

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							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	547,029	457,621.50	73,430.37	89,407.50	473,598.63	73,405.37	69,370.97	69,962.17	25.00	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	568,123	526,405	438,553.98	70,299.45	87,851.02	456,105.55	70,274.45	67,826.05	68,417.25	25.00	
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	296,915	277,915	203,177.47	43,602.34	74,737.53	234,312.66	43,602.34	42,677.06	43,268.26	0.00	
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,515	89,515	88,353.47	15,702.34	1,161.53	73,812.66	15,702.34	14,777.06	15,368.26	0.00	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,619	44,619	43,457.47	5,456.42	1,161.53	39,162.58	5,456.42	5,133.58	5,133.58	0.00	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	63,896	44,896	44,896.00	10,245.92	0.00	34,650.08	10,245.92	9,643.48	10,234.68	0.00	
2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	209,400	188,400	114,824.00	27,900.00	73,576.00	160,500.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	188,400	114,824.00	27,900.00	73,576.00	160,500.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,200	10,112	9,511.11	3,511.11	600.89	6,600.89	3,511.11	3,511.11	3,511.11	0.00	
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,200	8,712	8,111.11	2,111.11	600.89	6,600.89	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00	
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,800	3,000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	2,112	2,111.11	2,111.11	0.89	0.89	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00	
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	3,600	3,000.00	0.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
2.1.1.9.3.13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	
2.1.1.9.3.14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	238,378	225,865.40	23,186.00	12,512.60	215,192.00	23,161.00	21,637.88	21,637.88	25.00	
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	238,378	225,865.40	23,186.00	12,512.60	215,192.00	23,161.00	21,637.88	21,637.88	25.00	
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	94,281	57,951	55,540.56	9,159.27	2,410.44	48,791.73	9,134.27	8,615.51	8,615.51	25.00	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	164,727	180,427	170,324.84	14,026.73	10,102.16	166,400.27	14,026.73	13,022.37	13,022.37	0.00	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,579	20,624	19,067.52	3,130.92	1,556.48	17,493.08	3,130.92	1,544.92	1,544.92	0.00	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	20,624	19,067.52	3,130.92	1,556.48	17,493.08	3,130.92	1,544.92	1,544.92	0.00	
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	20,624	19,067.52	3,130.92	1,556.48	17,493.08	3,130.92	1,544.92	1,544.92	0.00	
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,125	7,025	7,025.00	1,437.00	0.00	5,588.00	1,437.00	740.00	740.00	0.00	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,454	13,599	12,042.52	1,693.92	1,556.48	11,905.08	1,693.92	804.92	804.92	0.00	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	163,484	81,892	60,464.45	60,321.25	21,427.55	21,570.75	31,752.60	31,752.60	31,895.80	28,568.65	

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.3.1 COMPRA DE BIENES	10,000	10,000	9,006.00	9,006.00	994.00	994.00	133.10	133.10	133.10	8,872.90	
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,006.00	9,006.00	994.00	994.00	133.10	133.10	133.10	8,872.90	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,006.00	9,006.00	994.00	994.00	133.10	133.10	133.10	8,872.90	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	10,000	9,006.00	9,006.00	994.00	994.00	133.10	133.10	133.10	8,872.90	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	153,484	71,892	51,458.45	51,315.25	20,433.55	20,576.75	31,619.50	31,619.50	31,762.70	19,695.75	
2.3.2.1 VIAJES	10,600	10,600	5,101.20	4,958.00	5,498.80	5,642.00	4,958.00	4,958.00	5,101.20	0.00	
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,600	10,600	5,101.20	4,958.00	5,498.80	5,642.00	4,958.00	4,958.00	5,101.20	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	4,984.80	4,853.80	15.20	146.20	4,853.80	4,853.80	4,984.80	0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	600	600	116.40	104.20	483.60	495.80	104.20	104.20	116.40	0.00	
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000	36,000	34,817.25	34,817.25	1,182.75	1,182.75	23,211.50	23,211.50	23,211.50	11,605.75	
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000	36,000	34,817.25	34,817.25	1,182.75	1,182.75	23,211.50	23,211.50	23,211.50	11,605.75	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	36,000	36,000	34,817.25	34,817.25	1,182.75	1,182.75	23,211.50	23,211.50	23,211.50	11,605.75	
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.3 SEGUROS	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	86,384	4,792	0.00	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	81,592	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	81,592	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	4,792	4,792	0.00	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,792	4,792	0.00	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	12,500	11,540.00	11,540.00	960.00	960.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	8,090.00	
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	12,500	11,540.00	11,540.00	960.00	960.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	8,090.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	12,500	11,540.00	11,540.00	960.00	960.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	8,090.00	
PARCIAL FTE 1	756,186	628,921	518,085.95	133,751.62	110,835.05	495,169.38	105,157.97	101,123.57	101,857.97	28,593.65	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,858	74,858	18,045.86	13,100.60	56,812.14	61,757.40	12,100.60	7,222.08	2,869.06	1,000.00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	54,358	55,758	15,618.00	10,672.74	40,140.00	45,085.26	10,672.74	5,794.22	1,556.20	0.00	
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00	

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

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

PRG/PROY ACT/A/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	49,858	47,318	15,298.00	10,352.74	32,020.00	36,965.26	10,352.74	5,474.22	1,236.20	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	30,000	27,460	13,798.00	8,852.74	13,662.00	18,607.26	8,852.74	5,474.22	1,236.20	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	27,460	13,798.00	8,852.74	13,662.00	18,607.26	8,852.74	5,474.22	1,236.20	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,858	19,858	1,500.00	1,500.00	18,358.00	18,358.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,858	4,858	1,500.00	1,500.00	3,358.00	3,358.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,940	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,940	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	2,540	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	19,100	2,427.86	2,427.86	16,672.14	16,672.14	1,427.86	1,427.86	1,312.86	1,000.00
2.3.2 1 VIAJES	10,500	9,100	922.86	922.86	8,177.14	8,177.14	922.86	922.86	922.86	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,500	9,100	922.86	922.86	8,177.14	8,177.14	922.86	922.86	922.86	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	922.86	922.86	2,077.14	2,077.14	922.86	922.86	922.86	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	5,600	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,000	10,000	1,505.00	1,505.00	8,495.00	8,495.00	505.00	505.00	390.00	1,000.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	1,505.00	1,505.00	8,495.00	8,495.00	505.00	505.00	390.00	1,000.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	4,000	390.00	390.00	3,610.00	3,610.00	390.00	390.00	390.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	6,000	1,115.00	1,115.00	4,885.00	4,885.00	115.00	115.00	0.00	1,000.00
PARCIAL FTE 2	74,858	74,858	18,045.86	13,100.60	56,812.14	61,757.40	12,100.60	7,222.08	2,869.06	1,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	228,745	41,480.10	41,480.10	187,264.90	187,264.90	2,837.50	1,100.00	0.00	38,642.60
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	23,495	1,070.00	1,070.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,767	0.00	0.00	4,767.00	4,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	4,767	0.00	0.00	4,767.00	4,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,767	0.00	0.00	4,767.00	4,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,900	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,900	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	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	8,650	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	5,250	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	90,000	205,250	40,410.10	40,410.10	164,839.90	164,839.90	2,837.50	1,100.00	0.00	37,572.60
2.3.2 1 VIAJES	7,500	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,500	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	1,737.50	0.00	0.00	27,123.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	1,737.50	0.00	0.00	27,123.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	1,737.50	0.00	0.00	27,123.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	70,500	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	70,500	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	70,500	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,500	29,750	1,949.60	1,949.60	27,800.40	27,800.40	1,100.00	1,100.00	0.00	849.60
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,100.00	1,100.00	0.00	849.60
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,100.00	1,100.00	0.00	849.60
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	9,000	14,250	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	5,250	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	9,600.00	9,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	9,600.00	9,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	9,600.00	9,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
PARCIAL FTE 4	90,000	228,745	41,480.10	41,480.10	187,264.90	187,264.90	2,837.50	1,100.00	0.00	38,642.60

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
SUB TOTAL GRP F.	921,044	932,524	577,611.91	188,332.32	354,912.09	744,191.68	120,096.07	109,445.65	104,727.03	68,236.25
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	570,606	567,040.51	91,952.37	3,565.49	478,653.63	91,952.37	87,735.54	87,735.54	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,293	546,793	543,231.69	88,417.29	3,561.31	458,375.71	88,417.29	85,968.46	85,968.46	0.00
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	439,523	465,623	462,434.77	70,746.29	3,188.23	394,876.71	70,746.29	68,974.58	68,974.58	0.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,123	198,723	196,700.22	28,841.74	2,022.78	169,881.26	28,841.74	27,070.03	27,070.03	0.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,976	117,476	116,955.15	17,610.14	520.85	99,865.86	17,610.14	16,595.29	16,595.29	0.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,147	81,247	79,745.07	11,231.60	1,501.93	70,015.40	11,231.60	10,474.74	10,474.74	0.00
2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,400	266,900	265,734.55	41,904.55	1,165.45	224,995.45	41,904.55	41,904.55	41,904.55	0.00
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	266,900	265,734.55	41,904.55	1,165.45	224,995.45	41,904.55	41,904.55	41,904.55	0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,600	15,200	15,018.00	6,817.78	182.00	8,382.22	6,817.78	6,817.78	6,817.78	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,600	13,000	12,818.00	4,617.78	182.00	8,382.22	4,617.78	4,617.78	4,617.78	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	7,800	6,400	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	4,800	4,618.00	4,617.78	182.00	182.22	4,617.78	4,617.78	4,617.78	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	1,800	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,200	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.1.1.9.3.13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	1,600	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.9.3.14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	65,970	65,778.92	10,853.22	191.08	55,116.78	10,853.22	10,176.10	10,176.10	0.00
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	65,970	65,778.92	10,853.22	191.08	55,116.78	10,853.22	10,176.10	10,176.10	0.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	18,170	65,970	65,778.92	10,853.22	191.08	55,116.78	10,853.22	10,176.10	10,176.10	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,623	23,813	23,808.82	3,535.08	4.18	20,277.92	3,535.08	1,767.08	1,767.08	0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	23,813	23,808.82	3,535.08	4.18	20,277.92	3,535.08	1,767.08	1,767.08	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	23,813	23,808.82	3,535.08	4.18	20,277.92	3,535.08	1,767.08	1,767.08	0.00
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,987	17,877	17,877.00	2,547.00	0.00	15,330.00	2,547.00	1,273.00	1,273.00	0.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,636	5,936	5,931.82	988.08	4.18	4,947.92	988.08	494.08	494.08	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	83,450	77,737.54	14,000.24	5,712.46	69,449.76	11,950.24	11,950.24	11,950.24	2,050.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE FEBRERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	83,450	77,737.54	14,000.24	5,712.46	69,449.76	11,950.24	11,950.24	11,950.24	2,050.00
2.3.2.1 VIAJES	2,500	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,500	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,500	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500	74,950	72,137.54	8,400.24	2,812.46	66,549.76	8,150.24	8,150.24	8,150.24	250.00
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	73,450	71,887.54	8,150.24	1,562.46	65,299.76	8,150.24	8,150.24	8,150.24	0.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	73,450	71,887.54	8,150.24	1,562.46	65,299.76	8,150.24	8,150.24	8,150.24	0.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,800.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,800.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,800.00
PARCIAL FTE 1	497,916	654,056	644,778.05	105,952.61	9,277.95	548,103.39	103,902.61	99,685.78	99,685.78	2,050.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,000	51,000	22,242.00	21,725.87	28,758.00	29,274.13	21,725.87	19,996.06	15,364.60	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	30,000	30,000	12,642.00	12,125.87	17,358.00	17,874.13	12,125.87	10,396.06	5,764.60	0.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	20,000	20,000	12,642.00	12,125.87	7,358.00	7,874.13	12,125.87	10,396.06	5,764.60	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	15,000	15,000	12,642.00	12,125.87	2,358.00	2,874.13	12,125.87	10,396.06	5,764.60	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	12,642.00	12,125.87	2,358.00	2,874.13	12,125.87	10,396.06	5,764.60	0.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	21,000	9,600.00	9,600.00	11,400.00	11,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2.3.2.1 VIAJES	11,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	11,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,600.00	9,600.00	400.00	400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE FEBRERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,600.00	9,600.00	400.00	400.00	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	10,000	9,600.00	9,600.00	400.00	400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
PARCIAL FTE 2	51,000	51,000	22,242.00	21,725.87	28,758.00	29,274.13	21,725.87	19,996.06	15,364.60	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	156,585	0.00	0.00	156,585.00	156,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	147,000	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	144,000	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,585	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,585	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,000	216,199	9,600.00	9,600.00	206,599.00	206,599.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	27,047	0.00	0.00	27,047.00	27,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,145	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,145	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,145	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,168	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,168	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,168	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	6,934	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	6,934	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,682	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,252	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,800	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,800	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	16,800	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	189,152	9,600.00	9,600.00	179,552.00	179,552.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1 VIAJES	5,000	38,072	0.00	0.00	38,072.00	38,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	38,072	0.00	0.00	38,072.00	38,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	11,060	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	12,012	0.00	0.00	12,012.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	3,080	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,000	3,080	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	80	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	148,000	9,600.00	9,600.00	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	148,000	9,600.00	9,600.00	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	148,000	9,600.00	9,600.00	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
PARCIAL FTE 4	18,000	372,784	9,600.00	9,600.00	363,184.00	363,184.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
SUB TOTAL GRP F.	566,916	1,077,840	676,620.05	137,278.48	401,219.95	940,561.52	125,628.48	119,681.84	115,050.38	11,650.00

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,211	38,216	38,173.17	6,760.52	42.83	31,455.48	6,760.52	6,490.18	6,490.18	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,095	36,895	36,855.16	6,542.52	39.84	30,352.48	6,542.52	6,381.18	6,381.18	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,095	35,695	35,655.16	5,942.52	39.84	29,752.48	5,942.52	5,781.18	5,781.18	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	14,695	14,655.16	2,442.52	39.84	12,252.48	2,442.52	2,281.18	2,281.18	0.00
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	14,695	14,655.16	2,442.52	39.84	12,252.48	2,442.52	2,281.18	2,281.18	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.1.1 9.3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,116	1,321	1,318.01	218.00	2.99	1,103.00	218.00	109.00	109.00	0.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	218.00	2.99	1,103.00	218.00	109.00	109.00	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	218.00	2.99	1,103.00	218.00	109.00	109.00	0.00
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	1,321	1,318.01	218.00	2.99	1,103.00	218.00	109.00	109.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	10,000	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
PARCIAL FTE 1	43,211	48,216	42,173.17	10,760.52	6,042.83	37,455.48	6,760.52	6,490.18	6,490.18	4,000.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,500	17,500	5,810.00	5,515.55	11,690.00	11,984.45	5,515.55	5,515.55	1,648.27	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,000	11,000	5,810.00	5,515.55	5,190.00	5,484.45	5,515.55	5,515.55	1,648.27	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	11,000	11,000	5,810.00	5,515.55	5,190.00	5,484.45	5,515.55	5,515.55	1,648.27	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	8,000	8,000	5,810.00	5,515.55	2,190.00	2,484.45	5,515.55	5,515.55	1,648.27	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	5,810.00	5,515.55	2,190.00	2,484.45	5,515.55	5,515.55	1,648.27	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,500	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE FEBRERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE 2	17,500	17,500	5,810.00	5,515.55	11,690.00	11,984.45	5,515.55	5,515.55	1,648.27	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,000	261,467	13,839.00	13,839.00	247,628.00	247,628.00	1,330.00	160.00	160.00	12,509.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,000	46,147	2,385.00	2,385.00	43,762.00	43,762.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,267	0.00	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,267	0.00	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,267	0.00	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,000	7,606	0.00	0.00	7,606.00	7,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	3,000	7,606	0.00	0.00	7,606.00	7,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,386	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	5,220	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	28,240	2,385.00	2,385.00	25,855.00	25,855.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	28,240	2,385.00	2,385.00	25,855.00	25,855.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	28,240	2,385.00	2,385.00	25,855.00	25,855.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	215,320	11,454.00	11,454.00	203,866.00	203,866.00	1,330.00	160.00	160.00	10,124.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000	13,000	160.00	160.00	12,840.00	12,840.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	13,000	160.00	160.00	12,840.00	12,840.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,000	160.00	160.00	2,840.00	2,840.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	23,000	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	23,000	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,320	1,394.00	1,394.00	8,926.00	8,926.00	1,170.00	0.00	0.00	224.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	10,320	1,394.00	1,394.00	8,926.00	8,926.00	1,170.00	0.00	0.00	224.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	1,394.00	1,394.00	8,606.00	8,606.00	1,170.00	0.00	0.00	224.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	320	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	160,000	9,900.00	9,900.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	160,000	9,900.00	9,900.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	160,000	9,900.00	9,900.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	2,380	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	2,380	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,300	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,000	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,300	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4	24,000	289,147	13,839.00	13,839.00	275,308.00	275,308.00	1,330.00	160.00	160.00	12,509.00
SUB TOTAL GRP F.	84,711	354,863	61,822.17	30,115.07	293,040.83	324,747.93	13,606.07	12,165.73	8,298.45	16,509.00
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	15,000	1,450.00	922.07	13,550.00	14,077.93	922.07	922.07	922.07	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE FEBRERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 COMPRA DE BIENES	15,000	12,300	940.00	412.07	11,360.00	11,887.93	412.07	412.07	412.07	0.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	15,000	10,300	940.00	412.07	9,360.00	9,887.93	412.07	412.07	412.07	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	15,000	10,300	940.00	412.07	9,360.00	9,887.93	412.07	412.07	412.07	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	10,300	940.00	412.07	9,360.00	9,887.93	412.07	412.07	412.07	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,700	510.00	510.00	2,190.00	2,190.00	510.00	510.00	510.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,700	510.00	510.00	2,190.00	2,190.00	510.00	510.00	510.00	0.00
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,000	510.00	510.00	1,490.00	1,490.00	510.00	510.00	510.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	2,000	510.00	510.00	1,490.00	1,490.00	510.00	510.00	510.00	0.00
PARCIAL FTE 2	15,000	15,000	1,450.00	922.07	13,550.00	14,077.93	922.07	922.07	922.07	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	50,034	0.00	0.00	50,034.00	50,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	46,200	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	45,000	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	130,685	0.00	0.00	130,685.00	130,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	23,705	0.00	0.00	23,705.00	23,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	572	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	572	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	572	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/PROD/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	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	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	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	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	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	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1	36,215	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59,034	0.00	0.00	59,034.00	59,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	55,200	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	279,040	5,500.00	5,500.00	273,540.00	273,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	38,826	0.00	0.00	38,826.00	38,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,680	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,680	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,680	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	21,536	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	21,536	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,729	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	19,807	0.00	0.00	19,807.00	19,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,737	0.00	0.00	3,737.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,737	0.00	0.00	3,737.00	3,737.00	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	797	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	2,940	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	240,214	5,500.00	5,500.00	234,714.00	234,714.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.2 1 VIAJES	3,000	24,054	0.00	0.00	24,054.00	24,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	24,054	0.00	0.00	24,054.00	24,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,624	0.00	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	9,930	0.00	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	10,500	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	13,200	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	8,400	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	4,800	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,800	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,800	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,800	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	44,550	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	44,550	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/PROD/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	36,000	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,550	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	22,610	0.00	0.00	22,610.00	22,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	6,610	0.00	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	480	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,130	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	5,500.00	5,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	5,500.00	5,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	5,500.00	5,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
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	345,464	5,500.00	5,500.00	339,964.00	339,964.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
SUB TOTAL GRP F.	45,215	351,464	10,500.00	10,500.00	340,964.00	340,964.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO										
3000001 ACCIONES COMUNES										
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0042 PROMOCIÓN LABORAL										
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	134,859	0.00	0.00	134,859.00	134,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	124,500	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	121,500	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,359	0.00	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	0.00	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	0.00	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,359	0.00	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	70,372	9,750.00	9,750.00	60,622.00	60,622.00	650.00	0.00	0.00	9,100.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	16,012	0.00	0.00	16,012.00	16,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,242	0.00	0.00	15,242.00	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	15,242	0.00	0.00	15,242.00	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15,242	0.00	0.00	15,242.00	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	54,360	9,750.00	9,750.00	44,610.00	44,610.00	650.00	0.00	0.00	9,100.00
2.3.2.1 VIAJES	0	12,080	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	12,080	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,400	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,680	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	650.00	0.00	0.00	3,250.00
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	650.00	0.00	0.00	3,250.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	650.00	0.00	0.00	3,250.00
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	0.00	0.00	0.00	5,850.00
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	0.00	0.00	0.00	5,850.00
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	0.00	0.00	0.00	5,850.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,000	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,500	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	34,500	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	34,500	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	34,500	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	34,500	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	239,731	9,750.00	9,750.00	229,981.00	229,981.00	650.00	0.00	0.00	9,100.00
SUB TOTAL GRP F.	0	239,731	9,750.00	9,750.00	229,981.00	229,981.00	650.00	0.00	0.00	9,100.00

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	68,348.75	11,520.84	16,882.25	73,710.16	11,520.84	10,412.53	10,412.53	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,841	78,441	62,902.51	10,612.84	15,538.49	67,828.16	10,612.84	9,958.53	9,958.53	0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	3,000	2,400.00	600.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.9.3.14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	10,012.84	14,938.49	65,428.16	10,012.84	9,358.53	9,358.53	0.00
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	10,012.84	14,938.49	65,428.16	10,012.84	9,358.53	9,358.53	0.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	38,741	42,351	42,333.70	6,986.67	17.30	35,364.33	6,986.67	6,527.99	6,527.99	0.00
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	36,700	33,090	18,168.81	3,026.17	14,921.19	30,063.83	3,026.17	2,830.54	2,830.54	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,790	6,790	5,446.24	908.00	1,343.76	5,882.00	908.00	454.00	454.00	0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	5,446.24	908.00	1,343.76	5,882.00	908.00	454.00	454.00	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	5,446.24	908.00	1,343.76	5,882.00	908.00	454.00	454.00	0.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,790	6,790	5,446.24	908.00	1,343.76	5,882.00	908.00	454.00	454.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,000	30,690	26,008.10	12,408.10	4,681.90	18,281.90	9,908.10	9,908.10	9,948.10	2,500.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000	30,690	26,008.10	12,408.10	4,681.90	18,281.90	9,908.10	9,908.10	9,948.10	2,500.00
2.3.2.1 VIAJES	4,000	4,000	2,368.10	2,328.10	1,631.90	1,671.90	2,328.10	2,328.10	2,368.10	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	4,000	2,368.10	2,328.10	1,631.90	1,671.90	2,328.10	2,328.10	2,368.10	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	2,368.10	2,328.10	1,631.90	1,671.90	2,328.10	2,328.10	2,368.10	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	16,690	13,840.00	280.00	2,850.00	16,410.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	14,690	13,560.00	0.00	1,130.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	14,690	13,560.00	0.00	1,130.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	2,000	280.00	280.00	1,720.00	1,720.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	280.00	280.00	1,720.00	1,720.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	2,500.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	2,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	2,500.00
PARCIAL FTE 1	100,631	115,921	94,356.85	23,928.94	21,564.15	91,992.06	21,428.94	20,320.63	20,360.63	2,500.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,500	41,500	19,844.80	18,630.98	21,655.20	22,869.02	14,830.98	13,730.98	13,134.80	3,800.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	16,500	12,000	6,210.00	4,996.18	5,790.00	7,003.82	4,996.18	3,896.18	3,300.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	16,500	10,000	5,710.00	4,496.18	4,290.00	5,503.82	4,496.18	3,396.18	2,800.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	15,000	10,000	5,710.00	4,496.18	4,290.00	5,503.82	4,496.18	3,396.18	2,800.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	10,000	5,710.00	4,496.18	4,290.00	5,503.82	4,496.18	3,396.18	2,800.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,000	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,000	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	2,000	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	29,500	13,634.80	13,634.80	15,865.20	15,865.20	9,834.80	9,834.80	9,834.80	3,800.00
2.3.2 1 VIAJES	8,000	3,000	864.80	864.80	2,135.20	2,135.20	864.80	864.80	864.80	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,000	3,000	864.80	864.80	2,135.20	2,135.20	864.80	864.80	864.80	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	864.80	864.80	2,135.20	2,135.20	864.80	864.80	864.80	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	5,500	870.00	870.00	4,630.00	4,630.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,500	870.00	870.00	4,630.00	4,630.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,500	870.00	870.00	1,630.00	1,630.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	13,000	4,300.00	4,300.00	8,700.00	8,700.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/AI/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7.9				0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.9.99				0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10				0	5,000	4,300.00	4,300.00	700.00	700.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2.3.2	7.10.99				0	5,000	4,300.00	4,300.00	700.00	700.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2.3.2	7.11				2,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6				2,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9				15,000	8,000	7,600.00	7,600.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
2.3.2	9.1				15,000	8,000	7,600.00	7,600.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
2.3.2	9.1.1				15,000	8,000	7,600.00	7,600.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
2.3.2	9.1.1				15,000	8,000	7,600.00	7,600.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
PARCIAL FTE	2				41,500	41,500	19,844.80	18,630.98	21,655.20	22,869.02	14,830.98	13,730.98	13,134.80	3,800.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5	2.3				9,000	374,192	7,530.00	7,530.00	366,662.00	366,662.00	3,230.00	960.00	960.00	4,300.00
2.3.1					4,000	29,940	1,590.00	1,590.00	28,350.00	28,350.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1				0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1				0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1				0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1.1				0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.2				0	2,700	1,590.00	1,590.00	1,110.00	1,110.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.2.1				0	2,700	1,590.00	1,590.00	1,110.00	1,110.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.2.1.1				0	2,700	1,590.00	1,590.00	1,110.00	1,110.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.5				4,000	10,600	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.5.1				4,000	10,600	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.5.1.2				4,000	10,600	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.99				0	5,640	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.99.1				0	5,640	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.99.1.4				0	240	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.99.1.99				0	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2					5,000	344,252	5,940.00	5,940.00	338,312.00	338,312.00	1,640.00	960.00	960.00	4,300.00
2.3.2	1				4,000	12,640	960.00	960.00	11,680.00	11,680.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2.3.2	1.2				4,000	12,640	960.00	960.00	11,680.00	11,680.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2.3.2	1.2.2				4,000	12,640	960.00	960.00	11,680.00	11,680.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2.3.2	2				0	32,000	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.4				0	32,000	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	32,000	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	149,000	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	149,000	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	27,500	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	75,000	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	43,500	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	100,612	680.00	680.00	99,932.00	99,932.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	24,500	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	24,500	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	76,112	680.00	680.00	75,432.00	75,432.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	30,320	0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	45,792	680.00	680.00	45,112.00	45,112.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	50,000	4,300.00	4,300.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	50,000	4,300.00	4,300.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	50,000	4,300.00	4,300.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
PARCIAL FTE 4	9,000	374,192	7,530.00	7,530.00	366,662.00	366,662.00	3,230.00	960.00	960.00	4,300.00
SUB TOTAL GRP F.	151,131	531,613	121,731.65	50,089.92	409,881.35	481,523.08	39,489.92	35,011.61	34,455.43	10,600.00

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	941,007	687,364.67	105,886.68	253,642.33	835,120.32	105,886.68	98,492.17	97,764.17	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	889,540	641,079.19	99,563.09	248,460.81	789,976.91	99,563.09	95,033.58	94,305.58	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	427,926	215,798.94	36,056.26	212,127.06	391,869.74	36,056.26	35,051.71	35,051.71	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	144,626	87,878.94	14,736.26	56,747.06	129,889.74	14,736.26	13,731.71	13,731.71	0.00
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	144,626	87,878.94	14,736.26	56,747.06	129,889.74	14,736.26	13,731.71	13,731.71	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	283,300	127,920.00	21,320.00	155,380.00	261,980.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	283,300	127,920.00	21,320.00	155,380.00	261,980.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,800	27,400	18,431.11	6,431.11	8,968.89	20,968.89	6,431.11	6,431.11	6,431.11	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,800	19,800	14,031.11	2,031.11	5,768.89	17,768.89	2,031.11	2,031.11	2,031.11	0.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,000	7,000	3,600.00	0.00	3,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	4,400	2,031.11	2,031.11	2,368.89	2,368.89	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	8,400	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	7,600	4,400.00	4,400.00	3,200.00	3,200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.1.1 9.3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	2,600	1,000.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1 9.3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	5,000	3,400.00	3,400.00	1,600.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	434,214	406,849.14	57,075.72	27,364.86	377,138.28	57,075.72	53,550.76	52,822.76	0.00
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	434,214	406,849.14	57,075.72	27,364.86	377,138.28	57,075.72	53,550.76	52,822.76	0.00
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	143,732	122,194.30	20,330.91	21,537.70	123,401.09	20,330.91	19,073.43	18,345.43	0.00
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	290,482	284,654.84	36,744.81	5,827.16	253,737.19	36,744.81	34,477.33	34,477.33	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	51,467	46,285.48	6,323.59	5,181.52	45,143.41	6,323.59	3,458.59	3,458.59	0.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,467	46,285.48	6,323.59	5,181.52	45,143.41	6,323.59	3,458.59	3,458.59	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,467	46,285.48	6,323.59	5,181.52	45,143.41	6,323.59	3,458.59	3,458.59	0.00
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,795	7,795	7,795.00	649.59	0.00	7,145.41	649.59	649.59	649.59	0.00
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	12,605	7,946.22	1,360.00	4,658.78	11,245.00	1,360.00	652.00	652.00	0.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	31,067	30,544.26	4,314.00	522.74	26,753.00	4,314.00	2,157.00	2,157.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	493,455	486,907	251,606.85	251,591.85	235,300.15	235,315.15	114,391.28	113,811.28	110,216.28	137,200.57
2.3.1 COMPRA DE BIENES	42,146	42,146	1,742.00	1,742.00	40,404.00	40,404.00	700.44	700.44	700.44	1,041.56
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	700.44	700.44	700.44	1,041.56
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	700.44	700.44	700.44	1,041.56
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	700.44	700.44	700.44	1,041.56
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	40,000	38,710	0.00	0.00	38,710.00	38,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	30,000	28,710	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	28,710	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	180	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	180	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	180	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	1,110	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	1,110	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE FEBRERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	1,110	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	451,309	444,761	249,864.85	249,849.85	194,896.15	194,911.15	113,690.84	113,110.84	109,515.84	136,159.01
2.3.2 1 VIAJES	9,500	9,500	991.90	976.90	8,508.10	8,523.10	976.90	976.90	991.90	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	9,500	9,500	991.90	976.90	8,508.10	8,523.10	976.90	976.90	991.90	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	951.90	951.90	4,048.10	4,048.10	951.90	951.90	951.90	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	500	40.00	25.00	460.00	475.00	25.00	25.00	40.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,509	144,509	118,377.29	118,377.29	26,131.71	26,131.71	21,918.28	21,918.28	21,918.28	96,459.01
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	12,228.40	12,228.40	12,228.40	57,371.60
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	10,642.80	10,642.80	10,642.80	50,557.20
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	1,585.60	1,585.60	1,585.60	6,814.40
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	73,474	73,474	48,777.29	48,777.29	24,696.71	24,696.71	9,689.88	9,689.88	9,689.88	39,087.41
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	10,799	10,798.70	10,798.70	0.30	0.30	1,963.31	1,963.31	1,963.31	8,835.39
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	26,390	20,400.00	20,400.00	5,990.00	5,990.00	2,393.74	2,393.74	2,393.74	18,006.26
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	36,285	36,285	17,578.59	17,578.59	18,706.41	18,706.41	5,332.83	5,332.83	5,332.83	12,245.76
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	100,800	52,515.66	52,515.66	48,284.34	48,284.34	52,515.66	52,515.66	50,905.66	0.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	100,800	52,515.66	52,515.66	48,284.34	48,284.34	52,515.66	52,515.66	50,905.66	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	100,800	52,515.66	52,515.66	48,284.34	48,284.34	52,515.66	52,515.66	50,905.66	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	100,000	31,800.00	31,800.00	68,200.00	68,200.00	18,600.00	18,600.00	16,600.00	13,200.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	100,000	31,800.00	31,800.00	68,200.00	68,200.00	18,600.00	18,600.00	16,600.00	13,200.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	100,000	31,800.00	31,800.00	68,200.00	68,200.00	18,600.00	18,600.00	16,600.00	13,200.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	580.00	580.00	920.00	920.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	1,500	580.00	580.00	920.00	920.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	1,500	580.00	580.00	920.00	920.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	6,452	1,900.00	1,900.00	4,552.00	4,552.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	13,000	6,452	1,900.00	1,900.00	4,552.00	4,552.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000	1,900.00	1,900.00	1,100.00	1,100.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	3,452	0.00	0.00	3,452.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	70,000	43,700.00	43,700.00	26,300.00	26,300.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	26,500.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	70,000	43,700.00	43,700.00	26,300.00	26,300.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	26,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	70,000	43,700.00	43,700.00	26,300.00	26,300.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	26,500.00
PARCIAL FTE 1	1,375,274	1,427,914	938,971.52	357,478.53	488,942.48	1,070,435.47	220,277.96	212,303.45	207,980.45	137,200.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	392,472	619,047	54,513.72	54,400.35	564,533.28	564,646.65	54,400.35	49,303.79	49,303.79	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	363,414	363,414	50,517.72	50,404.35	312,896.28	313,009.65	50,404.35	47,305.79	47,305.79	0.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	50,517.72	50,404.35	305,096.28	305,209.65	50,404.35	47,305.79	47,305.79	0.00
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	50,517.72	50,404.35	305,096.28	305,209.65	50,404.35	47,305.79	47,305.79	0.00
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	355,614	355,614	50,517.72	50,404.35	305,096.28	305,209.65	50,404.35	47,305.79	47,305.79	0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	203,000	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,058	30,578	3,996.00	3,996.00	26,582.00	26,582.00	3,996.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	3,996.00	3,996.00	26,582.00	26,582.00	3,996.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	3,996.00	3,996.00	26,582.00	26,582.00	3,996.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	50	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,058	30,528	3,996.00	3,996.00	26,532.00	26,532.00	3,996.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	19,555	0.00	0.00	19,555.00	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	0.00	0.00	19,555.00	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	0.00	0.00	19,555.00	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	0	548	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 1.1 7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	19,007	0.00	0.00	19,007.00	19,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE FEBRERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.1.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	563,880	1,105,880	27,051.30	26,967.37	1,078,828.70	1,078,912.63	22,037.37	19,921.27	16,411.30	4,930.00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	103,000	128,000	14,125.50	14,041.57	113,874.50	113,958.43	13,411.57	11,295.47	7,785.50	630.00	
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	5,000	390.00	390.00	4,610.00	4,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	5,000	390.00	390.00	4,610.00	4,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	390.00	390.00	4,610.00	4,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	30,000	442.00	442.00	29,558.00	29,558.00	0.00	0.00	0.00	442.00	
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,000	30,000	442.00	442.00	29,558.00	29,558.00	0.00	0.00	0.00	442.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	15,000	322.00	322.00	14,678.00	14,678.00	0.00	0.00	0.00	322.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO	15,000	15,000	120.00	120.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	53,000	63,000	5,320.00	5,236.07	57,680.00	57,763.93	5,236.07	3,509.97	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 DE OFICINA	32,000	42,000	5,320.00	5,236.07	36,680.00	36,763.93	5,236.07	3,509.97	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	30,000	5,320.00	5,236.07	24,680.00	24,763.93	5,236.07	3,509.97	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	7,973.50	7,973.50	7,026.50	7,026.50	7,785.50	7,785.50	7,785.50	188.00	
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	7,973.50	7,973.50	7,026.50	7,026.50	7,785.50	7,785.50	7,785.50	188.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	15,000	15,000	7,973.50	7,973.50	7,026.50	7,026.50	7,785.50	7,785.50	7,785.50	188.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	977,880	12,925.80	12,925.80	964,954.20	964,954.20	8,625.80	8,625.80	8,625.80	4,300.00	
2.3.2 1 VIAJES	158,000	158,000	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	158,000	158,000	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	150,000	150,000	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	495,000	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	495,000	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	115,000	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	380,000	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	1,159.80	1,159.80	340.20	340.20	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	1,500	1,159.80	1,159.80	340.20	340.20	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,500	1,500	1,159.80	1,159.80	340.20	340.20	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	116,080	126,080	8,766.00	8,766.00	117,314.00	117,314.00	7,466.00	7,466.00	7,466.00	1,300.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	86,080	96,080	4,066.00	4,066.00	92,014.00	92,014.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	1,300.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	6,000	1,300.00	1,300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,080	80,080	2,766.00	2,766.00	77,314.00	77,314.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	0.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	15,000	4,700.00	4,700.00	10,300.00	10,300.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	15,000	4,700.00	4,700.00	10,300.00	10,300.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	175,300	3,000.00	3,000.00	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	175,300	3,000.00	3,000.00	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	175,300	3,000.00	3,000.00	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	2,100	0.00	0.00	2,100.00	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	0.00	0.00	2,100.00	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	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	956,352	1,733,027	81,565.02	81,367.72	1,651,461.98	1,651,659.28	76,437.72	69,225.06	65,715.09	4,930.00

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

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

PRG/PROD/PROY ACT/A/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
SUB TOTAL GRP F.	2,331,626	3,160,941	1,020,536.54	438,846.25	2,140,404.46	2,722,094.75	296,715.68	281,528.51	273,695.54	142,130.57
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS										
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
006 GESTION										
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	160,683	101,088	0.00	0.00	101,088.00	101,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	140,400	86,400	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,400	86,400	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,400	86,400	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,200	25,200	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	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	61,200	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	46,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,283	14,688	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	14,688	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	14,688	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,194	14,688	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,089	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.5 OTROS GASTOS	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6.1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6.1.1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6.1.1.1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1	167,983	108,388	0.00	0.00	108,388.00	108,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	167,983	108,388	0.00	0.00	108,388.00	108,388.00	0.00	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

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
020 TRABAJO											
0042 PROMOCION LABORAL											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	159,800	0.00	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA		0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		0	134,800	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1 VIAJES		0	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS		0	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	70,000	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	70,000	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	159,800	0.00	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		0	159,800	0.00	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	130,240.42	130,240.42	579,284.58	579,284.58	130,240.42	128,029.42	128,029.42	0.00
2.2.1	PENSIONES	680,145	702,025	130,240.42	130,240.42	571,784.58	571,784.58	130,240.42	128,029.42	128,029.42	0.00
2.2.1.1	PENSIONES	680,145	702,025	130,240.42	130,240.42	571,784.58	571,784.58	130,240.42	128,029.42	128,029.42	0.00
2.2.1.1.1	PENSIONES	643,045	658,525	109,845.48	109,845.48	548,679.52	548,679.52	109,845.48	107,634.48	107,634.48	0.00
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	658,525	109,845.48	109,845.48	548,679.52	548,679.52	109,845.48	107,634.48	107,634.48	0.00
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	37,100	43,500	20,394.94	20,394.94	23,105.06	23,105.06	20,394.94	20,394.94	20,394.94	0.00
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	37,100	19,400.00	19,400.00	17,700.00	17,700.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00
2.2.1.1.2.2	BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530	0	6,400	994.94	994.94	5,405.06	5,405.06	994.94	994.94	994.94	0.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,500	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	7,500	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	7,500	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.3.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	7,500	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	687,645	709,525	130,240.42	130,240.42	579,284.58	579,284.58	130,240.42	128,029.42	128,029.42	0.00
SUB TOTAL GRP F.		687,645	709,525	130,240.42	130,240.42	579,284.58	579,284.58	130,240.42	128,029.42	128,029.42	0.00
TOTAL EJECUTORA		4,975,271	7,826,408	2,610,262.74	996,074.53	5,216,145.26	6,830,333.47	732,348.71	691,784.83	670,178.32	263,725.82

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

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

PRG/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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
RESUMEN ...											
TOTAL FUENTE 1	3,669,061	3,702,941	2,373,605.96	767,112.64	1,329,335.04	2,935,828.36	592,768.42	572,953.03	569,404.43	174,344.22	
TOTAL FUENTE 2	1,156,210	2,092,685	148,957.68	141,262.79	1,943,727.32	1,951,422.21	131,532.79	116,611.80	99,653.89	9,730.00	
TOTAL FUENTE 4	150,000	2,030,782	87,699.10	87,699.10	1,943,082.90	1,943,082.90	8,047.50	2,220.00	1,120.00	79,651.60	
TOTAL EJECUTORA	4,975,271	7,826,408	2,610,262.74	996,074.53	5,216,145.26	6,830,333.47	732,348.71	691,784.83	670,178.32	263,725.82	