

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A SETIEMBRE			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	345,598.50	65,820.97	202,753.50	311,856.98	305,544.90	306,136.10	33,741.52
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	568,123	525,843	461,578.51	331,216.37	64,264.49	194,626.63	298,847.85	294,019.47	294,610.67	32,368.52
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	296,915	251,915	198,412.00	171,692.65	53,503.00	80,222.35	156,271.78	155,057.92	155,649.12	15,420.87
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,515	92,515	80,612.00	68,282.55	11,903.00	24,232.45	61,851.68	60,637.82	61,229.02	6,430.87
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,619	44,619	33,039.00	27,282.10	11,580.00	17,336.90	24,553.89	24,064.51	24,064.51	2,728.21
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	63,896	47,896	47,573.00	41,000.45	323.00	6,895.55	37,297.79	36,573.31	37,164.51	3,702.66
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	209,400	159,400	117,800.00	103,410.10	41,600.00	55,989.90	94,420.10	94,420.10	94,420.10	8,990.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	159,400	117,800.00	103,410.10	41,600.00	55,989.90	94,420.10	94,420.10	94,420.10	8,990.00
	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	153,559.28	10,160.60	109,556.72	136,611.63	132,997.11	132,997.11	16,947.65
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	263,116	252,955.40	153,559.28	10,160.60	109,556.72	136,611.63	132,997.11	132,997.11	16,947.65
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	94,281	55,599	55,540.56	45,085.69	58.44	10,513.31	40,902.23	40,097.05	40,097.05	4,183.46
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	164,727	207,517	197,414.84	108,473.59	10,102.16	99,043.41	95,709.40	92,900.06	92,900.06	12,764.19
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,579	22,509	20,952.52	14,382.13	1,556.48	8,126.87	13,009.13	11,525.43	11,525.43	1,373.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	14,382.13	1,556.48	8,126.87	13,009.13	11,525.43	11,525.43	1,373.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	14,382.13	1,556.48	8,126.87	13,009.13	11,525.43	11,525.43	1,373.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,125	7,125	7,125.00	6,153.21	0.00	971.79	5,589.21	4,923.51	4,923.51	564.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,454	15,384	13,827.52	8,228.92	1,556.48	7,155.08	7,419.92	6,601.92	6,601.92	809.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	163,484	77,030	75,578.76	73,868.76	1,451.24	3,161.24	60,220.40	58,585.40	58,738.30	13,648.36

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	10,000	10,235	10,230.58	10,140.58	4.42	94.42	4,670.41	4,335.41	4,200.41	5,470.17
2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	9,900	9,895.58	9,805.58	4.42	94.42	4,335.41	4,335.41	4,200.41	5,470.17
2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	9,900	9,895.58	9,805.58	4.42	94.42	4,335.41	4,335.41	4,200.41	5,470.17
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	9,900	9,895.58	9,805.58	4.42	94.42	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	66,795	65,348.18	63,728.18	1,446.82	3,066.82	55,549.99	54,249.99	54,537.89	8,178.19
2.3. 2 1	VIAJES	10,600	9,019	7,593.25	5,973.25	1,425.75	3,045.75	4,897.30	4,897.30	5,185.20	1,075.95
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	10,600	9,019	7,593.25	5,973.25	1,425.75	3,045.75	4,897.30	4,897.30	5,185.20	1,075.95
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	4,120	2,695.95	1,075.95	1,424.05	3,044.05	0.00	0.00	0.00	1,075.95
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	7,000	6,980.00	6,980.00	20.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	5,680.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	5,000	7,000	6,980.00	6,980.00	20.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	5,680.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	7,000	6,980.00	6,980.00	20.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	5,680.00
2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	4,418	4,417.68	4,417.68	0.32	0.32	2,995.44	2,995.44	2,995.44	1,422.24
2.3. 2 6. 3	SEGUROS	3,000	4,418	4,417.68	4,417.68	0.32	0.32	2,995.44	2,995.44	2,995.44	1,422.24
2.3. 2 6. 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	4,418	4,417.68	4,417.68	0.32	0.32	2,995.44	2,995.44	2,995.44	1,422.24
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	86,384	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4,792	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	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	980.00	980.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			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	980.00	980.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00
PARCIAL FTE	1	756,186	626,362	559,089.79	420,447.26	67,272.21	205,914.74	373,057.38	365,110.30	365,854.40	47,389.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,431	23,370.45	3,870.00	3,060.55	22,561.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,431	23,370.45	3,870.00	3,060.55	22,561.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,431	23,370.45	3,870.00	3,060.55	22,561.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	26,431	23,370.45	3,870.00	3,060.55	22,561.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,431	23,370.45	3,870.00	3,060.55	22,561.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,858	75,945	68,262.92	65,084.21	7,682.08	10,860.79	48,834.81	44,092.98	42,754.78	16,249.40
2.3.1	COMPRA DE BIENES	54,358	49,789	49,450.16	48,243.91	338.84	1,545.09	34,811.51	30,069.68	30,069.68	13,432.40
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	400	320.00	320.00	80.00	80.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	400	320.00	320.00	80.00	80.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	400	320.00	320.00	80.00	80.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	49,858	44,162	44,003.16	42,796.91	158.84	1,365.09	30,464.51	25,722.68	25,722.68	12,332.40
2.3.1.5.1	DE OFICINA	30,000	29,614	29,506.52	28,300.27	107.48	1,313.73	15,967.87	15,882.44	15,882.44	12,332.40
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	29,614	29,506.52	28,300.27	107.48	1,313.73	15,967.87	15,882.44	15,882.44	12,332.40
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,858	14,548	14,496.64	14,496.64	51.36	51.36	14,496.64	9,840.24	9,840.24	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	13,000	12,996.64	12,996.64	3.36	3.36	12,996.64	8,340.24	8,340.24	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,858	1,548	1,500.00	1,500.00	48.00	48.00	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
2.3.1.7	ENSERES	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1.7.1	ENSERES	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,440	4,340.00	4,340.00	100.00	100.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	400.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,440	4,340.00	4,340.00	100.00	100.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	400.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	1,900	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	400.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	26,156	18,812.76	16,840.30	7,343.24	9,315.70	14,023.30	14,023.30	12,685.10	2,817.00
2.3. 2 1 VIAJES	10,500	14,200	11,247.75	11,129.95	2,952.25	3,070.05	10,459.95	10,459.95	9,121.75	670.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	10,500	14,200	11,247.75	11,129.95	2,952.25	3,070.05	10,459.95	10,459.95	9,121.75	670.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	4,000	1,840.15	1,838.15	2,159.85	2,161.85	1,808.15	1,808.15	1,842.15	30.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	10,056	9,332.40	9,216.90	723.60	839.10	8,576.90	8,576.90	7,200.00	640.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	500	144	75.20	74.90	68.80	69.10	74.90	74.90	79.60	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,856	1,854.66	0.00	1.34	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	1,856	1,854.66	0.00	1.34	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	1,856	1,854.66	0.00	1.34	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,000	6,100	5,710.35	5,710.35	389.65	389.65	3,563.35	3,563.35	3,563.35	2,147.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	6,100	5,710.35	5,710.35	389.65	389.65	3,563.35	3,563.35	3,563.35	2,147.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	2,400	2,045.35	2,045.35	354.65	354.65	900.35	900.35	900.35	1,145.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	3,700	3,665.00	3,665.00	35.00	35.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	1,002.00
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	91,759.37	69,080.21	10,742.63	33,421.79	52,830.81	44,218.98	42,880.78	16,249.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	167,334	161,404.11	161,397.93	5,929.89	5,936.07	90,919.93	77,007.93	78,684.31	70,478.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	20,041	18,985.00	18,985.00	1,056.00	1,056.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,705.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,450	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	380.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,450	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	380.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,450	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	380.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	16,062	16,010.00	16,010.00	52.00	52.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	7,800.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	16,062	16,010.00	16,010.00	52.00	52.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	7,800.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,062	16,010.00	16,010.00	52.00	52.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	7,800.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,529	1,525.00	1,525.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,529	1,525.00	1,525.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	1,529	1,275.00	1,275.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	90,000	147,293	142,419.11	142,412.93	4,873.89	4,880.07	81,639.93	67,727.93	69,404.31	60,773.00
2.3. 2 1	VIAJES	7,500	4,170	4,058.61	4,052.43	111.39	117.57	3,862.43	3,862.43	5,538.81	190.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	7,500	4,170	4,058.61	4,052.43	111.39	117.57	3,862.43	3,862.43	5,538.81	190.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	752	751.01	751.01	0.99	0.99	721.01	721.01	721.01	30.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	3,400	3,289.80	3,283.62	110.20	116.38	3,123.62	3,123.62	4,800.00	160.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	500	18	17.80	17.80	0.20	0.20	17.80	17.80	17.80	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	28,861	28,860.50	28,860.50	0.50	0.50	15,477.50	13,090.50	13,090.50	13,383.00
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	30,000	28,861	28,860.50	28,860.50	0.50	0.50	15,477.50	13,090.50	13,090.50	13,383.00
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000	28,861	28,860.50	28,860.50	0.50	0.50	15,477.50	13,090.50	13,090.50	13,383.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	21,501	18,600.00	18,600.00	2,901.00	2,901.00	11,800.00	7,700.00	7,700.00	6,800.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	21,501	18,600.00	18,600.00	2,901.00	2,901.00	11,800.00	7,700.00	7,700.00	6,800.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,200	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	19,301	16,400.00	16,400.00	2,901.00	2,901.00	9,600.00	6,500.00	6,500.00	6,800.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,500	26,336	24,475.00	24,475.00	1,861.00	1,861.00	14,025.00	8,200.00	8,200.00	10,450.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	12,375	12,374.60	12,374.60	0.40	0.40	3,774.60	2,074.60	2,074.60	8,600.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	12,375	12,374.60	12,374.60	0.40	0.40	3,774.60	2,074.60	2,074.60	8,600.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,220	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	4,725.00	4,725.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,220	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	4,725.00	4,725.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	9,000	5,741	3,880.40	3,880.40	1,860.60	1,860.60	2,030.40	1,400.40	1,400.40	1,850.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	1,401	1,400.40	1,400.40	0.60	0.60	1,400.40	1,400.40	1,400.40	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,340	2,480.00	2,480.00	1,860.00	1,860.00	630.00	0.00	0.00	1,850.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	66,425	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00	36,475.00	34,875.00	34,875.00	29,950.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	66,425	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00	36,475.00	34,875.00	34,875.00	29,950.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	66,425	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00	36,475.00	34,875.00	34,875.00	29,950.00
PARCIAL FTE	4	90,000	167,334	161,404.11	161,397.93	5,929.89	5,936.07	90,919.93	77,007.93	78,684.31	70,478.00
SUB TOTAL GRP F.		921,044	896,198	812,253.27	650,925.40	83,944.73	245,272.60	516,808.12	486,337.21	487,419.49	134,117.28

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	421,492.19	8,660.34	220,344.81	376,594.89	370,257.67	370,257.67	44,897.30
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,293	616,478	608,367.84	404,711.52	8,110.16	211,766.48	361,664.22	357,169.00	357,169.00	43,047.30
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	439,523	518,123	510,795.62	341,349.92	7,327.38	176,773.08	306,231.92	303,188.59	303,188.59	35,118.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,123	222,223	216,061.07	142,772.64	6,161.93	79,450.36	127,944.64	124,901.31	124,901.31	14,828.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,976	117,476	111,426.00	83,834.14	6,050.00	33,641.86	75,556.14	73,859.46	73,859.46	8,278.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,147	104,747	104,635.07	58,938.50	111.93	45,808.50	52,388.50	51,041.85	51,041.85	6,550.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,400	295,900	294,734.55	198,577.28	1,165.45	97,322.72	178,287.28	178,287.28	178,287.28	20,290.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	295,900	294,734.55	198,577.28	1,165.45	97,322.72	178,287.28	178,287.28	178,287.28	20,290.00
	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	53,243.82	300.78	27,011.18	45,314.52	43,862.63	43,862.63	7,929.30
	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	80,255	79,954.22	53,243.82	300.78	27,011.18	45,314.52	43,862.63	43,862.63	7,929.30
	2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	18,170	51,955	51,654.22	43,777.15	300.78	8,177.85	39,847.85	39,106.63	39,106.63	3,929.30
	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	28,300	28,300.00	9,466.67	0.00	18,833.33	5,466.67	4,756.00	4,756.00	4,000.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,623	25,359	24,808.82	16,780.67	550.18	8,578.33	14,930.67	13,088.67	13,088.67	1,850.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	16,780.67	550.18	8,578.33	14,930.67	13,088.67	13,088.67	1,850.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	16,780.67	550.18	8,578.33	14,930.67	13,088.67	13,088.67	1,850.00
	2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,987	18,877	18,877.00	12,388.59	0.00	6,488.41	11,108.59	9,836.59	9,836.59	1,280.00
	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,636	6,482	5,931.82	4,392.08	550.18	2,089.92	3,822.08	3,252.08	3,252.08	570.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	56,838	41,412.55	30,650.55	15,425.45	26,187.45	28,252.55	28,252.55	28,252.55	2,398.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	56,838	41,412.55	30,650.55	15,425.45	26,187.45	28,252.55	28,252.55	28,252.55	2,398.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1 VIAJES	2,500	2,500	1,120.00	1,098.00	1,380.00	1,402.00	960.00	960.00	960.00	138.00
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,500	2,500	1,120.00	1,098.00	1,380.00	1,402.00	960.00	960.00	960.00	138.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,500	2,500	1,120.00	1,098.00	1,380.00	1,402.00	960.00	960.00	960.00	138.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500	42,738	28,692.55	23,952.55	14,045.45	18,785.45	21,692.55	21,692.55	21,692.55	2,260.00
2.3.2	7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	13,500	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	13,500	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	28,488	28,442.55	23,702.55	45.45	4,785.45	21,442.55	21,442.55	21,442.55	2,260.00
2.3.2	7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	28,488	28,442.55	23,702.55	45.45	4,785.45	21,442.55	21,442.55	21,442.55	2,260.00
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	250	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	250	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	11,600	11,600.00	5,600.00	0.00	6,000.00	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	11,600	11,600.00	5,600.00	0.00	6,000.00	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	11,600	11,600.00	5,600.00	0.00	6,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
PARCIAL FTE 1		497,916	698,675	674,589.21	452,142.74	24,085.79	246,532.26	404,847.44	398,510.22	398,510.22	47,295.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	44,297	39,196.98	6,450.00	5,100.02	37,847.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	44,297	39,196.98	6,450.00	5,100.02	37,847.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	44,297	39,196.98	6,450.00	5,100.02	37,847.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1 BIENES	0	44,297	39,196.98	6,450.00	5,100.02	37,847.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	44,297	39,196.98	6,450.00	5,100.02	37,847.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,000	54,558	39,501.75	35,778.25	15,056.25	18,779.75	35,278.25	35,278.25	34,461.75	500.00
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	30,000	27,229	21,493.27	21,493.27	5,735.73	5,735.73	20,993.27	20,993.27	20,993.27	500.00
	2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	9,581	4,361.80	4,361.80	5,219.20	5,219.20	3,861.80	3,861.80	3,861.80	500.00
	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,000	9,581	4,361.80	4,361.80	5,219.20	5,219.20	3,861.80	3,861.80	3,861.80	500.00
	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	9,581	4,361.80	4,361.80	5,219.20	5,219.20	3,861.80	3,861.80	3,861.80	500.00
	2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	20,000	17,590	17,073.47	17,073.47	516.53	516.53	17,073.47	17,073.47	17,073.47	0.00
	2.3.1.5.1 DE OFICINA	15,000	12,642	12,125.87	12,125.87	516.13	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	12,125.87	12,125.87	516.13	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			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
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	27,329	18,008.48	14,284.98	9,320.52	13,044.02	14,284.98	14,284.98	13,468.48	0.00
2.3.2.1	VIAJES	11,000	10,000	5,180.00	1,456.50	4,820.00	8,543.50	1,456.50	1,456.50	640.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	11,000	10,000	5,180.00	1,456.50	4,820.00	8,543.50	1,456.50	1,456.50	640.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	3,580.00	0.00	1,420.00	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	5,000	1,600.00	1,456.50	3,400.00	3,543.50	1,456.50	1,456.50	640.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,729	3,228.48	3,228.48	4,500.52	4,500.52	3,228.48	3,228.48	3,228.48	0.00
2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	7,729	3,228.48	3,228.48	4,500.52	4,500.52	3,228.48	3,228.48	3,228.48	0.00
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,229	3,228.48	3,228.48	0.52	0.52	3,228.48	3,228.48	3,228.48	0.00
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	98,855	78,698.73	42,228.25	20,156.27	56,626.75	41,728.25	35,278.25	34,461.75	500.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	156,585	52,640.75	52,614.76	103,944.25	103,970.24	41,733.28	39,410.50	39,410.50	10,881.48
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	147,000	48,536.87	48,511.18	98,463.13	98,488.82	38,496.42	37,040.64	37,040.64	10,014.76
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	48,053.53	48,027.84	95,946.47	95,972.16	38,013.08	36,557.30	36,557.30	10,014.76
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	48,053.53	48,027.84	95,946.47	95,972.16	38,013.08	36,557.30	36,557.30	10,014.76
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	144,000	48,053.53	48,027.84	95,946.47	95,972.16	38,013.08	36,557.30	36,557.30	10,014.76
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,585	4,103.88	4,103.58	5,481.12	5,481.42	3,236.86	2,369.86	2,369.86	866.72
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	4,103.88	4,103.58	5,481.12	5,481.42	3,236.86	2,369.86	2,369.86	866.72
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	4,103.88	4,103.58	5,481.12	5,481.42	3,236.86	2,369.86	2,369.86	866.72
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,585	4,103.88	4,103.58	5,481.12	5,481.42	3,236.86	2,369.86	2,369.86	866.72
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,000	131,663	121,464.68	121,334.68	10,198.32	10,328.32	64,366.31	60,866.31	61,135.31	56,968.37
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	19,747	16,368.68	16,368.68	3,378.32	3,378.32	4,128.68	4,128.68	4,128.68	12,240.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	12,907	9,528.68	9,528.68	3,378.32	3,378.32	1,628.68	1,628.68	1,628.68	7,900.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	12,907	9,528.68	9,528.68	3,378.32	3,378.32	1,628.68	1,628.68	1,628.68	7,900.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	842	841.50	841.50	0.50	0.50	841.50	841.50	841.50	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,065	8,687.18	8,687.18	3,377.82	3,377.82	787.18	787.18	787.18	7,900.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	111,916	105,096.00	104,966.00	6,820.00	6,950.00	60,237.63	56,737.63	57,006.63	44,728.37
2.3.2 1 VIAJES	5,000	2,536	2,536.00	2,521.00	0.00	15.00	2,521.00	2,521.00	2,790.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	2,536	2,536.00	2,521.00	0.00	15.00	2,521.00	2,521.00	2,790.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	70	70.00	55.00	0.00	15.00	55.00	55.00	70.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	2,466	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,720.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,800	6,900.00	6,900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,800	6,900.00	6,900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,000	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,800	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	9,780	3,860.00	3,745.00	5,920.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	5,000	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,000	4,780	2,860.00	2,745.00	1,920.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	4,200	2,745.00	2,745.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	500	115.00	0.00	385.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	80	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	91,800	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	57,716.63	54,216.63	54,216.63	34,083.37
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	91,800	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	57,716.63	54,216.63	54,216.63	34,083.37
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	91,800	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	57,716.63	54,216.63	54,216.63	34,083.37
PARCIAL FTE 4	18,000	288,248	174,105.43	173,949.44	114,142.57	114,298.56	106,099.59	100,276.81	100,545.81	67,849.85
SUB TOTAL GRP F.	566,916	1,085,778	927,393.37	668,320.43	158,384.63	417,457.57	552,675.28	534,065.28	533,517.78	115,645.15

5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA

07 TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	31,702.60	42.83	6,513.40	28,622.34	28,192.66	28,192.66	3,080.26
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,095	36,895	36,855.16	30,612.60	39.84	6,282.40	27,641.34	27,320.66	27,320.66	2,971.26
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,095	35,695	35,655.16	29,712.60	39.84	5,982.40	26,741.34	26,420.66	26,420.66	2,971.26
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	14,695	14,655.16	12,212.60	39.84	2,482.40	10,991.34	10,670.66	10,670.66	1,221.26
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	14,695	14,655.16	12,212.60	39.84	2,482.40	10,991.34	10,670.66	10,670.66	1,221.26
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	17,500.00	0.00	3,500.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	1,750.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	17,500.00	0.00	3,500.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	1,750.00
	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	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,116	1,321	1,318.01	1,090.00	2.99	231.00	981.00	872.00	872.00	109.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	1,090.00	2.99	231.00	981.00	872.00	872.00	109.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	1,090.00	2.99	231.00	981.00	872.00	872.00	109.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	1,321	1,318.01	1,090.00	2.99	231.00	981.00	872.00	872.00	109.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	31,400	25,810.00	25,810.00	5,590.00	5,590.00	5,410.00	5,410.00	5,292.00	20,400.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	24,400	18,900.00	18,900.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	18,900	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	18,900	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	18,900	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,500	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,500	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	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	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	7,000	6,910.00	6,910.00	90.00	90.00	5,410.00	5,410.00	5,292.00	1,500.00
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	1,500	1,410.00	1,410.00	90.00	90.00	1,410.00	1,292.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	4,000	1,500	1,410.00	1,410.00	90.00	90.00	1,410.00	1,292.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	0	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	1,500	1,410.00	1,410.00	90.00	90.00	1,410.00	1,292.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1		43,211	69,616	63,983.17	57,512.60	5,632.83	12,103.40	34,032.34	33,602.66	23,480.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,101	2,760.87	430.00	340.13	2,671.00	430.00	0.00	0.00
2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	0	3,101	2,760.87	430.00	340.13	2,671.00	430.00	0.00	0.00
2.1.2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	3,101	2,760.87	430.00	340.13	2,671.00	430.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1	BIENES	0	3,101	2,760.87	430.00	340.13	2,671.00	430.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,101	2,760.87	430.00	340.13	2,671.00	430.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,500	16,058	10,282.11	10,282.11	5,775.89	5,775.89	8,542.11	8,542.11	1,740.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	11,000	9,558	9,482.11	9,482.11	75.89	75.89	8,542.11	8,542.11	940.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	11,000	9,500	9,424.11	9,424.11	75.89	75.89	8,484.11	8,484.11	940.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	8,000	6,500	6,455.55	6,455.55	44.45	44.45	5,515.55	5,515.55	940.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	6,500	6,455.55	6,455.55	44.45	44.45	5,515.55	5,515.55	940.00
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	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	0.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	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	0.00
2.3.1	6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
2.3.2		CONTRATAACION DE SERVICIOS	6,500	6,500	800.00	800.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	2,000	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000	2,000	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	800.00
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
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
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	2	17,500	19,159	13,042.98	10,712.11	6,116.02	8,446.89	8,972.11	8,542.11	8,542.11	1,740.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000	209,092	163,997.89	163,668.89	45,094.11	45,423.11	96,997.29	66,564.29	63,216.59	66,671.60
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	3,000	49,003	32,613.09	32,613.09	16,389.91	16,389.91	22,648.09	4,498.09	4,498.09	9,965.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,706	540.00	540.00	1,166.00	1,166.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,706	540.00	540.00	1,166.00	1,166.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,706	540.00	540.00	1,166.00	1,166.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,988	1,110.00	1,110.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,988	1,110.00	1,110.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,988	1,110.00	1,110.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	3,000	20,774	8,962.09	8,962.09	11,811.91	11,811.91	7,223.09	1,573.09	1,573.09	1,739.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	3,000	18,274	6,473.09	6,473.09	11,800.91	11,800.91	6,473.09	1,573.09	1,573.09	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,754	561.00	561.00	1,193.00	1,193.00	561.00	561.00	561.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	16,520	5,912.09	5,912.09	10,607.91	10,607.91	5,912.09	1,012.09	1,012.09	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,500	2,489.00	2,489.00	11.00	11.00	750.00	0.00	0.00	1,739.00
2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,500	2,489.00	2,489.00	11.00	11.00	750.00	0.00	0.00	1,739.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	23,835	22,001.00	22,001.00	1,834.00	1,834.00	14,885.00	2,385.00	2,385.00	7,116.00
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	23,835	22,001.00	22,001.00	1,834.00	1,834.00	14,885.00	2,385.00	2,385.00	7,116.00
2.3. 199. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,835	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	4,450.00
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	0	17,000	15,166.00	15,166.00	1,834.00	1,834.00	12,500.00	0.00	0.00	2,666.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	160,089	131,384.80	131,055.80	28,704.20	29,033.20	74,349.20	62,066.20	58,718.50	56,706.60
2.3. 2 1	VIAJES	3,000	7,050	5,024.70	4,695.70	2,025.30	2,354.30	4,437.70	4,437.70	3,090.00	258.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	7,050	5,024.70	4,695.70	2,025.30	2,354.30	4,437.70	4,437.70	3,090.00	258.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	50	50.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	7,000	4,974.70	4,670.70	2,025.30	2,329.30	4,412.70	4,412.70	3,040.00	258.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	9,000	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	6,500.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	9,000	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	6,500.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	9,000	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	6,500.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	24,320	18,445.50	18,445.50	5,874.50	5,874.50	7,319.50	6,019.50	4,019.50	11,126.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	24,320	18,445.50	18,445.50	5,874.50	5,874.50	7,319.50	6,019.50	4,019.50	11,126.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,700	7,626.00	7,626.00	3,074.00	3,074.00	4,800.00	3,500.00	1,500.00	2,826.00
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	5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	11,000	10,200.00	10,200.00	800.00	800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	8,300.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	48,544	34,204.60	34,204.60	14,339.40	14,339.40	20,882.00	10,699.00	10,699.00	13,322.60
2.3.2	7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,404	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	854.00
2.3.2	7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,404	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	854.00
2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	14,000	7,022.60	7,022.60	6,977.40	6,977.40	2,700.00	300.00	300.00	4,322.60
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	9,000	2,465.00	2,465.00	6,535.00	6,535.00	300.00	300.00	300.00	2,165.00
2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	4,557.60	4,557.60	442.40	442.40	2,400.00	0.00	0.00	2,157.60
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	25,140	23,778.00	23,778.00	1,362.00	1,362.00	15,632.00	7,849.00	7,849.00	8,146.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	23,000	21,678.00	21,678.00	1,322.00	1,322.00	13,692.00	7,849.00	7,849.00	7,986.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,820	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	320	280.00	280.00	40.00	40.00	120.00	0.00	0.00	160.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	71,175	64,810.00	64,810.00	6,365.00	6,365.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	25,500.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	71,175	64,810.00	64,810.00	6,365.00	6,365.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	25,500.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	71,175	64,810.00	64,810.00	6,365.00	6,365.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	25,500.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.1	PARA OFICINA	0	15,030	0.00	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	12,650	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	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	12,650	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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		24,000	236,772	163,997.89	163,668.89	72,774.11	73,103.11	96,997.29	66,564.29	63,216.59	66,671.60
SUB TOTAL GRP F.			84,711	325,547	241,024.04	231,893.60	84,522.96	93,653.40	140,001.74	108,709.06	105,243.36	91,891.86

5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,000	16,445	3,745.00	3,745.00	12,700.00	12,700.00	3,045.00	1,155.00	1,155.00	700.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	16,445	3,745.00	3,745.00	12,700.00	12,700.00	3,045.00	1,155.00	1,155.00	700.00
	2.3.2.1	VIAJES	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	11,200	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	11,200	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	6,200	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	3,745	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	3,045.00	1,155.00	1,155.00	700.00
	2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	1,855	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	700.00
	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	1,855	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	700.00
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	1,890	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	1,890	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1			4,000	16,445	3,745.00	3,745.00	12,700.00	12,700.00	3,045.00	1,155.00	1,155.00	700.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,956	5,955.51	1,540.00	0.49	4,416.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,956	5,955.51	1,540.00	0.49	4,416.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,956	5,955.51	1,540.00	0.49	4,416.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1	BIENES	0	5,956	5,955.51	1,540.00	0.49	4,416.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,956	5,955.51	1,540.00	0.49	4,416.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,000	13,000	10,954.86	10,954.86	2,045.14	2,045.14	6,989.86	6,819.00	6,819.00	3,965.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	15,000	11,100	9,770.86	9,770.86	1,329.14	1,329.14	5,805.86	5,635.00	5,635.00	3,965.00
	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	9,100	9,070.86	9,070.86	29.14	29.14	5,105.86	4,935.00	4,935.00	3,965.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	15,000	9,100	9,070.86	9,070.86	29.14	29.14	5,105.86	4,935.00	4,935.00	3,965.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	9,100	9,070.86	9,070.86	29.14	29.14	5,105.86	4,935.00	4,935.00	3,965.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,900	1,184.00	1,184.00	716.00	716.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,900	1,184.00	1,184.00	716.00	716.00	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	1,200	830.00	830.00	370.00	370.00	830.00	830.00	830.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,200	830.00	830.00	370.00	370.00	830.00	830.00	830.00	0.00
PARCIAL FTE	2		15,000	18,956	16,910.37	12,494.86	2,045.63	6,461.14	8,529.86	6,819.00	6,819.00	3,965.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	50,034	25,507.10	25,486.64	24,526.90	24,547.36	22,765.27	21,785.94	21,785.94	2,721.37
2.1.	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	46,200	23,507.00	23,486.54	22,693.00	22,713.46	20,981.85	20,383.52	20,383.52	2,504.69
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.	1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	23,250.33	23,229.87	21,749.67	21,770.13	20,725.18	20,126.85	20,126.85	2,504.69
2.1.	1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	23,250.33	23,229.87	21,749.67	21,770.13	20,725.18	20,126.85	20,126.85	2,504.69
2.1.	1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	45,000	23,250.33	23,229.87	21,749.67	21,770.13	20,725.18	20,126.85	20,126.85	2,504.69
2.1.	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	2,000.10	2,000.10	1,833.90	1,833.90	1,783.42	1,402.42	1,402.42	216.68
2.1.	3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	2,000.10	2,000.10	1,833.90	1,833.90	1,783.42	1,402.42	1,402.42	216.68
2.1.	3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	2,000.10	2,000.10	1,833.90	1,833.90	1,783.42	1,402.42	1,402.42	216.68
2.1.	3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	2,000.10	2,000.10	1,833.90	1,833.90	1,783.42	1,402.42	1,402.42	216.68
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	300,813	181,773.33	181,713.33	119,039.67	119,099.67	103,343.33	22,013.33	22,134.83	78,370.00
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	0	33,940	28,690.00	28,690.00	5,250.00	5,250.00	7,990.00	7,290.00	7,290.00	20,700.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	0	24,740	19,490.00	19,490.00	5,250.00	5,250.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	15,700.00
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	0	24,740	19,490.00	19,490.00	5,250.00	5,250.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	15,700.00
2.3.	1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,590	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	21,150	19,490.00	19,490.00	1,660.00	1,660.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	15,700.00
2.3.	1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,200	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	4,200.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00
2.3.	1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,200	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	4,200.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00
2.3.	1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,800	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,100.00	1,100.00	5,000.00
2.3.	1.99.1.99	OTROS BIENES	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	266,873	153,083.33	153,023.33	113,789.67	113,849.67	95,353.33	14,723.33	14,844.83	57,670.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
PARCIAL FTE 1		36,215	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,956	5,275.51	860.00	680.49	5,096.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,956	5,275.51	860.00	680.49	5,096.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,956	5,275.51	860.00	680.49	5,096.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	5,956	5,275.51	860.00	680.49	5,096.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,956	5,275.51	860.00	680.49	5,096.00	860.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	5,956	5,275.51	860.00	680.49	5,096.00	860.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59,034	34,979.17	34,935.81	24,054.83	24,098.19	28,894.67	27,598.90	27,598.90	6,041.14
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	55,200	32,453.33	32,409.97	22,746.67	22,790.03	26,802.19	25,939.42	25,939.42	5,607.78
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	346.67	346.67	853.33	853.33	346.67	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	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	346.67	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	32,106.66	32,063.30	21,893.34	21,936.70	26,455.52	25,592.75	25,592.75	5,607.78
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	32,106.66	32,063.30	21,893.34	21,936.70	26,455.52	25,592.75	25,592.75	5,607.78
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	32,106.66	32,063.30	21,893.34	21,936.70	26,455.52	25,592.75	25,592.75	5,607.78

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	2,525.84	2,525.84	1,308.16	1,308.16	2,092.48	1,659.48	1,659.48	433.36
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	2,525.84	2,525.84	1,308.16	1,308.16	2,092.48	1,659.48	1,659.48	433.36
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	2,525.84	2,525.84	1,308.16	1,308.16	2,092.48	1,659.48	1,659.48	433.36
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	2,525.84	2,525.84	1,308.16	1,308.16	2,092.48	1,659.48	1,659.48	433.36
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,000	307,234	183,953.91	183,908.56	123,280.09	123,325.44	160,515.56	146,775.56	146,876.91	23,393.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	55,800	46,329.91	46,329.91	9,470.09	9,470.09	46,329.91	46,329.91	46,329.91	0.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	673	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	673	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	673	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,180	4,975.00	4,975.00	5,205.00	5,205.00	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	10,180	4,975.00	4,975.00	5,205.00	5,205.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00
2.3. 1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,180	4,975.00	4,975.00	5,205.00	5,205.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	40,807	38,524.91	38,524.91	2,282.09	2,282.09	38,524.91	38,524.91	38,524.91	0.00
2.3. 1 5.1	DE OFICINA	0	40,807	38,524.91	38,524.91	2,282.09	2,282.09	38,524.91	38,524.91	38,524.91	0.00
2.3. 1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	40,807	38,524.91	38,524.91	2,282.09	2,282.09	38,524.91	38,524.91	38,524.91	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,140	2,830.00	2,830.00	1,310.00	1,310.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00
2.3. 1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,140	2,830.00	2,830.00	1,310.00	1,310.00	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	1,940	630.00	630.00	1,310.00	1,310.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	251,434	137,624.00	137,578.65	113,810.00	113,855.35	114,185.65	100,445.65	100,547.00	23,393.00
2.3. 2 1	VIAJES	3,000	9,554	2,664.00	2,618.65	6,890.00	6,935.35	2,458.65	2,458.65	2,560.00	160.00
2.3. 2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	9,554	2,664.00	2,618.65	6,890.00	6,935.35	2,458.65	2,458.65	2,560.00	160.00
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	5,930	2,664.00	2,618.65	3,266.00	3,311.35	2,458.65	2,458.65	2,560.00	160.00
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 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	111,000	41,000.00	41,000.00	70,000.00	70,000.00	40,600.00	34,900.00	34,900.00	400.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	5.1										
	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	111,000	41,000.00	41,000.00	70,000.00	70,000.00	40,600.00	34,900.00	34,900.00	400.00
2.3.2	5.1.1										
	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,900	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	500.00	400.00
2.3.2	5.1.3										
	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	72,700	22,700.00	22,700.00	50,000.00	50,000.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00
2.3.2	5.1.4										
	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	35,400	15,400.00	15,400.00	20,000.00	20,000.00	15,400.00	11,700.00	11,700.00	0.00
2.3.2	7										
	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	42,897	26,527.00	26,527.00	16,370.00	16,370.00	26,527.00	20,487.00	20,487.00	0.00
2.3.2	7.9										
	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,000	13,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00	8,900.00	8,900.00	0.00
2.3.2	7.9.99										
	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,000	13,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00	8,900.00	8,900.00	0.00
2.3.2	7.10										
	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	15,790	7,790.00	7,790.00	8,000.00	8,000.00	7,790.00	6,250.00	6,250.00	0.00
2.3.2	7.10.1										
	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	8,800	800.00	800.00	8,000.00	8,000.00	800.00	100.00	100.00	0.00
2.3.2	7.10.99										
	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,990	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	6,150.00	6,150.00	0.00
2.3.2	7.11										
	OTROS SERVICIOS	0	9,930	5,560.00	5,560.00	4,370.00	4,370.00	5,560.00	5,160.00	5,160.00	0.00
2.3.2	7.11.5										
	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,100	1,360.00	1,360.00	1,740.00	1,740.00	1,360.00	960.00	960.00	0.00
2.3.2	7.11.6										
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,200	4,200.00	4,200.00	2,000.00	2,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2.3.2	7.11.99										
	SERVICIOS DIVERSOS	0	630	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.13										
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	177	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00
2.3.2	7.13.98										
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	177	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00
2.3.2	9										
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	74,783	67,433.00	67,433.00	7,350.00	7,350.00	44,600.00	42,600.00	42,600.00	22,833.00
2.3.2	9.1										
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	74,783	67,433.00	67,433.00	7,350.00	7,350.00	44,600.00	42,600.00	42,600.00	22,833.00
2.3.2	9.1.1										
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	74,783	67,433.00	67,433.00	7,350.00	7,350.00	44,600.00	42,600.00	42,600.00	22,833.00
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	373,658	218,933.08	218,844.37	154,724.92	154,813.63	189,410.23	174,374.46	174,475.81	29,434.14
SUB TOTAL GRP F.											
		45,215	385,614	230,208.59	225,704.37	155,405.41	159,909.63	195,270.23	179,374.46	179,475.81	30,434.14

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO
3000001 ACCIONES COMUNES
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
07 TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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
	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	60,396.39	60,394.72	74,462.61	74,464.28	51,408.37	49,336.45	49,336.45	8,986.35
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	124,500	55,653.33	55,651.66	68,846.67	68,848.34	47,313.99	45,892.07	45,892.07	8,337.67
	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	54,753.33	54,751.66	66,746.67	66,748.34	46,413.99	44,992.07	44,992.07	8,337.67
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	54,753.33	54,751.66	66,746.67	66,748.34	46,413.99	44,992.07	44,992.07	8,337.67
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	121,500	54,753.33	54,751.66	66,746.67	66,748.34	46,413.99	44,992.07	44,992.07	8,337.67
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,359	4,743.06	4,743.06	5,615.94	5,615.94	4,094.38	3,444.38	3,444.38	648.68
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	4,743.06	4,743.06	5,615.94	5,615.94	4,094.38	3,444.38	3,444.38	648.68
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	4,743.06	4,743.06	5,615.94	5,615.94	4,094.38	3,444.38	3,444.38	648.68
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,359	4,743.06	4,743.06	5,615.94	5,615.94	4,094.38	3,444.38	3,444.38	648.68
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	70,372	45,727.57	45,683.47	24,644.43	24,688.53	28,365.97	25,323.25	25,352.35	17,317.50
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	14,760	4,186.28	4,186.28	10,573.72	10,573.72	3,843.78	3,801.06	3,801.06	342.50
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	465.00	465.00	25.00	25.00	122.50	122.50	122.50	342.50
	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	465.00	465.00	25.00	25.00	122.50	122.50	122.50	342.50
	2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	490	465.00	465.00	25.00	25.00	122.50	122.50	122.50	342.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	2,251.78	2,251.78	9,748.22	9,748.22	2,251.78	2,209.06	2,209.06	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	12,000	2,251.78	2,251.78	9,748.22	9,748.22	2,251.78	2,209.06	2,209.06	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,000	2,251.78	2,251.78	9,748.22	9,748.22	2,251.78	2,209.06	2,209.06	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	55,612	41,541.29	41,497.19	14,070.71	14,114.81	24,522.19	21,522.19	21,551.29	16,975.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	10,332	5,091.29	5,047.19	5,240.71	5,284.81	3,622.19	3,622.19	3,651.29	1,425.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	10,332	5,091.29	5,047.19	5,240.71	5,284.81	3,622.19	3,622.19	3,651.29	1,425.00
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	3,840.00	3,795.90	2,492.00	2,536.10	2,370.90	2,370.90	2,400.00	1,425.00
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	25,400.00	25,400.00	1,600.00	1,600.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	14,900.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	25,400.00	25,400.00	1,600.00	1,600.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	14,900.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	25,400.00	25,400.00	1,600.00	1,600.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	14,900.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,500	499.00	499.00	30,001.00	30,001.00	499.00	499.00	499.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,500	499.00	499.00	30,001.00	30,001.00	499.00	499.00	499.00	0.00
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,500	499.00	499.00	30,001.00	30,001.00	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	29,700	499.00	499.00	29,201.00	29,201.00	499.00	499.00	499.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	29,700	499.00	499.00	29,201.00	29,201.00	499.00	499.00	499.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE 4	0	235,731	106,622.96	106,577.19	129,108.04	129,153.81	80,273.34	75,158.70	75,187.80	26,303.85
SUB TOTAL GRP F.	0	235,902	106,793.96	106,748.19	129,108.04	129,153.81	80,444.34	75,329.70	75,358.80	26,303.85

3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0042 PROMOCIÓN LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,631	85,231	67,005.75	54,336.79	18,225.25	30,894.21	50,742.62	49,430.32	49,430.32	3,594.17
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,841	78,441	62,602.51	49,960.79	15,838.49	28,480.21	46,661.62	45,798.32	45,798.32	3,299.17
	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	48,460.79	14,938.49	26,980.21	45,161.62	44,298.32	44,298.32	3,299.17
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	48,460.79	14,938.49	26,980.21	45,161.62	44,298.32	44,298.32	3,299.17
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	38,741	42,351	42,333.70	33,352.97	17.30	8,998.03	31,577.14	31,112.10	31,112.10	1,775.83
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	36,700	33,090	18,168.81	15,107.82	14,921.19	17,982.18	13,584.48	13,186.22	13,186.22	1,523.34
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,790	6,790	4,403.24	4,376.00	2,386.76	2,414.00	4,081.00	3,632.00	3,632.00	295.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	4,376.00	2,386.76	2,414.00	4,081.00	3,632.00	3,632.00	295.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	4,376.00	2,386.76	2,414.00	4,081.00	3,632.00	3,632.00	295.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,790	6,790	4,403.24	4,376.00	2,386.76	2,414.00	4,081.00	3,632.00	3,632.00	295.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,000	30,690	26,135.60	20,654.60	4,554.40	10,035.40	15,894.60	15,894.60	16,094.60	4,760.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	5,234	4,400.00	4,400.00	834.00	834.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	2,074	2,000.00	2,000.00	74.00	74.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	2,074	2,000.00	2,000.00	74.00	74.00	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	2,074	2,000.00	2,000.00	74.00	74.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.3. 1 7	ENSERES	0	3,000	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2.3. 1 7. 1	ENSERES	0	3,000	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2.3. 1 7. 1 1	ENSERES	0	3,000	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	160	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	160	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	160	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000	25,456	21,735.60	16,254.60	3,720.40	9,201.40	13,894.60	13,894.60	14,094.60	2,360.00
2.3.2.1	VIAJES	4,000	3,889	2,328.10	2,328.10	1,560.90	1,560.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	4,000	3,889	2,328.10	2,328.10	1,560.90	1,560.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	2,489	2,328.10	2,328.10	160.90	160.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,987	3,846.50	3,846.50	2,140.50	2,140.50	1,486.50	1,486.50	1,486.50	2,360.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,987	3,846.50	3,846.50	2,140.50	2,140.50	1,486.50	1,486.50	1,486.50	2,360.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,500	2,360.00	2,360.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
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
2.3.2.5.199	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	280	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	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	15,300	15,281.00	9,800.00	19.00	5,500.00	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	15,300	15,281.00	9,800.00	19.00	5,500.00	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	15,300	15,281.00	9,800.00	19.00	5,500.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
PARCIAL FTE	1	100,631	115,921	93,141.35	74,991.39	22,779.65	40,929.61	66,637.22	65,324.92	65,524.92	8,354.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	9,057	8,036.38	1,290.00	1,020.62	7,767.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	9,057	8,036.38	1,290.00	1,020.62	7,767.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	9,057	8,036.38	1,290.00	1,020.62	7,767.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	9,057	8,036.38	1,290.00	1,020.62	7,767.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,057	8,036.38	1,290.00	1,020.62	7,767.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,500	41,500	37,370.31	37,370.31	4,129.69	4,129.69	37,370.31	37,370.31	37,370.31	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	16,500	21,385	20,256.18	20,256.18	1,128.82	1,128.82	20,256.18	20,256.18	20,256.18	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	16,500	17,885	16,756.18	16,756.18	1,128.82	1,128.82	16,756.18	16,756.18	16,756.18	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	15,000	17,885	16,756.18	16,756.18	1,128.82	1,128.82	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	17,885	16,756.18	16,756.18	1,128.82	1,128.82	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,500	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,500	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3.1	99.199 OTROS BIENES	0	3,500	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	20,115	17,114.13	17,114.13	3,000.87	3,000.87	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	3,870	870.00	870.00	3,000.00	3,000.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2	5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,870	870.00	870.00	3,000.00	3,000.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,870	870.00	870.00	3,000.00	3,000.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	7,300	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2.3.2	7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	45,406.69	38,660.31	5,150.31	11,896.69	38,660.31	37,370.31	37,370.31	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	372,832	307,566.67	307,351.21	65,265.33	65,480.79	153,146.21	144,646.21	144,728.67	154,205.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,000	49,619	47,919.00	47,919.00	1,700.00	1,700.00	29,984.00	29,984.00	29,984.00	17,935.00
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	144	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	144	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	144	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	8,090	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	3,350.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	8,090	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	3,350.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,090	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	3,350.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	4,000	21,800	20,100.00	20,100.00	1,700.00	1,700.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	2,750.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	20,600	20,100.00	20,100.00	500.00	500.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	2,750.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	20,600	20,100.00	20,100.00	500.00	500.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	2,750.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,585	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	11,835.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,585	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	11,835.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	19,585	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	11,835.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	323,213	259,647.67	259,432.21	63,565.33	63,780.79	123,162.21	114,662.21	114,744.67	136,270.00
2.3. 2 1	VIAJES	4,000	11,240	6,976.00	6,760.54	4,264.00	4,479.46	5,643.54	5,643.54	5,906.00	1,117.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	4,000	11,240	6,976.00	6,760.54	4,264.00	4,479.46	5,643.54	5,643.54	5,906.00	1,117.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,600	146.00	143.00	2,454.00	2,457.00	146.00	146.00	146.00	-3.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	8,640	6,830.00	6,617.54	1,810.00	2,022.46	5,497.54	5,497.54	5,760.00	1,120.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,650	7,545.00	7,545.00	105.00	105.00	7,015.00	5,215.00	5,215.00	530.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	7,650	7,545.00	7,545.00	105.00	105.00	7,015.00	5,215.00	5,215.00	530.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,650	7,545.00	7,545.00	105.00	105.00	7,015.00	5,215.00	5,215.00	530.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,780	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
2.3. 2 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,780	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,780	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	194,200	152,883.00	152,883.00	41,317.00	41,317.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	101,383.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	194,200	152,883.00	152,883.00	41,317.00	41,317.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	101,383.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,300	500.00	500.00	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2	DE VEHICULOS	0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	127,000	107,513.00	107,513.00	19,487.00	19,487.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	64,213.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	54,500	39,470.00	39,470.00	15,030.00	15,030.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	31,770.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	65,703	51,847.00	51,847.00	13,856.00	13,856.00	33,987.00	33,287.00	33,287.00	17,860.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	14,350	12,400.00	12,400.00	1,950.00	1,950.00	5,400.00	4,700.00	4,700.00	7,000.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	14,350	12,400.00	12,400.00	1,950.00	1,950.00	5,400.00	4,700.00	4,700.00	7,000.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	17,445	12,975.00	12,975.00	4,470.00	4,470.00	9,445.00	9,445.00	9,445.00	3,530.00
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	8,000	3,530.00	3,530.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,445	9,445.00	9,445.00	0.00	0.00	9,445.00	9,445.00	9,445.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	33,908	26,472.00	26,472.00	7,436.00	7,436.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00	7,330.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	17,726	10,950.00	10,950.00	6,776.00	6,776.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,550.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	16,182	15,522.00	15,522.00	660.00	660.00	13,742.00	13,742.00	13,742.00	1,780.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			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	0	42,640	38,616.67	38,616.67	4,023.33	4,023.33	25,016.67	19,016.67	18,836.67	13,600.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	42,640	38,616.67	38,616.67	4,023.33	4,023.33	25,016.67	19,016.67	18,836.67	13,600.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	42,640	38,616.67	38,616.67	4,023.33	4,023.33	25,016.67	19,016.67	18,836.67	13,600.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,360	890.00	890.00	4,470.00	4,470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	5,360	890.00	890.00	4,470.00	4,470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	5,360	890.00	890.00	4,470.00	4,470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	378,192	308,456.67	308,241.21	69,735.33	69,950.79	154,036.21	145,536.21	145,618.67	154,205.00
SUB TOTAL GRP F.		151,131	544,670	447,004.71	421,892.91	97,665.29	122,777.09	259,333.74	248,231.44	248,513.90	162,559.17

9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO
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	681,421.39	478,933.69	46,987.61	249,475.31	434,270.16	419,537.26	414,990.13	44,663.53
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	656,817	615,735.51	426,475.01	41,081.49	230,341.99	386,697.84	379,535.94	379,535.94	39,777.17
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	257,715	216,635.26	180,279.46	41,079.74	77,435.54	162,251.56	160,155.27	160,155.27	18,027.90
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	129,795	88,715.26	73,679.46	41,079.74	56,115.54	66,311.56	64,215.27	64,215.27	7,367.90
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	129,795	88,715.26	73,679.46	41,079.74	56,115.54	66,311.56	64,215.27	64,215.27	7,367.90
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	127,920	127,920.00	106,600.00	0.00	21,320.00	95,940.00	95,940.00	95,940.00	10,660.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	127,920	127,920.00	106,600.00	0.00	21,320.00	95,940.00	95,940.00	95,940.00	10,660.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	234,964.44	0.86	146,105.56	213,215.17	208,149.56	208,149.56	21,749.27
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	381,070	381,069.14	234,964.44	0.86	146,105.56	213,215.17	208,149.56	208,149.56	21,749.27
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	120,415	120,414.30	82,908.09	0.70	37,506.91	76,747.27	74,764.89	74,764.89	6,160.82
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	260,655	260,654.84	152,056.35	0.16	108,598.65	136,467.90	133,384.67	133,384.67	15,588.45
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	51,468	45,562.98	32,335.78	5,905.02	19,132.22	27,449.42	25,378.42	20,831.29	4,886.36
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	32,335.78	5,905.02	19,132.22	27,449.42	25,378.42	20,831.29	4,886.36
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	32,335.78	5,905.02	19,132.22	27,449.42	25,378.42	20,831.29	4,886.36
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	5,196.72	5,196.72	649.59	2,598.36
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	12,605	8,257.90	6,639.70	4,347.10	5,965.30	5,979.70	5,319.70	5,319.70	660.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	31,067	29,510.00	17,901.00	1,557.00	13,166.00	16,273.00	14,862.00	14,862.00	1,628.00
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	0.00
2.1.4 1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	0.00
2.1.4 1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	0.00
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	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	474,269	422,104.87	419,178.50	52,164.13	55,090.50	346,608.70	331,048.33	331,566.13	72,569.80
2.3.1 COMPRA DE BIENES	42,146	31,445	15,392.93	14,088.56	16,052.07	17,356.44	10,642.58	6,401.48	6,801.48	3,445.98
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	13,607	3,707.18	3,307.18	9,899.82	10,299.82	2,932.07	2,932.07	3,332.07	375.11
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	13,607	3,707.18	3,307.18	9,899.82	10,299.82	2,932.07	2,932.07	3,332.07	375.11
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	13,607	3,707.18	3,307.18	9,899.82	10,299.82	2,932.07	2,932.07	3,332.07	375.11
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	40,000	11,548	11,345.75	10,441.38	202.25	1,106.62	7,370.51	3,129.41	3,129.41	3,070.87
2.3.1 5.1 DE OFICINA	30,000	7,418	7,232.80	6,328.43	185.20	1,089.57	3,257.56	3,129.41	3,129.41	3,070.87
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	7,418	7,232.80	6,328.43	185.20	1,089.57	3,257.56	3,129.41	3,129.41	3,070.87
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,000	4,130	4,112.95	4,112.95	17.05	17.05	4,112.95	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	4,130	4,112.95	4,112.95	17.05	17.05	4,112.95	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,180	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,180	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	5,180	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	442,824	406,711.94	405,089.94	36,112.06	37,734.06	335,966.12	324,646.85	324,764.65	69,123.82
2.3.2.1	VIAJES	9,500	7,600	7,020.05	5,398.05	579.95	2,201.95	3,837.10	3,837.10	4,194.90	1,560.95
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,500	7,600	7,020.05	5,398.05	579.95	2,201.95	3,837.10	3,837.10	4,194.90	1,560.95
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	3,000	2,885.95	1,265.95	114.05	1,734.05	190.00	190.00	196.00	1,075.95
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	4,100	4,020.00	4,018.00	80.00	82.00	3,573.00	3,573.00	3,896.90	445.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500	500	114.10	114.10	385.90	385.90	74.10	74.10	102.00	40.00
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	77,833.18	73,678.28	73,678.28	41,924.78
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	42,900.10	42,900.10	42,900.10	26,699.90
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	35,939.20	35,939.20	35,939.20	25,260.80
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	6,960.90	6,960.90	6,960.90	1,439.10
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	34,933.08	30,778.18	30,778.18	15,224.88
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	10,799	10,798.70	10,798.70	0.30	0.30	7,853.51	7,853.51	7,853.51	2,945.19
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	20,399.73	16,244.83	16,244.83	10,564.59
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	80,480.17	73,315.80	73,315.80	10,400.09
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	80,480.17	73,315.80	73,315.80	10,400.09
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	80,480.17	73,315.80	73,315.80	10,400.09
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,000	18,582	18,172.00	18,172.00	410.00	410.00	17,784.00	17,784.00	17,544.00	388.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	950	826.00	826.00	124.00	124.00	826.00	826.00	826.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	950	826.00	826.00	124.00	124.00	826.00	826.00	826.00	0.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,714.00	4,714.00	286.00	286.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	388.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,714.00	4,714.00	286.00	286.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	388.00
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	104,170	94,120.00	94,120.00	10,050.00	10,050.00	82,770.00	82,770.00	82,770.00	11,350.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	104,170	94,120.00	94,120.00	10,050.00	10,050.00	82,770.00	82,770.00	82,770.00	11,350.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	104,170	94,120.00	94,120.00	10,050.00	10,050.00	82,770.00	82,770.00	82,770.00	11,350.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	1,180.00	1,180.00	320.00	320.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2.3.2.6.3	SEGUROS	1,500	1,500	1,180.00	1,180.00	320.00	320.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
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	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	5,715	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	3,000.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	13,000	5,715	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	3,000.00
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	2,715	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,867	69,866.67	69,866.67	0.33	0.33	69,366.67	69,366.67	69,366.67	500.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,867	69,866.67	69,866.67	0.33	0.33	69,366.67	69,366.67	69,366.67	500.00
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,867	69,866.67	69,866.67	0.33	0.33	69,366.67	69,366.67	69,366.67	500.00
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
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	1,207,608	1,108,456.26	902,980.00	99,151.74	304,628.00	785,746.67	755,453.40	751,486.26	117,233.33
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	392,472	524,249	447,105.08	280,804.68	77,143.92	243,444.32	256,214.27	238,355.75	238,355.75	24,590.41
2.1.	1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	363,414	363,414	325,793.22	231,526.44	37,620.78	131,887.56	208,725.03	204,117.51	204,117.51	22,801.41
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	228,793.10	36,454.12	126,820.90	205,991.69	201,384.17	201,384.17	22,801.41
2.1.	1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	319,159.88	228,793.10	36,454.12	126,820.90	205,991.69	201,384.17	201,384.17	22,801.41
2.1.	1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	355,614	355,614	319,159.88	228,793.10	36,454.12	126,820.90	205,991.69	201,384.17	201,384.17	22,801.41
2.1.	2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	108,202	73,669.60	11,360.00	34,532.40	96,842.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	108,202	73,669.60	11,360.00	34,532.40	96,842.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2 1.1 BIENES	0	108,202	73,669.60	11,360.00	34,532.40	96,842.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	108,202	73,669.60	11,360.00	34,532.40	96,842.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,058	30,578	27,882.37	19,805.20	2,695.63	10,772.80	18,016.20	16,125.20	16,125.20	1,789.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	27,882.37	19,805.20	2,695.63	10,772.80	18,016.20	16,125.20	16,125.20	1,789.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	27,882.37	19,805.20	2,695.63	10,772.80	18,016.20	16,125.20	16,125.20	1,789.00
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	19,755.20	2,695.63	10,772.80	17,966.20	16,075.20	16,075.20	1,789.00
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	1,053,804	998,621.22	983,878.42	55,182.78	69,925.58	665,883.34	578,574.99	530,600.54	317,995.08
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	103,000	133,612	112,891.46	106,093.66	20,720.54	27,518.34	89,210.65	61,126.23	61,106.23	16,883.01
2.3.	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	4,000	3,615.00	3,615.00	385.00	385.00	2,820.00	2,580.00	2,580.00	795.00
2.3.	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	4,000	3,615.00	3,615.00	385.00	385.00	2,820.00	2,580.00	2,580.00	795.00
2.3.	1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	4,000	3,615.00	3,615.00	385.00	385.00	2,820.00	2,580.00	2,580.00	795.00
2.3.	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	35,600	23,715.00	23,715.00	11,885.00	11,885.00	23,400.00	12,296.20	12,296.20	315.00
2.3.	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,000	35,600	23,715.00	23,715.00	11,885.00	11,885.00	23,400.00	12,296.20	12,296.20	315.00
2.3.	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	23,600	23,595.00	23,595.00	5.00	5.00	23,280.00	12,176.20	12,176.20	315.00
2.3.	1.2.1.3	CALZADO	15,000	12,000	120.00	120.00	11,880.00	11,880.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	53,000	49,764	45,442.44	38,644.64	4,321.56	11,119.36	27,296.63	10,556.01	14,716.01	11,348.01
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	32,000	22,300	20,476.71	15,548.12	1,823.29	6,751.88	10,556.01	10,556.01	14,716.01	4,992.11
2.3.	1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,800	2,733.50	2,733.50	66.50	66.50	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	19,500	17,743.21	12,814.62	1,756.79	6,685.38	7,822.51	7,822.51	11,982.51	4,992.11
2.3.	1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	21,000	27,000	24,965.73	23,096.52	2,034.27	3,903.48	16,740.62	0.00	0.00	6,355.90
2.3.	1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	27,000	24,965.73	23,096.52	2,034.27	3,903.48	16,740.62	0.00	0.00	6,355.90
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

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
2.3.1.6.1.99	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	28,580	27,272.02	27,272.02	1,307.98	1,307.98	22,847.02	22,847.02	18,667.02	4,425.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	28,580	27,272.02	27,272.02	1,307.98	1,307.98	22,847.02	22,847.02	18,667.02	4,425.00
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	27,500	27,272.02	27,272.02	227.98	227.98	22,847.02	22,847.02	18,667.02	4,425.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	920,192	885,729.76	877,784.76	34,462.24	42,407.24	576,672.69	517,448.76	469,494.31	301,112.07
2.3.2.1	VIAJES	158,000	126,028	112,500.54	112,490.54	13,527.46	13,537.46	93,806.51	93,806.51	93,866.91	18,684.03
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	158,000	126,028	112,500.54	112,490.54	13,527.46	13,537.46	93,806.51	93,806.51	93,866.91	18,684.03
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	5,500	3,340.40	3,340.40	2,159.60	2,159.60	30.00	30.00	30.00	3,310.40
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	7,500	7,410.00	7,405.00	90.00	95.00	4,205.00	4,205.00	4,230.00	3,200.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	150,000	113,028	101,750.14	101,745.14	11,277.86	11,282.86	89,571.51	89,571.51	89,606.91	12,173.63
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	323,903.97	275,640.04	227,490.19	161,797.54
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,701.51	485,701.51	0.49	0.49	323,903.97	275,640.04	227,490.19	161,797.54
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	119,120	119,119.71	119,119.71	0.29	0.29	67,296.71	55,690.96	55,690.96	51,823.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	366,582	366,581.80	366,581.80	0.20	0.20	256,607.26	219,949.08	171,799.23	109,974.54
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	19,500	14,100.00	14,100.00	5,400.00	5,400.00	10,695.00	7,135.00	7,135.00	3,405.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	14,100	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	10,695.00	7,135.00	7,135.00	3,405.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	14,100	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	10,695.00	7,135.00	7,135.00	3,405.00
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	70,812	69,117.91	68,982.91	1,694.09	1,829.09	39,297.41	39,297.41	39,432.41	29,685.50
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	86,080	49,662	47,967.91	47,832.91	1,694.09	1,829.09	31,697.41	31,697.41	31,832.41	16,135.50
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	9,900.00	9,900.00	100.00	100.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	1,230.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	2,500	1,802.00	1,802.00	698.00	698.00	1,025.50	1,025.50	1,025.50	776.50
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	80,080	37,162	36,265.91	36,130.91	896.09	1,031.09	22,001.91	22,001.91	22,136.91	14,129.00
2.3.2	7.14		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	21,150	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	13,550.00
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	21,150	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	13,550.00
2.3.2	9		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	214,150	203,150.00	195,350.00	11,000.00	18,800.00	107,810.00	100,410.00	100,410.00	87,540.00
2.3.2	9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	214,150	203,150.00	195,350.00	11,000.00	18,800.00	107,810.00	100,410.00	100,410.00	87,540.00
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	214,150	203,150.00	195,350.00	11,000.00	18,800.00	107,810.00	100,410.00	100,410.00	87,540.00
5	2.5		OTROS GASTOS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	5	1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	5	1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	5	1.3	1 A PERSONAS JURIDICAS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
PARCIAL FTE 2				956,352	1,586,237	1,453,810.30	1,270,667.10	132,426.70	315,569.90	928,081.61	822,914.74	774,940.29	342,585.49
SUB TOTAL GRP F.				2,331,626	2,793,845	2,562,266.56	2,173,647.10	231,578.44	620,197.90	1,713,828.28	1,578,368.14	1,526,426.55	459,818.82

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

ORDINARIOS

[illegible]

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,400	0	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
PARCIAL FTE	1		167,983	18,557	0.00	0.00	18,557.00	18,557.00	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

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	210,208	199,173.80	198,798.05	11,034.20	11,409.95	185,040.35	134,151.35	132,622.50	13,757.70
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	27,287	26,874.00	26,874.00	413.00	413.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	2,500.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	14,700	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	14,700	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	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	14,700	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	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	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	182,921	172,299.80	171,924.05	10,621.20	10,996.95	160,666.35	109,777.35	108,248.50	11,257.70
2.3. 2 1	VIAJES	0	12,321	8,964.80	8,589.05	3,356.20	3,731.95	7,281.35	7,281.35	7,752.50	1,307.70
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	12,321	8,964.80	8,589.05	3,356.20	3,731.95	7,281.35	7,281.35	7,752.50	1,307.70
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,500	143.00	115.00	1,357.00	1,385.00	115.00	115.00	163.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	9,300	8,778.00	8,436.35	522.00	863.65	7,156.35	7,156.35	7,573.50	1,280.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	1,521	43.80	37.70	1,477.20	1,483.30	10.00	10.00	16.00	27.70
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	110,500	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	110,500	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2	DE VEHICULOS	0	4,500	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	79,400	79,400.00	79,400.00	0.00	0.00	79,400.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	26,600	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	33,000	25,735.00	25,735.00	7,265.00	7,265.00	20,785.00	20,096.00	20,096.00	4,950.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	8,215	7,750.00	7,750.00	465.00	465.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,950.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	8,215	7,750.00	7,750.00	465.00	465.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,950.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	24,785	17,985.00	17,985.00	6,800.00	6,800.00	17,985.00	17,296.00	17,296.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	24,785	17,985.00	17,985.00	6,800.00	6,800.00	17,985.00	17,296.00	17,296.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,100	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	22,100.00	17,900.00	15,900.00	5,000.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,100	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	22,100.00	17,900.00	15,900.00	5,000.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,100	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	22,100.00	17,900.00	15,900.00	5,000.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE SETIEMBRE

(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	2	0	210,292	199,257.80	198,882.05	11,034.20	11,409.95	185,124.35	134,235.35	132,706.50	13,757.70
SUB TOTAL GRP F.		0	210,292	199,257.80	198,882.05	11,034.20	11,409.95	185,124.35	134,235.35	132,706.50	13,757.70
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	587,059.03	587,059.03	122,465.97	122,465.97	533,038.02	530,962.05	530,962.05	54,021.01
2.2. 1	PENSIONES	680,145	702,025	581,059.03	581,059.03	120,965.97	120,965.97	527,038.02	524,962.05	524,962.05	54,021.01
2.2. 1 1	PENSIONES	680,145	702,025	581,059.03	581,059.03	120,965.97	120,965.97	527,038.02	524,962.05	524,962.05	54,021.01
2.2. 1 1. 1	PENSIONES	643,045	647,725	542,714.34	542,714.34	105,010.66	105,010.66	489,173.30	487,116.50	487,116.50	53,541.04
2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	647,725	542,714.34	542,714.34	105,010.66	105,010.66	489,173.30	487,116.50	487,116.50	53,541.04
2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	37,100	54,300	38,344.69	38,344.69	15,955.31	15,955.31	37,864.72	37,845.55	37,845.55	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	4,994.69	4,994.69	1,405.31	1,405.31	4,514.72	4,495.55	4,495.55	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	587,059.03	587,059.03	122,465.97	122,465.97	533,038.02	530,962.05	530,962.05	54,021.01
SUB TOTAL GRP F.		687,645	709,525	587,059.03	587,059.03	122,465.97	122,465.97	533,038.02	530,962.05	530,962.05	54,021.01
TOTAL EJECUTORA		4,975,271	7,592,176	6,341,197.13	5,488,512.91	1,250,978.87	2,103,663.09	4,314,207.56	3,927,385.96	3,871,519.01	1,174,305.35

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE SETIEMBRE
(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 SETIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,669,061	3,468,709	3,096,063.81	2,504,878.02	372,645.19	963,830.98	2,205,404.07	2,155,118.55	2,151,977.51	299,473.95
	TOTAL FUENTE 2	1,156,210	2,092,685	1,904,332.75	1,643,755.89	188,352.25	448,929.11	1,264,958.30	1,089,549.74	1,037,891.74	378,797.59
	TOTAL FUENTE 4	150,000	2,030,782	1,340,800.57	1,339,879.00	689,981.43	690,903.00	843,845.19	682,717.67	681,649.76	496,033.81
TOTAL EJECUTORA		4,975,271	7,592,176	6,341,197.13	5,488,512.91	1,250,978.87	2,103,663.09	4,314,207.56	3,927,385.96	3,871,519.01	1,174,305.35