

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,702	547,029	457,621.50	107,515.64	89,407.50	439,513.36	107,490.64	103,336.19	103,927.39	25.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	568,123	526,405	438,553.98	103,002.72	87,851.02	423,402.28	102,977.72	100,205.27	100,796.47	25.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	296,915	277,915	203,177.47	59,023.33	74,737.53	218,891.67	59,023.33	58,265.98	58,857.18	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,515	89,515	88,353.47	22,133.33	1,161.53	67,381.67	22,133.33	21,375.98	21,967.18	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,619	44,619	43,457.47	8,184.63	1,161.53	36,434.37	8,184.63	7,861.79	7,861.79	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	63,896	44,896	44,896.00	13,948.70	0.00	30,947.30	13,948.70	13,514.19	14,105.39	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	209,400	188,400	114,824.00	36,890.00	73,576.00	151,510.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	188,400	114,824.00	36,890.00	73,576.00	151,510.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	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	40,468.28	12,512.60	197,909.72	40,443.28	38,428.18	38,428.18	25.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	238,378	225,865.40	40,468.28	12,512.60	197,909.72	40,443.28	38,428.18	38,428.18	25.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	94,281	57,951	55,540.56	13,677.36	2,410.44	44,273.64	13,652.36	13,133.60	13,133.60	25.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	164,727	180,427	170,324.84	26,790.92	10,102.16	153,636.08	26,790.92	25,294.58	25,294.58	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,579	20,624	19,067.52	4,512.92	1,556.48	16,111.08	4,512.92	3,130.92	3,130.92	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	20,624	19,067.52	4,512.92	1,556.48	16,111.08	4,512.92	3,130.92	3,130.92	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	20,624	19,067.52	4,512.92	1,556.48	16,111.08	4,512.92	3,130.92	3,130.92	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,125	7,025	7,025.00	2,001.00	0.00	5,024.00	2,001.00	1,437.00	1,437.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,454	13,599	12,042.52	2,511.92	1,556.48	11,087.08	2,511.92	1,693.92	1,693.92	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	163,484	80,912	61,778.55	61,718.05	19,133.45	19,193.95	52,254.16	47,853.12	48,141.02	9,463.89

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	10,000	10,335	9,006.00	9,006.00	1,329.00	1,329.00	1,083.61	832.57	832.57	7,922.39
2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,006.00	9,006.00	994.00	994.00	1,083.61	832.57	832.57	7,922.39
2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,006.00	9,006.00	994.00	994.00	1,083.61	832.57	832.57	7,922.39
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	10,000	9,006.00	9,006.00	994.00	994.00	1,083.61	832.57	832.57	7,922.39
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	335	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	335	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	335	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	153,484	70,577	52,772.55	52,712.05	17,804.45	17,864.95	51,170.55	47,020.55	47,308.45	1,541.50
2.3. 2 1	VIAJES	10,600	9,620	4,873.80	4,813.30	4,746.20	4,806.70	4,813.30	4,813.30	5,101.20	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	10,600	9,620	4,873.80	4,813.30	4,746.20	4,806.70	4,813.30	4,813.30	5,101.20	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	4,769.60	4,709.10	230.40	290.90	4,709.10	4,709.10	4,984.80	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	600	600	104.20	104.20	495.80	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	34,817.25	34,817.25	34,817.25	0.00
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	34,817.25	34,817.25	34,817.25	0.00
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	34,817.25	34,817.25	34,817.25	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	3,000	1,541.50	1,541.50	1,458.50	1,458.50	0.00	0.00	0.00	1,541.50
2.3. 2 6. 3	SEGUROS	3,000	3,000	1,541.50	1,541.50	1,458.50	1,458.50	0.00	0.00	0.00	1,541.50
2.3. 2 6. 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	3,000	1,541.50	1,541.50	1,458.50	1,458.50	0.00	0.00	0.00	1,541.50
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	12,165	11,540.00	11,540.00	625.00	625.00	11,540.00	7,390.00	7,390.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	12,165	11,540.00	11,540.00	625.00	625.00	11,540.00	7,390.00	7,390.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500	12,165	11,540.00	11,540.00	625.00	625.00	11,540.00	7,390.00	7,390.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	980	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	980	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	980	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	980	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	980	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	756,186	628,921	519,400.05	169,233.69	109,520.95	459,687.31	159,744.80	151,189.31	152,068.41	9,488.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,858	74,945	24,582.95	19,637.69	50,362.05	55,307.31	18,137.69	13,068.40	13,068.40	1,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	54,358	55,845	19,558.00	14,612.74	36,287.00	41,232.26	14,612.74	10,672.74	10,672.74	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	49,858	47,318	15,298.00	10,352.74	32,020.00	36,965.26	10,352.74	10,352.74	10,352.74	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	8,852.74	8,852.74	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	8,852.74	8,852.74	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,940	3,940.00	3,940.00	1,000.00	1,000.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,940	3,940.00	3,940.00	1,000.00	1,000.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.3	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
2.3.199.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	2,540	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	19,100	5,024.95	5,024.95	14,075.05	14,075.05	3,524.95	2,395.66	2,395.66	1,500.00
2.3.2.1	VIAJES	10,500	9,100	2,619.95	2,619.95	6,480.05	6,480.05	2,619.95	1,890.66	1,890.66	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,500	9,100	2,619.95	2,619.95	6,480.05	6,480.05	2,619.95	1,890.66	1,890.66	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	1,652.15	1,652.15	1,347.85	1,347.85	1,652.15	922.86	922.86	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	5,600	960.00	960.00	4,640.00	4,640.00	960.00	960.00	960.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	500	500	7.80	7.80	492.20	492.20	7.80	7.80	7.80	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,000	10,000	2,405.00	2,405.00	7,595.00	7,595.00	905.00	505.00	505.00	1,500.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	2,405.00	2,405.00	7,595.00	7,595.00	905.00	505.00	505.00	1,500.00
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	2,015.00	2,015.00	3,985.00	3,985.00	515.00	115.00	115.00	1,500.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	126	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	126	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	126	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	126	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		74,858	75,071	24,582.95	19,637.69	50,488.05	55,433.31	18,137.69	13,068.40	13,068.40	1,500.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	228,745	48,212.90	48,163.90	180,532.10	180,581.10	9,677.90	9,163.90	9,212.90	38,486.00
2.3	1 COMPRA DE BIENES	0	23,495	1,070.00	1,070.00	22,425.00	22,425.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3	1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3	1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3	1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3	1 5 MATERIALES Y UTILES	0	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	47,142.90	47,093.90	158,107.10	158,156.10	8,607.90	8,093.90	8,142.90	38,486.00
2.3	2 1 VIAJES	7,500	15,000	657.80	608.80	14,342.20	14,391.20	608.80	608.80	657.80	0.00
2.3	2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,500	15,000	657.80	608.80	14,342.20	14,391.20	608.80	608.80	657.80	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	640.00	591.00	3,360.00	3,409.00	591.00	591.00	640.00	0.00
2.3	2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	8,000	17.80	17.80	7,982.20	7,982.20	17.80	17.80	17.80	0.00
2.3	2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	2,849.50	2,335.50	2,335.50	26,011.00
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	2,849.50	2,335.50	2,335.50	26,011.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	2,849.50	2,335.50	2,335.50	26,011.00
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	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	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	15,675.00	15,675.00	44,325.00	44,325.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	12,475.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	15,675.00	15,675.00	44,325.00	44,325.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	12,475.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	15,675.00	15,675.00	44,325.00	44,325.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	12,475.00
PARCIAL FTE 4	90,000	228,745	48,212.90	48,163.90	180,532.10	180,581.10	9,677.90	9,163.90	9,212.90	38,486.00
SUB TOTAL GRP F.	921,044	932,737	592,195.90	237,035.28	340,541.10	695,701.72	187,560.39	173,421.61	174,349.71	49,474.89

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	133,698.15	3,565.49	436,907.85	133,698.15	129,433.89	129,433.89	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,293	546,793	543,231.69	128,396.07	3,561.31	418,396.93	128,396.07	125,952.31	125,952.31	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	439,523	465,623	462,434.77	105,233.26	3,188.23	360,389.74	105,233.26	103,466.62	103,466.62	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,123	198,723	196,700.22	42,958.71	2,022.78	155,764.29	42,958.71	41,192.07	41,192.07	0.00
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,976	117,476	116,955.15	25,888.14	520.85	91,587.86	25,888.14	24,873.29	24,873.29	0.00
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,147	81,247	79,745.07	17,070.57	1,501.93	64,176.43	17,070.57	16,318.78	16,318.78	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,400	266,900	265,734.55	62,274.55	1,165.45	204,625.45	62,274.55	62,274.55	62,274.55	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	266,900	265,734.55	62,274.55	1,165.45	204,625.45	62,274.55	62,274.55	62,274.55	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	16,345.03	191.08	49,624.97	16,345.03	15,667.91	15,667.91	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	65,970	65,778.92	16,345.03	191.08	49,624.97	16,345.03	15,667.91	15,667.91	0.00
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	18,170	65,970	65,778.92	16,345.03	191.08	49,624.97	16,345.03	15,667.91	15,667.91	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,623	23,813	23,808.82	5,302.08	4.18	18,510.92	5,302.08	3,481.58	3,481.58	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	23,813	23,808.82	5,302.08	4.18	18,510.92	5,302.08	3,481.58	3,481.58	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	23,813	23,808.82	5,302.08	4.18	18,510.92	5,302.08	3,481.58	3,481.58	0.00
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,987	17,877	17,877.00	3,820.00	0.00	14,057.00	3,820.00	2,493.50	2,493.50	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,636	5,936	5,931.82	1,482.08	4.18	4,453.92	1,482.08	988.08	988.08	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	83,450	77,737.54	18,016.17	5,712.46	65,433.83	18,016.17	18,016.17	18,016.17	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	83,450	77,737.54	18,016.17	5,712.46	65,433.83	18,016.17	18,016.17	18,016.17	0.00
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	12,416.17	2,812.46	62,533.83	12,416.17	12,416.17	12,416.17	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	73,450	71,887.54	12,166.17	1,562.46	61,283.83	12,166.17	12,166.17	12,166.17	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	73,450	71,887.54	12,166.17	1,562.46	61,283.83	12,166.17	12,166.17	12,166.17	0.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
PARCIAL FTE 1		497,916	654,056	644,778.05	151,714.32	9,277.95	502,341.68	151,714.32	147,450.06	147,450.06	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,000	51,058	22,242.00	21,725.87	28,816.00	29,332.13	21,725.87	21,725.87	21,725.87	0.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	30,000	30,058	12,642.00	12,125.87	17,416.00	17,932.13	12,125.87	12,125.87	12,125.87	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	12,125.87	12,125.87	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	12,125.87	12,125.87	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	12,125.87	12,125.87	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. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	0.00	0.00	58.00	58.00	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
	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	51,058	22,242.00	21,725.87	28,816.00	29,332.13	21,725.87	21,725.87	21,725.87	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

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	14,600.00	14,600.00	201,599.00	201,599.00	5,000.00	2,800.00	2,800.00	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	15,934	0.00	0.00	15,934.00	15,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	0	15,934	0.00	0.00	15,934.00	15,934.00	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	13,252	0.00	0.00	13,252.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	189,152	14,600.00	14,600.00	174,552.00	174,552.00	5,000.00	2,800.00	2,800.00	9,600.00
2.3.	2.1	VIAJES	5,000	38,072	200.00	200.00	37,872.00	37,872.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	38,072	200.00	200.00	37,872.00	37,872.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	11,060	40.00	40.00	11,020.00	11,020.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	12,012	160.00	160.00	11,852.00	11,852.00	160.00	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	14,400.00	14,400.00	133,600.00	133,600.00	4,800.00	2,800.00	2,800.00	9,600.00
2.3.	2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	148,000	14,400.00	14,400.00	133,600.00	133,600.00	4,800.00	2,800.00	2,800.00	9,600.00
2.3.	2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	148,000	14,400.00	14,400.00	133,600.00	133,600.00	4,800.00	2,800.00	2,800.00	9,600.00
PARCIAL FTE	4		18,000	372,784	14,600.00	14,600.00	358,184.00	358,184.00	5,000.00	2,800.00	2,800.00	9,600.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
SUB TOTAL GRP F.	566,916	1,077,898	681,620.05	188,040.19	396,277.95	889,857.81	178,440.19	171,975.93	171,975.93	9,600.00
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	9,840.78	42.83	28,375.22	9,840.78	9,570.44	9,570.44	0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,095	36,895	36,855.16	9,513.78	39.84	27,381.22	9,513.78	9,352.44	9,352.44	0.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,095	35,695	35,655.16	8,913.78	39.84	26,781.22	8,913.78	8,752.44	8,752.44	0.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	14,695	14,655.16	3,663.78	39.84	11,031.22	3,663.78	3,502.44	3,502.44	0.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	14,695	14,655.16	3,663.78	39.84	11,031.22	3,663.78	3,502.44	3,502.44	0.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	5,250.00	0.00	15,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	5,250.00	0.00	15,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,116	1,321	1,318.01	327.00	2.99	994.00	327.00	218.00	218.00	0.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	327.00	2.99	994.00	327.00	218.00	218.00	0.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	327.00	2.99	994.00	327.00	218.00	218.00	0.00
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	1,321	1,318.01	327.00	2.99	994.00	327.00	218.00	218.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	5,410.00	5,410.00	4,590.00	4,590.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	1,180.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	10,000	5,410.00	5,410.00	4,590.00	4,590.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	1,180.00
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	1,410.00	1,410.00	2,590.00	2,590.00	230.00	230.00	230.00	1,180.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	1,410.00	1,410.00	2,590.00	2,590.00	230.00	230.00	230.00	1,180.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	1,410.00	1,410.00	590.00	590.00	230.00	230.00	230.00	1,180.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	43,211	48,216	43,583.17	15,250.78	4,632.83	32,965.22	14,070.78	13,800.44	13,800.44	1,180.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,500	17,558	5,810.00	5,515.55	11,748.00	12,042.45	5,515.55	5,515.55	5,515.55	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	11,000	11,058	5,810.00	5,515.55	5,248.00	5,542.45	5,515.55	5,515.55	5,515.55	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	5,515.55	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	8,000	8,000	5,810.00	5,515.55	2,190.00	2,484.45	5,515.55	5,515.55	5,515.55	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	5,810.00	5,515.55	2,190.00	2,484.45	5,515.55	5,515.55	5,515.55	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	3,000	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
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	0.00	0.00	58.00	58.00	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
PARCIAL FTE	2	17,500	17,558	5,810.00	5,515.55	11,748.00	12,042.45	5,515.55	5,515.55	5,515.55	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000	261,467	31,126.50	31,076.50	230,340.50	230,390.50	11,176.50	7,042.50	7,155.00	19,900.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,000	36,647	2,925.00	2,925.00	33,722.00	33,722.00	2,925.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	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

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	19,240	2,385.00	2,385.00	16,855.00	16,855.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,240	2,385.00	2,385.00	16,855.00	16,855.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	19,240	2,385.00	2,385.00	16,855.00	16,855.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	224,820	28,201.50	28,151.50	196,618.50	196,668.50	8,251.50	4,657.50	4,770.00	19,900.00
2.3. 2 1 VIAJES	3,000	12,500	577.50	527.50	11,922.50	11,972.50	527.50	527.50	640.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	12,500	577.50	527.50	11,922.50	11,972.50	527.50	527.50	640.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	5,000	577.50	527.50	4,422.50	4,472.50	527.50	527.50	640.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	25,500	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	25,500	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	18,820	2,964.00	2,964.00	15,856.00	15,856.00	2,964.00	2,170.00	2,170.00	0.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,500	150.00	150.00	5,350.00	5,350.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	2,500	150.00	150.00	2,350.00	2,350.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	13,320	2,814.00	2,814.00	10,506.00	10,506.00	2,814.00	2,170.00	2,170.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	11,000	2,814.00	2,814.00	8,186.00	8,186.00	2,814.00	2,170.00	2,170.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	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 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	159,000	24,660.00	24,660.00	134,340.00	134,340.00	4,760.00	1,960.00	1,960.00	19,900.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	159,000	24,660.00	24,660.00	134,340.00	134,340.00	4,760.00	1,960.00	1,960.00	19,900.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA							PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)				
FF	ESPECIFICA DET												DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)					
2.3	2	9	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			10,000	159,000	24,660.00	24,660.00	134,340.00	134,340.00	4,760.00	1,960.00	1,960.00	19,900.00			
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	
	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
	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
PARCIAL FTE 4							24,000	289,147	31,126.50	31,076.50	258,020.50	258,070.50	11,176.50	7,042.50	7,155.00		19,900.00			
SUB TOTAL GRP F.							84,711	354,921	80,519.67	51,842.83	274,401.33	303,078.17	30,762.83	26,358.49	26,470.99		21,080.00			

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	1,770.00	1,242.07	13,230.00	13,757.93	1,242.07	922.07	922.07	0.00
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	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	830.00	830.00	1,870.00	1,870.00	830.00	510.00	510.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,700	830.00	830.00	1,870.00	1,870.00	830.00	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	7.999	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	830.00	830.00	1,170.00	1,170.00	830.00	510.00	510.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	2,000	830.00	830.00	1,170.00	1,170.00	830.00	510.00	510.00	0.00
PARCIAL FTE	2		15,000	15,000	1,770.00	1,242.07	13,230.00	13,757.93	1,242.07	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	3,830.00	3,830.00	126,855.00	126,855.00	650.00	420.00	420.00	3,180.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	21,205	230.00	230.00	20,975.00	20,975.00	230.00	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
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	10,773	0.00	0.00	10,773.00	10,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	10,773	0.00	0.00	10,773.00	10,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,126	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,647	0.00	0.00	6,647.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,860	230.00	230.00	9,630.00	9,630.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,860	230.00	230.00	9,630.00	9,630.00	230.00	0.00	0.00	0.00

AL MES DE MARZO

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PARCIAL FTE	4	0	180,719	3,830.00	3,830.00	176,889.00	176,889.00	650.00	420.00	420.00	3,180.00
-------------	---	---	---------	----------	----------	------------	------------	--------	--------	--------	----------

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,215	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	-----	----------------------------------	--------	---	------	------	------	------	------	------	------

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.1. 1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
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
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1			36,215	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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
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
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
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
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
2.1.1	113	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	113.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	113.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,000	279,040	51,322.00	51,266.00	227,718.00	227,774.00	21,239.00	2,604.00	30,027.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	45,326	14,105.00	14,105.00	31,221.00	31,221.00	14,105.00	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
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,680	2,775.00	2,775.00	3,905.00	3,905.00	2,775.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,680	2,775.00	2,775.00	3,905.00	3,905.00	2,775.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,680	2,775.00	2,775.00	3,905.00	3,905.00	2,775.00	0.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	26,536	8,500.00	8,500.00	18,036.00	18,036.00	8,500.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	26,536	8,500.00	8,500.00	18,036.00	18,036.00	8,500.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		024,807	8,500.00	8,500.00	16,307.00	16,307.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		04,200	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		04,200	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		04,200	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		05,237	2,830.00	2,830.00	2,407.00	2,407.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES		05,237	2,830.00	2,830.00	2,407.00	2,407.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A		0797	700.00	700.00	97.00	97.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		01,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		02,940	630.00	630.00	2,310.00	2,310.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	233,714	37,217.00	37,161.00	196,497.00	196,553.00	7,134.00	2,604.00	2,660.00	30,027.00
2.3. 2 1 VIAJES	3,000	24,054	160.00	104.00	23,894.00	23,950.00	104.00	104.00	160.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	24,054	160.00	104.00	23,894.00	23,950.00	104.00	104.00	160.00	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	160.00	104.00	9,770.00	9,826.00	104.00	104.00	160.00	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	14,030	0.00	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,030	0.00	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	14,030	0.00	0.00	14,030.00	14,030.00	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	48,550	4,200.00	4,200.00	44,350.00	44,350.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	48,550	4,200.00	4,200.00	44,350.00	44,350.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,200.00	2,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	28,080	10,857.00	10,857.00	17,223.00	17,223.00	1,530.00	0.00	0.00	9,327.00
2.3.2	7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	5,200.00	5,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2.3.2	7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	5,200.00	5,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,950	3,950.00	3,950.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
2.3.2	7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,950	3,950.00	3,950.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	7,630	1,530.00	1,530.00	6,100.00	6,100.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,000	1,530.00	1,530.00	3,470.00	3,470.00	1,530.00	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	7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	500	177.00	177.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	177.00
2.3.2	7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	500	177.00	177.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	177.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	22,000.00	22,000.00	80,000.00	80,000.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	22,000.00	22,000.00	80,000.00	80,000.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	22,000.00	22,000.00	80,000.00	80,000.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00
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	51,322.00	51,266.00	294,142.00	294,198.00	21,239.00	2,604.00	2,660.00	30,027.00
SUB TOTAL GRP F.		45,215	351,464	56,322.00	56,266.00	295,142.00	295,198.00	26,239.00	7,604.00	7,660.00	30,027.00

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3BIENES Y SERVICIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1COMPRA DE BIENES	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 99OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2. 3ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2. 3 1EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	171	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	134,859	0.00	0.00	134,859.00	134,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1RETRIBUCIONES 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 9GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 4AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 13CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 13. 1CONTRATO 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 2CONTRATO 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. 3CONTRIBUCIONES 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 1OBLIGACIONES 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. 1OBLIGACIONES 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 15CONTRIBUCIONES 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	2.3BIENES Y SERVICIOS	0	70,372	12,470.79	12,470.79	57,901.21	57,901.21	8,401.29	7,150.00	7,150.00	4,069.50
	2.3. 1COMPRA DE BIENES	0	17,760	1,469.50	1,469.50	16,290.50	16,290.50	0.00	0.00	0.00	1,469.50
	2.3. 1 1ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 1ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	490	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2VESTUARIOS Y TEXTILES	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	1,469.50
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	1,469.50
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	1,469.50
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	52,612	11,001.29	11,001.29	41,610.71	41,610.71	8,401.29	7,150.00	7,150.00	2,600.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	10,332	1,251.29	1,251.29	9,080.71	9,080.71	1,251.29	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	10,332	1,251.29	1,251.29	9,080.71	9,080.71	1,251.29	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,000	1,251.29	1,251.29	2,748.71	2,748.71	1,251.29	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	6,332	0.00	0.00	6,332.00	6,332.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3. 2 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
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	12,470.79	12,470.79	227,260.21	227,260.21	8,401.29	7,150.00	7,150.00	4,069.50
SUB TOTAL GRP F.		0	239,902	12,470.79	12,470.79	227,431.21	227,431.21	8,401.29	7,150.00	7,150.00	4,069.50

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,631	85,231	68,348.75	17,005.25	16,882.25	68,225.75	17,005.25	15,896.94	15,896.94	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,841	78,441	62,902.51	15,643.25	15,538.49	62,797.75	15,643.25	14,988.94	14,988.94	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	15,043.25	14,938.49	60,397.75	15,043.25	14,388.94	14,388.94	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	15,043.25	14,938.49	60,397.75	15,043.25	14,388.94	14,388.94	0.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	38,741	42,351	42,333.70	10,507.94	17.30	31,843.06	10,507.94	10,049.26	10,049.26	0.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	36,700	33,090	18,168.81	4,535.31	14,921.19	28,554.69	4,535.31	4,339.68	4,339.68	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,790	6,790	5,446.24	1,362.00	1,343.76	5,428.00	1,362.00	908.00	908.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	5,446.24	1,362.00	1,343.76	5,428.00	1,362.00	908.00	908.00	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	5,446.24	1,362.00	1,343.76	5,428.00	1,362.00	908.00	908.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,790	6,790	5,446.24	1,362.00	1,343.76	5,428.00	1,362.00	908.00	908.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,000	30,690	26,128.10	12,408.10	4,561.90	18,281.90	12,408.10	12,408.10	12,608.10	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000	30,690	26,128.10	12,408.10	4,561.90	18,281.90	12,408.10	12,408.10	12,608.10	0.00
	2.3. 2 1	VIAJES	4,000	4,000	2,488.10	2,328.10	1,511.90	1,671.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	4,000	4,000	2,488.10	2,328.10	1,511.90	1,671.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	2,488.10	2,328.10	1,511.90	1,671.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
PARCIAL FTE	1		100,631	115,921	94,476.85	29,413.35	21,444.15	86,507.65	29,413.35	28,305.04	28,505.04	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,500	41,500	20,574.09	19,360.27	20,925.91	22,139.73	17,210.31	17,030.98	17,030.98	2,149.96

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	4,996.18	4,996.18	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	4,496.18	4,496.18	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	4,496.18	4,496.18	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	4,496.18	4,496.18	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199	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. 199. 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. 199. 199	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	14,364.09	14,364.09	15,135.91	15,135.91	12,214.13	12,034.80	12,034.80	2,149.96
2.3. 2 1	VIAJES	8,000	3,000	1,594.09	1,594.09	1,405.91	1,405.91	1,044.13	864.80	864.80	549.96
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	8,000	3,000	1,594.09	1,594.09	1,405.91	1,405.91	1,044.13	864.80	864.80	549.96
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	1,594.09	1,594.09	1,405.91	1,405.91	1,044.13	864.80	864.80	549.96
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
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	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. 999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	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	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	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 7.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	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	OTROS SERVICIOS	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	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	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	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	8,000	7,600.00	7,600.00	400.00	400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,600.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	8,000	7,600.00	7,600.00	400.00	400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,600.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	8,000	7,600.00	7,600.00	400.00	400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,600.00
PARCIAL FTE 2		41,500	41,500	20,574.09	19,360.27	20,925.91	22,139.73	17,210.31	17,030.98	17,030.98	2,149.96
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,000	374,192	40,560.00	40,560.00	333,632.00	333,632.00	15,360.00	3,180.00	3,230.00	25,200.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	4,000	51,940	19,290.00	19,290.00	32,650.00	32,650.00	9,690.00	1,590.00	1,590.00	9,600.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	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 ALIMENTOS Y BEBIDAS	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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	14,700	4,140.00	4,140.00	10,560.00	10,560.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,550.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	14,700	4,140.00	4,140.00	10,560.00	10,560.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,550.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,700	4,140.00	4,140.00	10,560.00	10,560.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,550.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,000	20,600	14,150.00	14,150.00	6,450.00	6,450.00	7,100.00	0.00	0.00	7,050.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	4,000	20,600	14,150.00	14,150.00	6,450.00	6,450.00	7,100.00	0.00	0.00	7,050.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	20,600	14,150.00	14,150.00	6,450.00	6,450.00	7,100.00	0.00	0.00	7,050.00
2.3. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,640	1,000.00	1,000.00	4,640.00	4,640.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,640	1,000.00	1,000.00	4,640.00	4,640.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	240	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199 OTROS BIENES	0	5,400	1,000.00	1,000.00	4,400.00	4,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	322,252	21,270.00	21,270.00	300,982.00	300,982.00	5,670.00	1,590.00	1,640.00	15,600.00
2.3. 2 1 VIAJES	4,000	12,640	910.00	910.00	11,730.00	11,730.00	910.00	910.00	960.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	12,640	910.00	910.00	11,730.00	11,730.00	910.00	910.00	960.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	12,640	910.00	910.00	11,730.00	11,730.00	910.00	910.00	960.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	10,000	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	10,000	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	10,000	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	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	1,760.00	1,760.00	98,852.00	98,852.00	1,760.00	680.00	680.00	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	1,760.00	1,760.00	74,352.00	74,352.00	1,760.00	680.00	680.00	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	1,760.00	1,760.00	44,032.00	44,032.00	1,760.00	680.00	680.00	0.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	50,000	18,100.00	18,100.00	31,900.00	31,900.00	2,500.00	0.00	0.00	15,600.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	50,000	18,100.00	18,100.00	31,900.00	31,900.00	2,500.00	0.00	0.00	15,600.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	50,000	18,100.00	18,100.00	31,900.00	31,900.00	2,500.00	0.00	0.00	15,600.00
PARCIAL FTE	4	9,000	374,192	40,560.00	40,560.00	333,632.00	333,632.00	15,360.00	3,180.00	3,230.00	25,200.00
SUB TOTAL GRP F.		151,131	531,613	155,610.94	89,333.62	376,002.06	442,279.38	61,983.66	48,516.02	48,766.02	27,349.96
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	945,364	687,364.75	155,696.09	257,999.25	789,667.91	155,696.09	148,419.70	147,091.21	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	889,540	641,079.19	145,905.91	248,460.81	743,634.09	145,905.91	141,446.52	140,767.62	0.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	427,926	215,798.94	54,084.16	212,127.06	373,841.84	54,084.16	53,149.73	52,782.83	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	144,626	87,878.94	22,104.16	56,747.06	122,521.84	22,104.16	21,169.73	20,802.83	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	144,626	87,878.94	22,104.16	56,747.06	122,521.84	22,104.16	21,169.73	20,802.83	0.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	283,300	127,920.00	31,980.00	155,380.00	251,320.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	283,300	127,920.00	31,980.00	155,380.00	251,320.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00
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	85,390.64	27,364.86	348,823.36	85,390.64	81,865.68	81,553.68	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	434,214	406,849.14	85,390.64	27,364.86	348,823.36	85,390.64	81,865.68	81,553.68	0.00
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	143,732	122,194.30	30,315.31	21,537.70	113,416.69	30,315.31	29,057.83	28,745.83	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	290,482	284,654.84	55,075.33	5,827.16	235,406.67	55,075.33	52,807.85	52,807.85	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	51,468	46,285.56	9,790.18	5,182.44	41,677.82	9,790.18	6,973.18	6,323.59	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	46,285.56	9,790.18	5,182.44	41,677.82	9,790.18	6,973.18	6,323.59	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	46,285.56	9,790.18	5,182.44	41,677.82	9,790.18	6,973.18	6,323.59	0.00
2.1.3	1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,795	7,796	7,795.08	1,299.18	0.92	6,496.82	1,299.18	1,299.18	649.59	0.00
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	12,605	7,946.22	2,020.00	4,658.78	10,585.00	2,020.00	1,360.00	1,360.00	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	31,067	30,544.26	6,471.00	522.74	24,596.00	6,471.00	4,314.00	4,314.00	0.00
2.1.4		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	1.1.4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	493,455	478,270	370,259.45	331,879.85	108,010.55	146,390.15	154,927.36	141,571.06	141,586.06	176,952.49
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	42,146	37,865	2,082.00	2,082.00	35,783.00	35,783.00	1,258.62	1,258.62	1,258.62	823.38
2.3.	1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	918.62	918.62	918.62	823.38
2.3.	1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	918.62	918.62	918.62	823.38
2.3.	1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	918.62	918.62	918.62	823.38
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	40,000	34,429	0.00	0.00	34,429.00	34,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	30,000	24,429	0.00	0.00	24,429.00	24,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	24,429	0.00	0.00	24,429.00	24,429.00	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	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2.3.	1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	1,110	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2.3.	1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	1,110	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	451,309	440,405	368,177.45	329,797.85	72,227.55	110,607.15	153,668.74	140,312.44	140,327.44	176,129.11
2.3.	2.1	VIAJES	9,500	9,500	1,151.90	1,136.90	8,348.10	8,363.10	1,136.90	1,136.90	1,151.90	0.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,500	9,500	1,151.90	1,136.90	8,348.10	8,363.10	1,136.90	1,136.90	1,151.90	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	1,111.90	1,111.90	3,888.10	3,888.10	1,111.90	1,111.90	1,111.90	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	121,104.29	121,104.29	23,404.71	23,404.71	33,851.18	25,064.88	25,064.88	87,253.11
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	18,965.50	12,228.40	12,228.40	50,634.50
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	15,791.60	10,642.80	10,642.80	45,408.40

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	3,173.90	1,585.60	1,585.60	5,226.10
2.3.2 2.2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	73,474	73,474	51,504.29	51,504.29	21,969.71	21,969.71	14,885.68	12,836.48	12,836.48	36,618.61
2.3.2 2.2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	10,799	10,798.70	10,798.70	0.30	0.30	2,945.01	2,945.01	2,945.01	7,853.69
2.3.2 2.2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	26,390	20,400.00	20,400.00	5,990.00	5,990.00	4,073.24	2,393.74	2,393.74	16,326.76
2.3.2 2.2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	36,285	36,285	20,305.59	20,305.59	15,979.41	15,979.41	7,867.43	7,497.73	7,497.73	12,438.16
2.3.2 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	96,444	90,880.26	52,515.66	5,563.74	43,928.34	52,515.66	52,515.66	52,515.66	0.00
2.3.2 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	96,444	90,880.26	52,515.66	5,563.74	43,928.34	52,515.66	52,515.66	52,515.66	0.00
2.3.2 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	96,444	90,880.26	52,515.66	5,563.74	43,928.34	52,515.66	52,515.66	52,515.66	0.00
2.3.2 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,000	12,000	826.00	826.00	11,174.00	11,174.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2.3.2 2 4 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	826.00	826.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2.3.2 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	826.00	826.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2.3.2 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 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 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 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 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	100,000	84,920.00	84,920.00	15,080.00	15,080.00	26,770.00	25,900.00	25,900.00	58,150.00
2.3.2 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	100,000	84,920.00	84,920.00	15,080.00	15,080.00	26,770.00	25,900.00	25,900.00	58,150.00
2.3.2 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	100,000	84,920.00	84,920.00	15,080.00	15,080.00	26,770.00	25,900.00	25,900.00	58,150.00
2.3.2 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2 2 6 3 SEGUROS	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	6,452	2,215.00	2,215.00	4,237.00	4,237.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00
2.3.2 2 7.11 OTROS SERVICIOS	13,000	6,452	2,215.00	2,215.00	4,237.00	4,237.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00
2.3.2 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000	2,215.00	2,215.00	785.00	785.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00
2.3.2 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 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	70,000	66,300.00	66,300.00	3,700.00	3,700.00	36,400.00	32,900.00	32,900.00	29,900.00
2.3.2 2 9 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	70,000	66,300.00	66,300.00	3,700.00	3,700.00	36,400.00	32,900.00	32,900.00	29,900.00
2.3.2 2 9 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	70,000	66,300.00	66,300.00	3,700.00	3,700.00	36,400.00	32,900.00	32,900.00	29,900.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,280	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00
2.5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	4,280	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00
2.5 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	4,280	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00
2.5 4 3 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,280	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00
2.5 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,280	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	1	1,375,274	1,427,914	1,061,904.20	491,855.94	366,009.80	936,058.06	314,903.45	294,270.76	292,957.27	176,952.49
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	392,472	619,047	90,281.09	88,406.87	528,765.91	530,640.13	88,406.70	82,122.00	82,122.00	0.17
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	363,414	363,414	72,625.76	72,512.39	290,788.24	290,901.61	72,512.39	69,830.71	69,830.71	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	72,625.76	72,512.39	282,988.24	283,101.61	72,512.39	69,830.71	69,830.71	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	72,625.76	72,512.39	282,988.24	283,101.61	72,512.39	69,830.71	69,830.71	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	355,614	355,614	72,625.76	72,512.39	282,988.24	283,101.61	72,512.39	69,830.71	69,830.71	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	6,553.17	6,439.17	24,024.83	24,138.83	6,439.00	3,996.00	3,996.00	0.17
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	6,553.17	6,439.17	24,024.83	24,138.83	6,439.00	3,996.00	3,996.00	0.17
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	6,553.17	6,439.17	24,024.83	24,138.83	6,439.00	3,996.00	3,996.00	0.17
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	50	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,058	30,528	6,503.17	6,389.17	24,024.83	24,138.83	6,389.00	3,996.00	3,996.00	0.17
2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	19,555	10,719.43	9,455.31	8,835.57	10,099.69	9,455.31	8,295.29	8,295.29	0.00
2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	10,719.43	9,455.31	8,835.57	10,099.69	9,455.31	8,295.29	8,295.29	0.00
2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	10,719.43	9,455.31	8,835.57	10,099.69	9,455.31	8,295.29	8,295.29	0.00
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	0	548	547.70	547.70	0.30	0.30	547.70	476.94	476.94	0.00
2.1. 4 1. 1 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	19,007	10,171.73	8,907.61	8,835.27	10,099.39	8,907.61	7,818.35	7,818.35	0.00
2.1. 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 5 1. 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 5 1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,500	382.73	0.00	2,117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	563,880	1,105,125	562,662.83	452,214.87	542,462.17	652,910.13	86,062.95	80,464.75	73,133.11	366,151.92
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	103,000	133,087	15,793.50	15,709.57	117,293.50	117,377.43	14,839.57	14,839.57	14,839.57	870.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	1,188.00	1,188.00	8,812.00	8,812.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	1,188.00	1,188.00	8,812.00	8,812.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	10,000	1,188.00	1,188.00	8,812.00	8,812.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	30,000	442.00	442.00	29,558.00	29,558.00	442.00	442.00	442.00	0.00
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	442.00	442.00	442.00	0.00
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	322.00	322.00	322.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	15,000	15,000	120.00	120.00	14,880.00	14,880.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	53,000	63,000	5,320.00	5,236.07	57,680.00	57,763.93	5,236.07	5,236.07	5,236.07	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	5,236.07	5,236.07	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	5,236.07	5,236.07	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	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. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	8,843.50	8,843.50	6,156.50	6,156.50	7,973.50	7,973.50	7,973.50	870.00
2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	8,843.50	8,843.50	6,156.50	6,156.50	7,973.50	7,973.50	7,973.50	870.00
2.3. 199. 199 OTROS BIENES	15,000	15,000	8,843.50	8,843.50	6,156.50	6,156.50	7,973.50	7,973.50	7,973.50	870.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	972,038	546,869.33	436,505.30	425,168.67	535,532.70	71,223.38	65,625.18	58,293.54	365,281.92
2.3. 2 1 VIAJES	158,000	158,000	20,341.20	20,341.20	137,658.80	137,658.80	20,341.20	20,341.20	20,341.20	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	158,000	158,000	20,341.20	20,341.20	137,658.80	137,658.80	20,341.20	20,341.20	20,341.20	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	20,341.20	20,341.20	129,658.80	129,658.80	20,341.20	20,341.20	20,341.20	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	513,576	500,157.33	389,793.30	13,418.67	123,782.70	36,658.18	36,658.18	29,326.54	353,135.12
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	513,576	500,157.33	389,793.30	13,418.67	123,782.70	36,658.18	36,658.18	29,326.54	353,135.12
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	133,576	133,575.53	23,211.50	0.47	110,364.50	0.00	0.00	0.00	23,211.50
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	380,000	366,581.80	366,581.80	13,418.20	13,418.20	36,658.18	36,658.18	29,326.54	329,923.62

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	21,500	3,995.00	3,995.00	17,505.00	17,505.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	3,995.00	3,995.00	7,005.00	7,005.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	3,995.00	3,995.00	7,005.00	7,005.00	3,995.00	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	91,162	18,216.00	18,216.00	72,946.00	72,946.00	7,569.20	7,466.00	7,466.00	10,646.80
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	61,162	4,066.00	4,066.00	57,096.00	57,096.00	2,869.20	2,766.00	2,766.00	1,196.80
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	103.20	0.00	0.00	1,196.80
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	80,080	45,162	2,766.00	2,766.00	42,396.00	42,396.00	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	14,150.00	14,150.00	850.00	850.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	9,450.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	15,000	14,150.00	14,150.00	850.00	850.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	9,450.00
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.2.5	OTROS GASTOS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,084	5,900.00	5,900.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	6,084	5,900.00	5,900.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	6,084	5,900.00	5,900.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE 2	956,352	1,732,356	660,943.92	546,521.74	1,071,412.08	1,185,834.26	174,469.65	162,586.75	155,255.11	372,052.09
SUB TOTAL GRP F.	2,331,626	3,160,270	1,722,848.12	1,038,377.68	1,437,421.88	2,121,892.32	489,373.10	456,857.51	448,212.38	549,004.58

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0042 PROMOCION LABORAL											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	159,887	6,160.00	6,160.00	153,727.00	153,727.00	160.00	160.00	160.00	6,000.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	25,087	0.00	0.00	25,087.00	25,087.00	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 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	0.00	0.00	87.00	87.00	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	6,160.00	6,160.00	128,640.00	128,640.00	160.00	160.00	160.00	6,000.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	2,800	160.00	160.00	2,640.00	2,640.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	2,800	160.00	160.00	2,640.00	2,640.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	800	160.00	160.00	640.00	640.00	160.00	160.00	160.00	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	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	42,000	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	42,000	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Versión 24.03.00

Fecha : 07/04/2025

Hora : 15:13:24

Pag.: 31 de 32

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2			0	159,971	6,160.00	6,160.00	153,811.00	153,811.00	160.00	160.00	160.00	6,000.00
SUB TOTAL GRP F.			0	159,971	6,160.00	6,160.00	153,811.00	153,811.00	160.00	160.00	160.00	6,000.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES												
24 PREVISION SOCIAL												
052 PREVISION SOCIAL												
0116 SISTEMAS DE PENSIONES												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	687,645	709,525	188,939.70	188,939.70	520,585.30	520,585.30	188,939.70	186,796.40	186,796.40	0.00
	2.2. 1	PENSIONES	680,145	702,025	185,939.70	185,939.70	516,085.30	516,085.30	185,939.70	183,796.40	183,796.40	0.00
	2.2. 1 1	PENSIONES	680,145	702,025	185,939.70	185,939.70	516,085.30	516,085.30	185,939.70	183,796.40	183,796.40	0.00
	2.2. 1 1.1	PENSIONES	643,045	658,525	165,011.46	165,011.46	493,513.54	493,513.54	165,011.46	162,889.46	162,889.46	0.00
	2.2. 1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	658,525	165,011.46	165,011.46	493,513.54	493,513.54	165,011.46	162,889.46	162,889.46	0.00
	2.2. 1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	37,100	43,500	20,928.24	20,928.24	22,571.76	22,571.76	20,928.24	20,906.94	20,906.94	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	1,528.24	1,528.24	4,871.76	4,871.76	1,528.24	1,506.94	1,506.94	0.00
	2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,500	7,500	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	2.2. 2 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	7,500	7,500	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	2.2. 2 1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	7,500	7,500	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	2.2. 2 1.3 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	7,500	7,500	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1			687,645	709,525	188,939.70	188,939.70	520,585.30	520,585.30	188,939.70	186,796.40	186,796.40	0.00
SUB TOTAL GRP F.			687,645	709,525	188,939.70	188,939.70	520,585.30	520,585.30	188,939.70	186,796.40	186,796.40	0.00
TOTAL EJECUTORA												
			4,975,271	7,826,408	3,502,287.17	1,873,538.16	4,324,120.83	5,952,869.84	1,173,752.23	1,080,182.03	1,072,883.50	699,785.93

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MARZO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,669,061	3,702,941	2,558,082.02	1,051,407.78	1,144,858.98	2,651,533.22	863,786.40	826,812.01	826,577.62	187,621.38
	TOTAL FUENTE 2	1,156,210	2,092,685	742,082.96	620,163.19	1,350,602.04	1,472,521.81	238,461.14	221,009.62	213,677.98	381,702.05
	TOTAL FUENTE 4	150,000	2,030,782	202,122.19	201,967.19	1,828,659.81	1,828,814.81	71,504.69	32,360.40	32,627.90	130,462.50
TOTAL EJECUTORA		4,975,271	7,826,408	3,502,287.17	1,873,538.16	4,324,120.83	5,952,869.84	1,173,752.23	1,080,182.03	1,072,883.50	699,785.93