

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			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	243,609.53	65,820.97	304,742.47	243,609.53	237,555.74	238,146.94	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	568,123	525,843	461,578.51	233,364.61	64,264.49	292,478.39	233,364.61	228,794.82	229,386.02	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	296,915	251,915	198,412.00	125,430.04	53,503.00	126,484.96	125,430.04	124,196.57	124,787.77	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,515	92,515	80,612.00	48,989.94	11,903.00	43,525.06	48,989.94	47,756.47	48,347.67	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,619	44,619	33,039.00	19,097.47	11,580.00	25,521.53	19,097.47	18,614.09	18,614.09	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	63,896	47,896	47,573.00	29,892.47	323.00	18,003.53	29,892.47	29,142.38	29,733.58	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	209,400	159,400	117,800.00	76,440.10	41,600.00	82,959.90	76,440.10	76,440.10	76,440.10	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	159,400	117,800.00	76,440.10	41,600.00	82,959.90	76,440.10	76,440.10	76,440.10	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,200	10,812	10,211.11	5,964.44	600.89	4,847.56	5,964.44	5,964.44	5,964.44	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,200	9,412	8,811.11	4,564.44	600.89	4,847.56	4,564.44	4,564.44	4,564.44	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	4,800	3,000	3,000.00	1,553.33	0.00	1,446.67	1,553.33	1,553.33	1,553.33	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	900.00	600.00	3,400.00	900.00	900.00	900.00	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	101,970.13	10,160.60	161,145.87	101,970.13	98,633.81	98,633.81	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	263,116	252,955.40	101,970.13	10,160.60	161,145.87	101,970.13	98,633.81	98,633.81	0.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	94,281	55,599	55,540.56	31,789.11	58.44	23,809.89	31,789.11	30,993.93	30,993.93	0.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	164,727	207,517	197,414.84	70,181.02	10,102.16	137,335.98	70,181.02	67,639.88	67,639.88	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,579	22,509	20,952.52	10,244.92	1,556.48	12,264.08	10,244.92	8,760.92	8,760.92	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	10,244.92	1,556.48	12,264.08	10,244.92	8,760.92	8,760.92	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	10,244.92	1,556.48	12,264.08	10,244.92	8,760.92	8,760.92	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,125	7,125	7,125.00	4,461.00	0.00	2,664.00	4,461.00	3,795.00	3,795.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,454	15,384	13,827.52	5,783.92	1,556.48	9,600.08	5,783.92	4,965.92	4,965.92	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	163,484	80,912	65,780.57	65,690.57	15,131.43	15,221.43	58,920.40	58,585.40	58,738.30	6,770.17

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			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	55,549.99	55,549.99	15,027.01	15,027.01	54,249.99	54,249.99	54,537.89	1,300.00
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	1,300.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	5,000	5,000	1,300.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	1,300.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
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	2,995.44	2,995.44	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	2,995.44	2,995.44	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	2,995.44	2,995.44	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	980.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			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	980.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	756,186	630,244	549,291.60	310,280.10	80,952.40	319,963.90	303,509.93	296,141.14	296,885.24	6,770.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,431	0.00	0.00	26,431.00	26,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,431	0.00	0.00	26,431.00	26,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,431	0.00	0.00	26,431.00	26,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	26,431	0.00	0.00	26,431.00	26,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,431	0.00	0.00	26,431.00	26,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,858	75,945	51,054.61	43,482.01	24,890.39	32,462.99	39,740.41	34,008.56	34,518.76	3,741.60
2.3.1	COMPRA DE BIENES	54,358	52,845	37,493.61	30,155.11	15,351.39	22,689.89	30,155.11	26,583.61	26,583.61	0.00
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	33,146.61	25,808.11	12,171.39	19,509.89	25,808.11	22,236.61	22,236.61	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	30,000	27,460	23,306.37	15,967.87	4,153.63	11,492.13	15,967.87	12,396.37	12,396.37	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	27,460	23,306.37	15,967.87	4,153.63	11,492.13	15,967.87	12,396.37	12,396.37	0.00
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	9,840.24	9,840.24	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	8,340.24	8,340.24	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	SIMBOLOS, 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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	23,100	13,561.00	13,326.90	9,539.00	9,773.10	9,585.30	7,424.95	7,935.15	3,741.60
2.3.2.1	VIAJES	10,500	13,100	8,995.65	8,761.55	4,104.35	4,338.45	6,331.55	6,331.55	6,841.75	2,430.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,500	13,100	8,995.65	8,761.55	4,104.35	4,338.45	6,331.55	6,331.55	6,841.75	2,430.00
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	7,113.90	6,888.50	2,486.10	2,711.50	4,488.50	4,488.50	4,960.00	2,400.00
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	4,565.35	4,565.35	5,434.65	5,434.65	3,253.75	1,093.40	1,093.40	1,311.60
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	4,565.35	4,565.35	5,434.65	5,434.65	3,253.75	1,093.40	1,093.40	1,311.60
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	4,000	900.35	900.35	3,099.65	3,099.65	900.35	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	2,353.40	703.40	703.40	1,311.60
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	102,502	51,180.61	43,608.01	51,321.39	58,893.99	39,866.41	34,134.56	34,644.76	3,741.60
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	90,000	228,745	82,732.41	82,381.23	146,012.59	146,363.77	55,318.41	46,407.41	47,807.91	27,062.82
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	73,452.41	73,101.23	119,077.59	119,428.77	46,038.41	37,127.41	38,527.91	27,062.82
2.3.2.1	VIAJES	7,500	15,000	3,687.31	3,336.13	11,312.69	11,663.87	3,338.31	3,338.31	4,738.81	-2.18
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,500	15,000	3,687.31	3,336.13	11,312.69	11,663.87	3,338.31	3,338.31	4,738.81	-2.18

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	2,948.50	2,597.32	1,051.50	1,402.68	2,599.50	2,599.50	4,000.00	-2.18
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	14,495.50	5,584.50	5,584.50	14,365.00
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	14,495.50	5,584.50	5,584.50	14,365.00
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	14,495.50	5,584.50	5,584.50	14,365.00
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	5,729.60	5,729.60	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	3,780.00	3,780.00	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	3,780.00	3,780.00	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	35,175.00	35,175.00	24,825.00	24,825.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	12,700.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	35,175.00	35,175.00	24,825.00	24,825.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	12,700.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	35,175.00	35,175.00	24,825.00	24,825.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	12,700.00
PARCIAL FTE 4	90,000	228,745	82,732.41	82,381.23	146,012.59	146,363.77	55,318.41	46,407.41	47,807.91	27,062.82
SUB TOTAL GRP F.	921,044	961,491	683,204.62	436,269.34	278,286.38	525,221.66	398,694.75	376,683.11	379,337.91	37,574.59
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	293,459.40	8,660.34	348,377.60	293,459.40	288,289.60	288,289.60	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,293	616,478	608,367.84	281,894.82	8,110.16	334,583.18	281,894.82	278,249.02	278,249.02	0.00
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	439,523	518,123	510,795.62	239,767.26	7,327.38	278,355.74	239,767.26	236,852.68	236,852.68	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,123	222,223	216,061.07	99,832.71	6,161.93	122,390.29	99,832.71	96,918.13	96,918.13	0.00
2.1.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,976	117,476	111,426.00	59,000.14	6,050.00	58,475.86	59,000.14	57,309.46	57,309.46	0.00
2.1.1	1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,147	104,747	104,635.07	40,832.57	111.93	63,914.43	40,832.57	39,608.67	39,608.67	0.00
2.1.1	1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,400	295,900	294,734.55	139,934.55	1,165.45	155,965.45	139,934.55	139,934.55	139,934.55	0.00
2.1.1	1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	295,900	294,734.55	139,934.55	1,165.45	155,965.45	139,934.55	139,934.55	139,934.55	0.00
2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,600	18,100	17,618.00	10,117.78	482.00	7,982.22	10,117.78	10,117.78	10,117.78	0.00
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,600	15,900	15,418.00	7,917.78	482.00	7,982.22	7,917.78	7,917.78	7,917.78	0.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	7,800	9,300	9,000.00	2,700.00	300.00	6,600.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	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	600.00	0.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	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	32,009.78	300.78	48,245.22	32,009.78	31,278.56	31,278.56	0.00
2.1.1	13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	80,255	79,954.22	32,009.78	300.78	48,245.22	32,009.78	31,278.56	31,278.56	0.00
2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	18,170	51,955	51,654.22	32,009.78	300.78	19,945.22	32,009.78	31,278.56	31,278.56	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	11,564.58	550.18	13,794.42	11,564.58	10,040.58	10,040.58	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	11,564.58	550.18	13,794.42	11,564.58	10,040.58	10,040.58	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	11,564.58	550.18	13,794.42	11,564.58	10,040.58	10,040.58	0.00
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,987	18,877	18,877.00	8,666.50	0.00	10,210.50	8,666.50	7,496.50	7,496.50	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,636	6,482	5,931.82	2,898.08	550.18	3,583.92	2,898.08	2,544.08	2,544.08	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	319,404.95	13,572.80	405,882.05	319,404.95	314,235.15	314,235.15	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	44,297	0.00	0.00	44,297.00	44,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	44,297	0.00	0.00	44,297.00	44,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	44,297	0.00	0.00	44,297.00	44,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	44,297	0.00	0.00	44,297.00	44,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	44,297	0.00	0.00	44,297.00	44,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,000	51,058	35,297.88	34,781.75	15,760.12	16,276.25	27,336.47	26,731.47	26,731.47	7,445.28
2.3.1 COMPRA DE BIENES	30,000	27,229	21,509.40	20,993.27	5,719.60	6,235.73	17,736.47	17,131.47	17,131.47	3,256.80
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	9,581	3,861.80	3,861.80	5,719.20	5,719.20	605.00	0.00	0.00	3,256.80
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	605.00	0.00	0.00	3,256.80
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	605.00	0.00	0.00	3,256.80
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	20,000	17,590	17,589.60	17,073.47	0.40	516.53	17,073.47	17,073.47	17,073.47	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	4,947.60	4,947.60	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	4,947.60	4,947.60	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	13,788.48	13,788.48	10,040.52	10,040.52	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,188.48
2.3.2 1 VIAJES	11,000	11,000	960.00	960.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	11,000	11,000	960.00	960.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	960.00
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	960.00	960.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	960.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	95,355	35,297.88	34,781.75	60,057.12	60,573.25	27,336.47	26,731.47	26,731.47	7,445.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	156,585	21,786.80	21,770.53	134,798.20	134,814.47	21,770.53	20,012.43	20,012.43	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	147,000	20,066.68	20,050.71	126,933.32	126,949.29	20,050.71	18,942.61	18,942.61	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	483.34	483.34	2,516.66	2,516.66	483.34	483.34	483.34	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	483.34	483.34	2,516.66	2,516.66	483.34	483.34	483.34	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	483.34	483.34	2,516.66	2,516.66	483.34	483.34	483.34	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	19,583.34	19,567.37	124,416.66	124,432.63	19,567.37	18,459.27	18,459.27	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	19,583.34	19,567.37	124,416.66	124,432.63	19,567.37	18,459.27	18,459.27	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	144,000	19,583.34	19,567.37	124,416.66	124,432.63	19,567.37	18,459.27	18,459.27	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,585	1,720.12	1,719.82	7,864.88	7,865.18	1,719.82	1,069.82	1,069.82	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	1,720.12	1,719.82	7,864.88	7,865.18	1,719.82	1,069.82	1,069.82	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	1,720.12	1,719.82	7,864.88	7,865.18	1,719.82	1,069.82	1,069.82	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,585	1,720.12	1,719.82	7,864.88	7,865.18	1,719.82	1,069.82	1,069.82	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,000	166,305	78,224.68	72,209.68	88,080.32	94,095.32	31,269.68	30,482.50	30,751.50	40,940.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	32,047	4,968.68	4,968.68	27,078.32	27,078.32	1,628.68	841.50	841.50	3,340.00
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	1,628.68	1,628.68	14,305.32	14,305.32	1,628.68	841.50	841.50	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	15,934	1,628.68	1,628.68	14,305.32	14,305.32	1,628.68	841.50	841.50	0.00
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	787.18	787.18	12,464.82	12,464.82	787.18	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,800	2,500.00	2,500.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,800	2,500.00	2,500.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	5,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	134,258	73,256.00	67,241.00	61,002.00	67,017.00	29,641.00	29,641.00	29,910.00	37,600.00
2.3. 2 1 VIAJES	5,000	38,072	2,056.00	2,041.00	36,016.00	36,031.00	2,041.00	2,041.00	2,310.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	38,072	2,056.00	2,041.00	36,016.00	36,031.00	2,041.00	2,041.00	2,310.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	11,060	70.00	55.00	10,990.00	11,005.00	55.00	55.00	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
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	93,106	71,200.00	65,200.00	21,906.00	27,906.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	37,600.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	93,106	71,200.00	65,200.00	21,906.00	27,906.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	37,600.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	93,106	71,200.00	65,200.00	21,906.00	27,906.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	37,600.00
PARCIAL FTE 4	18,000	322,890	100,011.48	93,980.21	222,878.52	228,909.79	53,040.21	50,494.93	50,763.93	40,940.00
SUB TOTAL GRP F.	566,916	1,143,532	847,023.56	448,166.91	296,508.44	695,365.09	399,781.63	391,461.55	391,730.55	48,385.28

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	22,461.82	42.83	15,754.18	22,461.82	22,035.14	22,035.14	0.00
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,095	36,895	36,855.16	21,698.82	39.84	15,196.18	21,698.82	21,381.14	21,381.14	0.00
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,095	35,695	35,655.16	20,798.82	39.84	14,896.18	20,798.82	20,481.14	20,481.14	0.00
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	14,695	14,655.16	8,548.82	39.84	6,146.18	8,548.82	8,231.14	8,231.14	0.00
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	14,695	14,655.16	8,548.82	39.84	6,146.18	8,548.82	8,231.14	8,231.14	0.00
2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	12,250.00	0.00	8,750.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	12,250.00	0.00	8,750.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,200	1,200.00	900.00	0.00	300.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	600	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	763.00	2.99	558.00	763.00	654.00	654.00	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	763.00	2.99	558.00	763.00	654.00	654.00	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	763.00	2.99	558.00	763.00	654.00	654.00	0.00
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	1,321	1,318.01	763.00	2.99	558.00	763.00	654.00	654.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	6,910.00	5,410.00	3,090.00	4,590.00	5,410.00	5,410.00	5,292.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	10,000	6,910.00	5,410.00	3,090.00	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	1,500.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45,083.17	27,871.82	3,132.83	20,344.18	27,871.82	27,445.14	27,327.14	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,101	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	3,101	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	3,101	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1	BIENES	0	3,101	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,101	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,542.11	8,542.11	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	8,542.11	8,542.11	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	8,484.11	8,484.11	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	2,968.56	2,968.56	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	2,968.56	2,968.56	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	CONTRATAACION 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	20,659	8,836.56	8,542.11	11,822.44	12,116.89	8,542.11	8,542.11	8,542.11	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000	261,467	64,052.09	63,908.59	197,414.91	197,558.41	50,555.59	45,223.50	43,429.50	13,353.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,000	48,597	4,498.09	4,498.09	44,098.91	44,098.91	4,498.09	3,486.00	3,486.00	0.00
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
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	22,606	1,573.09	1,573.09	21,032.91	21,032.91	1,573.09	561.00	561.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,000	22,606	1,573.09	1,573.09	21,032.91	21,032.91	1,573.09	561.00	561.00	0.00
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	20,220	1,012.09	1,012.09	19,207.91	19,207.91	1,012.09	0.00	0.00	0.00
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
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,190	2,385.00	2,385.00	13,805.00	13,805.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,190	2,385.00	2,385.00	13,805.00	13,805.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3.1.99.1.3	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
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	21,000	212,870	59,554.00	59,410.50	153,316.00	153,459.50	46,057.50	41,737.50	39,943.50	13,353.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1 VIAJES	3,000	18,500	4,257.50	4,114.00	14,242.50	14,386.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	1,920.00
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	18,500	4,257.50	4,114.00	14,242.50	14,386.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	1,920.00
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	4,257.50	4,114.00	3,742.50	3,886.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	1,920.00
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	800.00	800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	9,000	800.00	800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	9,000	800.00	800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	28,500	4,319.50	4,319.50	24,180.50	24,180.50	3,619.50	3,619.50	1,619.50	700.00
2.3.2	5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	28,500	4,319.50	4,319.50	24,180.50	24,180.50	3,619.50	3,619.50	1,619.50	700.00
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,500	2,700.00	2,700.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00
2.3.2	5.1.2 DE VEHICULOS	0	18,000	619.50	619.50	17,380.50	17,380.50	619.50	619.50	619.50	0.00
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	12,867.00	12,867.00	8,503.00	8,503.00	9,934.00	8,114.00	8,114.00	2,933.00
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	2,700.00	2,700.00	2,800.00	2,800.00	300.00	300.00	300.00	2,400.00
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	300.00	300.00	0.00
2.3.2	7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	13,320	7,617.00	7,617.00	5,703.00	5,703.00	7,084.00	5,264.00	5,264.00	533.00
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	11,000	5,677.00	5,677.00	5,323.00	5,323.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	413.00
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	120.00	120.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	135,500	37,310.00	37,310.00	98,190.00	98,190.00	30,310.00	27,810.00	27,810.00	7,000.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	135,500	37,310.00	37,310.00	98,190.00	98,190.00	30,310.00	27,810.00	27,810.00	7,000.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	135,500	37,310.00	37,310.00	98,190.00	98,190.00	30,310.00	27,810.00	27,810.00	7,000.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	64,052.09	63,908.59	225,094.91	225,238.41	50,555.59	45,223.50	43,429.50	13,353.00
SUB TOTAL GRP F.	84,711	358,022	117,971.82	100,322.52	240,050.18	257,699.48	86,969.52	81,210.75	79,298.75	13,353.00

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

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1 BIENES	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,819.00	6,819.00	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	5,635.00	5,635.00	0.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	700.00	700.00	700.00	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	700.00	700.00	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	700.00	700.00	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	4,935.00	4,935.00	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	4,935.00	4,935.00	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	4,935.00	4,935.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	20,956	8,525.20	6,989.86	12,430.80	13,966.14	6,989.86	6,819.00	6,819.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	50,034	12,642.73	12,636.16	37,391.27	37,397.84	12,636.16	11,465.16	11,465.16	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	46,200	11,673.67	11,667.10	34,526.33	34,532.90	11,667.10	10,930.10	10,930.10	0.00
2.1.1	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	256.67	256.67	943.33	943.33	256.67	256.67	256.67	0.00
2.1.1	9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	256.67	256.67	943.33	943.33	256.67	256.67	256.67	0.00
2.1.1	9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	256.67	256.67	943.33	943.33	256.67	256.67	256.67	0.00
2.1.1	113 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	11,417.00	11,410.43	33,583.00	33,589.57	11,410.43	10,673.43	10,673.43	0.00
2.1.1	113.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	11,417.00	11,410.43	33,583.00	33,589.57	11,410.43	10,673.43	10,673.43	0.00
2.1.1	113.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	45,000	11,417.00	11,410.43	33,583.00	33,589.57	11,410.43	10,673.43	10,673.43	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	969.06	969.06	2,864.94	2,864.94	969.06	535.06	535.06	0.00
2.1.3	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	969.06	969.06	2,864.94	2,864.94	969.06	535.06	535.06	0.00
2.1.3	1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	969.06	969.06	2,864.94	2,864.94	969.06	535.06	535.06	0.00
2.1.3	1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	969.06	969.06	2,864.94	2,864.94	969.06	535.06	535.06	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	130,685	29,353.33	27,967.33	101,331.67	102,717.67	17,967.33	17,967.33	18,034.83	10,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	21,488	7,290.00	7,290.00	14,198.00	14,198.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	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
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	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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	1,100.00	1,100.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	1.115	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
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	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	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	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	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	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	0.00
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1.1	BIENES	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2		0	5,956	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59,034	16,879.45	16,840.37	42,154.55	42,193.63	16,840.37	15,544.60	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	55,200	15,653.33	15,614.25	39,546.67	39,585.75	15,614.25	14,751.48	0.00
	2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	346.67	346.67	853.33	853.33	346.67	346.67	0.00
	2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	346.67	346.67	853.33	853.33	346.67	346.67	0.00
	2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	346.67	346.67	853.33	853.33	346.67	346.67	0.00
	2.1.1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	15,306.66	15,267.58	38,693.34	38,732.42	15,267.58	14,404.81	0.00
	2.1.1 13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	15,306.66	15,267.58	38,693.34	38,732.42	15,267.58	14,404.81	0.00
	2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	15,306.66	15,267.58	38,693.34	38,732.42	15,267.58	14,404.81	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	1,226.12	1,226.12	2,607.88	2,607.88	1,226.12	793.12	0.00
	2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	1,226.12	1,226.12	2,607.88	2,607.88	1,226.12	793.12	0.00
	2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	1,226.12	1,226.12	2,607.88	2,607.88	1,226.12	793.12	0.00
	2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	1,226.12	1,226.12	2,607.88	2,607.88	1,226.12	793.12	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,000	328,934	154,356.91	154,300.91	174,577.09	174,633.09	134,200.91	126,276.00	20,100.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	57,300	46,329.91	46,329.91	10,970.09	10,970.09	46,329.91	46,105.00	0.00
	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
	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
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	4,975.00	4,975.00	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	4,975.00	4,975.00	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	4,975.00	4,975.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	42,807	38,524.91	38,524.91	4,282.09	4,282.09	38,524.91	38,300.00	38,300.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	42,807	38,524.91	38,524.91	4,282.09	4,282.09	38,524.91	38,300.00	38,300.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	42,807	38,524.91	38,524.91	4,282.09	4,282.09	38,524.91	38,300.00	38,300.00	0.00
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	108,027.00	107,971.00	163,607.00	163,663.00	87,871.00	80,171.00	80,227.00	20,100.00
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	36,900.00	36,900.00	65,100.00	65,100.00	36,900.00	34,400.00	34,400.00	0.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	102,000	36,900.00	36,900.00	65,100.00	65,100.00	36,900.00	34,400.00	34,400.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	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	22,700.00	22,700.00	0.00
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	11,700.00	11,700.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	37,080	19,487.00	19,487.00	17,593.00	17,593.00	18,187.00	17,487.00	17,487.00	1,300.00
2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	13,000	8,900.00	8,900.00	4,100.00	4,100.00	8,900.00	8,200.00	8,200.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			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	13,000	8,900.00	8,900.00	4,100.00	4,100.00	8,900.00	8,200.00	8,200.00	0.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	12,950	5,250.00	5,250.00	7,700.00	7,700.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,300.00
2.3.2	7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	1,000	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2	7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	11,950	5,150.00	5,150.00	6,800.00	6,800.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,200.00
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	5,160.00	5,160.00	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	960.00	960.00	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	4,200.00	4,200.00	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	50,200.00	50,200.00	51,800.00	51,800.00	31,400.00	26,900.00	26,900.00	18,800.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	50,200.00	50,200.00	51,800.00	51,800.00	31,400.00	26,900.00	26,900.00	18,800.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	50,200.00	50,200.00	51,800.00	51,800.00	31,400.00	26,900.00	26,900.00	18,800.00
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	171,236.36	171,141.28	224,121.64	224,216.72	151,041.28	141,820.60	141,876.60	20,100.00
SUB TOTAL GRP F.		45,215	407,314	176,236.36	176,141.28	231,077.64	231,172.72	156,041.28	146,820.60	146,876.60	20,100.00
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO											
3000001 ACCIONES COMUNES											
5000276 GESTION DEL PROGRAMA											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0042 PROMOCION LABORAL											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3	1 COMPRA DE BIENES	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
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	171	171.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	134,859	33,194.00	33,194.00	101,665.00	101,665.00	33,194.00	31,113.24	31,113.24	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	124,500	30,500.00	30,500.00	94,000.00	94,000.00	30,500.00	29,169.24	29,169.24	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	29,600.00	29,600.00	91,900.00	91,900.00	29,600.00	28,269.24	28,269.24	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	29,600.00	29,600.00	91,900.00	91,900.00	29,600.00	28,269.24	28,269.24	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	121,500	29,600.00	29,600.00	91,900.00	91,900.00	29,600.00	28,269.24	28,269.24	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,359	2,694.00	2,694.00	7,665.00	7,665.00	2,694.00	1,944.00	1,944.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	2,694.00	2,694.00	7,665.00	7,665.00	2,694.00	1,944.00	1,944.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	2,694.00	2,694.00	7,665.00	7,665.00	2,694.00	1,944.00	1,944.00	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,359	2,694.00	2,694.00	7,665.00	7,665.00	2,694.00	1,944.00	1,944.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	70,372	27,039.92	26,367.57	43,332.08	44,004.43	19,595.07	18,652.72	18,652.72	6,772.50
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	14,760	4,638.63	3,966.28	10,121.37	10,793.72	3,843.78	2,901.43	2,901.43	122.50
2.3.1.1	ALIMENTOS 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	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, 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
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	12,000	2,924.13	2,251.78	9,075.87	9,748.22	2,251.78	1,309.43	1,309.43	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	12,000	2,924.13	2,251.78	9,075.87	9,748.22	2,251.78	1,309.43	1,309.43	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,000	2,924.13	2,251.78	9,075.87	9,748.22	2,251.78	1,309.43	1,309.43	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	99.199 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	22,401.29	22,401.29	33,210.71	33,210.71	15,751.29	15,751.29	15,751.29	6,650.00
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	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	8,500.00	8,500.00	18,500.00	18,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	8,500.00	8,500.00	18,500.00	18,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	8,500.00	8,500.00	18,500.00	18,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,500	499.00	499.00	34,001.00	34,001.00	499.00	499.00	499.00	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	499.00	499.00	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	499.00	499.00	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	499.00	499.00	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	499.00	499.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	239,731	60,732.92	60,060.57	178,998.08	179,670.43	53,288.07	50,264.96	50,264.96	6,772.50
SUB TOTAL	GRP F.	0	239,902	60,903.92	60,231.57	178,998.08	179,670.43	53,459.07	50,435.96	50,435.96	6,772.50

3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
07 TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
020 TRABAJO												
0042 PROMOCION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,631	85,231	67,005.75	39,848.07	18,225.25	45,382.93	39,848.07	38,544.01	38,544.01	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,841	78,441	62,602.51	36,670.07	15,838.49	41,770.93	36,670.07	35,820.01	35,820.01	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	3,000	2,100.00	1,500.00	900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	2,400	1,500.00	900.00	900.00	1,500.00	900.00	900.00	900.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,500.00	900.00	900.00	1,500.00	900.00	900.00	900.00	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	35,170.07	14,938.49	40,270.93	35,170.07	34,320.01	34,320.01	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	35,170.07	14,938.49	40,270.93	35,170.07	34,320.01	34,320.01	0.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	38,741	42,351	42,333.70	24,596.09	17.30	17,754.91	24,596.09	24,137.29	24,137.29	0.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	36,700	33,090	18,168.81	10,573.98	14,921.19	22,516.02	10,573.98	10,182.72	10,182.72	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,790	6,790	4,403.24	3,178.00	2,386.76	3,612.00	3,178.00	2,724.00	2,724.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	3,178.00	2,386.76	3,612.00	3,178.00	2,724.00	2,724.00	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	3,178.00	2,386.76	3,612.00	3,178.00	2,724.00	2,724.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,790	6,790	4,403.24	3,178.00	2,386.76	3,612.00	3,178.00	2,724.00	2,724.00	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
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	55,742.67	19,300.65	60,178.33	55,742.67	54,438.61	54,638.61	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	9,057	0.00	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	9,057	0.00	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	9,057	0.00	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1	BIENES	0	9,057	0.00	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,057	0.00	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 1 99	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
2.3.2	7.999 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	50,557	38,584.13	37,370.31	11,972.87	13,186.69	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	142,132.67	142,031.21	230,699.33	230,800.79	137,281.21	135,481.21	135,632.67	4,750.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,000	49,290	32,734.00	32,734.00	16,556.00	16,556.00	29,984.00	29,984.00	29,984.00	2,750.00
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	6,240.00	6,240.00	8,460.00	8,460.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	1,500.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	14,700	6,240.00	6,240.00	8,460.00	8,460.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	1,500.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,700	6,240.00	6,240.00	8,460.00	8,460.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	1,500.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	4,000	20,600	18,600.00	18,600.00	2,000.00	2,000.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	1,250.00
2.3.1	5.1 DE OFICINA	4,000	20,600	18,600.00	18,600.00	2,000.00	2,000.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	1,250.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	20,600	18,600.00	18,600.00	2,000.00	2,000.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	1,250.00
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	109,398.67	109,297.21	214,143.33	214,244.79	107,297.21	105,497.21	105,648.67	2,000.00
2.3.2	1 VIAJES	4,000	18,240	2,830.00	2,728.54	15,410.00	15,511.46	2,728.54	2,728.54	2,880.00	0.00
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	18,240	2,830.00	2,728.54	15,410.00	15,511.46	2,728.54	2,728.54	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	2,728.54	9,810.00	9,911.46	2,728.54	2,728.54	2,880.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
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
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	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	99,212	32,537.00	32,537.00	66,675.00	66,675.00	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	70,562	19,142.00	19,142.00	51,420.00	51,420.00	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	42,592	13,742.00	13,742.00	28,850.00	28,850.00	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	19,016.67	19,016.67	29,623.33	29,623.33	17,016.67	15,216.67	15,216.67	2,000.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	19,016.67	19,016.67	29,623.33	29,623.33	17,016.67	15,216.67	15,216.67	2,000.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	19,016.67	19,016.67	29,623.33	29,623.33	17,016.67	15,216.67	15,216.67	2,000.00
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	143,022.67	142,921.21	231,169.33	231,270.79	138,171.21	136,371.21	136,522.67	4,750.00
SUB TOTAL GRP F.		151,131	540,670	278,227.15	236,034.19	262,442.85	304,635.81	231,284.19	228,180.13	228,531.59	4,750.00

9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA											
07 TRABAJO											
006 GESTION											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	881,819	728,409	677,065.75	356,599.93	51,343.25	371,809.07	352,702.39	339,204.17	335,277.32	3,897.54
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	656,817	615,735.51	314,926.59	41,081.49	341,890.41	314,926.59	308,870.37	308,191.47	0.00
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	257,715	216,635.26	126,195.76	41,079.74	131,519.24	126,195.76	124,485.37	124,118.47	0.00
2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	129,795	88,715.26	51,575.76	41,079.74	78,219.24	51,575.76	49,865.37	49,498.47	0.00
2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	129,795	88,715.26	51,575.76	41,079.74	78,219.24	51,575.76	49,865.37	49,498.47	0.00
2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	127,920	127,920.00	74,620.00	0.00	53,300.00	74,620.00	74,620.00	74,620.00	0.00
2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	127,920	127,920.00	74,620.00	0.00	53,300.00	74,620.00	74,620.00	74,620.00	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,800	18,032	18,031.11	11,231.11	0.89	6,800.89	11,231.11	11,231.11	11,231.11	0.00
2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,800	13,632	13,631.11	6,831.11	0.89	6,800.89	6,831.11	6,831.11	6,831.11	0.00
2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS	7,000	3,600	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	3,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	177,499.72	0.86	203,570.28	177,499.72	173,153.89	172,841.89	0.00
2.1. 1 13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	381,070	381,069.14	177,499.72	0.86	203,570.28	177,499.72	173,153.89	172,841.89	0.00
2.1. 1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	120,415	120,414.30	64,463.98	0.70	55,951.02	64,463.98	62,727.96	62,415.96	0.00
2.1. 1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	260,655	260,654.84	113,035.74	0.16	147,619.26	113,035.74	110,425.93	110,425.93	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	51,468	45,562.98	25,906.08	5,905.02	25,561.92	22,008.54	20,066.54	16,818.59	3,897.54
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	25,906.08	5,905.02	25,561.92	22,008.54	20,066.54	16,818.59	3,897.54
2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	25,906.08	5,905.02	25,561.92	22,008.54	20,066.54	16,818.59	3,897.54
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	3,897.54	3,897.54	649.59	3,897.54
2.1. 3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	12,605	8,257.90	4,660.00	4,347.10	7,945.00	4,660.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.1. 3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	31,067	29,510.00	13,451.00	1,557.00	17,616.00	13,451.00	12,169.00	12,169.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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
2.1.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	10,267.26	10,267.26	0.00
2.1.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	10,267.26	10,267.26	0.00
2.1.5	1.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	10,267.26	10,267.26	0.00
2.1.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	10,267.26	10,267.26	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	493,455	477,620	404,466.17	397,238.73	73,153.83	80,381.27	303,620.97	297,430.24	297,455.04	93,617.76
2.3.1		COMPRA DE BIENES	42,146	47,326	13,667.38	6,704.74	33,658.62	40,621.26	6,329.63	6,201.48	6,201.48	375.11
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	10,220.20	3,257.56	19,208.80	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	4,708.20	0.00	291.80	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	4,708.20	0.00	291.80	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	390,798.79	390,533.99	39,495.21	39,760.01	297,291.34	291,228.76	291,253.56	93,242.65
2.3.2	1	VIAJES	9,500	9,500	4,194.90	3,930.10	5,305.10	5,569.90	3,837.10	3,837.10	4,101.90	93.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,500	9,500	4,194.90	3,930.10	5,305.10	5,569.90	3,837.10	3,837.10	4,101.90	93.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	4,000	196.00	192.00	3,804.00	3,808.00	154.00	154.00	158.00	38.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	3,896.90	3,664.00	1,103.10	1,336.00	3,609.00	3,609.00	3,841.90	55.00
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	119,757.96	119,757.96	24,751.04	24,751.04	61,491.78	61,326.88	61,326.88	58,266.18
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	50,157.96	50,157.96	23,316.04	23,316.04	27,743.18	27,578.28	27,578.28	22,414.78
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	26,390	8,394.94	8,394.94	17,995.06	17,995.06	6,679.84	6,679.84	6,679.84	1,715.10
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	16,154.93	15,990.03	15,990.03	14,809.39
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	73,546.79	69,849.11	69,849.11	17,333.47
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	73,546.79	69,849.11	69,849.11	17,333.47
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	73,546.79	69,849.11	69,849.11	17,333.47
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	17,784.00	17,784.00	17,544.00	0.00
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
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	12,632.00	12,632.00	12,392.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	12,632	12,632.00	12,632.00	0.00	0.00	12,632.00	12,632.00	12,392.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	84,920	84,920.00	84,920.00	0.00	0.00	67,570.00	65,570.00	65,570.00	17,350.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	84,920	84,920.00	84,920.00	0.00	0.00	67,570.00	65,570.00	65,570.00	17,350.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	84,920	84,920.00	84,920.00	0.00	0.00	67,570.00	65,570.00	65,570.00	17,350.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	1,180.00	1,180.00	320.00	320.00	980.00	780.00	780.00	200.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	1,500	1,180.00	1,180.00	320.00	320.00	980.00	780.00	780.00	200.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	1,500	1,180.00	1,180.00	320.00	320.00	980.00	780.00	780.00	200.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	6,452	2,715.00	2,715.00	3,737.00	3,737.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	13,000	6,452	2,715.00	2,715.00	3,737.00	3,737.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
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	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
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	69,366.67	69,366.67	533.33	533.33	69,366.67	69,366.67	69,366.67	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,366.67	69,366.67	533.33	533.33	69,366.67	69,366.67	69,366.67	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,366.67	69,366.67	533.33	533.33	69,366.67	69,366.67	69,366.67	0.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			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	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	1,210,959	1,086,461.92	758,706.47	124,497.08	452,252.53	661,191.17	641,502.22	637,662.36	97,515.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	392,472	524,249	373,435.48	195,944.15	150,813.52	328,304.85	195,944.15	189,842.58	189,842.58	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	363,414	363,414	325,793.22	163,457.91	37,620.78	199,956.09	163,457.91	159,168.34	159,168.34	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,800	7,800	6,633.34	2,733.34	1,166.66	5,066.66	2,733.34	2,733.34	2,733.34	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,800	7,800	6,633.34	2,733.34	1,166.66	5,066.66	2,733.34	2,733.34	2,733.34	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	7,800	6,633.34	2,733.34	1,166.66	5,066.66	2,733.34	2,733.34	2,733.34	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	319,159.88	160,724.57	36,454.12	194,889.43	160,724.57	156,435.00	156,435.00	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	319,159.88	160,724.57	36,454.12	194,889.43	160,724.57	156,435.00	156,435.00	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	355,614	355,614	319,159.88	160,724.57	36,454.12	194,889.43	160,724.57	156,435.00	156,435.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	108,202	0.00	0.00	108,202.00	108,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	108,202	0.00	0.00	108,202.00	108,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	108,202	0.00	0.00	108,202.00	108,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	108,202	0.00	0.00	108,202.00	108,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,058	30,578	27,882.37	14,373.20	2,695.63	16,204.80	14,373.20	12,561.20	12,561.20	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	27,882.37	14,373.20	2,695.63	16,204.80	14,373.20	12,561.20	12,561.20	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	27,882.37	14,373.20	2,695.63	16,204.80	14,373.20	12,561.20	12,561.20	0.00
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	27,832.37	14,323.20	2,695.63	16,204.80	14,323.20	12,511.20	12,511.20	0.00
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	18,113.04	18,113.04	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	18,113.04	18,113.04	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	18,113.04	18,113.04	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	17,565.34	17,565.34	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	823,304.32	817,018.39	251,820.68	258,106.61	445,986.07	376,647.24	347,435.68	371,032.32

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	103,000	158,812	61,234.80	61,083.87	97,577.20	97,728.13	48,219.67	45,633.23	45,613.23	12,864.20
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	3,615.00	3,615.00	6,385.00	6,385.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	1,035.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	3,615.00	3,615.00	6,385.00	6,385.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	1,035.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	10,000	3,615.00	3,615.00	6,385.00	6,385.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	1,035.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	38,600	12,611.20	12,611.20	25,988.80	25,988.80	782.00	782.00	782.00	11,829.20
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,000	38,600	12,611.20	12,611.20	25,988.80	25,988.80	782.00	782.00	782.00	11,829.20
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	23,600	12,491.20	12,491.20	11,108.80	11,108.80	662.00	662.00	662.00	11,829.20
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	10,706.94	10,556.01	52,757.06	52,907.99	10,556.01	7,969.57	12,129.57	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	32,000	42,000	10,706.94	10,556.01	31,293.06	31,443.99	10,556.01	7,969.57	12,129.57	0.00
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	7,973.44	7,822.51	22,026.56	22,177.49	7,822.51	5,236.07	9,396.07	0.00
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	12,760.00	12,760.00	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	12,760.00	12,760.00	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	12,760.00	12,760.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	31,080	21,454.66	21,454.66	9,625.34	9,625.34	21,454.66	21,454.66	17,274.66	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	31,080	21,454.66	21,454.66	9,625.34	9,625.34	21,454.66	21,454.66	17,274.66	0.00
2.3. 1 99. 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. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	15,000	30,000	21,454.66	21,454.66	8,545.34	8,545.34	21,454.66	21,454.66	17,274.66	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	916,313	762,069.52	755,934.52	154,243.48	160,378.48	397,766.40	331,014.01	301,822.45	358,168.12
2.3. 2 1	VIAJES	158,000	137,849	77,525.71	77,525.71	60,323.29	60,323.29	65,988.21	65,952.50	65,952.50	11,537.50
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	158,000	137,849	77,525.71	77,525.71	60,323.29	60,323.29	65,988.21	65,952.50	65,952.50	11,537.50
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	150,000	129,849	77,525.71	77,525.71	52,323.29	52,323.29	65,988.21	65,952.50	65,952.50	11,537.50
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	237,631.86	174,915.18	145,588.62	248,069.65
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,701.51	485,701.51	0.49	0.49	237,631.86	174,915.18	145,588.62	248,069.65
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	119,120	119,119.71	119,119.71	0.29	0.29	54,340.96	28,282.46	28,282.46	64,778.75
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	366,582	366,581.80	366,581.80	0.20	0.20	183,290.90	146,632.72	117,306.16	183,290.90
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	21,500	10,695.00	10,695.00	10,805.00	10,805.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	3,560.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,400	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,400	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	14,100	10,695.00	10,695.00	3,405.00	3,405.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	3,560.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	14,100	10,695.00	10,695.00	3,405.00	3,405.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	3,560.00
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	44,137.50	44,002.50	53,324.50	53,459.50	36,068.20	36,068.20	36,203.20	7,934.30
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	29,987.50	29,852.50	23,174.50	23,309.50	28,468.20	28,468.20	28,603.20	1,384.30
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	9,150.00	9,150.00	850.00	850.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	480.00
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	19,035.50	18,900.50	18,126.50	18,261.50	18,900.50	18,900.50	19,035.50	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	142,850.00	136,850.00	26,950.00	32,950.00	49,783.33	45,783.33	45,783.33	87,066.67
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	142,850.00	136,850.00	26,950.00	32,950.00	49,783.33	45,783.33	45,783.33	87,066.67
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	142,850.00	136,850.00	26,950.00	32,950.00	49,783.33	45,783.33	45,783.33	87,066.67
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
	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	1,607,558	1,204,823.80	1,018,946.54	402,734.20	588,611.46	647,914.22	572,473.82	543,262.26	371,032.32
SUB TOTAL GRP F.			2,331,626	2,818,517	2,291,285.72	1,777,653.01	527,231.28	1,040,863.99	1,309,105.39	1,213,976.04	1,180,924.62	468,547.62

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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

39999999 SIN PRODUCTO
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	122,157.50	121,861.30	66,729.50	67,025.70	111,116.30	35,651.30	33,902.00	10,745.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	33,587	24,374.00	24,374.00	9,213.00	9,213.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	14,700.00	14,700.00	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	14,700.00	14,700.00	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	14,700.00	14,700.00	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	16,000	9,645.00	9,645.00	6,355.00	6,355.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,000	9,645.00	9,645.00	6,355.00	6,355.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	15,000	9,645.00	9,645.00	5,355.00	5,355.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	155,300	97,783.50	97,487.30	57,516.50	57,812.70	86,742.30	11,277.30	9,528.00	10,745.00
2.3.2 1 VIAJES	0	10,800	3,418.50	3,122.30	7,381.50	7,677.70	3,177.30	3,177.30	3,428.00	-55.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	10,800	3,418.50	3,122.30	7,381.50	7,677.70	3,177.30	3,177.30	3,428.00	-55.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	135.00	115.00	365.00	385.00	115.00	115.00	135.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,300	3,263.00	2,986.80	5,037.00	5,313.20	3,041.80	3,041.80	3,293.00	-55.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	0	2,000	20.50	20.50	1,979.50	1,979.50	20.50	20.50	0.00	0.00
2.3.2	5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	70,000	64,500.00	64,500.00	5,500.00	5,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	70,000	64,500.00	64,500.00	5,500.00	5,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.2 DE VEHICULOS	0	10,000	4,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	40,000	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	20,000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	38,500	10,265.00	10,265.00	28,235.00	28,235.00	7,165.00	0.00	0.00	3,100.00
2.3.2	7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	3,100.00	3,100.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
2.3.2	7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	3,100.00	3,100.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	24,500	7,165.00	7,165.00	17,335.00	17,335.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	16,500	7,165.00	7,165.00	9,335.00	9,335.00	7,165.00	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	36,000	19,600.00	19,600.00	16,400.00	16,400.00	11,900.00	8,100.00	6,100.00	7,700.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	36,000	19,600.00	19,600.00	16,400.00	16,400.00	11,900.00	8,100.00	6,100.00	7,700.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	36,000	19,600.00	19,600.00	16,400.00	16,400.00	11,900.00	8,100.00	6,100.00	7,700.00
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	122,241.50	121,945.30	66,729.50	67,025.70	111,200.30	35,735.30	33,986.00	10,745.00
SUB TOTAL GRP F.		0	188,971	122,241.50	121,945.30	66,729.50	67,025.70	111,200.30	35,735.30	33,986.00	10,745.00

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	479,017.21	479,017.21	230,507.79	230,507.79	424,996.40	422,920.23	422,920.23	54,020.81
2.2.1 PENSIONES	680,145	702,025	473,017.21	473,017.21	229,007.79	229,007.79	418,996.40	416,920.23	416,920.23	54,020.81
2.2.1 1 PENSIONES	680,145	702,025	473,017.21	473,017.21	229,007.79	229,007.79	418,996.40	416,920.23	416,920.23	54,020.81

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.2.1	1.1	PENSIONES	643,045	647,725	435,632.46	435,632.46	212,092.54	212,092.54	382,091.62	380,034.62	380,034.62	53,540.84
2.2.1	1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	647,725	435,632.46	435,632.46	212,092.54	212,092.54	382,091.62	380,034.62	380,034.62	53,540.84
2.2.1	1.2	OTRAS COMPENSACIONES	37,100	54,300	37,384.75	37,384.75	16,915.25	16,915.25	36,904.78	36,885.61	36,885.61	479.97
2.2.1	1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	47,900	33,350.00	33,350.00	14,550.00	14,550.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00
2.2.1	1.2.2	BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530	0	6,400	4,034.75	4,034.75	2,365.25	2,365.25	3,554.78	3,535.61	3,535.61	479.97
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	479,017.21	479,017.21	230,507.79	230,507.79	424,996.40	422,920.23	422,920.23	54,020.81
SUB TOTAL GRP F.			687,645	709,525	479,017.21	479,017.21	230,507.79	230,507.79	424,996.40	422,920.23	422,920.23	54,020.81
TOTAL EJECUTORA			4,975,271	7,592,176	5,108,523.12	3,885,264.68	2,483,652.88	3,706,911.32	3,211,015.88	2,983,675.16	2,950,361.20	674,248.80

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE JULIO
(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 CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,669,061	3,468,709	2,975,078.45	1,957,913.22	493,630.55	1,510,795.78	1,799,606.94	1,761,682.49	1,758,668.73	158,306.28
	TOTAL FUENTE 2	1,156,210	2,092,685	1,469,660.68	1,272,354.88	623,024.32	820,330.12	879,390.68	721,977.57	691,526.91	392,964.20
	TOTAL FUENTE 4	150,000	2,030,782	663,783.99	654,996.58	1,366,998.01	1,375,785.42	532,018.26	500,015.10	500,165.56	122,978.32
TOTAL EJECUTORA		4,975,271	7,592,176	5,108,523.12	3,885,264.68	2,483,652.88	3,706,911.32	3,211,015.88	2,983,675.16	2,950,361.20	674,248.80