19,295.55	1,562.46	54,154.45	19,295.55	19,295.55	19,295.55	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	73,450	71,887.54	19,295.55	1,562.46	54,154.45	19,295.55	19,295.55	19,295.55	0.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
PARCIAL FTE	1	497,916	725,287	711,714.20	278,503.57	13,572.80	446,783.43	278,503.57	273,333.77	273,333.77	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	51,000	51,058	34,337.88	33,821.75	16,720.12	17,236.25	26,731.47	21,783.87	21,783.87	7,090.28
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	30,000	27,229	21,509.40	20,993.27	5,719.60	6,235.73	17,131.47	12,183.87	12,183.87	3,861.80
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	9,581	3,861.80	3,861.80	5,719.20	5,719.20	0.00	0.00	0.00	3,861.80
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,000	9,581	3,861.80	3,861.80	5,719.20	5,719.20	0.00	0.00	0.00	3,861.80
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	9,581	3,861.80	3,861.80	5,719.20	5,719.20	0.00	0.00	0.00	3,861.80
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	20,000	17,590	17,589.60	17,073.47	0.40	516.53	17,073.47	12,125.87	12,125.87	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	15,000	12,642	12,642.00	12,125.87	0.00	516.13	12,125.87	12,125.87	12,125.87	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	12,642	12,642.00	12,125.87	0.00	516.13	12,125.87	12,125.87	12,125.87	0.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	4,948	4,947.60	4,947.60	0.40	0.40	4,947.60	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	4,948	4,947.60	4,947.60	0.40	0.40	4,947.60	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	23,829	12,828.48	12,828.48	11,000.52	11,000.52	9,600.00	9,600.00	9,600.00	3,228.48
	2.3. 2 1	VIAJES	11,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	11,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,229	3,228.48	3,228.48	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	3,228.48
	2.3. 2 7. 4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	3,229	3,228.48	3,228.48	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	3,228.48
	2.3. 2 7. 4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,229	3,228.48	3,228.48	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	3,228.48
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,600	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,600	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,600	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
PARCIAL FTE	2		51,000	51,058	34,337.88	33,821.75	16,720.12	17,236.25	26,731.47	21,783.87	21,783.87	7,090.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	156,585	12,486.79	12,480.24	144,098.21	144,104.76	12,480.24	11,352.35	11,352.35	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	147,000	11,416.67	11,410.42	135,583.33	135,589.58	11,410.42	10,715.89	10,715.89	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	11,416.67	11,410.42	132,583.33	132,589.58	11,410.42	10,715.89	10,715.89	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	11,416.67	11,410.42	132,583.33	132,589.58	11,410.42	10,715.89	10,715.89	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	144,000	11,416.67	11,410.42	132,583.33	132,589.58	11,410.42	10,715.89	10,715.89	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,585	1,070.12	1,069.82	8,514.88	8,515.18	1,069.82	636.46	636.46	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	1,070.12	1,069.82	8,514.88	8,515.18	1,069.82	636.46	636.46	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	1,070.12	1,069.82	8,514.88	8,515.18	1,069.82	636.46	636.46	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,585	1,070.12	1,069.82	8,514.88	8,515.18	1,069.82	636.46	636.46	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,000	166,305	35,310.58	35,224.68	130,994.42	131,080.32	21,397.50	21,397.50	21,651.50	13,827.18
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	32,047	2,554.58	2,468.68	29,492.42	29,578.32	841.50	841.50	841.50	1,627.18
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,145	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,145	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,145	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,168	840.00	840.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,168	840.00	840.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,168	840.00	840.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	15,934	1,714.58	1,628.68	14,219.42	14,305.32	841.50	841.50	841.50	787.18
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	15,934	1,714.58	1,628.68	14,219.42	14,305.32	841.50	841.50	841.50	787.18
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,682	841.50	841.50	1,840.50	1,840.50	841.50	841.50	841.50	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	13,252	873.08	787.18	12,378.92	12,464.82	0.00	0.00	0.00	787.18
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,800	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,800	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	134,258	32,756.00	32,756.00	101,502.00	101,502.00	20,556.00	20,556.00	20,810.00	12,200.00
2.3. 2 1	VIAJES	5,000	38,072	2,056.00	2,056.00	36,016.00	36,016.00	2,056.00	2,056.00	2,310.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	38,072	2,056.00	2,056.00	36,016.00	36,016.00	2,056.00	2,056.00	2,310.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	11,060	70.00	70.00	10,990.00	10,990.00	70.00	70.00	70.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	12,012	1,986.00	1,986.00	10,026.00	10,026.00	1,986.00	1,986.00	2,240.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	3,080	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	3,000	3,080	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	80	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	93,106	30,700.00	30,700.00	62,406.00	62,406.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	12,200.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	93,106	30,700.00	30,700.00	62,406.00	62,406.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	12,200.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	93,106	30,700.00	30,700.00	62,406.00	62,406.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	12,200.00
PARCIAL FTE 4	18,000	322,890	47,797.37	47,704.92	275,092.63	275,185.08	33,877.74	32,749.85	33,003.85	13,827.18
SUB TOTAL GRP F.	566,916	1,099,235	793,849.45	360,030.24	305,385.55	739,204.76	339,112.78	327,867.49	328,121.49	20,917.46

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,211	38,216	38,173.17	19,081.56	42.83	19,134.44	19,081.56	18,654.88	18,654.88	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,095	36,895	36,855.16	18,427.56	39.84	18,467.44	18,427.56	18,109.88	18,109.88	0.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,095	35,695	35,655.16	17,827.56	39.84	17,867.44	17,827.56	17,509.88	17,509.88	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	14,695	14,655.16	7,327.56	39.84	7,367.44	7,327.56	7,009.88	7,009.88	0.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	14,695	14,655.16	7,327.56	39.84	7,367.44	7,327.56	7,009.88	7,009.88	0.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,116	1,321	1,318.01	654.00	2.99	667.00	654.00	545.00	545.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	654.00	2.99	667.00	654.00	545.00	545.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	654.00	2.99	667.00	654.00	545.00	545.00	0.00
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	1,321	1,318.01	654.00	2.99	667.00	654.00	545.00	545.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	5,410.00	5,410.00	4,590.00	4,590.00	5,410.00	5,410.00	5,292.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	10,000	5,410.00	5,410.00	4,590.00	4,590.00	5,410.00	5,410.00	5,292.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	1,410.00	1,410.00	2,590.00	2,590.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	1,410.00	1,410.00	2,590.00	2,590.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	1,410.00	1,410.00	590.00	590.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	43,211	48,216	43,583.17	24,491.56	4,632.83	23,724.44	24,491.56	24,064.88	23,946.88	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,500	17,558	8,836.56	8,542.11	8,721.44	9,015.89	8,542.11	5,573.55	5,573.55	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	11,000	11,058	8,836.56	8,542.11	2,221.44	2,515.89	8,542.11	5,573.55	5,573.55	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	11,000	11,000	8,778.56	8,484.11	2,221.44	2,515.89	8,484.11	5,515.55	5,515.55	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	8,000	8,000	5,810.00	5,515.55	2,190.00	2,484.45	5,515.55	5,515.55	5,515.55	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	5,810.00	5,515.55	2,190.00	2,484.45	5,515.55	5,515.55	5,515.55	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	3,000	2,968.56	2,968.56	31.44	31.44	2,968.56	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000	2,968.56	2,968.56	31.44	31.44	2,968.56	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,500	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	17,500	17,558	8,836.56	8,542.11	8,721.44	9,015.89	8,542.11	5,573.55	5,573.55	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000	261,467	60,809.53	60,555.59	200,657.47	200,911.41	44,604.00	42,634.00	40,840.00	15,951.59
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,000	31,097	4,608.53	4,498.09	26,488.47	26,598.91	3,486.00	3,486.00	3,486.00	1,012.09
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	540.00	540.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,000	7,606	1,683.53	1,573.09	5,922.47	6,032.91	561.00	561.00	561.00	1,012.09
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	3,000	7,606	1,683.53	1,573.09	5,922.47	6,032.91	561.00	561.00	561.00	1,012.09
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,386	561.00	561.00	1,825.00	1,825.00	561.00	561.00	561.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	5,220	1,122.53	1,012.09	4,097.47	4,207.91	0.00	0.00	0.00	1,012.09
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,690	2,385.00	2,385.00	11,305.00	11,305.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,690	2,385.00	2,385.00	11,305.00	11,305.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	13,690	2,385.00	2,385.00	11,305.00	11,305.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	230,370	56,201.00	56,057.50	174,169.00	174,312.50	41,118.00	39,148.00	37,354.00	14,939.50
2.3. 2 1 VIAJES	3,000	18,500	2,337.50	2,194.00	16,162.50	16,306.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	18,500	2,337.50	2,194.00	16,162.50	16,306.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	8,000	2,337.50	2,194.00	5,662.50	5,806.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	28,500	3,619.50	3,619.50	24,880.50	24,880.50	3,000.00	3,000.00	1,000.00	619.50
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	28,500	3,619.50	3,619.50	24,880.50	24,880.50	3,000.00	3,000.00	1,000.00	619.50
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,500	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	0	18,000	619.50	619.50	17,380.50	17,380.50	0.00	0.00	0.00	619.50
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	21,370	9,934.00	9,934.00	11,436.00	11,436.00	8,114.00	6,144.00	6,144.00	1,820.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,550	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,550	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,500	300.00	300.00	5,200.00	5,200.00	300.00	150.00	150.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	2,500	300.00	300.00	2,200.00	2,200.00	300.00	150.00	150.00	0.00
2.3.2	7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	13,320	7,084.00	7,084.00	6,236.00	6,236.00	5,264.00	3,444.00	3,444.00	1,820.00
2.3.2	7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	11,000	5,264.00	5,264.00	5,736.00	5,736.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	1,820.00
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,000	1,820.00	1,820.00	180.00	180.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	320	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	153,000	40,310.00	40,310.00	112,690.00	112,690.00	27,810.00	27,810.00	27,810.00	12,500.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	153,000	40,310.00	40,310.00	112,690.00	112,690.00	27,810.00	27,810.00	27,810.00	12,500.00
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	153,000	40,310.00	40,310.00	112,690.00	112,690.00	27,810.00	27,810.00	27,810.00	12,500.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.1 PARA OFICINA	0	2,380	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.1 2 MOBILIARIO	0	2,380	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,300	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,000	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,300	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		24,000	289,147	60,809.53	60,555.59	228,337.47	228,591.41	44,604.00	42,634.00	40,840.00	15,951.59
SUB TOTAL GRP F.		84,711	354,921	113,229.26	93,589.26	241,691.74	261,331.74	77,637.67	72,272.43	70,360.43	15,951.59
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	2,000	1,890.00	1,890.00	110.00	110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	1,890.00	1,890.00	110.00	110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	15,000	8,525.20	6,989.86	6,474.80	8,010.14	6,989.86	2,919.00	2,919.00	0.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	15,000	12,300	7,341.20	5,805.86	4,958.80	6,494.14	5,805.86	1,735.00	1,735.00	0.00
	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	15,000	10,300	6,641.20	5,105.86	3,658.80	5,194.14	5,105.86	1,735.00	1,735.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	15,000	10,300	6,641.20	5,105.86	3,658.80	5,194.14	5,105.86	1,735.00	1,735.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	10,300	6,641.20	5,105.86	3,658.80	5,194.14	5,105.86	1,735.00	1,735.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,700	1,184.00	1,184.00	1,516.00	1,516.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,700	1,184.00	1,184.00	1,516.00	1,516.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00
	2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	700	354.00	354.00	346.00	346.00	354.00	354.00	354.00	0.00
	2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	700	354.00	354.00	346.00	346.00	354.00	354.00	354.00	0.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,000	830.00	830.00	1,170.00	1,170.00	830.00	830.00	830.00	0.00
	2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	2,000	830.00	830.00	1,170.00	1,170.00	830.00	830.00	830.00	0.00
PARCIAL FTE	2	15,000	15,000	8,525.20	6,989.86	6,474.80	8,010.14	6,989.86	2,919.00	2,919.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	50,034	6,285.06	6,284.39	43,748.94	43,749.61	6,284.39	5,742.51	5,742.51	0.00
	2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	46,200	5,750.00	5,749.33	40,450.00	40,450.67	5,749.33	5,424.13	5,424.13	0.00
	2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	5,750.00	5,749.33	39,250.00	39,250.67	5,749.33	5,424.13	5,424.13	0.00
	2.1. 1 13. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	5,750.00	5,749.33	39,250.00	39,250.67	5,749.33	5,424.13	5,424.13	0.00
	2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	45,000	5,750.00	5,749.33	39,250.00	39,250.67	5,749.33	5,424.13	5,424.13	0.00
	2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	535.06	535.06	3,298.94	3,298.94	535.06	318.38	318.38	0.00
	2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	535.06	535.06	3,298.94	3,298.94	535.06	318.38	318.38	0.00
	2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	535.06	535.06	3,298.94	3,298.94	535.06	318.38	318.38	0.00
	2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	535.06	535.06	3,298.94	3,298.94	535.06	318.38	318.38	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	130,685	21,853.33	20,467.33	108,831.67	110,217.67	13,667.33	12,797.33	12,864.83	6,800.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	21,488	7,290.00	7,290.00	14,198.00	14,198.00	7,290.00	6,420.00	6,420.00	0.00
	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	286	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	286	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	286	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	9,812	3,790.00	3,790.00	6,022.00	6,022.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	9,812	3,790.00	3,790.00	6,022.00	6,022.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,126	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,686	3,790.00	3,790.00	1,896.00	1,896.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,390	3,500.00	3,500.00	7,890.00	7,890.00	3,500.00	2,630.00	2,630.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,390	3,500.00	3,500.00	7,890.00	7,890.00	3,500.00	2,630.00	2,630.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	8,990	1,100.00	1,100.00	7,890.00	7,890.00	1,100.00	230.00	230.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	109,197	14,563.33	13,177.33	94,633.67	96,019.67	6,377.33	6,377.33	6,444.83	6,800.00
2.3.2	1	VIAJES	0	20,797	1,643.33	1,637.33	19,153.67	19,159.67	1,637.33	1,637.33	1,704.83	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	20,797	1,643.33	1,637.33	19,153.67	19,159.67	1,637.33	1,637.33	1,704.83	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	8,080	264.83	264.83	7,815.17	7,815.17	264.83	264.83	264.83	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	9,717	1,378.50	1,372.50	8,338.50	8,344.50	1,372.50	1,372.50	1,440.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,080	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	3,080	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	80	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	85,320	12,920.00	11,540.00	72,400.00	73,780.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	6,800.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	85,320	12,920.00	11,540.00	72,400.00	73,780.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	6,800.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	85,320	12,920.00	11,540.00	72,400.00	73,780.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	6,800.00
PARCIAL FTE 4			0	180,719	28,138.39	26,751.72	152,580.61	153,967.28	19,951.72	18,539.84	18,607.34	6,800.00
SUB TOTAL GRP F.			19,000	199,719	38,553.59	35,631.58	161,165.41	164,087.42	28,831.58	21,458.84	21,526.34	6,800.00
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,215	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	27,770	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1		36,215	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59,034	10,499.78	10,499.78	48,534.22	48,534.22	10,499.78	9,240.05	9,240.05	0.00
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	55,200	9,706.66	9,706.66	45,493.34	45,493.34	9,706.66	8,880.29	8,880.29	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	9,706.66	9,706.66	44,293.34	44,293.34	9,706.66	8,880.29	8,880.29	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	9,706.66	9,706.66	44,293.34	44,293.34	9,706.66	8,880.29	8,880.29	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	9,706.66	9,706.66	44,293.34	44,293.34	9,706.66	8,880.29	8,880.29	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	793.12	793.12	3,040.88	3,040.88	793.12	359.76	359.76	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	793.12	793.12	3,040.88	3,040.88	793.12	359.76	359.76	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	793.12	793.12	3,040.88	3,040.88	793.12	359.76	359.76	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	793.12	793.12	3,040.88	3,040.88	793.12	359.76	359.76	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,000	328,934	162,481.45	162,400.91	166,452.55	166,533.09	130,276.00	81,646.00	81,702.00	32,124.91
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	57,300	46,354.45	46,329.91	10,945.55	10,970.09	46,105.00	43,905.00	43,905.00	224.91

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,680	4,975.00	4,975.00	1,705.00	1,705.00	4,975.00	2,775.00	2,775.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,680	4,975.00	4,975.00	1,705.00	1,705.00	4,975.00	2,775.00	2,775.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,680	4,975.00	4,975.00	1,705.00	1,705.00	4,975.00	2,775.00	2,775.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	42,807	38,549.45	38,524.91	4,257.55	4,282.09	38,300.00	38,300.00	38,300.00	224.91
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	42,807	38,549.45	38,524.91	4,257.55	4,282.09	38,300.00	38,300.00	38,300.00	224.91
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	42,807	38,549.45	38,524.91	4,257.55	4,282.09	38,300.00	38,300.00	38,300.00	224.91
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,140	2,830.00	2,830.00	2,310.00	2,310.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,140	2,830.00	2,830.00	2,310.00	2,310.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	2,940	630.00	630.00	2,310.00	2,310.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	271,634	116,127.00	116,071.00	155,507.00	155,563.00	84,171.00	37,741.00	37,797.00	31,900.00
2.3. 2 1	VIAJES	3,000	13,554	1,440.00	1,384.00	12,114.00	12,170.00	1,384.00	1,384.00	1,440.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	13,554	1,440.00	1,384.00	12,114.00	12,170.00	1,384.00	1,384.00	1,440.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,624	0.00	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	9,930	1,440.00	1,384.00	8,490.00	8,546.00	1,384.00	1,384.00	1,440.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	13,200	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	8,400	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	4,800	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,800	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,800	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,800	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	102,000	36,400.00	36,400.00	65,600.00	65,600.00	36,400.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	102,000	36,400.00	36,400.00	65,600.00	65,600.00	36,400.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	76,000	22,700.00	22,700.00	53,300.00	53,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00

AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA				PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	22,000	11,700.00	11,700.00	10,300.00	10,300.00	11,700.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	37,080	17,487.00	17,487.00	19,593.00	19,593.00	17,487.00	10,857.00	10,857.00	0.00
2.3.2	7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			0	13,000	8,200.00	8,200.00	4,800.00	4,800.00	8,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2.3.2	7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			0	13,000	8,200.00	8,200.00	4,800.00	4,800.00	8,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	12,950	3,950.00	3,950.00	9,000.00	9,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	11,950	3,950.00	3,950.00	8,000.00	8,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS			0	10,630	5,160.00	5,160.00	5,470.00	5,470.00	5,160.00	1,530.00	1,530.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0	1,500	960.00	960.00	540.00	540.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			0	8,000	4,200.00	4,200.00	3,800.00	3,800.00	4,200.00	1,530.00	1,530.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			0	1,130	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.13	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS			0	500	177.00	177.00	323.00	323.00	177.00	177.00	177.00	0.00
2.3.2	7.13.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS			0	500	177.00	177.00	323.00	323.00	177.00	177.00	177.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,000	102,000	60,800.00	60,800.00	41,200.00	41,200.00	28,900.00	23,300.00	23,300.00	31,900.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,000	102,000	60,800.00	60,800.00	41,200.00	41,200.00	28,900.00	23,300.00	23,300.00	31,900.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,000	102,000	60,800.00	60,800.00	41,200.00	41,200.00	28,900.00	23,300.00	23,300.00	31,900.00
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	7,390	0.00	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	7,390	0.00	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	7,390	0.00	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1	PARA OFICINA			0	1,740	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			0	1,740	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0	5,650	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			0	5,650	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FTE 4				9,000	395,358	172,981.23	172,900.69	222,376.77	222,457.31	140,775.78	90,886.05	90,942.05	32,124.91	
SUB TOTAL GRP F.				45,215	401,358	177,981.23	177,900.69	223,376.77	223,457.31	145,775.78	95,886.05	95,942.05	32,124.91	

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCIÓN LABORAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3BIENES Y SERVICIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
	2.3.1COMPRA DE BIENES	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
	2.3.1.6REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
	2.3.1.6.1REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
	2.3.1.6.1.99OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
6	2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
	2.6.3ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
	2.6.3.2ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
	2.6.3.2.3ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
	2.6.3.2.3.1EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	171	171.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	134,859	23,543.99	23,543.99	111,315.01	111,315.01	23,543.99	21,202.51	21,202.51	0.00
	2.1.1RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	124,500	21,599.99	21,599.99	102,900.01	102,900.01	21,599.99	20,108.11	20,108.11	0.00
	2.1.1.9GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1.4AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	21,599.99	21,599.99	99,900.01	99,900.01	21,599.99	20,108.11	20,108.11	0.00
	2.1.1.13.1CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	21,599.99	21,599.99	99,900.01	99,900.01	21,599.99	20,108.11	20,108.11	0.00
	2.1.1.13.1.2CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	121,500	21,599.99	21,599.99	99,900.01	99,900.01	21,599.99	20,108.11	20,108.11	0.00
	2.1.3CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,359	1,944.00	1,944.00	8,415.00	8,415.00	1,944.00	1,094.40	1,094.40	0.00
	2.1.3.1OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	1,944.00	1,944.00	8,415.00	8,415.00	1,944.00	1,094.40	1,094.40	0.00
	2.1.3.1.1OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	1,944.00	1,944.00	8,415.00	8,415.00	1,944.00	1,094.40	1,094.40	0.00
	2.1.3.1.1.15CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,359	1,944.00	1,944.00	8,415.00	8,415.00	1,944.00	1,094.40	1,094.40	0.00
5	2.3BIENES Y SERVICIOS	0	70,372	21,138.10	20,367.57	49,233.90	50,004.43	18,695.44	17,352.72	17,352.72	1,672.13
	2.3.1COMPRA DE BIENES	0	14,760	4,736.81	3,966.28	10,023.19	10,793.72	2,944.15	2,901.43	2,901.43	1,022.13
	2.3.1.1ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
	2.3.1.1.1ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
	2.3.1.1.1.1ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
	2.3.1.2VESTUARIOS Y TEXTILES	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	12,000	3,022.31	2,251.78	8,977.69	9,748.22	1,352.15	1,309.43	1,309.43	899.63
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	12,000	3,022.31	2,251.78	8,977.69	9,748.22	1,352.15	1,309.43	1,309.43	899.63
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,000	3,022.31	2,251.78	8,977.69	9,748.22	1,352.15	1,309.43	1,309.43	899.63
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	55,612	16,401.29	16,401.29	39,210.71	39,210.71	15,751.29	14,451.29	14,451.29	650.00
2.3.2.1	VIAJES	0	10,332	2,851.29	2,851.29	7,480.71	7,480.71	2,851.29	2,851.29	2,851.29	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	10,332	2,851.29	2,851.29	7,480.71	7,480.71	2,851.29	2,851.29	2,851.29	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,000	1,251.29	1,251.29	2,748.71	2,748.71	1,251.29	1,251.29	1,251.29	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	6,332	1,600.00	1,600.00	4,732.00	4,732.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	650.00
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	650.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	650.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	2,500.00	2,500.00	24,500.00	24,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	2,500.00	2,500.00	24,500.00	24,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	2,500.00	2,500.00	24,500.00	24,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,500	499.00	499.00	34,001.00	34,001.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	34,500	499.00	499.00	34,001.00	34,001.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	34,500	499.00	499.00	34,001.00	34,001.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	33,700	499.00	499.00	33,201.00	33,201.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	33,700	499.00	499.00	33,201.00	33,201.00	499.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	239,731	45,181.09	44,410.56	194,549.91	195,320.44	42,738.43	38,555.23	38,555.23	1,672.13
SUB TOTAL GRP F.		0	239,902	45,352.09	44,581.56	194,549.91	195,320.44	42,909.43	38,726.23	38,726.23	1,672.13

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIION LABORAL												
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0042 PROMOCION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,631	85,231	67,005.75	33,454.43	18,225.25	51,776.57	33,454.43	32,150.37	32,150.37	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,841	78,441	62,602.51	30,730.43	15,838.49	47,710.57	30,730.43	29,880.37	29,880.37	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	3,000	2,100.00	600.00	900.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	2,400	1,500.00	0.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,500.00	0.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	30,130.43	14,938.49	45,310.57	30,130.43	29,280.37	29,280.37	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	30,130.43	14,938.49	45,310.57	30,130.43	29,280.37	29,280.37	0.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	38,741	42,351	42,333.70	21,069.06	17.30	21,281.94	21,069.06	20,610.26	20,610.26	0.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	36,700	33,090	18,168.81	9,061.37	14,921.19	24,028.63	9,061.37	8,670.11	8,670.11	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,790	6,790	4,403.24	2,724.00	2,386.76	4,066.00	2,724.00	2,270.00	2,270.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	2,724.00	2,386.76	4,066.00	2,724.00	2,270.00	2,270.00	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	2,724.00	2,386.76	4,066.00	2,724.00	2,270.00	2,270.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,790	6,790	4,403.24	2,724.00	2,386.76	4,066.00	2,724.00	2,270.00	2,270.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,000	30,690	29,614.60	15,894.60	1,075.40	14,795.40	15,894.60	15,894.60	16,094.60	0.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000	27,616	27,614.60	13,894.60	1.40	13,721.40	13,894.60	13,894.60	14,094.60	0.00
	2.3. 2 1	VIAJES	4,000	2,489	2,488.10	2,328.10	0.90	160.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	4,000	2,489	2,488.10	2,328.10	0.90	160.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	2,489	2,488.10	2,328.10	0.90	160.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
	2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,487	1,486.50	1,486.50	0.50	0.50	1,486.50	1,486.50	1,486.50	0.00
	2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,487	1,486.50	1,486.50	0.50	0.50	1,486.50	1,486.50	1,486.50	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS	0	620	619.50	619.50	0.50	0.50	619.50	619.50	619.50	0.00
2.3.2	5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	867	867.00	867.00	0.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	13,840	13,840.00	280.00	0.00	13,560.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	13,560	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	13,560	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	280	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	280	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,800	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,800	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,800	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
PARCIAL FTE	1		100,631	115,921	96,620.35	49,349.03	19,300.65	66,571.97	49,349.03	48,044.97	48,244.97	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,500	41,500	38,584.13	37,370.31	2,915.87	4,129.69	37,370.31	37,370.31	37,370.31	0.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	16,500	24,385	21,470.00	20,256.18	2,915.00	4,128.82	20,256.18	20,256.18	20,256.18	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	16,500	20,885	17,970.00	16,756.18	2,915.00	4,128.82	16,756.18	16,756.18	16,756.18	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	15,000	20,885	17,970.00	16,756.18	2,915.00	4,128.82	16,756.18	16,756.18	16,756.18	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	20,885	17,970.00	16,756.18	2,915.00	4,128.82	16,756.18	16,756.18	16,756.18	0.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,500	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,500	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3.1	99.199	OTROS BIENES	0	3,500	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	17,115	17,114.13	17,114.13	0.87	0.87	17,114.13	17,114.13	17,114.13	0.00
2.3.2	1	VIAJES	8,000	1,045	1,044.13	1,044.13	0.87	0.87	1,044.13	1,044.13	1,044.13	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	8,000	1,045	1,044.13	1,044.13	0.87	0.87	1,044.13	1,044.13	1,044.13	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	1,045	1,044.13	1,044.13	0.87	0.87	1,044.13	1,044.13	1,044.13	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	7,300	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2.3.2	7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2.3.2	7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
PARCIAL FTE 2		41,500	41,500	38,584.13	37,370.31	2,915.87	4,129.69	37,370.31	37,370.31	37,370.31	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	372,832	140,782.67	140,740.21	232,049.33	232,091.79	133,740.21	133,740.21	133,832.67	7,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,000	49,290	29,984.00	29,984.00	19,306.00	19,306.00	29,984.00	29,984.00	29,984.00	0.00
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	144.00	144.00	5,856.00	5,856.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	144.00	144.00	5,856.00	5,856.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,000	144.00	144.00	5,856.00	5,856.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	14,700	4,740.00	4,740.00	9,960.00	9,960.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	14,700	4,740.00	4,740.00	9,960.00	9,960.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,700	4,740.00	4,740.00	9,960.00	9,960.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	4,000	20,600	17,350.00	17,350.00	3,250.00	3,250.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2.3.1	5.1 DE OFICINA	4,000	20,600	17,350.00	17,350.00	3,250.00	3,250.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	20,600	17,350.00	17,350.00	3,250.00	3,250.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	7,990	7,750.00	7,750.00	240.00	240.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	7,990	7,750.00	7,750.00	240.00	240.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.1	99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	240	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES	0	7,750	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	323,542	110,798.67	110,756.21	212,743.33	212,785.79	103,756.21	103,756.21	103,848.67	7,000.00
2.3.2	1 VIAJES	4,000	18,240	2,830.00	2,787.54	15,410.00	15,452.46	2,787.54	2,787.54	2,880.00	0.00
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	18,240	2,830.00	2,787.54	15,410.00	15,452.46	2,787.54	2,787.54	2,880.00	0.00
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,600	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	12,640	2,830.00	2,787.54	9,810.00	9,852.46	2,787.54	2,787.54	2,880.00	0.00
2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,650	4,015.00	4,015.00	3,635.00	3,635.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00
2.3.2	2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	7,650	4,015.00	4,015.00	3,635.00	3,635.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA				PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,650	4,015.00	4,015.00	3,635.00	3,635.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00
2.3.2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	147,800	51,000.00	51,000.00	96,800.00	96,800.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2.3.2	5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	147,800	51,000.00	51,000.00	96,800.00	96,800.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2.3.2	5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	26,300	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.2		DE VEHICULOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	75,000	43,300.00	43,300.00	31,700.00	31,700.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00
2.3.2	5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	43,500	7,700.00	7,700.00	35,800.00	35,800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	101,212	32,537.00	32,537.00	68,675.00	68,675.00	32,537.00	32,537.00	32,537.00	0.00
2.3.2	7.9		SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	5,350	4,700.00	4,700.00	650.00	650.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.3.2	7.9.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	5,350	4,700.00	4,700.00	650.00	650.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.3.2	7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,300	8,695.00	8,695.00	14,605.00	14,605.00	8,695.00	8,695.00	8,695.00	0.00
2.3.2	7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,300	8,695.00	8,695.00	14,605.00	14,605.00	8,695.00	8,695.00	8,695.00	0.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	1,000	72,562	19,142.00	19,142.00	53,420.00	53,420.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00	0.00
2.3.2	7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	27,970	5,400.00	5,400.00	22,570.00	22,570.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.3.2	7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	44,592	13,742.00	13,742.00	30,850.00	30,850.00	13,742.00	13,742.00	13,742.00	0.00
2.3.2	9		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	20,416.67	20,416.67	28,223.33	28,223.33	13,416.67	13,416.67	13,416.67	7,000.00
2.3.2	9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	20,416.67	20,416.67	28,223.33	28,223.33	13,416.67	13,416.67	13,416.67	7,000.00
2.3.2	9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	20,416.67	20,416.67	28,223.33	28,223.33	13,416.67	13,416.67	13,416.67	7,000.00
6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
	2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
	2.6.3.2.4		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
	2.6.3.2.4.1		MOBILIARIO	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
PARCIAL FTE 4				9,000	374,192	141,672.67	141,630.21	232,519.33	232,561.79	134,630.21	134,630.21	134,722.67	7,000.00
SUB TOTAL GRP F.				151,131	531,613	276,877.15	228,349.55	254,735.85	303,263.45	221,349.55	220,045.49	220,337.95	7,000.00

9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
07 TRABAJO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	881,819	712,641	661,298.49	300,754.91	51,342.51	411,886.09	296,207.78	286,407.51	283,130.25	4,547.13
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	656,817	615,735.51	276,790.83	41,081.49	380,026.17	276,790.83	269,504.56	268,825.66	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	257,715	216,635.26	108,167.86	41,079.74	149,547.14	108,167.86	106,457.47	106,090.57	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	129,795	88,715.26	44,207.86	41,079.74	85,587.14	44,207.86	42,497.47	42,130.57	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	129,795	88,715.26	44,207.86	41,079.74	85,587.14	44,207.86	42,497.47	42,130.57	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	127,920	127,920.00	63,960.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	127,920	127,920.00	63,960.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,800	18,032	18,031.11	6,431.11	0.89	11,600.89	6,431.11	6,431.11	6,431.11	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,800	13,632	13,631.11	2,031.11	0.89	11,600.89	2,031.11	2,031.11	2,031.11	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	7,000	3,600	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	2,032	2,031.11	2,031.11	0.89	0.89	2,031.11	2,031.11	2,031.11	0.00
	2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	8,000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,400	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	3,400	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	381,070	381,069.14	162,191.86	0.86	218,878.14	162,191.86	156,615.98	156,303.98	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	381,070	381,069.14	162,191.86	0.86	218,878.14	162,191.86	156,615.98	156,303.98	0.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	120,415	120,414.30	57,650.05	0.70	62,764.95	57,650.05	55,713.93	55,401.93	0.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	260,655	260,654.84	104,541.81	0.16	156,113.19	104,541.81	100,902.05	100,902.05	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	51,468	45,562.98	23,964.08	5,905.02	27,503.92	19,416.95	16,902.95	14,304.59	4,547.13
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	23,964.08	5,905.02	27,503.92	19,416.95	16,902.95	14,304.59	4,547.13
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	23,964.08	5,905.02	27,503.92	19,416.95	16,902.95	14,304.59	4,547.13
	2.1. 3 1. 1 3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,795	7,796	7,795.08	7,795.08	0.92	0.92	3,247.95	3,247.95	649.59	4,547.13
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	12,605	8,257.90	4,000.00	4,347.10	8,605.00	4,000.00	3,340.00	3,340.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	31,067	29,510.00	12,169.00	1,557.00	18,898.00	12,169.00	10,315.00	10,315.00	0.00
	2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 4 1. 1 4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	493,455	477,620	405,103.36	402,658.12	72,516.64	74,961.88	278,941.48	272,725.75	272,428.55	123,716.64
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	42,146	47,326	8,959.18	6,704.74	38,366.82	40,621.26	6,329.63	6,201.48	6,201.48	375.11

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	16,607	3,107.18	3,107.18	13,499.82	13,499.82	2,732.07	2,732.07	2,732.07	375.11
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	16,607	3,107.18	3,107.18	13,499.82	13,499.82	2,732.07	2,732.07	2,732.07	375.11
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	16,607	3,107.18	3,107.18	13,499.82	13,499.82	2,732.07	2,732.07	2,732.07	375.11
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	40,000	29,429	5,512.00	3,257.56	23,917.00	26,171.44	3,257.56	3,129.41	3,129.41	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	30,000	24,429	5,512.00	3,257.56	18,917.00	21,171.44	3,257.56	3,129.41	3,129.41	0.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	24,429	5,512.00	3,257.56	18,917.00	21,171.44	3,257.56	3,129.41	3,129.41	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	180	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	180	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	0	180	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	1,110	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2.3.1 8.2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS,	0	1,110	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	1,110	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	451,309	430,294	396,144.18	395,953.38	34,149.82	34,340.62	272,611.85	266,524.27	266,227.07	123,341.53
2.3.2 1 VIAJES	9,500	9,500	4,101.90	3,911.10	5,398.10	5,588.90	3,911.10	3,911.10	3,853.90	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	9,500	9,500	4,101.90	3,911.10	5,398.10	5,588.90	3,911.10	3,911.10	3,853.90	0.00
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	4,000	158.00	118.00	3,842.00	3,882.00	118.00	118.00	80.00	0.00
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	3,841.90	3,719.00	1,158.10	1,281.00	3,719.00	3,719.00	3,671.90	0.00
2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS	500	500	102.00	74.10	398.00	425.90	74.10	74.10	102.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,509	144,509	125,063.02	125,063.02	19,445.98	19,445.98	61,236.98	61,047.08	61,047.08	63,826.04
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	71,035	71,035	69,600.00	69,600.00	1,435.00	1,435.00	33,748.60	33,748.60	33,748.60	35,851.40
2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	61,884	61,884	61,200.00	61,200.00	684.00	684.00	28,007.20	28,007.20	28,007.20	33,192.80
2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,151	9,151	8,400.00	8,400.00	751.00	751.00	5,741.40	5,741.40	5,741.40	2,658.60
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	73,474	73,474	55,463.02	55,463.02	18,010.98	18,010.98	27,488.38	27,298.48	27,298.48	27,974.64
2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	10,799	10,798.70	10,798.70	0.30	0.30	4,908.41	4,908.41	4,908.41	5,890.29
2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	26,390	13,700.00	13,700.00	12,690.00	12,690.00	6,679.84	6,679.84	6,679.84	7,020.16
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	36,285	36,285	30,964.32	30,964.32	5,320.68	5,320.68	15,900.13	15,710.23	15,710.23	15,064.19
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	70,080.10	66,382.42	66,382.42	20,800.16
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	70,080.10	66,382.42	66,382.42	20,800.16
2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	70,080.10	66,382.42	66,382.42	20,800.16
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,000	22,632	17,784.00	17,784.00	4,848.00	4,848.00	7,152.00	7,152.00	6,912.00	10,632.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	826.00	826.00	4,174.00	4,174.00	826.00	826.00	826.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	826.00	826.00	4,174.00	4,174.00	826.00	826.00	826.00	0.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,326.00	4,326.00	674.00	674.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,326.00	4,326.00	674.00	674.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	12,632	12,632.00	12,632.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,760.00	10,632.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	12,632	12,632.00	12,632.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,760.00	10,632.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	84,920	84,920.00	84,920.00	0.00	0.00	57,870.00	55,670.00	55,670.00	27,050.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	84,920	84,920.00	84,920.00	0.00	0.00	57,870.00	55,670.00	55,670.00	27,050.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	84,920	84,920.00	84,920.00	0.00	0.00	57,870.00	55,670.00	55,670.00	27,050.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	780.00	780.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	780.00	780.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	780.00	780.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	6,452	2,715.00	2,715.00	3,737.00	3,737.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	500.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	13,000	6,452	2,715.00	2,715.00	3,737.00	3,737.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	500.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000	2,715.00	2,715.00	285.00	285.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	500.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	3,452	0.00	0.00	3,452.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	69,366.67	69,366.67	69,366.67	533.33
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	69,366.67	69,366.67	69,366.67	533.33
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	69,366.67	69,366.67	69,366.67	533.33
5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
PARCIAL FTE 1	1,375,274	1,195,191	1,071,331.85	708,280.84	123,859.15	486,910.16	580,017.07	564,001.07	560,488.80	128,263.77
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	392,472	619,047	171,444.15	169,309.96	447,602.85	449,737.04	169,309.79	161,754.08	161,754.08	0.17
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	363,414	363,414	139,008.89	138,635.55	224,405.11	224,778.45	138,635.55	134,350.19	134,350.19	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	139,008.89	138,635.55	216,605.11	216,978.45	138,635.55	134,350.19	134,350.19	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	139,008.89	138,635.55	216,605.11	216,978.45	138,635.55	134,350.19	134,350.19	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	355,614	355,614	139,008.89	138,635.55	216,605.11	216,978.45	138,635.55	134,350.19	134,350.19	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,058	30,578	12,675.37	12,561.37	17,902.63	18,016.63	12,561.20	10,139.19	10,139.19	0.17
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	12,675.37	12,561.37	17,902.63	18,016.63	12,561.20	10,139.19	10,139.19	0.17
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	12,675.37	12,561.37	17,902.63	18,016.63	12,561.20	10,139.19	10,139.19	0.17
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	50	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,058	30,528	12,625.37	12,511.37	17,902.63	18,016.63	12,511.20	10,089.19	10,089.19	0.17
2.1.4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	19,555	19,377.16	18,113.04	177.84	1,441.96	18,113.04	17,264.70	17,264.70	0.00
2.1.4.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	19,377.16	18,113.04	177.84	1,441.96	18,113.04	17,264.70	17,264.70	0.00
2.1.4.1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	19,377.16	18,113.04	177.84	1,441.96	18,113.04	17,264.70	17,264.70	0.00
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	0	548	547.70	547.70	0.30	0.30	547.70	547.70	547.70	0.00
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	19,007	18,829.46	17,565.34	177.54	1,441.66	17,565.34	16,717.00	16,717.00	0.00
2.1.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	563,880	1,075,125	721,018.45	720,450.26	354,106.55	354,674.74	359,354.74	327,563.84	298,352.28	361,095.52
2.3.1	COMPRA DE BIENES	103,000	150,212	56,720.06	56,286.87	93,491.94	93,925.13	44,726.23	29,570.58	29,550.58	11,560.64
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	3,300.00	3,300.00	6,700.00	6,700.00	2,580.00	1,980.00	1,980.00	720.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	3,300.00	3,300.00	6,700.00	6,700.00	2,580.00	1,980.00	1,980.00	720.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	10,000	3,300.00	3,300.00	6,700.00	6,700.00	2,580.00	1,980.00	1,980.00	720.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	30,000	8,696.20	8,696.20	21,303.80	21,303.80	442.00	442.00	442.00	8,254.20
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,000	30,000	8,696.20	8,696.20	21,303.80	21,303.80	442.00	442.00	442.00	8,254.20
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	15,000	8,576.20	8,576.20	6,423.80	6,423.80	322.00	322.00	322.00	8,254.20

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	15,000	15,000	120.00	120.00	14,880.00	14,880.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	53,000	63,464	15,082.20	14,716.01	48,381.80	48,747.99	12,129.57	12,129.57	12,129.57	2,586.44
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	32,000	42,000	15,082.20	14,716.01	26,917.80	27,283.99	12,129.57	12,129.57	12,129.57	2,586.44
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	12,000	2,733.50	2,733.50	9,266.50	9,266.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	30,000	12,348.70	11,982.51	17,651.30	18,017.49	9,396.07	9,396.07	9,396.07	2,586.44
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	464	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	464	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	668	87.00	87.00	581.00	581.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	668	87.00	87.00	581.00	581.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	395	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	96	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	177	87.00	87.00	90.00	90.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	15,000	12,760.00	12,760.00	2,240.00	2,240.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	12,760.00	12,760.00	2,240.00	2,240.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	12,760.00	12,760.00	2,240.00	2,240.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	31,080	16,794.66	16,727.66	14,285.34	14,352.34	16,727.66	14,932.01	14,912.01	0.00
2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	31,080	16,794.66	16,727.66	14,285.34	14,352.34	16,727.66	14,932.01	14,912.01	0.00
2.3. 199. 1 1 HERRAMIENTAS	0	1,080	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199 OTROS BIENES	15,000	30,000	16,794.66	16,727.66	13,205.34	13,272.34	16,727.66	14,932.01	14,912.01	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	924,913	664,298.39	664,163.39	260,614.61	260,749.61	314,628.51	297,993.26	268,801.70	349,534.88
2.3. 2 1 VIAJES	158,000	146,449	54,309.58	54,309.58	92,139.42	92,139.42	54,309.58	54,309.58	54,309.58	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	158,000	146,449	54,309.58	54,309.58	92,139.42	92,139.42	54,309.58	54,309.58	54,309.58	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	150,000	138,449	54,309.58	54,309.58	84,139.42	84,139.42	54,309.58	54,309.58	54,309.58	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,701.51	485,701.51	0.49	0.49	186,520.93	174,915.18	145,588.62	299,180.58
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,701.51	485,701.51	0.49	0.49	186,520.93	174,915.18	145,588.62	299,180.58
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	119,120	119,119.71	119,119.71	0.29	0.29	39,888.21	28,282.46	28,282.46	79,231.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	366,582	366,581.80	366,581.80	0.20	0.20	146,632.72	146,632.72	117,306.16	219,949.08
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	21,500	7,135.00	7,135.00	14,365.00	14,365.00	7,135.00	6,855.00	6,855.00	0.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	7,135.00	7,135.00	3,865.00	3,865.00	7,135.00	6,855.00	6,855.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	7,135.00	7,135.00	3,865.00	3,865.00	7,135.00	6,855.00	6,855.00	0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	1,159.80	1,159.80	340.20	340.20	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	1,500	1,159.80	1,159.80	340.20	340.20	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,500	1,500	1,159.80	1,159.80	340.20	340.20	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	116,080	97,462	43,642.50	43,507.50	53,819.50	53,954.50	36,053.20	33,303.70	33,438.70	7,454.30
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,000	12,500	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	86,080	53,162	29,492.50	29,357.50	23,669.50	23,804.50	28,453.20	25,703.70	25,838.70	904.30
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	8,670.00	8,670.00	1,330.00	1,330.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	6,000	1,802.00	1,802.00	4,198.00	4,198.00	897.70	897.70	897.70	904.30
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,080	37,162	19,020.50	18,885.50	18,141.50	18,276.50	18,885.50	16,136.00	16,271.00	0.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	31,800	14,150.00	14,150.00	17,650.00	17,650.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	6,550.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	31,800	14,150.00	14,150.00	17,650.00	17,650.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	6,550.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	72,350.00	72,350.00	97,450.00	97,450.00	29,450.00	27,450.00	27,450.00	42,900.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	72,350.00	72,350.00	97,450.00	97,450.00	29,450.00	27,450.00	27,450.00	42,900.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	72,350.00	72,350.00	97,450.00	97,450.00	29,450.00	27,450.00	27,450.00	42,900.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,084	5,984.00	5,984.00	100.00	100.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	6,084	5,984.00	5,984.00	100.00	100.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	6,084	5,984.00	5,984.00	100.00	100.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
PARCIAL FTE	2	956,352	1,702,356	900,546.60	895,744.22	801,809.40	806,611.78	534,648.53	495,301.92	466,090.36	361,095.69
SUB TOTAL GRP F.		2,331,626	2,897,547	1,971,878.45	1,604,025.06	925,668.55	1,293,521.94	1,114,665.60	1,059,302.99	1,026,579.16	489,359.46
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
006 GESTION											
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	160,683	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	140,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	61,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	46,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,283	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,194	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,089	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.5	OTROS GASTOS	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6.1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6.1.1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	167,983	18,557	0.00	0.00	18,557.00	18,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		167,983	18,557	0.00	0.00	18,557.00	18,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0042 PROMOCION LABORAL												
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	188,887	48,397.50	48,387.50	140,489.50	140,499.50	33,087.50	14,892.50	12,912.00	15,300.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	26,087	24,374.00	24,374.00	1,713.00	1,713.00	24,374.00	6,179.00	6,179.00	0.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	15,000	14,700.00	14,700.00	300.00	300.00	14,700.00	6,150.00	6,150.00	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	15,000	14,700.00	14,700.00	300.00	300.00	14,700.00	6,150.00	6,150.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15,000	14,700.00	14,700.00	300.00	300.00	14,700.00	6,150.00	6,150.00	0.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	9,645.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	9,645.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	9,645.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	162,800	24,023.50	24,013.50	138,776.50	138,786.50	8,713.50	8,713.50	6,733.00	15,300.00
	2.3. 2 1	VIAJES	0	10,800	2,923.50	2,913.50	7,876.50	7,886.50	2,913.50	2,913.50	2,933.00	0.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	10,800	2,923.50	2,913.50	7,876.50	7,886.50	2,913.50	2,913.50	2,933.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	120.00	120.00	380.00	380.00	120.00	120.00	120.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,300	2,803.50	2,793.50	5,496.50	5,506.50	2,793.50	2,793.50	2,813.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	70,000	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	70,000	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5. 1 2	DE VEHICULOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	26,000	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	16,000	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	56,000	21,100.00	21,100.00	34,900.00	34,900.00	5,800.00	5,800.00	3,800.00	15,300.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	56,000	21,100.00	21,100.00	34,900.00	34,900.00	5,800.00	5,800.00	3,800.00	15,300.00
2.3.2	9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	56,000	21,100.00	21,100.00	34,900.00	34,900.00	5,800.00	5,800.00	3,800.00	15,300.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
PARCIAL FTE	2		0	188,971	48,481.50	48,471.50	140,489.50	140,499.50	33,171.50	14,976.50	12,996.00	15,300.00
SUB TOTAL GRP F.			0	188,971	48,481.50	48,471.50	140,489.50	140,499.50	33,171.50	14,976.50	12,996.00	15,300.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	687,645	709,525	357,025.39	357,025.39	352,499.61	352,499.61	357,025.39	354,786.58	354,786.58	0.00
2.2.1 PENSIONES	680,145	702,025	351,025.39	351,025.39	350,999.61	350,999.61	351,025.39	348,786.58	348,786.58	0.00
2.2.1 1 PENSIONES	680,145	702,025	351,025.39	351,025.39	350,999.61	350,999.61	351,025.39	348,786.58	348,786.58	0.00
2.2.1 1.1 PENSIONES	643,045	647,725	328,550.58	328,550.58	319,174.42	319,174.42	328,550.58	326,330.94	326,330.94	0.00
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	647,725	328,550.58	328,550.58	319,174.42	319,174.42	328,550.58	326,330.94	326,330.94	0.00
2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	37,100	54,300	22,474.81	22,474.81	31,825.19	31,825.19	22,474.81	22,455.64	22,455.64	0.00
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	47,900	19,400.00	19,400.00	28,500.00	28,500.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00
2.2.1 1.2 2 BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530	0	6,400	3,074.81	3,074.81	3,325.19	3,325.19	3,074.81	3,055.64	3,055.64	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.2.2 1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.2.2 1.3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1	687,645	709,525	357,025.39	357,025.39	352,499.61	352,499.61	357,025.39	354,786.58	354,786.58	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
SUB TOTAL GRP F.	687,645	709,525	357,025.39	357,025.39	352,499.61	352,499.61	357,025.39	354,786.58	354,786.58	0.00
TOTAL EJECUTORA	4,975,271	7,576,408	4,492,242.82	3,332,889.37	3,084,165.18	4,243,518.63	2,703,779.98	2,532,978.21	2,499,686.64	629,109.39
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 1	3,669,061	3,452,941	2,835,156.56	1,694,943.86	617,784.44	1,757,997.14	1,560,204.92	1,526,525.15	1,523,838.98	134,738.94
TOTAL FUENTE 2	1,156,210	2,092,685	1,088,293.57	1,071,968.41	1,004,391.43	1,020,716.59	681,684.77	603,730.47	573,048.61	390,283.64
TOTAL FUENTE 4	150,000	2,030,782	568,792.69	565,977.10	1,461,989.31	1,464,804.90	461,890.29	402,722.59	402,799.05	104,086.81
TOTAL EJECUTORA	4,975,271	7,576,408	4,492,242.82	3,332,889.37	3,084,165.18	4,243,518.63	2,703,779.98	2,532,978.21	2,499,686.64	629,109.39