

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES													
3000001 ACCIONES COMUNES													
5000276 GESTION DEL PROGRAMA													
07 TRABAJO													
020 TRABAJO													
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		592,702	548,352	482,531.03	175,871.75	65,820.97	372,480.25	175,846.75	169,841.37	170,432.57	25.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		568,123	525,843	461,578.51	168,594.83	64,264.49	357,248.17	168,569.83	163,946.45	164,537.65	25.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		296,915	251,915	198,412.00	89,865.07	53,503.00	162,049.93	89,865.07	88,670.21	89,261.41	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		87,515	92,515	80,612.00	34,995.07	11,903.00	57,519.93	34,995.07	33,800.21	34,391.41	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		23,619	44,619	33,039.00	13,641.05	11,580.00	30,977.95	13,641.05	13,157.67	13,157.67	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		63,896	47,896	47,573.00	21,354.02	323.00	26,541.98	21,354.02	20,642.54	21,233.74	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		209,400	159,400	117,800.00	54,870.00	41,600.00	104,530.00	54,870.00	54,870.00	54,870.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		209,400	159,400	117,800.00	54,870.00	41,600.00	104,530.00	54,870.00	54,870.00	54,870.00	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		12,200	10,812	10,211.11	3,511.11	600.89	7,300.89	3,511.11	3,511.11	3,511.11	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		12,200	9,412	8,811.11	2,111.11	600.89	7,300.89	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS		4,800	3,000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		3,200	2,112	2,111.11	2,111.11	0.89	0.89	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00
	2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4,200	4,300	3,700.00	0.00	600.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO		0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS		0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		259,008	263,116	252,955.40	75,218.65	10,160.60	187,897.35	75,193.65	71,765.13	71,765.13	25.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		259,008	263,116	252,955.40	75,218.65	10,160.60	187,897.35	75,193.65	71,765.13	71,765.13	25.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		94,281	55,599	55,540.56	22,899.35	58.44	32,699.65	22,874.35	22,079.17	22,079.17	25.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		164,727	207,517	197,414.84	52,319.30	10,102.16	155,197.70	52,319.30	49,685.96	49,685.96	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,579	22,509	20,952.52	7,276.92	1,556.48	15,232.08	7,276.92	5,894.92	5,894.92	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		24,579	22,509	20,952.52	7,276.92	1,556.48	15,232.08	7,276.92	5,894.92	5,894.92	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		24,579	22,509	20,952.52	7,276.92	1,556.48	15,232.08	7,276.92	5,894.92	5,894.92	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		9,125	7,125	7,125.00	3,129.00	0.00	3,996.00	3,129.00	2,565.00	2,565.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		15,454	15,384	13,827.52	4,147.92	1,556.48	11,236.08	4,147.92	3,329.92	3,329.92	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		163,484	80,912	64,370.57	63,940.57	16,541.43	16,971.43	56,663.51	56,103.51	56,391.41	7,277.06

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	10,000	10,335	10,120.58	9,690.58	214.42	644.42	3,867.46	3,307.46	3,307.46	5,823.12
2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,785.58	9,355.58	214.42	644.42	3,532.46	3,307.46	3,307.46	5,823.12
2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	10,000	9,785.58	9,355.58	214.42	644.42	3,532.46	3,307.46	3,307.46	5,823.12
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	10,000	9,785.58	9,355.58	214.42	644.42	3,532.46	3,307.46	3,307.46	5,823.12
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	335	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	335	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	335	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	153,484	70,577	54,249.99	54,249.99	16,327.01	16,327.01	52,796.05	52,796.05	53,083.95	1,453.94
2.3. 2 1	VIAJES	10,600	9,620	4,897.30	4,897.30	4,722.70	4,722.70	4,897.30	4,897.30	5,185.20	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	10,600	9,620	4,897.30	4,897.30	4,722.70	4,722.70	4,897.30	4,897.30	5,185.20	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	4,783.10	4,783.10	216.90	216.90	4,783.10	4,783.10	5,058.80	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	600	600	114.20	114.20	485.80	485.80	114.20	114.20	126.40	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	2,995.44	2,995.44	4.56	4.56	1,541.50	1,541.50	1,541.50	1,453.94
2.3. 2 6. 3	SEGUROS	3,000	3,000	2,995.44	2,995.44	4.56	4.56	1,541.50	1,541.50	1,541.50	1,453.94
2.3. 2 6. 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	3,000	2,995.44	2,995.44	4.56	4.56	1,541.50	1,541.50	1,541.50	1,453.94
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	11,540.00	11,540.00	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	11,540.00	11,540.00	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	11,540.00	11,540.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
PARCIAL FTE	1	756,186	630,244	547,881.60	240,792.32	82,362.40	389,451.68	232,510.26	225,944.88	226,823.98	8,282.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,858	74,945	34,144.05	26,800.05	40,800.95	48,144.95	24,788.45	24,503.02	24,508.52	2,011.60
2.3.1	COMPRA DE BIENES	54,358	55,845	25,667.30	18,328.80	30,177.70	37,516.20	18,328.80	18,243.37	18,243.37	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	21,320.30	13,981.80	25,997.70	33,336.20	13,981.80	13,896.37	13,896.37	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	30,000	27,460	19,820.30	12,481.80	7,639.70	14,978.20	12,481.80	12,396.37	12,396.37	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	27,460	19,820.30	12,481.80	7,639.70	14,978.20	12,481.80	12,396.37	12,396.37	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	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,940	3,940.00	3,940.00	1,000.00	1,000.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	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	3,940.00	3,940.00	0.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	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	2,540.00	2,540.00	0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	19,100	8,476.75	8,471.25	10,623.25	10,628.75	6,459.65	6,259.65	6,265.15	2,011.60
2.3.2.1	VIAJES	10,500	9,100	6,071.75	6,066.25	3,028.25	3,033.75	5,366.25	5,166.25	5,171.75	700.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,500	9,100	6,071.75	6,066.25	3,028.25	3,033.75	5,366.25	5,166.25	5,171.75	700.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	1,832.15	1,832.15	1,167.85	1,167.85	1,772.15	1,732.15	1,732.15	60.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	5,600	4,160.00	4,154.50	1,440.00	1,445.50	3,514.50	3,354.50	3,360.00	640.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	500	500	79.60	79.60	420.40	420.40	79.60	79.60	79.60	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	1,093.40	1,093.40	1,093.40	1,311.60
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	2,405.00	2,405.00	7,595.00	7,595.00	1,093.40	1,093.40	1,093.40	1,311.60
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	4,000	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	703.40	703.40	703.40	1,311.60
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6.	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6.3	2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6.3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	126	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
PARCIAL FTE 2		74,858	75,071	34,270.05	26,926.05	40,800.95	48,144.95	24,914.45	24,629.02	24,634.52	2,011.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	228,745	72,367.41	72,207.41	156,377.59	156,537.59	41,207.41	39,407.41	39,818.91	31,000.00
2.3.	1 COMPRA DE BIENES	0	29,687	9,280.00	9,280.00	20,407.00	20,407.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,828	1,070.00	1,070.00	3,758.00	3,758.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	0	10,959	8,210.00	8,210.00	2,749.00	2,749.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00
2.3.1	5.1 DE OFICINA	0	10,959	8,210.00	8,210.00	2,749.00	2,749.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	10,959	8,210.00	8,210.00	2,749.00	2,749.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	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	199,058	63,087.41	62,927.41	135,970.59	136,130.59	31,927.41	30,127.41	30,538.91	31,000.00
2.3.2	1 VIAJES	7,500	15,000	3,847.31	3,687.31	11,152.69	11,312.69	2,727.31	2,727.31	3,138.81	960.00
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,500	15,000	3,847.31	3,687.31	11,152.69	11,312.69	2,727.31	2,727.31	3,138.81	960.00
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	721.01	721.01	2,278.99	2,278.99	721.01	721.01	721.01	0.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	3,108.50	2,948.50	891.50	1,051.50	1,988.50	1,988.50	2,400.00	960.00
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	500	8,000	17.80	17.80	7,982.20	7,982.20	17.80	17.80	17.80	0.00
2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	4,080.50	4,080.50	4,080.50	24,780.00
2.3.2	2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	30,000	30,000	28,860.50	28,860.50	1,139.50	1,139.50	4,080.50	4,080.50	4,080.50	24,780.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			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	4,080.50	4,080.50	4,080.50	24,780.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	61,328	0.00	0.00	61,328.00	61,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	61,328	0.00	0.00	61,328.00	61,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	61,328	0.00	0.00	61,328.00	61,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,500	32,730	5,404.60	5,404.60	27,325.40	27,325.40	5,144.60	5,144.60	5,144.60	260.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	13,500	1,949.60	1,949.60	11,550.40	11,550.40	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,980	3,455.00	3,455.00	1,525.00	1,525.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	260.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,980	3,455.00	3,455.00	1,525.00	1,525.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	260.00
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	24,975.00	24,975.00	35,025.00	35,025.00	19,975.00	18,175.00	18,175.00	5,000.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	24,975.00	24,975.00	35,025.00	35,025.00	19,975.00	18,175.00	18,175.00	5,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	60,000	24,975.00	24,975.00	35,025.00	35,025.00	19,975.00	18,175.00	18,175.00	5,000.00
PARCIAL FTE 4	90,000	228,745	72,367.41	72,207.41	156,377.59	156,537.59	41,207.41	39,407.41	39,818.91	31,000.00
SUB TOTAL GRP F.	921,044	934,060	654,519.06	339,925.78	279,540.94	594,134.22	298,632.12	289,981.31	291,277.41	41,293.66

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

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	487,916	641,837	633,176.66	214,959.18	8,660.34	426,877.82	214,959.18	209,521.89	209,521.89	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,293	616,478	608,367.84	206,442.60	8,110.16	410,035.40	206,442.60	202,639.31	202,639.31	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	439,523	518,123	510,795.62	175,469.26	7,327.38	342,653.74	175,469.26	172,397.19	172,397.19	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,123	222,223	216,061.07	72,614.71	6,161.93	149,608.29	72,614.71	69,542.64	69,542.64	0.00
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,976	117,476	111,426.00	42,444.14	6,050.00	75,031.86	42,444.14	40,753.46	40,753.46	0.00
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,147	104,747	104,635.07	30,170.57	111.93	74,576.43	30,170.57	28,789.18	28,789.18	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,400	295,900	294,734.55	102,854.55	1,165.45	193,045.45	102,854.55	102,854.55	102,854.55	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	295,900	294,734.55	102,854.55	1,165.45	193,045.45	102,854.55	102,854.55	102,854.55	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,600	18,100	17,618.00	6,817.78	482.00	11,282.22	6,817.78	6,817.78	6,817.78	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,600	15,900	15,418.00	4,617.78	482.00	11,282.22	4,617.78	4,617.78	4,617.78	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	9,300	9,000.00	0.00	300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	4,800	4,618.00	4,617.78	182.00	182.22	4,617.78	4,617.78	4,617.78	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	1,800	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,200	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	1,600	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	80,255	79,954.22	24,155.56	300.78	56,099.44	24,155.56	23,424.34	23,424.34	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,170	80,255	79,954.22	24,155.56	300.78	56,099.44	24,155.56	23,424.34	23,424.34	0.00
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	18,170	51,955	51,654.22	24,155.56	300.78	27,799.44	24,155.56	23,424.34	23,424.34	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	28,300	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,623	25,359	24,808.82	8,516.58	550.18	16,842.42	8,516.58	6,882.58	6,882.58	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	8,516.58	550.18	16,842.42	8,516.58	6,882.58	6,882.58	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,623	25,359	24,808.82	8,516.58	550.18	16,842.42	8,516.58	6,882.58	6,882.58	0.00
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,987	18,877	18,877.00	6,326.50	0.00	12,550.50	6,326.50	5,046.50	5,046.50	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,636	6,482	5,931.82	2,190.08	550.18	4,291.92	2,190.08	1,836.08	1,836.08	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	83,450	77,737.54	24,123.25	5,712.46	59,326.75	24,123.25	24,123.25	24,123.25	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	83,450	77,737.54	24,123.25	5,712.46	59,326.75	24,123.25	24,123.25	24,123.25	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	18,523.25	2,812.46	56,426.75	18,523.25	18,523.25	18,523.25	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	73,450	71,887.54	18,273.25	1,562.46	55,176.75	18,273.25	18,273.25	18,273.25	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	73,450	71,887.54	18,273.25	1,562.46	55,176.75	18,273.25	18,273.25	18,273.25	0.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	250.00	250.00	750.00	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
PARCIAL FTE	1	497,916	725,287	710,914.20	239,082.43	14,372.80	486,204.57	239,082.43	233,645.14	233,645.14	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	51,000	51,058	22,300.00	21,783.87	28,758.00	29,274.13	21,783.87	21,783.87	21,783.87	0.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	30,000	30,058	12,700.00	12,183.87	17,358.00	17,874.13	12,183.87	12,183.87	12,183.87	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	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	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	22,300.00	21,783.87	28,758.00	29,274.13	21,783.87	21,783.87	21,783.87	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	156,585	7,053.43	7,053.13	149,531.57	149,531.87	7,053.13	5,925.24	5,925.24	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	147,000	6,416.67	6,416.67	140,583.33	140,583.33	6,416.67	5,722.14	5,722.14	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	6,416.67	6,416.67	137,583.33	137,583.33	6,416.67	5,722.14	5,722.14	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	6,416.67	6,416.67	137,583.33	137,583.33	6,416.67	5,722.14	5,722.14	0.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	144,000	6,416.67	6,416.67	137,583.33	137,583.33	6,416.67	5,722.14	5,722.14	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,585	636.76	636.46	8,948.24	8,948.54	636.46	203.10	203.10	0.00
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	636.76	636.46	8,948.24	8,948.54	636.46	203.10	203.10	0.00
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	636.76	636.46	8,948.24	8,948.54	636.46	203.10	203.10	0.00
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,585	636.76	636.46	8,948.24	8,948.54	636.46	203.10	203.10	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,000	216,199	32,807.50	30,807.50	183,391.50	185,391.50	17,206.00	15,606.00	15,660.00	13,601.50
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	27,047	841.50	841.50	26,205.50	26,205.50	0.00	0.00	0.00	841.50
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	841.50	841.50	15,092.50	15,092.50	0.00	0.00	0.00	841.50
2.3. 1 5.1	DE OFICINA	0	15,934	841.50	841.50	15,092.50	15,092.50	0.00	0.00	0.00	841.50
2.3. 1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,682	841.50	841.50	1,840.50	1,840.50	0.00	0.00	0.00	841.50
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	31,966.00	29,966.00	157,186.00	159,186.00	17,206.00	15,606.00	15,660.00	12,760.00
2.3. 2 1	VIAJES	5,000	38,072	1,266.00	1,266.00	36,806.00	36,806.00	306.00	306.00	360.00	960.00
2.3. 2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	38,072	1,266.00	1,266.00	36,806.00	36,806.00	306.00	306.00	360.00	960.00
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	40.00	40.00	0.00
2.3. 2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	12,012	1,226.00	1,226.00	10,786.00	10,786.00	266.00	266.00	320.00	960.00
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	30,700.00	28,700.00	117,300.00	119,300.00	16,900.00	15,300.00	15,300.00	11,800.00
2.3. 2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	148,000	30,700.00	28,700.00	117,300.00	119,300.00	16,900.00	15,300.00	15,300.00	11,800.00
2.3. 2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	148,000	30,700.00	28,700.00	117,300.00	119,300.00	16,900.00	15,300.00	15,300.00	11,800.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE 4	18,000	372,784	39,860.93	37,860.63	332,923.07	334,923.37	24,259.13	21,531.24	21,585.24	13,601.50
SUB TOTAL GRP F.	566,916	1,149,129	773,075.13	298,726.93	376,053.87	850,402.07	285,125.43	276,960.25	277,014.25	13,601.50

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	16,001.30	42.83	22,214.70	16,001.30	15,574.62	15,574.62	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,095	36,895	36,855.16	15,456.30	39.84	21,438.70	15,456.30	15,138.62	15,138.62	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,095	35,695	35,655.16	14,856.30	39.84	20,838.70	14,856.30	14,538.62	14,538.62	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	14,695	14,655.16	6,106.30	39.84	8,588.70	6,106.30	5,788.62	5,788.62	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	14,695	14,655.16	6,106.30	39.84	8,588.70	6,106.30	5,788.62	5,788.62	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	8,750.00	0.00	12,250.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	8,750.00	0.00	12,250.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	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	545.00	2.99	776.00	545.00	436.00	436.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	545.00	2.99	776.00	545.00	436.00	436.00	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	545.00	2.99	776.00	545.00	436.00	436.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	1,321	1,318.01	545.00	2.99	776.00	545.00	436.00	436.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	5,410.00	5,410.00	4,590.00	4,590.00	5,410.00	5,410.00	5,292.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	10,000	5,410.00	5,410.00	4,590.00	4,590.00	5,410.00	5,410.00	5,292.00	0.00
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	1,410.00	1,410.00	2,590.00	2,590.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	0.00
	2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	1,410.00	1,410.00	2,590.00	2,590.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	0.00
	2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	1,410.00	1,410.00	590.00	590.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2	9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,500	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1			43,211	48,216	43,583.17	21,411.30	4,632.83	26,804.70	21,411.30	20,984.62	20,866.62	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		17,500	17,558	5,868.00	5,573.55	11,690.00	11,984.45	5,573.55	5,573.55	5,573.55	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES		11,000	11,058	5,868.00	5,573.55	5,190.00	5,484.45	5,573.55	5,573.55	5,573.55	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	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
2.3.1	6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		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	5,868.00	5,573.55	11,690.00	11,984.45	5,573.55	5,573.55	5,573.55	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		24,000	261,467	50,217.00	50,073.50	211,250.00	211,393.50	39,393.00	26,443.00	26,649.00	10,680.50
2.3.1	COMPRA DE BIENES		3,000	31,097	3,486.00	3,486.00	27,611.00	27,611.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	561.00
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1	1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,767	540.00	540.00	5,227.00	5,227.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,634	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	3,000	7,606	561.00	561.00	7,045.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	561.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	3,000	7,606	561.00	561.00	7,045.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	561.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,386	561.00	561.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	561.00
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	13,690	2,385.00	2,385.00	11,305.00	11,305.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,690	2,385.00	2,385.00	11,305.00	11,305.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	13,690	2,385.00	2,385.00	11,305.00	11,305.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	230,370	46,731.00	46,587.50	183,639.00	183,782.50	36,468.00	23,518.00	23,724.00	10,119.50
2.3.2 1 VIAJES	3,000	18,500	2,337.50	2,194.00	16,162.50	16,306.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	18,500	2,337.50	2,194.00	16,162.50	16,306.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	8,000	2,337.50	2,194.00	5,662.50	5,806.00	2,194.00	2,194.00	2,400.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	28,500	3,619.50	3,619.50	24,880.50	24,880.50	3,000.00	0.00	0.00	619.50
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	28,500	3,619.50	3,619.50	24,880.50	24,880.50	3,000.00	0.00	0.00	619.50
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,500	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	18,000	619.50	619.50	17,380.50	17,380.50	0.00	0.00	0.00	619.50
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	21,370	7,964.00	7,964.00	13,406.00	13,406.00	7,964.00	3,314.00	3,314.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,550	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	350.00	350.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,550	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	350.00	350.00	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	13,320	5,264.00	5,264.00	8,056.00	8,056.00	5,264.00	2,814.00	2,814.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	11,000	3,444.00	3,444.00	7,556.00	7,556.00	3,444.00	2,814.00	2,814.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,000	1,820.00	1,820.00	180.00	180.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	320	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	153,000	32,810.00	32,810.00	120,190.00	120,190.00	23,310.00	18,010.00	18,010.00	9,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	153,000	32,810.00	32,810.00	120,190.00	120,190.00	23,310.00	18,010.00	18,010.00	9,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	153,000	32,810.00	32,810.00	120,190.00	120,190.00	23,310.00	18,010.00	18,010.00	9,500.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	2,380	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	2,380	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,300	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,000	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,300	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4	24,000	289,147	50,217.00	50,073.50	238,930.00	239,073.50	39,393.00	26,443.00	26,649.00	10,680.50
SUB TOTAL GRP F.	84,711	354,921	99,668.17	77,058.35	255,252.83	277,862.65	66,377.85	53,001.17	53,089.17	10,680.50

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	2,000	1,890.00	1,890.00	110.00	110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	1,890.00	1,890.00	110.00	110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1	4,000	4,000	1,890.00	1,890.00	2,110.00	2,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	15,000	4,271.20	2,735.86	10,728.80	12,264.14	2,735.86	2,565.00	2,565.00	0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	15,000	12,300	3,441.20	1,905.86	8,858.80	10,394.14	1,905.86	1,735.00	1,735.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	3,441.20	1,905.86	6,858.80	8,394.14	1,905.86	1,735.00	1,735.00	0.00
2.3.1	5.1 DE OFICINA	15,000	10,300	3,441.20	1,905.86	6,858.80	8,394.14	1,905.86	1,735.00	1,735.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	10,300	3,441.20	1,905.86	6,858.80	8,394.14	1,905.86	1,735.00	1,735.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,700	830.00	830.00	1,870.00	1,870.00	830.00	830.00	830.00	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	830.00	830.00	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	830.00	830.00	0.00
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	2,000	830.00	830.00	1,170.00	1,170.00	830.00	830.00	830.00	0.00
PARCIAL FTE 2		15,000	15,000	4,271.20	2,735.86	10,728.80	12,264.14	2,735.86	2,565.00	2,565.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	50,034	3,568.38	3,568.38	46,465.62	46,465.62	3,568.38	3,026.70	3,026.70	0.00
	2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	46,200	3,250.00	3,250.00	42,950.00	42,950.00	3,250.00	2,925.00	2,925.00	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	3,250.00	3,250.00	41,750.00	41,750.00	3,250.00	2,925.00	2,925.00	0.00
	2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	3,250.00	3,250.00	41,750.00	41,750.00	3,250.00	2,925.00	2,925.00	0.00
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	45,000	3,250.00	3,250.00	41,750.00	41,750.00	3,250.00	2,925.00	2,925.00	0.00
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	318.38	318.38	3,515.62	3,515.62	318.38	101.70	101.70	0.00
	2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	318.38	318.38	3,515.62	3,515.62	318.38	101.70	101.70	0.00
	2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	318.38	318.38	3,515.62	3,515.62	318.38	101.70	101.70	0.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	318.38	318.38	3,515.62	3,515.62	318.38	101.70	101.70	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	130,685	20,244.83	18,858.83	110,440.17	111,826.17	12,058.83	10,258.83	10,264.83	6,800.00
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	22,205	6,420.00	6,420.00	15,785.00	15,785.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00
	2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	286	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	286	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	286	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	9,812	3,790.00	3,790.00	6,022.00	6,022.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	36,215	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59,034	4,746.42	4,746.42	54,287.58	54,287.58	4,746.42	4,030.69	4,030.69	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	55,200	4,386.66	4,386.66	50,813.34	50,813.34	4,386.66	3,887.89	3,887.89	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	4,386.66	4,386.66	49,613.34	49,613.34	4,386.66	3,887.89	3,887.89	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	4,386.66	4,386.66	49,613.34	49,613.34	4,386.66	3,887.89	3,887.89	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	4,386.66	4,386.66	49,613.34	49,613.34	4,386.66	3,887.89	3,887.89	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	359.76	359.76	3,474.24	3,474.24	359.76	142.80	142.80	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	359.76	359.76	3,474.24	3,474.24	359.76	142.80	142.80	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	359.76	359.76	3,474.24	3,474.24	359.76	142.80	142.80	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	359.76	359.76	3,474.24	3,474.24	359.76	142.80	142.80	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,000	279,040	92,672.00	92,616.00	186,368.00	186,424.00	77,346.00	73,169.00	73,225.00	15,270.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	63,326	43,905.00	43,905.00	19,421.00	19,421.00	43,905.00	43,905.00	43,905.00	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,673	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	2,775.00	2,775.00	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	2,775.00	2,775.00	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	2,775.00	2,775.00	0.00
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	0	44,536	38,300.00	38,300.00	6,236.00	6,236.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00
2.3.1 5.1	DE OFICINA	0	44,536	38,300.00	38,300.00	6,236.00	6,236.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,729	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	42,807	38,300.00	38,300.00	4,507.00	4,507.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00
2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,237	2,830.00	2,830.00	2,407.00	2,407.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,237	2,830.00	2,830.00	2,407.00	2,407.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	797	700.00	700.00	97.00	97.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	0	2,940	630.00	630.00	2,310.00	2,310.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	215,714	48,767.00	48,711.00	166,947.00	167,003.00	33,441.00	29,264.00	29,320.00	15,270.00
2.3.2 1	VIAJES	3,000	16,054	640.00	584.00	15,414.00	15,470.00	584.00	584.00	640.00	0.00
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	16,054	640.00	584.00	15,414.00	15,470.00	584.00	584.00	640.00	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	640.00	584.00	9,290.00	9,346.00	584.00	584.00	640.00	0.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	4,030	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	4,030	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	4,030	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	4,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
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	4,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,550	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	28,080	12,027.00	12,027.00	16,053.00	16,053.00	10,857.00	10,680.00	10,680.00	1,170.00
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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,950	3,950.00	3,950.00	5,000.00	5,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	7,630	2,700.00	2,700.00	4,930.00	4,930.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,170.00
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	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,170.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,130	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	500	177.00	177.00	323.00	323.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	500	177.00	177.00	323.00	323.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	31,900.00	31,900.00	70,100.00	70,100.00	17,800.00	15,800.00	15,800.00	14,100.00
2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	31,900.00	31,900.00	70,100.00	70,100.00	17,800.00	15,800.00	15,800.00	14,100.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	102,000	31,900.00	31,900.00	70,100.00	70,100.00	17,800.00	15,800.00	15,800.00	14,100.00
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	97,418.42	97,362.42	248,045.58	248,101.58	82,092.42	77,199.69	77,255.69	15,270.00
SUB TOTAL GRP F.		45,215	351,464	102,418.42	102,362.42	249,045.58	249,101.58	87,092.42	82,199.69	82,255.69	15,270.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
3000001 ACCIONES COMUNES										
5000276 GESTION DEL PROGRAMA										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0042 PROMOCION LABORAL										
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
PARCIAL FTE 2	0	171	171.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	134,859	13,254.39	13,254.39	121,604.61	121,604.61	13,254.39	11,405.71	11,405.71	0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	124,500	12,159.99	12,159.99	112,340.01	112,340.01	12,159.99	10,959.31	10,959.31	0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	12,159.99	12,159.99	109,340.01	109,340.01	12,159.99	10,959.31	10,959.31	0.00
2.1. 1 13. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	12,159.99	12,159.99	109,340.01	109,340.01	12,159.99	10,959.31	10,959.31	0.00
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	121,500	12,159.99	12,159.99	109,340.01	109,340.01	12,159.99	10,959.31	10,959.31	0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,359	1,094.40	1,094.40	9,264.60	9,264.60	1,094.40	446.40	446.40	0.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	1,094.40	1,094.40	9,264.60	9,264.60	1,094.40	446.40	446.40	0.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	1,094.40	1,094.40	9,264.60	9,264.60	1,094.40	446.40	446.40	0.00
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,359	1,094.40	1,094.40	9,264.60	9,264.60	1,094.40	446.40	446.40	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	70,372	18,540.29	17,867.94	51,831.71	52,504.06	15,145.44	12,602.72	12,602.72	2,722.50
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	14,760	3,739.00	3,066.65	11,021.00	11,693.35	2,944.15	2,901.43	2,901.43	122.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	490	245.00	245.00	245.00	245.00	122.50	122.50	122.50	122.50
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES		0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES		0	12,000	2,024.50	1,352.15	9,975.50	10,647.85	1,352.15	1,309.43	1,309.43	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA		0	12,000	2,024.50	1,352.15	9,975.50	10,647.85	1,352.15	1,309.43	1,309.43	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0	12,000	2,024.50	1,352.15	9,975.50	10,647.85	1,352.15	1,309.43	1,309.43	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES		0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES		0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	55,612	14,801.29	14,801.29	40,810.71	40,810.71	12,201.29	9,701.29	9,701.29	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	1,251.29	1,251.29	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	1,251.29	1,251.29	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0	4,000	1,251.29	1,251.29	2,748.71	2,748.71	1,251.29	1,251.29	1,251.29	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	6,332	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,300.00
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,300.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET		0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,300.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3. 2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS		0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS		0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	27,000	2,500.00	2,500.00	24,500.00	24,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	27,000	2,500.00	2,500.00	24,500.00	24,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	27,000	2,500.00	2,500.00	24,500.00	24,500.00	2,500.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3 2.1	PARA OFICINA	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	33,700	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	33,700	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	239,731	31,794.68	31,122.33	207,936.32	208,608.67	28,399.83	24,008.43	24,008.43	2,722.50
SUB TOTAL GRP F.		0	239,902	31,965.68	31,293.33	207,936.32	208,608.67	28,570.83	24,179.43	24,179.43	2,722.50

3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0042 PROMOCION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,631	85,231	67,005.75	27,970.48	18,225.25	57,260.52	27,970.48	26,666.42	26,666.42	0.00
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,841	78,441	62,602.51	25,700.48	15,838.49	52,740.52	25,700.48	24,850.42	24,850.42	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	3,000	2,100.00	600.00	900.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	2,400	1,500.00	0.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,500.00	0.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	25,100.48	14,938.49	50,340.52	25,100.48	24,250.42	24,250.42	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	75,441	60,502.51	25,100.48	14,938.49	50,340.52	25,100.48	24,250.42	24,250.42	0.00
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	38,741	42,351	42,333.70	17,549.62	17.30	24,801.38	17,549.62	17,090.82	17,090.82	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	36,700	33,090	18,168.81	7,550.86	14,921.19	25,539.14	7,550.86	7,159.60	7,159.60	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,790	6,790	4,403.24	2,270.00	2,386.76	4,520.00	2,270.00	1,816.00	1,816.00	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	2,270.00	2,386.76	4,520.00	2,270.00	1,816.00	1,816.00	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,403.24	2,270.00	2,386.76	4,520.00	2,270.00	1,816.00	1,816.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,790	6,790	4,403.24	2,270.00	2,386.76	4,520.00	2,270.00	1,816.00	1,816.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,000	30,690	29,614.60	15,894.60	1,075.40	14,795.40	13,275.10	13,275.10	13,475.10	2,619.50
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,074	2,000.00	2,000.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000	27,616	27,614.60	13,894.60	1.40	13,721.40	13,275.10	13,275.10	13,475.10	619.50
2.3. 2 1	VIAJES	4,000	2,489	2,488.10	2,328.10	0.90	160.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	4,000	2,489	2,488.10	2,328.10	0.90	160.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	2,489	2,488.10	2,328.10	0.90	160.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,487	1,486.50	1,486.50	0.50	0.50	867.00	867.00	867.00	619.50
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,487	1,486.50	1,486.50	0.50	0.50	867.00	867.00	867.00	619.50
2.3. 2 5. 1 2	DE VEHICULOS	0	620	619.50	619.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	619.50
2.3. 2 5. 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	867	867.00	867.00	0.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	13,840	13,840.00	280.00	0.00	13,560.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	13,560	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	13,560	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	280	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	280	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,800	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,800	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	9,800	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
PARCIAL FTE 1		100,631	115,921	96,620.35	43,865.08	19,300.65	72,055.92	41,245.58	39,941.52	40,141.52	2,619.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,500	41,500	37,834.13	36,620.31	3,665.87	4,879.69	36,620.31	21,810.31	21,810.31	0.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	16,500	24,385	20,720.00	19,506.18	3,665.00	4,878.82	19,506.18	4,996.18	4,996.18	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	16,500	20,885	17,970.00	16,756.18	2,915.00	4,128.82	16,756.18	4,496.18	4,496.18	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	15,000	20,885	17,970.00	16,756.18	2,915.00	4,128.82	16,756.18	4,496.18	4,496.18	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	20,885	17,970.00	16,756.18	2,915.00	4,128.82	16,756.18	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. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,500	2,750.00	2,750.00	750.00	750.00	2,750.00	500.00	500.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,500	2,750.00	2,750.00	750.00	750.00	2,750.00	500.00	500.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	3,500	2,750.00	2,750.00	750.00	750.00	2,750.00	500.00	500.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	17,115	17,114.13	17,114.13	0.87	0.87	17,114.13	16,814.13	16,814.13	0.00
2.3. 2 1	VIAJES	8,000	1,045	1,044.13	1,044.13	0.87	0.87	1,044.13	1,044.13	1,044.13	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	8,000	1,045	1,044.13	1,044.13	0.87	0.87	1,044.13	1,044.13	1,044.13	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	1,045	1,044.13	1,044.13	0.87	0.87	1,044.13	1,044.13	1,044.13	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	7,300	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,600.00	7,600.00	0.00
PARCIAL FTE 2	41,500	41,500	37,834.13	36,620.31	3,665.87	4,879.69	36,620.31	21,810.31	21,810.31	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	372,832	136,582.67	136,540.21	236,249.33	236,291.79	123,570.21	123,570.21	123,576.67	12,970.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,000	49,290	29,984.00	29,984.00	19,306.00	19,306.00	29,984.00	29,984.00	29,984.00	0.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	144.00	144.00	5,856.00	5,856.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	144.00	144.00	5,856.00	5,856.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,000	144.00	144.00	5,856.00	5,856.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	14,700	4,740.00	4,740.00	9,960.00	9,960.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	14,700	4,740.00	4,740.00	9,960.00	9,960.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,700	4,740.00	4,740.00	9,960.00	9,960.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	4,000	20,600	17,350.00	17,350.00	3,250.00	3,250.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,000	20,600	17,350.00	17,350.00	3,250.00	3,250.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	20,600	17,350.00	17,350.00	3,250.00	3,250.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	7,990	7,750.00	7,750.00	240.00	240.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	7,990	7,750.00	7,750.00	240.00	240.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	240	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	7,750	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	323,542	106,598.67	106,556.21	216,943.33	216,985.79	93,586.21	93,586.21	93,592.67	12,970.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1 VIAJES	4,000	18,240	2,030.00	1,987.54	16,210.00	16,252.46	1,987.54	1,987.54	2,080.00	0.00
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	18,240	2,030.00	1,987.54	16,210.00	16,252.46	1,987.54	1,987.54	2,080.00	0.00
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,600	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	12,640	2,030.00	1,987.54	10,610.00	10,652.46	1,987.54	1,987.54	2,080.00	0.00
2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,650	4,015.00	4,015.00	3,635.00	3,635.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00
2.3.2	2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	7,650	4,015.00	4,015.00	3,635.00	3,635.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00
2.3.2	2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,650	4,015.00	4,015.00	3,635.00	3,635.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00
2.3.2	5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	147,800	51,000.00	51,000.00	96,800.00	96,800.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2.3.2	5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	147,800	51,000.00	51,000.00	96,800.00	96,800.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	26,300	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.2 DE VEHICULOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	75,000	43,300.00	43,300.00	31,700.00	31,700.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00
2.3.2	5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	43,500	7,700.00	7,700.00	35,800.00	35,800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	101,212	32,537.00	32,537.00	68,675.00	68,675.00	24,767.00	24,767.00	24,681.00	7,770.00
2.3.2	7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	5,350	4,700.00	4,700.00	650.00	650.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,200.00
2.3.2	7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	5,350	4,700.00	4,700.00	650.00	650.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,200.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,300	8,695.00	8,695.00	14,605.00	14,605.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,570.00
2.3.2	7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,300	8,695.00	8,695.00	14,605.00	14,605.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,570.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	72,562	19,142.00	19,142.00	53,420.00	53,420.00	19,142.00	19,142.00	19,056.00	0.00
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	27,970	5,400.00	5,400.00	22,570.00	22,570.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	44,592	13,742.00	13,742.00	30,850.00	30,850.00	13,742.00	13,742.00	13,656.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	17,016.67	17,016.67	31,623.33	31,623.33	11,816.67	11,816.67	11,816.67	5,200.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	17,016.67	17,016.67	31,623.33	31,623.33	11,816.67	11,816.67	11,816.67	5,200.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	48,640	17,016.67	17,016.67	31,623.33	31,623.33	11,816.67	11,816.67	11,816.67	5,200.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6	3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6	3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6	3.2.4.1 MOBILIARIO	0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
PARCIAL FTE 4		9,000	374,192	137,472.67	137,430.21	236,719.33	236,761.79	124,460.21	124,460.21	124,466.67	12,970.00
SUB TOTAL GRP F.		151,131	531,613	271,927.15	217,915.60	259,685.85	313,697.40	202,326.10	186,212.04	186,418.50	15,589.50

9001 ACCIONES CENTRALES

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	903,441	661,298.49	255,172.73	242,142.51	648,268.27	249,976.01	240,175.74	238,226.97	5,196.72
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	847,617	615,735.51	233,722.65	231,881.49	613,894.35	233,722.65	226,436.38	226,436.38	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	427,926	216,635.26	90,139.96	211,290.74	337,786.04	90,139.96	88,429.57	88,429.57	0.00
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	144,626	88,715.26	36,839.96	55,910.74	107,786.04	36,839.96	35,129.57	35,129.57	0.00
	2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	144,626	88,715.26	36,839.96	55,910.74	107,786.04	36,839.96	35,129.57	35,129.57	0.00
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	283,300	127,920.00	53,300.00	155,380.00	230,000.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	283,300	127,920.00	53,300.00	155,380.00	230,000.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,800	24,500	18,031.11	6,431.11	6,468.89	18,068.89	6,431.11	6,431.11	6,431.11	0.00
	2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,800	16,900	13,631.11	2,031.11	3,268.89	14,868.89	2,031.11	2,031.11	2,031.11	0.00
	2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS	7,000	4,100	3,600.00	0.00	500.00	4,100.00	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	8,000.00	0.00	400.00	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	395,191	381,069.14	137,151.58	14,121.86	258,039.42	137,151.58	131,575.70	131,575.70	0.00
	2.1. 1 13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	395,191	381,069.14	137,151.58	14,121.86	258,039.42	137,151.58	131,575.70	131,575.70	0.00
	2.1. 1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	128,732	120,414.30	49,108.53	8,317.70	79,623.47	49,108.53	47,172.41	47,172.41	0.00
	2.1. 1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	266,459	260,654.84	88,043.05	5,804.16	178,415.95	88,043.05	84,403.29	84,403.29	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	51,468	45,562.98	21,450.08	5,905.02	30,017.92	16,253.36	13,739.36	11,790.59	5,196.72
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	21,450.08	5,905.02	30,017.92	16,253.36	13,739.36	11,790.59	5,196.72
	2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,468	45,562.98	21,450.08	5,905.02	30,017.92	16,253.36	13,739.36	11,790.59	5,196.72
	2.1. 3 1.1 3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,795	7,796	7,795.08	7,795.08	0.92	0.92	2,598.36	2,598.36	649.59	5,196.72
	2.1. 3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	12,605	8,257.90	3,340.00	4,347.10	9,265.00	3,340.00	2,680.00	2,680.00	0.00
	2.1. 3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	31,067	29,510.00	10,315.00	1,557.00	20,752.00	10,315.00	8,461.00	8,461.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.4	1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	1.1.4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,356	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	493,455	477,620	379,502.18	377,218.94	98,117.82	100,401.06	247,702.04	241,876.21	240,657.01	129,516.90
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	42,146	37,865	7,594.00	5,339.56	30,271.00	32,525.44	4,824.45	4,696.30	4,696.30	515.11
2.3.	1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	1,366.89	1,366.89	1,366.89	375.11
2.3.	1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	1,366.89	1,366.89	1,366.89	375.11
2.3.	1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146	2,146	1,742.00	1,742.00	404.00	404.00	1,366.89	1,366.89	1,366.89	375.11
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	40,000	34,429	5,512.00	3,257.56	28,917.00	31,171.44	3,117.56	2,989.41	2,989.41	140.00
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	30,000	24,429	5,512.00	3,257.56	18,917.00	21,171.44	3,117.56	2,989.41	2,989.41	140.00
2.3.	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	24,429	5,512.00	3,257.56	18,917.00	21,171.44	3,117.56	2,989.41	2,989.41	140.00
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	439,755	371,908.18	371,879.38	67,846.82	67,875.62	242,877.59	237,179.91	235,960.71	129,001.79
2.3.	2.1	VIAJES	9,500	9,500	1,677.90	1,649.10	7,822.10	7,850.90	1,649.10	1,649.10	1,677.90	0.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,500	9,500	1,677.90	1,649.10	7,822.10	7,850.90	1,649.10	1,649.10	1,677.90	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	1,591.90	1,591.00	3,408.10	3,409.00	1,591.00	1,591.00	1,591.90	0.00
2.3.	2.1.2.99	OTROS GASTOS	500	500	86.00	58.10	414.00	441.90	58.10	58.10	86.00	0.00
2.3.	2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,509	144,509	114,383.02	114,383.02	30,125.98	30,125.98	51,798.08	51,798.08	51,798.08	62,584.94
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	29,024.90	29,024.90	29,024.90	40,575.10
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	24,077.10	24,077.10	24,077.10	37,122.90
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	4,947.80	4,947.80	4,947.80	3,452.20
2.3.	2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	73,474	73,474	44,783.02	44,783.02	28,690.98	28,690.98	22,773.18	22,773.18	22,773.18	22,009.84
2.3.	2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	10,799	10,798.70	10,798.70	0.30	0.30	3,926.71	3,926.71	3,926.71	6,871.99
2.3.	2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,189	26,390	13,700.00	13,700.00	12,690.00	12,690.00	5,810.94	5,810.94	5,810.94	7,889.06
2.3.	2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	36,285	36,285	20,284.32	20,284.32	16,000.68	16,000.68	13,035.53	13,035.53	13,035.53	7,248.79
2.3.	2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	95,894	90,880.26	90,880.26	5,013.74	5,013.74	66,613.41	62,915.73	61,667.73	24,266.85

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	95,894	90,880.26	90,880.26	5,013.74	5,013.74	66,613.41	62,915.73	61,667.73	24,266.85
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	95,894	90,880.26	90,880.26	5,013.74	5,013.74	66,613.41	62,915.73	61,667.73	24,266.85
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,000	12,000	7,152.00	7,152.00	4,848.00	4,848.00	7,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	826.00	826.00	4,174.00	4,174.00	826.00	826.00	826.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	826.00	826.00	4,174.00	4,174.00	826.00	826.00	826.00	0.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,326.00	4,326.00	674.00	674.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,326.00	4,326.00	674.00	674.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	100,000	84,920.00	84,920.00	15,080.00	15,080.00	48,170.00	48,170.00	48,170.00	36,750.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	100,000	84,920.00	84,920.00	15,080.00	15,080.00	48,170.00	48,170.00	48,170.00	36,750.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	100,000	84,920.00	84,920.00	15,080.00	15,080.00	48,170.00	48,170.00	48,170.00	36,750.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	780.00	780.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	780.00	780.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	1,500	780.00	780.00	720.00	720.00	780.00	780.00	780.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	6,452	2,215.00	2,215.00	4,237.00	4,237.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00
2.3.2 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 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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	3,452	0.00	0.00	3,452.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	5,400.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	5,400.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	69,900	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	5,400.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,280	4,280.00	4,217.81	0.00	62.19	4,217.81	4,217.81	4,280.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	1	1,375,274	1,385,991	1,045,730.67	637,259.48	340,260.33	748,731.52	502,545.86	486,919.76	483,813.98	134,713.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	392,472	619,047	139,772.10	137,732.03	479,274.90	481,314.97	137,731.86	131,327.71	131,327.71	0.17
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	363,414	363,414	116,881.18	116,601.96	246,532.82	246,812.04	116,601.96	112,316.60	112,316.60	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	116,881.18	116,601.96	238,732.82	239,012.04	116,601.96	112,316.60	112,316.60	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	116,881.18	116,601.96	238,732.82	239,012.04	116,601.96	112,316.60	112,316.60	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	355,614	355,614	116,881.18	116,601.96	238,732.82	239,012.04	116,601.96	112,316.60	112,316.60	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	10,253.36	10,139.36	20,324.64	20,438.64	10,139.19	8,220.00	8,220.00	0.17
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	10,253.36	10,139.36	20,324.64	20,438.64	10,139.19	8,220.00	8,220.00	0.17
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	10,253.36	10,139.36	20,324.64	20,438.64	10,139.19	8,220.00	8,220.00	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	50.00	50.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,058	30,528	10,203.36	10,089.36	20,324.64	20,438.64	10,089.19	8,170.00	8,170.00	0.17
2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	19,555	12,254.83	10,990.71	7,300.17	8,564.29	10,990.71	10,791.11	10,791.11	0.00
2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	12,254.83	10,990.71	7,300.17	8,564.29	10,990.71	10,791.11	10,791.11	0.00
2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	12,254.83	10,990.71	7,300.17	8,564.29	10,990.71	10,791.11	10,791.11	0.00
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	0	548	547.70	547.70	0.30	0.30	547.70	547.70	547.70	0.00
2.1. 4 1. 1 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	19,007	11,707.13	10,443.01	7,299.87	8,563.99	10,443.01	10,243.41	10,243.41	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	1,093,625	673,855.64	669,171.71	419,769.36	424,453.29	236,289.68	224,683.93	202,602.01	432,882.03
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	103,000	133,087	43,541.53	43,457.60	89,545.47	89,629.40	16,904.08	16,904.08	16,817.08	26,553.52
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	2,700.00	2,700.00	7,300.00	7,300.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	720.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	10,000	2,700.00	2,700.00	7,300.00	7,300.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	720.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			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	2,700.00	2,700.00	7,300.00	7,300.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	720.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	30,000	782.00	782.00	29,218.00	29,218.00	442.00	442.00	442.00	340.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,000	30,000	782.00	782.00	29,218.00	29,218.00	442.00	442.00	442.00	340.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	15,000	662.00	662.00	14,338.00	14,338.00	322.00	322.00	322.00	340.00
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	12,213.50	12,129.57	50,786.50	50,870.43	5,236.07	5,236.07	5,236.07	6,893.50
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	32,000	42,000	12,213.50	12,129.57	29,786.50	29,870.43	5,236.07	5,236.07	5,236.07	6,893.50
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	12,000	2,733.50	2,733.50	9,266.50	9,266.50	0.00	0.00	0.00	2,733.50
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	30,000	9,480.00	9,396.07	20,520.00	20,603.93	5,236.07	5,236.07	5,236.07	4,160.00
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	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	15,000	12,760.02	12,760.02	2,239.98	2,239.98	0.00	0.00	0.00	12,760.02
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	12,760.02	12,760.02	2,239.98	2,239.98	0.00	0.00	0.00	12,760.02
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	12,760.02	12,760.02	2,239.98	2,239.98	0.00	0.00	0.00	12,760.02
2.3. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	14,999.01	14,999.01	0.99	0.99	9,159.01	9,159.01	9,072.01	5,840.00
2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	14,999.01	14,999.01	0.99	0.99	9,159.01	9,159.01	9,072.01	5,840.00
2.3. 199. 199 OTROS BIENES	15,000	15,000	14,999.01	14,999.01	0.99	0.99	9,159.01	9,159.01	9,072.01	5,840.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	960,538	630,314.11	625,714.11	330,223.89	334,823.89	219,385.60	207,779.85	185,784.93	406,328.51
2.3. 2 1 VIAJES	158,000	154,500	42,474.80	42,474.80	112,025.20	112,025.20	42,474.80	42,474.80	42,474.80	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	158,000	154,500	42,474.80	42,474.80	112,025.20	112,025.20	42,474.80	42,474.80	42,474.80	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	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	146,500	42,474.80	42,474.80	104,025.20	104,025.20	42,474.80	42,474.80	42,474.80	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	485,701.51	485,701.51	27,874.49	27,874.49	136,907.00	125,301.25	103,306.33	348,794.51
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	513,576	485,701.51	485,701.51	27,874.49	27,874.49	136,907.00	125,301.25	103,306.33	348,794.51
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	133,576	119,119.71	119,119.71	14,456.29	14,456.29	26,932.46	15,326.71	15,326.71	92,187.25
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	109,974.54	109,974.54	87,979.62	256,607.26

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			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	7,135.00	7,135.00	14,365.00	14,365.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	280.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	7,135.00	7,135.00	3,865.00	3,865.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	280.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	11,000	7,135.00	7,135.00	3,865.00	3,865.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	280.00
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	88,662	41,393.00	41,393.00	47,269.00	47,269.00	16,689.00	16,689.00	16,689.00	24,704.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,000	12,500	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	86,080	53,162	27,243.00	27,243.00	25,919.00	25,919.00	9,089.00	9,089.00	9,089.00	18,154.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	8,670.00	8,670.00	1,330.00	1,330.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	3,720.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	6,000	1,802.00	1,802.00	4,198.00	4,198.00	868.00	868.00	868.00	934.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	80,080	37,162	16,771.00	16,771.00	20,391.00	20,391.00	3,271.00	3,271.00	3,271.00	13,500.00
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	23,000	14,150.00	14,150.00	8,850.00	8,850.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	6,550.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	23,000	14,150.00	14,150.00	8,850.00	8,850.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	6,550.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	52,450.00	47,850.00	117,350.00	121,950.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	32,550.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	52,450.00	47,850.00	117,350.00	121,950.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	32,550.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	175,300	169,800	52,450.00	47,850.00	117,350.00	121,950.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	32,550.00
5.2.5	OTROS GASTOS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	2,100	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,084	5,984.00	5,984.00	100.00	100.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	6,084	5,984.00	5,984.00	100.00	100.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	6,084	5,984.00	5,984.00	100.00	100.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	2	956,352	1,720,856	821,711.74	812,887.74	899,144.26	907,968.26	380,005.54	361,995.64	339,913.72	432,882.20
SUB TOTAL GRP F.		2,331,626	3,106,847	1,867,442.41	1,450,147.22	1,239,404.59	1,656,699.78	882,551.40	848,915.40	823,727.70	567,595.82
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	70,457	0.00	0.00	70,457.00	70,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	140,400	59,200	0.00	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,400	59,200	0.00	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,400	59,200	0.00	0.00	59,200.00	59,200.00	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	34,000	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	46,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,283	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,194	11,257	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,089	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.5	OTROS GASTOS	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. 6	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. 6 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. 6 1. 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. 6 1. 1 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL	7,300	7,300	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	167,983	77,757	0.00	0.00	77,757.00	77,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		167,983	77,757	0.00	0.00	77,757.00	77,757.00	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 MAYO
(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 MAYO			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	171,387	41,277.50	41,267.50	130,109.50	130,119.50	11,372.50	9,372.50	9,392.00	29,895.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	26,087	24,374.00	24,374.00	1,713.00	1,713.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	18,195.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	15,000	14,700.00	14,700.00	300.00	300.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	8,550.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	15,000	14,700.00	14,700.00	300.00	300.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	8,550.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15,000	14,700.00	14,700.00	300.00	300.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	8,550.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00
	2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	10,000	9,645.00	9,645.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	145,300	16,903.50	16,893.50	128,396.50	128,406.50	5,193.50	3,193.50	3,213.00	11,700.00
	2.3. 2 1	VIAJES	0	5,300	1,203.50	1,193.50	4,096.50	4,106.50	1,193.50	1,193.50	1,213.00	0.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	5,300	1,203.50	1,193.50	4,096.50	4,106.50	1,193.50	1,193.50	1,213.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,800	1,203.50	1,193.50	1,596.50	1,606.50	1,193.50	1,193.50	1,213.00	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	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	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	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2025
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9										
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	42,000	15,700.00	15,700.00	26,300.00	26,300.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	11,700.00
2.3.2	9.1										
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	42,000	15,700.00	15,700.00	26,300.00	26,300.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	11,700.00
2.3.2	9.1 1										
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	42,000	15,700.00	15,700.00	26,300.00	26,300.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	11,700.00
6	2.6										
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3										
	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3 2										
	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3 2.3										
	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.6	3 2.3 1										
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	84	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	171,471	41,361.50	41,351.50	130,109.50	130,119.50	11,456.50	9,456.50	9,476.00	29,895.00
SUB TOTAL GRP F.		0	171,471	41,361.50	41,351.50	130,109.50	130,119.50	11,456.50	9,456.50	9,476.00	29,895.00
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	298,926.96	298,926.96	410,598.04	410,598.04	298,926.96	296,844.31	296,844.31	0.00
2.2	1										
	PENSIONES	680,145	702,025	292,926.96	292,926.96	409,098.04	409,098.04	292,926.96	290,844.31	290,844.31	0.00
2.2	1 1										
	PENSIONES	680,145	702,025	292,926.96	292,926.96	409,098.04	409,098.04	292,926.96	290,844.31	290,844.31	0.00
2.2	1 1.1										
	PENSIONES	643,045	647,725	270,932.12	270,932.12	376,792.88	376,792.88	270,932.12	268,870.77	268,870.77	0.00
2.2	1 1.1 1										
	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,045	647,725	270,932.12	270,932.12	376,792.88	376,792.88	270,932.12	268,870.77	268,870.77	0.00
2.2	1 1.2										
	OTRAS COMPENSACIONES	37,100	54,300	21,994.84	21,994.84	32,305.16	32,305.16	21,994.84	21,973.54	21,973.54	0.00
2.2	1 1.2 1										
	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	47,900	19,400.00	19,400.00	28,500.00	28,500.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00
2.2	1 1.2 2										
	BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530	0	6,400	2,594.84	2,594.84	3,805.16	3,805.16	2,594.84	2,573.54	2,573.54	0.00
2.2	2										
	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.2	2 1										
	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.2	2 1.3										
	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.2	2 1.3 2										
	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	7,500	7,500	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1		687,645	709,525	298,926.96	298,926.96	410,598.04	410,598.04	298,926.96	296,844.31	296,844.31	0.00
SUB TOTAL GRP F.		687,645	709,525	298,926.96	298,926.96	410,598.04	410,598.04	298,926.96	296,844.31	296,844.31	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
TOTAL EJECUTORA	4,975,271	7,826,408	4,171,278.89	2,884,761.16	3,655,129.11	4,941,646.84	2,181,312.68	2,083,600.63	2,060,138.99	703,448.48
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 1	3,669,061	3,702,941	2,750,546.95	1,488,227.57	952,394.05	2,214,713.43	1,342,612.39	1,309,280.23	1,307,135.55	145,615.18
TOTAL FUENTE 2	1,156,210	2,092,685	967,787.62	948,049.88	1,124,897.38	1,144,635.12	483,261.08	447,984.89	425,927.97	464,788.80
TOTAL FUENTE 4	150,000	2,030,782	452,944.32	448,483.71	1,577,837.68	1,582,298.29	355,439.21	326,335.51	327,075.47	93,044.50
TOTAL EJECUTORA	4,975,271	7,826,408	4,171,278.89	2,884,761.16	3,655,129.11	4,941,646.84	2,181,312.68	2,083,600.63	2,060,138.99	703,448.48