

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES											
3000001 ACCIONES COMUNES											
5000276 GESTION DEL PROGRAMA											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,702	500,891	464,236.81	388,736.88	36,654.19	112,154.12	354,537.88	373,482.59	374,073.79	34,199.00	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	568,123	478,382	443,284.29	372,972.75	35,097.71	105,409.25	340,155.75	359,202.16	359,793.36	32,817.00	
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	296,915	213,846	201,702.52	196,103.92	12,143.48	17,742.08	180,682.65	185,918.66	186,509.86	15,421.27	
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,515	92,455	80,311.52	74,713.82	12,143.48	17,741.18	68,282.55	73,518.56	74,109.76	6,431.27	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,619	44,049	32,738.52	30,010.31	11,310.48	14,038.69	27,282.10	29,526.93	29,526.93	2,728.21	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	63,896	48,406	47,573.00	44,703.51	833.00	3,702.49	41,000.45	43,991.63	44,582.83	3,703.06	
2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	209,400	121,391	121,391.00	121,390.10	0.00	0.90	112,400.10	112,400.10	112,400.10	8,990.00	
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,400	121,391	121,391.00	121,390.10	0.00	0.90	112,400.10	112,400.10	112,400.10	8,990.00	
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,200	9,272	9,211.11	5,964.44	60.89	3,307.56	5,964.44	5,964.44	5,964.44	0.00	
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,200	7,872	7,811.11	4,564.44	60.89	3,307.56	4,564.44	4,564.44	4,564.44	0.00	
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,800	3,060	3,000.00	1,553.33	60.00	1,506.67	1,553.33	1,553.33	1,553.33	0.00	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	2,112	2,111.11	2,111.11	0.89	0.89	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00	
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	2,700	2,700.00	900.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	0.00	
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
2.1.1.9.3.13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	
2.1.1.9.3.14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	255,264	232,370.66	170,904.39	22,893.34	84,359.61	153,508.66	167,319.06	167,319.06	17,395.73	
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,008	255,264	232,370.66	170,904.39	22,893.34	84,359.61	153,508.66	167,319.06	167,319.06	17,395.73	
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	94,281	54,369	54,368.69	49,670.07	0.31	4,698.93	45,052.53	48,874.89	48,874.89	4,617.54	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	164,727	200,895	178,001.97	121,234.32	22,893.03	79,660.68	108,456.13	118,444.17	118,444.17	12,778.19	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,579	22,509	20,952.52	15,764.13	1,556.48	6,744.87	14,382.13	14,280.43	14,280.43	1,382.00	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	15,764.13	1,556.48	6,744.87	14,382.13	14,280.43	14,280.43	1,382.00	
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,579	22,509	20,952.52	15,764.13	1,556.48	6,744.87	14,382.13	14,280.43	14,280.43	1,382.00	
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,125	7,325	7,125.00	6,717.21	200.00	607.79	6,153.21	6,051.51	6,051.51	564.00	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,454	15,184	13,827.52	9,046.92	1,356.48	6,137.08	8,228.92	8,228.92	8,228.92	818.00	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	163,484	77,030	76,981.05	76,891.05	48.95	138.95	69,122.64	66,776.52	66,691.42	7,768.41	

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/AI/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	9			12,500	11,540	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00
2.3.2	9.1			12,500	11,540	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00
2.3.2	9.1.1			12,500	11,540	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00
6	2.6			0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.6	3			0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.6	3.2			0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.6	3.2.1			0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.6	3.2.1.2			0	980	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00
PARCIAL FTE	1			756,186	578,901	542,197.86	466,607.93	36,703.14	112,293.07	424,640.52	441,239.11	441,745.21	41,967.41
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	2.1			0	29,982	29,980.84	3,870.00	1.16	26,112.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00
2.1	2			0	29,982	29,980.84	3,870.00	1.16	26,112.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00
2.1	2.1			0	29,982	29,980.84	3,870.00	1.16	26,112.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00
2.1	2.1.1			0	29,982	29,980.84	3,870.00	1.16	26,112.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00
2.1	2.1.1.1			0	29,982	29,980.84	3,870.00	1.16	26,112.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00
5	2.3			74,858	128,189	119,777.91	118,372.86	8,411.09	9,816.14	84,377.83	79,414.32	66,440.12	33,995.03
2.3	1			54,358	57,036	57,032.16	55,825.91	3.84	1,210.09	48,243.91	48,158.48	36,758.48	7,582.00
2.3	1.1			2,000	320	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3	1.1.1			2,000	320	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3	1.1.1.1			2,000	320	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3	1.2			1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1.2.1			1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1.2.1.1			1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1.5			49,858	50,457	50,453.16	49,246.91	3.84	1,210.09	42,796.91	42,711.48	31,711.48	6,450.00
2.3	1.5.1			30,000	35,957	35,956.52	34,750.27	0.48	1,206.73	28,300.27	28,214.84	17,214.84	6,450.00
2.3	1.5.1.2			30,000	35,957	35,956.52	34,750.27	0.48	1,206.73	28,300.27	28,214.84	17,214.84	6,450.00
2.3	1.5.3			19,858	14,500	14,496.64	14,496.64	3.36	3.36	14,496.64	14,496.64	14,496.64	0.00
2.3	1.5.3.1			15,000	13,000	12,996.64	12,996.64	3.36	3.36	12,996.64	12,996.64	12,996.64	0.00
2.3	1.5.3.2			4,858	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	1.6			0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3	1.6.1			0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2.3	1.6.1.99			0	87	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.7 ENSERES	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1.7.1 ENSERES	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	5,472	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	3,940.00	1,132.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	5,472	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	3,940.00	1,132.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	2,540	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	2,932	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,400.00	1,132.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	71,153	62,745.75	62,546.95	8,407.25	8,606.05	36,133.92	31,255.84	29,681.64	26,413.03
2.3.2.1 VIAJES	10,500	37,996	34,915.74	34,718.94	3,080.26	3,277.06	23,770.91	20,692.83	19,118.63	10,948.03
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,500	37,996	34,915.74	34,718.94	3,080.26	3,277.06	23,770.91	20,692.83	19,118.63	10,948.03
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	20,824	18,890.14	18,860.14	1,933.86	1,963.86	10,768.11	8,010.03	7,679.03	8,092.03
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	17,056	15,950.40	15,783.90	1,105.60	1,272.10	12,927.90	12,607.90	11,360.00	2,856.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	500	116	75.20	74.90	40.80	41.10	74.90	74.90	79.60	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,100	12,175.00	12,175.00	925.00	925.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,175.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,100	12,175.00	12,175.00	925.00	925.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,175.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	13,100	12,175.00	12,175.00	925.00	925.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,175.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,856	1,854.66	1,854.66	1.34	1.34	1,854.66	1,854.66	1,854.66	0.00
2.3.2.6.3 SEGUROS	0	1,856	1,854.66	1,854.66	1.34	1.34	1,854.66	1,854.66	1,854.66	0.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	1,856	1,854.66	1,854.66	1.34	1.34	1,854.66	1,854.66	1,854.66	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,000	14,301	13,800.35	13,798.35	500.65	502.65	6,508.35	4,708.35	4,708.35	7,290.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,150	2,650.00	2,650.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	3,150	2,650.00	2,650.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	7,551	7,550.35	7,548.35	0.65	2.65	4,708.35	4,708.35	4,708.35	2,840.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	3,886	3,885.35	3,885.35	0.65	0.65	2,045.35	2,045.35	2,045.35	1,840.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	3,665	3,665.00	3,663.00	0.00	2.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	1,000.00
2.3.2.7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,796	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	126.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,796	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	126.00	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,796	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	126.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	1,670	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	1,670	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	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	159,967	151,554.75	124,038.86	8,412.25	35,928.14	90,043.83	85,080.32	70,436.12	33,995.03
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	280,932	213,048.11	213,041.93	67,883.89	67,890.07	132,159.93	133,360.93	134,804.31	80,882.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	42,452	29,002.00	29,002.00	13,450.00	13,450.00	9,910.00	9,910.00	9,660.00	19,092.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,250	2,087.00	2,087.00	163.00	163.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	637.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,250	2,087.00	2,087.00	163.00	163.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	637.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,250	2,087.00	2,087.00	163.00	163.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	637.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	21,573	16,490.00	16,490.00	5,083.00	5,083.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,280.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	21,573	16,490.00	16,490.00	5,083.00	5,083.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,280.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	21,573	16,490.00	16,490.00	5,083.00	5,083.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,280.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	750	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	750	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	750	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,879	9,675.00	9,675.00	8,204.00	8,204.00	250.00	250.00	0.00	9,425.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,879	9,675.00	9,675.00	8,204.00	8,204.00	250.00	250.00	0.00	9,425.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	1,690	970.00	970.00	720.00	720.00	250.00	250.00	0.00	720.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	16,189	8,705.00	8,705.00	7,484.00	7,484.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	90,000	238,480	184,046.11	184,039.93	54,433.89	54,440.07	122,249.93	123,450.93	125,144.31	61,790.00
2.3.2 1 VIAJES	7,500	8,170	6,058.61	6,052.43	2,111.39	2,117.57	4,035.43	4,035.43	5,728.81	2,017.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,500	8,170	6,058.61	6,052.43	2,111.39	2,117.57	4,035.43	4,035.43	5,728.81	2,017.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	752	751.01	751.01	0.99	0.99	734.01	734.01	751.01	17.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	3,400	3,289.80	3,283.62	110.20	116.38	3,283.62	3,283.62	4,960.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	4,018	2,017.80	2,017.80	2,000.20	2,000.20	17.80	17.80	17.80	2,000.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	28,861	28,860.50	28,860.50	0.50	0.50	20,564.50	20,155.50	20,155.50	8,296.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	30,000	28,861	28,860.50	28,860.50	0.50	0.50	20,564.50	20,155.50	20,155.50	8,296.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000	28,861	28,860.50	28,860.50	0.50	0.50	20,564.50	20,155.50	20,155.50	8,296.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	72,350	40,420.00	40,420.00	31,930.00	31,930.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	21,820.00

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	72,350	40,420.00	40,420.00	31,930.00	31,930.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	21,820.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,200	4,000.00	4,000.00	5,200.00	5,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,800.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	7,000	1,770.00	1,770.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	56,150	34,650.00	34,650.00	21,500.00	21,500.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	18,250.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,500	62,674	42,282.00	42,282.00	20,392.00	20,392.00	24,475.00	24,285.00	24,285.00	17,807.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	16,173	13,541.60	13,541.60	2,631.40	2,631.40	12,374.60	12,374.60	12,374.60	1,167.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	13,500	16,173	13,541.60	13,541.60	2,631.40	2,631.40	12,374.60	12,374.60	12,374.60	1,167.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,220	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,220	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	9,000	38,281	20,520.40	20,520.40	17,760.60	17,760.60	3,880.40	3,690.40	3,690.40	16,640.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	35,801	18,040.40	18,040.40	17,760.60	17,760.60	1,400.40	1,400.40	1,400.40	16,640.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	2,480	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	2,290.00	2,290.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	66,425	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00	54,575.00	56,375.00	56,375.00	11,850.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	66,425	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00	54,575.00	56,375.00	56,375.00	11,850.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	66,425	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00	54,575.00	56,375.00	56,375.00	11,850.00
PARCIAL FTE 4	90,000	280,932	213,048.11	213,041.93	67,883.89	67,890.07	132,159.93	133,360.93	134,804.31	80,882.00
SUB TOTAL GRP F.	921,044	1,019,800	906,800.72	803,688.72	112,999.28	216,111.28	646,844.28	659,680.36	646,985.64	156,844.44

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	532,183	528,466.96	486,221.03	3,716.04	45,961.97	441,668.74	459,807.57	459,807.57	44,552.29
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,293	506,824	506,158.14	467,599.36	665.86	39,224.64	424,888.07	443,026.90	443,026.90	42,711.29
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	439,523	412,098	411,585.92	396,423.52	512.08	15,674.48	361,639.92	373,102.28	373,102.28	34,783.60
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	152,123	172,940	172,428.64	157,266.24	511.36	15,673.76	142,772.64	154,235.00	154,235.00	14,493.60
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,976	100,391	100,390.14	91,777.74	0.86	8,613.26	83,834.14	90,129.60	90,129.60	7,943.60
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,147	72,549	72,038.50	65,488.50	510.50	7,060.50	58,938.50	64,105.40	64,105.40	6,550.00
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,400	239,158	239,157.28	239,157.28	0.72	0.72	218,867.28	218,867.28	218,867.28	20,290.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,400	239,158	239,157.28	239,157.28	0.72	0.72	218,867.28	218,867.28	218,867.28	20,290.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,600	14,771	14,618.00	10,117.78	153.00	4,653.22	10,117.78	10,117.78	10,117.78	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	250	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	250	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	11,600	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	3,000.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	11,600	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	3,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	11,600	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	3,000.00
PARCIAL FTE 1	497,916	588,101	581,983.65	536,921.16	6,117.35	51,179.84	477,142.93	497,507.70	497,550.20	497,550.20	59,778.23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	50,201	50,200.26	6,450.00	0.74	43,751.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	50,201	50,200.26	6,450.00	0.74	43,751.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	50,201	50,200.26	6,450.00	0.74	43,751.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	50,201	50,200.26	6,450.00	0.74	43,751.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	50,201	50,200.26	6,450.00	0.74	43,751.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,000	55,772	50,682.60	50,682.60	5,089.40	5,089.40	35,938.25	35,938.25	35,121.75	35,121.75	14,744.35
2.3.1 COMPRA DE BIENES	30,000	25,243	25,238.27	25,238.27	4.73	4.73	21,493.27	21,493.27	21,493.27	21,493.27	3,745.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	5,861	5,856.80	5,856.80	4.20	4.20	4,361.80	4,361.80	4,361.80	4,361.80	1,495.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,000	5,861	5,856.80	5,856.80	4.20	4.20	4,361.80	4,361.80	4,361.80	4,361.80	1,495.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	5,861	5,856.80	5,856.80	4.20	4.20	4,361.80	4,361.80	4,361.80	4,361.80	1,495.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	20,000	17,074	17,073.47	17,073.47	0.53	0.53	17,073.47	17,073.47	17,073.47	17,073.47	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	15,000	12,126	12,125.87	12,125.87	0.13	0.13	12,125.87	12,125.87	12,125.87	12,125.87	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	12,126	12,125.87	12,125.87	0.13	0.13	12,125.87	12,125.87	12,125.87	12,125.87	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	4,948	4,947.60	4,947.60	0.40	0.40	4,947.60	4,947.60	4,947.60	4,947.60	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	4,948	4,947.60	4,947.60	0.40	0.40	4,947.60	4,947.60	4,947.60	4,947.60	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	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	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	58.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,250	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,250	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	2,250	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	30,529	25,444.33	25,444.33	5,084.67	5,084.67	14,444.98	14,444.98	13,628.48	13,628.48	10,999.35
2.3.2 1 VIAJES	11,000	10,300	8,215.85	8,215.85	2,084.15	2,084.15	1,616.50	1,616.50	800.00	800.00	6,599.35
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	11,000	10,300	8,215.85	8,215.85	2,084.15	2,084.15	1,616.50	1,616.50	800.00	800.00	6,599.35

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

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

PRG/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	4,680	4,679.35	4,679.35	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	4,679.35
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	5,620	3,536.50	3,536.50	2,083.50	2,083.50	1,616.50	1,616.50	800.00	1,920.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	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 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	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 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,229	3,228.48	3,228.48	0.52	0.52	3,228.48	3,228.48	3,228.48	0.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	3,229	3,228.48	3,228.48	0.52	0.52	3,228.48	3,228.48	3,228.48	0.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,229	3,228.48	3,228.48	0.52	0.52	3,228.48	3,228.48	3,228.48	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	14,000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,400.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	14,000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,400.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	14,000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,400.00
PARCIAL FTE 2	51,000	105,973	100,882.86	57,132.60	5,090.14	48,840.40	42,388.25	42,388.25	41,571.75	14,744.35
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	156,585	75,588.82	63,394.62	80,996.18	93,190.38	52,505.11	61,261.69	61,261.69	10,889.51
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	147,000	69,751.50	58,424.32	77,248.50	88,575.68	48,401.53	57,158.11	57,158.11	10,022.79
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	1,683.34	483.34	1,316.66	2,516.66	483.34	483.34	483.34	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	1,683.34	483.34	1,316.66	2,516.66	483.34	483.34	483.34	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	1,683.34	483.34	1,316.66	2,516.66	483.34	483.34	483.34	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	68,068.16	57,940.98	75,931.84	86,059.02	47,918.19	56,674.77	56,674.77	10,022.79
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	144,000	68,068.16	57,940.98	75,931.84	86,059.02	47,918.19	56,674.77	56,674.77	10,022.79
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	144,000	68,068.16	57,940.98	75,931.84	86,059.02	47,918.19	56,674.77	56,674.77	10,022.79
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,585	5,837.32	4,970.30	3,747.68	4,614.70	4,103.58	4,103.58	4,103.58	866.72
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	5,837.32	4,970.30	3,747.68	4,614.70	4,103.58	4,103.58	4,103.58	866.72
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,585	5,837.32	4,970.30	3,747.68	4,614.70	4,103.58	4,103.58	4,103.58	866.72
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,585	5,837.32	4,970.30	3,747.68	4,614.70	4,103.58	4,103.58	4,103.58	866.72
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,000	167,269	166,875.58	166,745.58	393.42	523.42	118,181.64	119,711.64	116,600.64	48,563.94
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	21,265	21,258.68	21,258.68	6.32	6.32	20,418.68	20,418.68	20,418.68	840.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	9,535	9,528.68	9,528.68	6.32	6.32	9,528.68	9,528.68	9,528.68	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	9,535	9,528.68	9,528.68	6.32	6.32	9,528.68	9,528.68	9,528.68	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	842	841.50	841.50	0.50	0.50	841.50	841.50	841.50	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	8,693	8,687.18	8,687.18	5.82	5.82	8,687.18	8,687.18	8,687.18	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,890	10,890.00	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,890	10,890.00	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	10,890	10,890.00	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	146,004	145,616.90	145,486.90	387.10	517.10	97,762.96	99,292.96	96,181.96	47,723.94
2.3.2.1 VIAJES	5,000	6,642	6,254.94	6,239.94	387.06	402.06	2,521.00	2,521.00	2,790.00	3,718.94
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	6,642	6,254.94	6,239.94	387.06	402.06	2,521.00	2,521.00	2,790.00	3,718.94
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	4,176	3,788.94	3,773.94	387.06	402.06	55.00	55.00	70.00	3,718.94
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	2,466	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,720.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,460	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,100.00	2,580.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,460	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,100.00	2,580.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,660	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,100.00	780.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,800	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,800.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	36,452	36,452.00	36,337.00	0.00	115.00	7,812.00	6,042.00	4,942.00	28,525.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	1,000.00	1,500.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	1,000.00	1,500.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,000	32,852	32,852.00	32,737.00	0.00	115.00	5,712.00	3,942.00	3,942.00	27,025.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	6,285	6,285.00	6,285.00	0.00	0.00	4,385.00	2,745.00	2,745.00	1,900.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	26,567	26,567.00	26,452.00	0.00	115.00	1,327.00	1,197.00	1,197.00	25,125.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	94,450	94,449.96	94,449.96	0.04	0.04	81,549.96	84,849.96	83,349.96	12,900.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	94,450	94,449.96	94,449.96	0.04	0.04	81,549.96	84,849.96	83,349.96	12,900.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	94,450	94,449.96	94,449.96	0.04	0.04	81,549.96	84,849.96	83,349.96	12,900.00
PARCIAL FTE 4	18,000	323,854	242,464.40	230,140.20	81,389.60	93,713.80	170,686.75	180,973.33	177,862.33	59,453.45
SUB TOTAL GRP F.	566,916	1,017,928	925,330.91	824,193.96	92,597.09	193,734.04	690,217.93	720,869.28	716,984.28	133,976.03
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	38,177	38,173.17	36,532.86	3.83	1,644.14	33,452.60	34,356.18	34,356.18	3,080.26
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,095	36,856	36,855.16	35,333.86	0.84	1,522.14	32,362.60	33,266.18	33,266.18	2,971.26

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,095	35,656	35,655.16	34,433.86	0.84	1,222.14	31,462.60	32,366.18	32,366.18	2,971.26	
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,095	14,656	14,655.16	13,433.86	0.84	1,222.14	12,212.60	13,116.18	13,116.18	1,221.26	
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,095	14,656	14,655.16	13,433.86	0.84	1,222.14	12,212.60	13,116.18	13,116.18	1,221.26	
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00	
2.1.1 1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00	
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,200	1,200.00	900.00	0.00	300.00	900.00	900.00	900.00	0.00	
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00	
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	600	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	
2.1.1 9.3.13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,116	1,321	1,318.01	1,199.00	2.99	122.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	109.00	
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	1,199.00	2.99	122.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	109.00	
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,116	1,321	1,318.01	1,199.00	2.99	122.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	109.00	
2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,116	1,321	1,318.01	1,199.00	2.99	122.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	109.00	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	41,190	40,890.00	40,890.00	300.00	300.00	25,810.00	25,810.00	25,692.00	15,080.00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	18,900	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	18,900	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	18,900	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	18,900	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	22,290	21,990.00	21,990.00	300.00	300.00	6,910.00	6,910.00	6,792.00	15,080.00	
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	9,990	9,690.00	9,690.00	300.00	300.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	8,280.00	
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	9,990	9,690.00	9,690.00	300.00	300.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	8,280.00	
2.3.2 7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	8,280	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	
2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	1,710	1,410.00	1,410.00	300.00	300.00	1,410.00	1,410.00	1,292.00	0.00	
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00
PARCIAL FTE 1	43,211	79,367	79,063.17	77,422.86	303.83	1,944.14	59,262.60	60,166.18	60,048.18	18,160.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,487	3,486.00	430.00	1.00	3,057.00	430.00	430.00	430.00	0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	3,487	3,486.00	430.00	1.00	3,057.00	430.00	430.00	430.00	0.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	3,487	3,486.00	430.00	1.00	3,057.00	430.00	430.00	430.00	0.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	3,487	3,486.00	430.00	1.00	3,057.00	430.00	430.00	430.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,487	3,486.00	430.00	1.00	3,057.00	430.00	430.00	430.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,500	26,084	23,355.71	23,355.71	2,728.29	2,728.29	11,911.11	9,812.11	9,342.11	11,444.60
2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,000	9,483	9,482.11	9,482.11	0.89	0.89	9,012.11	9,012.11	8,542.11	470.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	11,000	9,425	9,424.11	9,424.11	0.89	0.89	8,954.11	8,954.11	8,484.11	470.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	8,000	6,456	6,455.55	6,455.55	0.45	0.45	5,985.55	5,985.55	5,515.55	470.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	6,456	6,455.55	6,455.55	0.45	0.45	5,985.55	5,985.55	5,515.55	470.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	2,969	2,968.56	2,968.56	0.44	0.44	2,968.56	2,968.56	2,968.56	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	2,969	2,968.56	2,968.56	0.44	0.44	2,968.56	2,968.56	2,968.56	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	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	16,601	13,873.60	13,873.60	2,727.40	2,727.40	2,899.00	800.00	800.00	10,974.60
2.3.2 1 VIAJES	0	2,200	1,954.60	1,954.60	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	1,954.60
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,200	1,954.60	1,954.60	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	1,954.60
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,200	1,954.60	1,954.60	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	1,954.60
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,446	7,964.00	7,964.00	482.00	482.00	944.00	0.00	0.00	7,020.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,446	7,964.00	7,964.00	482.00	482.00	944.00	0.00	0.00	7,020.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	950	944.00	944.00	6.00	6.00	944.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,496	7,020.00	7,020.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,155	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,155	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,155	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/AI/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	ESPECIFICA DET													
2.3.2	9			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2	9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,500	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
PARCIAL FTE	2				17,500	29,571	26,841.71	23,785.71	2,729.29	5,785.29	12,341.11	10,242.11	9,772.11	11,444.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	24,000	426,837	332,072.29	331,750.79	94,764.71	95,086.21	159,139.89	154,519.89	149,258.19	172,610.90
2.3.1				COMPRA DE BIENES	3,000	69,747	62,933.09	62,933.09	6,813.91	6,813.91	32,613.09	32,613.09	30,393.09	30,320.00
2.3.1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	540	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1	1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	540	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1	1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	540	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1	1.2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0	9,335	9,310.00	9,310.00	25.00	25.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	8,200.00
2.3.1	1.2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	9,335	9,310.00	9,310.00	25.00	25.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	8,200.00
2.3.1	1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	9,335	9,310.00	9,310.00	25.00	25.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	8,200.00
2.3.1	1.5			MATERIALES Y UTILES	3,000	22,213	15,712.09	15,712.09	6,500.91	6,500.91	8,962.09	8,962.09	7,223.09	6,750.00
2.3.1	1.5.1			DE OFICINA	3,000	19,724	13,223.09	13,223.09	6,500.91	6,500.91	6,473.09	6,473.09	6,473.09	6,750.00
2.3.1	1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	561	561.00	561.00	0.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00
2.3.1	1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	19,163	12,662.09	12,662.09	6,500.91	6,500.91	5,912.09	5,912.09	5,912.09	6,750.00
2.3.1	1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,489	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00	2,489.00	750.00	0.00
2.3.1	1.5.3.2			DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,489	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00	2,489.00	750.00	0.00
2.3.1	1.7			ENSERES	0	418	130.00	130.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2.3.1	1.7.1			ENSERES	0	418	130.00	130.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2.3.1	1.7.1.1			ENSERES	0	418	130.00	130.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2.3.1	1.99			COMPRA DE OTROS BIENES	0	37,241	37,241.00	37,241.00	0.00	0.00	22,001.00	22,001.00	21,520.00	15,240.00
2.3.1	1.99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	0	37,241	37,241.00	37,241.00	0.00	0.00	22,001.00	22,001.00	21,520.00	15,240.00
2.3.1	1.99.1.3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,835	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00
2.3.1	1.99.1.99			OTROS BIENES	0	30,406	30,406.00	30,406.00	0.00	0.00	15,166.00	15,166.00	14,685.00	15,240.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000	357,090	269,139.20	268,817.70	87,950.80	88,272.30	126,526.80	121,906.80	118,865.10	142,290.90
2.3.2	1			VIAJES	3,000	18,539	13,003.90	12,682.40	5,535.10	5,856.60	5,411.70	5,411.70	4,370.00	7,270.70
2.3.2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	3,000	18,539	13,003.90	12,682.40	5,535.10	5,856.60	5,411.70	5,411.70	4,370.00	7,270.70
2.3.2	1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,250	2,248.70	2,223.70	1.30	26.30	25.00	25.00	50.00	2,198.70
2.3.2	1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	8,029	6,795.20	6,498.70	1,233.80	1,530.30	5,386.70	5,386.70	4,320.00	1,112.00
2.3.2	1.2.99			OTROS GASTOS	0	8,260	3,960.00	3,960.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/A/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	2				3,000	9,000	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
2.3.2	2.4				3,000	9,000	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
2.3.2	2.4.1				3,000	9,000	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
2.3.2	5				5,000	168,104	104,788.70	104,788.70	63,315.30	63,315.30	20,425.50	20,425.50	18,425.50	84,363.20
2.3.2	5.1				5,000	168,104	104,788.70	104,788.70	63,315.30	63,315.30	20,425.50	20,425.50	18,425.50	84,363.20
2.3.2	5.1.1				0	13,706	13,706.00	13,706.00	0.00	0.00	8,606.00	8,606.00	6,606.00	5,100.00
2.3.2	5.1.2				0	620	619.50	619.50	0.50	0.50	619.50	619.50	619.50	0.00
2.3.2	5.1.3				5,000	34,191	33,913.20	33,913.20	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	33,913.20
2.3.2	5.1.4				0	119,587	56,550.00	56,550.00	63,037.00	63,037.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	45,350.00
2.3.2	7				0	98,637	79,636.60	79,636.60	19,000.40	19,000.40	33,479.60	30,859.60	30,859.60	46,157.00
2.3.2	7.4				0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2	7.4.1				0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2	7.9				0	3,404	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	854.00
2.3.2	7.9.99				0	3,404	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	854.00
2.3.2	7.10				0	33,242	25,690.60	25,690.60	7,551.40	7,551.40	8,622.60	7,822.60	7,822.60	17,068.00
2.3.2	7.10.1				0	27,884	20,333.00	20,333.00	7,551.00	7,551.00	4,065.00	3,265.00	3,265.00	16,268.00
2.3.2	7.10.2				0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	7.10.99				0	4,558	4,557.60	4,557.60	0.40	0.40	4,557.60	4,557.60	4,557.60	0.00
2.3.2	7.11				0	55,991	44,542.00	44,542.00	11,449.00	11,449.00	22,307.00	20,487.00	20,487.00	22,235.00
2.3.2	7.11.5				0	45,298	36,448.00	36,448.00	8,850.00	8,850.00	20,367.00	20,367.00	20,367.00	16,081.00
2.3.2	7.11.6				0	7,925	6,570.00	6,570.00	1,355.00	1,355.00	1,820.00	0.00	0.00	4,750.00
2.3.2	7.11.99				0	2,768	1,524.00	1,524.00	1,244.00	1,244.00	120.00	120.00	120.00	1,404.00
2.3.2	9				10,000	62,810	62,810.00	62,810.00	0.00	0.00	58,310.00	56,310.00	56,310.00	4,500.00
2.3.2	9.1				10,000	62,810	62,810.00	62,810.00	0.00	0.00	58,310.00	56,310.00	56,310.00	4,500.00
2.3.2	9.1.1				10,000	62,810	62,810.00	62,810.00	0.00	0.00	58,310.00	56,310.00	56,310.00	4,500.00
6	2.6				0	27,680	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3				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				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				0	15,030	0.00	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1.1				0	12,650	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1.2				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				0	12,650	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3.1				0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,650	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4	24,000	454,517	332,072.29	331,750.79	122,444.71	122,766.21	159,139.89	154,519.89	149,258.19	172,610.90
SUB TOTAL GRP F.	84,711	563,455	437,977.17	432,959.36	125,477.83	130,495.64	230,743.60	224,928.18	219,078.48	202,215.76

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	5,365	5,025.00	5,025.00	340.00	340.00	4,065.00	2,175.00	2,175.00	960.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	5,365	5,025.00	5,025.00	340.00	340.00	4,065.00	2,175.00	2,175.00	960.00
2.3.2 1 VIAJES	0	1,620	1,280.00	1,280.00	340.00	340.00	320.00	320.00	320.00	960.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,620	1,280.00	1,280.00	340.00	340.00	320.00	320.00	320.00	960.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,620	1,280.00	1,280.00	340.00	340.00	320.00	320.00	320.00	960.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	3,745	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00	1,855.00	1,855.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	1,855	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00
2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	1,855	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	1,890	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	1,890	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1	4,000	5,365	5,025.00	5,025.00	340.00	340.00	4,065.00	2,175.00	2,175.00	960.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	7,421	7,419.80	1,540.00	1.20	5,881.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	7,421	7,419.80	1,540.00	1.20	5,881.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	7,421	7,419.80	1,540.00	1.20	5,881.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	7,421	7,419.80	1,540.00	1.20	5,881.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	7,421	7,419.80	1,540.00	1.20	5,881.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	13,960	13,869.46	13,869.46	90.54	90.54	10,954.86	10,784.00	10,784.00	2,914.60
2.3.1 COMPRA DE BIENES	15,000	9,771	9,770.86	9,770.86	0.14	0.14	9,770.86	9,600.00	9,600.00	0.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	15,000	9,071	9,070.86	9,070.86	0.14	0.14	9,070.86	8,900.00	8,900.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	15,000	9,071	9,070.86	9,070.86	0.14	0.14	9,070.86	8,900.00	8,900.00	0.00

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/A/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.1.2			PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	9,071	9,070.86	9,070.86	0.14	0.14	9,070.86	8,900.00	8,900.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,189	4,098.60	4,098.60	90.40	90.40	1,184.00	1,184.00	1,184.00	2,914.60
2.3.2.1				VIAJES	0	3,005	2,914.60	2,914.60	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	2,914.60
2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	0	3,005	2,914.60	2,914.60	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	2,914.60
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,045	1,954.60	1,954.60	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	1,954.60
2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	960	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,184	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00
2.3.2.7.9				SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	354	354.00	354.00	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00
2.3.2.7.9.99				OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	354	354.00	354.00	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00
2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0	830	830.00	830.00	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00
2.3.2.7.11.5				SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	830	830.00	830.00	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00
PARCIAL FTE	2				15,000	21,381	21,289.26	15,409.46	91.74	5,971.54	12,494.86	12,324.00	12,324.00	2,914.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	50,034	31,269.18	28,198.99	18,764.82	21,835.01	25,453.95	27,653.31	27,653.31	2,745.04
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	46,200	28,835.72	25,982.21	17,364.28	20,217.79	23,453.85	25,653.21	25,653.21	2,528.36
2.1.1.9				GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	556.67	256.67	643.33	943.33	256.67	256.67	256.67	0.00
2.1.1.9.1				ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	556.67	256.67	643.33	943.33	256.67	256.67	256.67	0.00
2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	556.67	256.67	643.33	943.33	256.67	256.67	256.67	0.00
2.1.1.13				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	28,279.05	25,725.54	16,720.95	19,274.46	23,197.18	25,396.54	25,396.54	2,528.36
2.1.1.13.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,000	28,279.05	25,725.54	16,720.95	19,274.46	23,197.18	25,396.54	25,396.54	2,528.36
2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	45,000	28,279.05	25,725.54	16,720.95	19,274.46	23,197.18	25,396.54	25,396.54	2,528.36
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	2,433.46	2,216.78	1,400.54	1,617.22	2,000.10	2,000.10	2,000.10	216.68
2.1.3.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	2,433.46	2,216.78	1,400.54	1,617.22	2,000.10	2,000.10	2,000.10	216.68
2.1.3.1.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	2,433.46	2,216.78	1,400.54	1,617.22	2,000.10	2,000.10	2,000.10	216.68
2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	2,433.46	2,216.78	1,400.54	1,617.22	2,000.10	2,000.10	2,000.10	216.68
5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	236,370	236,139.33	235,951.33	230.67	418.67	221,356.33	226,876.33	222,179.83	14,595.00
2.3.1				COMPRA DE BIENES	0	23,690	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00	0.00
2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	0	19,490	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	19,490.00	0.00
2.3.1.5.1				DE OFICINA	0	19,490	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	19,490.00	0.00
2.3.1.5.1.2				PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	19,490	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	19,490.00	0.00
2.3.1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,200	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,200	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.199.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3.199.1.99 OTROS BIENES	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	212,680	212,449.33	212,261.33	230.67	418.67	197,666.33	203,186.33	198,489.83	14,595.00
2.3.2.1 VIAJES	0	14,922	14,709.33	14,521.33	212.67	400.67	13,881.33	14,201.33	14,504.83	640.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	14,922	14,709.33	14,521.33	212.67	400.67	13,881.33	14,201.33	14,504.83	640.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	11,345	11,144.83	11,144.83	200.17	200.17	11,144.83	11,144.83	11,144.83	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,577	3,564.50	3,376.50	12.50	200.50	2,736.50	3,056.50	3,360.00	640.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,455	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	0	3,455	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	0	3,455	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	149,445	149,445.00	149,445.00	0.00	0.00	149,445.00	149,445.00	149,445.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	149,445	149,445.00	149,445.00	0.00	0.00	149,445.00	149,445.00	149,445.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	76,300	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	73,145	73,145.00	73,145.00	0.00	0.00	73,145.00	73,145.00	73,145.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	20,550	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	15,050.00	20,250.00	20,250.00	5,500.00
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	300.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	300.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	7,000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	7,000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	8,650	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	3,450.00	8,650.00	8,650.00	5,200.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	8,650	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	3,450.00	8,650.00	8,650.00	5,200.00
2.3.2.7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	24,308	24,290.00	24,290.00	18.00	18.00	19,290.00	19,290.00	14,290.00	5,000.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	24,308	24,290.00	24,290.00	18.00	18.00	19,290.00	19,290.00	14,290.00	5,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	24,308	24,290.00	24,290.00	18.00	18.00	19,290.00	19,290.00	14,290.00	5,000.00
PARCIAL FTE 4	0	286,404	267,408.51	264,150.32	18,995.49	22,253.68	246,810.28	254,529.64	249,833.14	17,340.04
SUB TOTAL GRP F.	19,000	313,150	293,722.77	284,584.78	19,427.23	28,565.22	263,370.14	269,028.64	264,332.14	21,214.64

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/A/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
1 RECURSOS ORDINARIOS													
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		30,215	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		27,770	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		27,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,000	8,210	8,036.00	8,036.00	174.00	174.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,036.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		6,000	8,210	8,036.00	8,036.00	174.00	174.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,036.00
	2.3.2.1	VIAJES		0	2,210	2,036.00	2,036.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS		0	2,210	2,036.00	2,036.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0	2,210	2,036.00	2,036.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00
	2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
	2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
PARCIAL FTE	1			36,215	8,210	8,036.00	8,036.00	174.00	174.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,036.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	6,741	6,739.81	860.00	1.19	5,881.00	860.00	860.00	860.00	0.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES		0	6,741	6,739.81	860.00	1.19	5,881.00	860.00	860.00	860.00	0.00
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		0	6,741	6,739.81	860.00	1.19	5,881.00	860.00	860.00	860.00	0.00
	2.1.2.1.1	BIENES		0	6,741	6,739.81	860.00	1.19	5,881.00	860.00	860.00	860.00	0.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	6,741	6,739.81	860.00	1.19	5,881.00	860.00	860.00	860.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	1,100	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	1,100	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.2.1	VIAJES		0	1,100	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS		0	1,100	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,100	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PARCIAL FTE 2	0	7,841	7,739.81	1,860.00	101.19	5,981.00	860.00	860.00	860.00	1,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59,034	47,632.47	40,929.69	11,401.53	18,104.31	34,914.61	39,633.56	39,633.56	6,015.08
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	55,200	44,239.91	37,970.49	10,960.09	17,229.51	32,388.77	37,107.72	37,107.72	5,581.72
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	946.67	346.67	253.33	853.33	346.67	346.67	346.67	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	946.67	346.67	253.33	853.33	346.67	346.67	346.67	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	946.67	346.67	253.33	853.33	346.67	346.67	346.67	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	43,293.24	37,623.82	10,706.76	16,376.18	32,042.10	36,761.05	36,761.05	5,581.72
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,000	43,293.24	37,623.82	10,706.76	16,376.18	32,042.10	36,761.05	36,761.05	5,581.72
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	54,000	43,293.24	37,623.82	10,706.76	16,376.18	32,042.10	36,761.05	36,761.05	5,581.72
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,834	3,392.56	2,959.20	441.44	874.80	2,525.84	2,525.84	2,525.84	433.36
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	3,392.56	2,959.20	441.44	874.80	2,525.84	2,525.84	2,525.84	433.36
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,834	3,392.56	2,959.20	441.44	874.80	2,525.84	2,525.84	2,525.84	433.36
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,834	3,392.56	2,959.20	441.44	874.80	2,525.84	2,525.84	2,525.84	433.36
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	293,024	278,848.08	278,662.73	14,175.92	14,361.27	198,464.27	186,924.27	183,157.62	80,198.46
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	52,870	52,869.91	52,869.91	0.09	0.09	46,329.91	46,329.91	46,329.91	6,540.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,975	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,975	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,975	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	42,455	42,454.91	42,454.91	0.09	0.09	38,524.91	38,524.91	38,524.91	3,930.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	42,455	42,454.91	42,454.91	0.09	0.09	38,524.91	38,524.91	38,524.91	3,930.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	42,455	42,454.91	42,454.91	0.09	0.09	38,524.91	38,524.91	38,524.91	3,930.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,440	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,610.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,440	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,610.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	1,750	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,050.00
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	2,190	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	1,560.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	240,154	225,978.17	225,792.82	14,175.83	14,361.18	152,134.36	140,594.36	136,827.71	73,658.46
2.3.2 1 VIAJES	3,000	12,939	11,963.17	11,917.82	975.83	1,021.18	9,967.36	8,167.36	7,200.71	1,950.46
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	12,939	11,963.17	11,917.82	975.83	1,021.18	9,967.36	8,167.36	7,200.71	1,950.46
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,369	5,569.17	5,569.17	799.83	799.83	3,618.71	1,818.71	1,600.71	1,950.46

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

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

PRG/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			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	3,000	5,720	5,544.00	5,498.65	176.00	221.35	5,498.65	5,498.65	5,600.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	850	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	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 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	97,400	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00	52,400.00	47,400.00	47,400.00	45,000.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	97,400	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00	52,400.00	47,400.00	47,400.00	45,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,900	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	900.00	900.00	0.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	52,700	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	30,000.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	38,800	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	15,000.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	37,382	37,382.00	37,242.00	0.00	140.00	29,267.00	26,527.00	26,527.00	7,975.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	16,000	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	16,000	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	13,090	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	5,300.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	6,100	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	5,300.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,990	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	8,115	8,115.00	7,975.00	0.00	140.00	7,300.00	5,560.00	5,560.00	675.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,775	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	3,100.00	1,360.00	1,360.00	675.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,340	4,340.00	4,200.00	0.00	140.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2.3.2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	177	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	177	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	79,233	79,233.00	79,233.00	0.00	0.00	60,500.00	58,500.00	55,700.00	18,733.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	79,233	79,233.00	79,233.00	0.00	0.00	60,500.00	58,500.00	55,700.00	18,733.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	79,233	79,233.00	79,233.00	0.00	0.00	60,500.00	58,500.00	55,700.00	18,733.00
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

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	359,448	326,480.55	319,592.42	32,967.45	39,855.58	233,378.88	226,557.83	222,791.18	86,213.54
SUB TOTAL GRP F.	45,215	375,499	342,256.36	329,488.42	33,242.64	46,010.58	239,238.88	232,417.83	228,651.18	90,249.54

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCIÓN 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 ADQUISICIÓN 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 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, 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 ADQUISICIÓN 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 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 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 PERIFÉRICOS	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	79,089.96	69,136.07	55,769.04	65,722.93	60,253.26	67,065.47	67,065.47	8,882.81
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	124,500	73,049.54	63,744.33	51,450.46	60,755.67	55,510.20	62,322.41	62,322.41	8,234.13
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	1,800.00	900.00	1,200.00	2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	1,800.00	900.00	1,200.00	2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,000	1,800.00	900.00	1,200.00	2,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	71,249.54	62,844.33	50,250.46	58,655.67	54,610.20	61,422.41	61,422.41	8,234.13
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	121,500	71,249.54	62,844.33	50,250.46	58,655.67	54,610.20	61,422.41	61,422.41	8,234.13
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	121,500	71,249.54	62,844.33	50,250.46	58,655.67	54,610.20	61,422.41	61,422.41	8,234.13
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,359	6,040.42	5,391.74	4,318.58	4,967.26	4,743.06	4,743.06	4,743.06	648.68

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	6,040.42	5,391.74	4,318.58	4,967.26	4,743.06	4,743.06	4,743.06	648.68
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,359	6,040.42	5,391.74	4,318.58	4,967.26	4,743.06	4,743.06	4,743.06	648.68
2.1.3 1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,359	6,040.42	5,391.74	4,318.58	4,967.26	4,743.06	4,743.06	4,743.06	648.68
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	63,832	54,408.11	53,762.01	9,423.89	10,069.99	37,186.47	36,503.75	33,609.85	16,575.54
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	5,720	4,726.28	4,186.28	993.72	1,533.72	4,186.28	4,143.56	4,143.56	0.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	465.00	465.00	25.00	25.00	465.00	465.00	465.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	490	465.00	465.00	25.00	25.00	465.00	465.00	465.00	0.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	490	465.00	465.00	25.00	25.00	465.00	465.00	465.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	770	540.00	0.00	230.00	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	540.00	0.00	230.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	770	540.00	0.00	230.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,960	2,251.78	2,251.78	708.22	708.22	2,251.78	2,209.06	2,209.06	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	2,960	2,251.78	2,251.78	708.22	708.22	2,251.78	2,209.06	2,209.06	0.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,960	2,251.78	2,251.78	708.22	708.22	2,251.78	2,209.06	2,209.06	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	1,500	1,469.50	1,469.50	30.50	30.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	58,112	49,681.83	49,575.73	8,430.17	8,536.27	33,000.19	32,360.19	29,466.29	16,575.54
2.3.2 1 VIAJES	0	10,332	9,178.83	9,072.73	1,153.17	1,259.27	6,675.19	6,035.19	6,141.29	2,397.54
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	10,332	9,178.83	9,072.73	1,153.17	1,259.27	6,675.19	6,035.19	6,141.29	2,397.54
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,000	3,738.83	3,738.83	261.17	261.17	1,341.29	1,341.29	1,341.29	2,397.54
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	6,332	5,440.00	5,333.90	892.00	998.10	5,333.90	4,693.90	4,800.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	650.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	650.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	8,280	3,900.00	3,900.00	4,380.00	4,380.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	650.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	5,850.00	5,850.00	1,150.00	1,150.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	29,500	29,453.00	29,453.00	47.00	47.00	15,925.00	15,925.00	12,925.00	13,528.00

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	29,500	29,453.00	29,453.00	47.00	47.00	15,925.00	15,925.00	12,925.00	13,528.00
2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	29,500	29,453.00	29,453.00	47.00	47.00	15,925.00	15,925.00	12,925.00	13,528.00
6.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,500	499.00	499.00	30,001.00	30,001.00	499.00	499.00	499.00	0.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,500	499.00	499.00	30,001.00	30,001.00	499.00	499.00	499.00	0.00
2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,500	499.00	499.00	30,001.00	30,001.00	499.00	499.00	499.00	0.00
2.6.3.2.1		PARA OFICINA	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	29,700	499.00	499.00	29,201.00	29,201.00	499.00	499.00	499.00	0.00
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	29,700	499.00	499.00	29,201.00	29,201.00	499.00	499.00	499.00	0.00
PARCIAL FTE	4		0	229,191	133,997.07	123,397.08	95,193.93	105,793.92	97,938.73	104,068.22	101,174.32	25,458.35
SUB TOTAL GRP F.			0	229,362	134,168.07	123,568.08	95,193.93	105,793.92	98,109.73	104,239.22	101,345.32	25,458.35

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,631	79,262	62,053.40	56,319.16	17,208.60	22,942.84	54,289.23	55,651.68	55,651.68	2,029.93
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,841	72,472	57,150.16	51,705.16	15,321.84	20,766.84	49,913.23	51,275.68	51,275.68	1,791.93
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	2,500	2,100.00	1,500.00	400.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	1,900	1,500.00	900.00	400.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	1,900	1,500.00	900.00	400.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.9.3.14		OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.13		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	69,972	55,050.16	50,205.16	14,921.84	19,766.84	48,413.23	49,775.68	49,775.68	1,791.93
2.1.1.13.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,441	69,972	55,050.16	50,205.16	14,921.84	19,766.84	48,413.23	49,775.68	49,775.68	1,791.93
2.1.1.13.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	38,741	36,882	36,881.35	33,610.49	0.65	3,271.51	33,323.81	33,572.27	33,572.27	286.68
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	36,700	33,090	18,168.81	16,594.67	14,921.19	16,495.33	15,089.42	16,203.41	16,203.41	1,505.25
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,790	6,790	4,903.24	4,614.00	1,886.76	2,176.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	238.00
2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,903.24	4,614.00	1,886.76	2,176.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	238.00
2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,790	6,790	4,903.24	4,614.00	1,886.76	2,176.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	238.00
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,790	6,790	4,903.24	4,614.00	1,886.76	2,176.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	238.00

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,000	33,840	31,550.31	31,250.31	2,289.69	2,589.69	24,300.31	24,300.31	24,282.31	6,950.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	4,400	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.1.7 ENSERES	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.3.1.7.1 ENSERES	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000	29,440	27,150.31	26,850.31	2,289.69	2,589.69	19,900.31	19,900.31	19,882.31	6,950.00
2.3.2.1 VIAJES	4,000	6,432	5,442.81	5,442.81	989.19	989.19	4,146.81	4,146.81	4,128.81	1,296.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	6,432	5,442.81	5,442.81	989.19	989.19	4,146.81	4,146.81	4,128.81	1,296.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,819	1,818.71	1,818.71	0.29	0.29	1,818.71	1,818.71	1,600.71	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,513	3,608.10	3,608.10	904.90	904.90	2,328.10	2,328.10	2,528.10	1,280.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	100	16.00	16.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,847	3,846.50	3,846.50	0.50	0.50	3,846.50	3,846.50	3,846.50	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,847	3,846.50	3,846.50	0.50	0.50	3,846.50	3,846.50	3,846.50	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,360	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	620	619.50	619.50	0.50	0.50	619.50	619.50	619.50	0.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	867	867.00	867.00	0.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	1,880	580.00	280.00	1,300.00	1,600.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,600	300.00	0.00	1,300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	1,600	300.00	0.00	1,300.00	1,600.00	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	17,281	17,281.00	17,281.00	0.00	0.00	11,627.00	11,627.00	11,627.00	5,654.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	17,281	17,281.00	17,281.00	0.00	0.00	11,627.00	11,627.00	11,627.00	5,654.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	17,281	17,281.00	17,281.00	0.00	0.00	11,627.00	11,627.00	11,627.00	5,654.00
PARCIAL FTE 1	100,631	113,102	93,603.71	87,569.47	19,498.29	25,532.53	78,589.54	79,951.99	79,933.99	8,979.93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	10,227	10,225.81	1,290.00	1.19	8,937.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	10,227	10,225.81	1,290.00	1.19	8,937.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	10,227	10,225.81	1,290.00	1.19	8,937.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/A/OBR	FU DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
											DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.2	1.1			BIENES	0	10,227	10,225.81	1,290.00	1.19	8,937.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
2.1.2	1.1.1			UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	10,227	10,225.81	1,290.00	1.19	8,937.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	41,500	93,830	87,594.15	86,392.45	6,235.85	7,437.55	42,208.61	42,208.61	42,270.31	44,183.84
2.3.1				COMPRA DE BIENES	16,500	44,435	44,406.18	43,266.18	28.82	1,168.82	20,256.18	20,256.18	20,256.18	23,010.00
2.3.1	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,140	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,140	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,140	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5			MATERIALES Y UTILES	16,500	32,515	32,486.18	32,486.18	28.82	28.82	16,756.18	16,756.18	16,756.18	15,730.00
2.3.1	5.1			DE OFICINA	15,000	32,515	32,486.18	32,486.18	28.82	28.82	16,756.18	16,756.18	16,756.18	15,730.00
2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	32,515	32,486.18	32,486.18	28.82	28.82	16,756.18	16,756.18	16,756.18	15,730.00
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	10,780	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,280.00
2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,780	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,280.00
2.3.1	99.1.3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	330	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2.3.1	99.1.99			OTROS BIENES	0	10,450	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,950.00
2.3.2				CONTRATAACION DE SERVICIOS	25,000	49,395	43,187.97	43,126.27	6,207.03	6,268.73	21,952.43	21,952.43	22,014.13	21,173.84
2.3.2	1			VIAJES	8,000	8,490	6,289.97	6,228.27	2,200.03	2,261.73	5,882.43	5,882.43	5,944.13	345.84
2.3.2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	8,000	8,490	6,289.97	6,228.27	2,200.03	2,261.73	5,882.43	5,882.43	5,944.13	345.84
2.3.2	1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	7,690	5,489.97	5,489.97	2,200.03	2,200.03	5,144.13	5,144.13	5,144.13	345.84
2.3.2	1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	800	800.00	738.30	0.00	61.70	738.30	738.30	800.00	0.00
2.3.2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	19,170	16,663.00	16,663.00	2,507.00	2,507.00	870.00	870.00	870.00	15,793.00
2.3.2	5.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	19,170	16,663.00	16,663.00	2,507.00	2,507.00	870.00	870.00	870.00	15,793.00
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	5.1.3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	16,400	15,793.00	15,793.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	15,793.00
2.3.2	5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,900	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	13,835	12,335.00	12,335.00	1,500.00	1,500.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	5,035.00
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	9,350	7,850.00	7,850.00	1,500.00	1,500.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	3,550.00
2.3.2	7.10.1			SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	4,800	3,300.00	3,300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2.3.2	7.10.2			ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	250	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
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

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	1,485	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,485	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	7,900	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
PARCIAL FTE 2	41,500	104,057	97,819.96	87,682.45	6,237.04	16,374.55	43,498.61	43,498.61	43,560.31	44,183.84
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	379,372	375,124.47	375,016.01	4,247.53	4,355.99	362,116.01	342,185.61	338,953.07	12,900.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,000	51,796	49,209.00	49,209.00	2,587.00	2,587.00	49,209.00	46,209.00	45,909.00	0.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	144	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	144	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	144	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	7,440	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	7,440	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	7,440	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	4,000	24,627	22,040.00	22,040.00	2,587.00	2,587.00	22,040.00	20,450.00	20,450.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,000	24,627	22,040.00	22,040.00	2,587.00	2,587.00	22,040.00	20,450.00	20,450.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	24,627	22,040.00	22,040.00	2,587.00	2,587.00	22,040.00	20,450.00	20,450.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,585	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	19,585.00	18,175.00	17,875.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,585	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	19,585.00	18,175.00	17,875.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	19,585	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	19,585.00	18,175.00	17,875.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	327,576	325,915.47	325,807.01	1,660.53	1,768.99	312,907.01	295,976.61	293,044.07	12,900.00
2.3.2 1 VIAJES	4,000	7,586	7,486.20	7,377.74	99.80	208.26	7,377.74	7,377.74	7,643.20	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	7,586	7,486.20	7,377.74	99.80	208.26	7,377.74	7,377.74	7,643.20	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	630	603.20	600.20	26.80	29.80	600.20	600.20	603.20	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	6,956	6,883.00	6,777.54	73.00	178.46	6,777.54	6,777.54	7,040.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,650	7,545.00	7,545.00	105.00	105.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	7,650	7,545.00	7,545.00	105.00	105.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,650	7,545.00	7,545.00	105.00	105.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,780	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,780	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	1,780	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	199,593	199,540.60	199,540.60	52.40	52.40	195,540.60	183,310.20	182,770.20	4,000.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	199,593	199,540.60	199,540.60	52.40	52.40	195,540.60	183,310.20	182,770.20	4,000.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	3,930	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	4,860.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	125,663	125,630.20	125,630.20	32.80	32.80	125,630.20	124,680.20	124,680.20	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	64,600	64,580.40	64,580.40	19.60	19.60	60,580.40	49,300.00	49,300.00	4,000.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	63,547	62,447.00	62,447.00	62,447.00	1,100.00	1,100.00	62,447.00	62,447.00	59,969.00	0.00
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		0	12,400	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		0	12,400	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	17,575	17,175.00	17,175.00	400.00	400.00	17,175.00	17,175.00	14,875.00	0.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		0	8,130	7,730.00	7,730.00	400.00	400.00	7,730.00	7,730.00	5,430.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	9,445	9,445.00	9,445.00	0.00	0.00	9,445.00	9,445.00	9,445.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	33,572	32,872.00	32,872.00	32,872.00	700.00	700.00	32,872.00	32,872.00	32,694.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	17,350	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0	16,222	15,522.00	15,522.00	700.00	700.00	15,522.00	15,522.00	15,344.00	0.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	47,420	47,116.67	47,116.67	303.33	303.33	38,216.67	33,516.67	33,336.67	8,900.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	47,420	47,116.67	47,116.67	303.33	303.33	38,216.67	33,516.67	33,336.67	8,900.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	47,420	47,116.67	47,116.67	303.33	303.33	38,216.67	33,516.67	33,336.67	8,900.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	5,360	890.00	890.00	4,470.00	4,470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		0	5,360	890.00	890.00	4,470.00	4,470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		0	5,360	890.00	890.00	4,470.00	4,470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		0	1,360	890.00	890.00	470.00	470.00	890.00	890.00	890.00	0.00
PARCIAL FTE 4		9,000	384,732	376,014.47	375,906.01	8,717.53	8,825.99	363,006.01	343,075.61	339,843.07	12,900.00
SUB TOTAL GRP F.		151,131	601,891	567,438.14	551,157.93	34,452.86	50,733.07	485,094.16	466,526.21	463,337.37	66,063.77

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

07 TRABAJO

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

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

PRG/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
006 GESTION											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	881,819	680,224	607,943.73	530,918.95	72,280.27	149,305.05	487,889.02	509,785.55	503,260.34	43,029.93
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	834,952	608,832	542,257.85	476,070.27	66,574.15	132,761.73	436,729.52	458,626.05	457,947.15	39,340.75
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	434,938	257,715	216,335.26	208,967.36	41,379.74	48,747.64	190,939.46	196,596.97	196,230.07	18,027.90
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	144,626	129,795	88,415.26	81,047.36	41,379.74	48,747.64	73,679.46	79,336.97	78,970.07	7,367.90
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	144,626	129,795	88,415.26	81,047.36	41,379.74	48,747.64	73,679.46	79,336.97	78,970.07	7,367.90
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	290,312	127,920	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	117,260.00	117,260.00	117,260.00	10,660.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	290,312	127,920	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	117,260.00	117,260.00	117,260.00	10,660.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,800	16,132	16,131.11	11,231.11	0.89	4,900.89	11,231.11	11,231.11	11,231.11	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,800	11,732	11,731.11	6,831.11	0.89	4,900.89	6,831.11	6,831.11	6,831.11	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,000	3,600	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	2,032	2,031.11	2,031.11	0.89	0.89	2,031.11	2,031.11	2,031.11	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	6,100	6,100.00	3,000.00	0.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,400	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	0	3,400	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	334,985	309,791.48	255,871.80	25,193.52	79,113.20	234,558.95	250,797.97	250,485.97	21,312.85
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,214	334,985	309,791.48	255,871.80	25,193.52	79,113.20	234,558.95	250,797.97	250,485.97	21,312.85
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	155,992	120,415	95,221.61	89,045.58	25,193.39	31,369.42	82,898.02	87,395.32	87,083.32	6,147.56
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	224,222	214,570	214,569.87	166,826.22	0.13	47,743.78	151,660.93	163,402.65	163,402.65	15,165.29
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,867	51,268	45,562.98	34,725.78	5,705.02	16,542.22	31,036.60	31,036.60	25,190.29	3,689.18
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,268	45,562.98	34,725.78	5,705.02	16,542.22	31,036.60	31,036.60	25,190.29	3,689.18
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,867	51,268	45,562.98	34,725.78	5,705.02	16,542.22	31,036.60	31,036.60	25,190.29	3,689.18
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	6,495.90	6,495.90	6,495.90	1,299.18
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,605	12,405	8,257.90	7,299.70	4,147.10	5,105.30	6,639.70	6,639.70	6,639.70	660.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,467	31,067	29,510.00	19,631.00	1,557.00	11,436.00	17,901.00	17,901.00	17,901.00	1,730.00
2.1.4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	0.00
2.1.4.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	0.00
2.1.4.1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	0.00
2.1.4.1.1.4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,356	4,355.64	4,355.64	0.36	0.36	4,355.64	4,355.64	4,355.64	0.00
2.1.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	15,767.26	15,767.26	0.00

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

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/A/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	ESPECIFICA DET													
2.1.5	1				0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	15,767.26	15,767.26	0.00
2.1.5	1.1				0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	15,767.26	15,767.26	0.00
2.1.5	1.1.1				0	15,768	15,767.26	15,767.26	0.74	0.74	15,767.26	15,767.26	15,767.26	0.00
5	2.3				493,455	471,119	447,235.08	445,973.08	23,883.92	25,145.92	394,828.37	387,180.31	387,733.11	51,144.71
	2.3.1				42,146	24,724	23,818.14	23,418.14	905.86	1,305.86	17,052.57	17,518.38	17,918.38	6,365.57
	2.3.1.3				2,146	10,108	10,096.02	9,696.02	11.98	411.98	9,102.06	9,696.02	10,096.02	593.96
	2.3.1.3.1				2,146	10,108	10,096.02	9,696.02	11.98	411.98	9,102.06	9,696.02	10,096.02	593.96
	2.3.1.3.1.1				2,146	10,108	10,096.02	9,696.02	11.98	411.98	9,102.06	9,696.02	10,096.02	593.96
	2.3.1.5				40,000	11,326	11,270.12	11,270.12	55.88	55.88	7,610.51	7,482.36	7,482.36	3,659.61
	2.3.1.5.1				30,000	7,213	7,157.17	7,157.17	55.83	55.83	3,497.56	3,369.41	3,369.41	3,659.61
	2.3.1.5.1.2				30,000	7,213	7,157.17	7,157.17	55.83	55.83	3,497.56	3,369.41	3,369.41	3,659.61
	2.3.1.5.3				10,000	4,113	4,112.95	4,112.95	0.05	0.05	4,112.95	4,112.95	4,112.95	0.00
	2.3.1.5.3.1				10,000	4,113	4,112.95	4,112.95	0.05	0.05	4,112.95	4,112.95	4,112.95	0.00
	2.3.1.6				0	2,180	2,112.00	2,112.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
	2.3.1.6.1				0	2,180	2,112.00	2,112.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
	2.3.1.6.1.4				0	2,180	2,112.00	2,112.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
	2.3.1.8				0	1,110	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
	2.3.1.8.2				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				0	1,110	340.00	340.00	770.00	770.00	340.00	340.00	340.00	0.00
	2.3.2				451,309	446,395	423,416.94	422,554.94	22,978.06	23,840.06	377,775.80	369,661.93	369,814.73	44,779.14
	2.3.2.1				9,500	6,901	6,820.05	6,818.05	80.95	82.95	4,122.10	4,122.10	4,514.90	2,695.95
	2.3.2.1.2				9,500	6,901	6,820.05	6,818.05	80.95	82.95	4,122.10	4,122.10	4,514.90	2,695.95
	2.3.2.1.2.1				4,000	2,886	2,885.95	2,885.95	0.05	0.05	190.00	190.00	196.00	2,695.95
	2.3.2.1.2.2				5,000	3,900	3,860.00	3,858.00	40.00	42.00	3,858.00	3,858.00	4,216.90	0.00
	2.3.2.1.2.99				500	115	74.10	74.10	40.90	40.90	74.10	74.10	102.00	0.00
	2.3.2.2				144,509	144,509	121,612.96	120,752.96	22,896.04	23,756.04	95,286.48	94,836.98	94,836.98	25,466.48
	2.3.2.2.1				71,035	75,335	70,595.00	70,595.00	4,740.00	4,740.00	55,464.60	55,464.60	55,464.60	15,130.40
	2.3.2.2.1.1				61,884	61,884	57,200.00	57,200.00	4,684.00	4,684.00	47,938.30	47,938.30	47,938.30	9,261.70
	2.3.2.2.1.2				9,151	13,451	13,395.00	13,395.00	56.00	56.00	7,526.30	7,526.30	7,526.30	5,868.70
	2.3.2.2.2				73,474	69,174	51,017.96	50,157.96	18,156.04	19,016.04	39,821.88	39,372.38	39,372.38	10,336.08
	2.3.2.2.2.1				0	12,499	11,658.70	10,798.70	840.30	1,700.30	9,816.91	9,816.91	9,816.91	981.79
	2.3.2.2.2.2				37,189	20,390	8,394.94	8,394.94	11,995.06	11,995.06	6,679.84	6,679.84	6,679.84	1,715.10
	2.3.2.2.2.3				36,285	36,285	30,964.32	30,964.32	5,320.68	5,320.68	23,325.13	22,875.63	22,875.63	7,639.19

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	87,413.55	80,249.18	80,249.18	3,466.71
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	87,413.55	80,249.18	80,249.18	3,466.71
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,800	90,881	90,880.26	90,880.26	0.74	0.74	87,413.55	80,249.18	80,249.18	3,466.71
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,000	18,172	18,172.00	18,172.00	0.00	0.00	18,172.00	18,172.00	17,932.00	0.00
2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	826	826.00	826.00	0.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	826	826.00	826.00	0.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	5,000	4,714	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	5,000	4,714	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	0.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	12,632	12,632.00	12,632.00	0.00	0.00	12,632.00	12,632.00	12,392.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	12,632	12,632.00	12,632.00	0.00	0.00	12,632.00	12,632.00	12,392.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	104,170	104,170.00	104,170.00	0.00	0.00	98,520.00	98,520.00	98,520.00	5,650.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100,000	104,170	104,170.00	104,170.00	0.00	0.00	98,520.00	98,520.00	98,520.00	5,650.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	104,170	104,170.00	104,170.00	0.00	0.00	98,520.00	98,520.00	98,520.00	5,650.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	1,180	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2.3.2.6.3 SEGUROS	1,500	1,180	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	1,180	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	5,715	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00	3,215.00	2,715.00	2,715.00	2,500.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	13,000	5,715	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00	3,215.00	2,715.00	2,715.00	2,500.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	2,715	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	74,867	74,866.67	74,866.67	0.33	0.33	69,866.67	69,866.67	69,866.67	5,000.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	74,867	74,866.67	74,866.67	0.33	0.33	69,866.67	69,866.67	69,866.67	5,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70,000	74,867	74,866.67	74,866.67	0.33	0.33	69,866.67	69,866.67	69,866.67	5,000.00
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

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	0	650	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
PARCIAL FTE 1	1,375,274	1,156,273	1,060,108.81	981,759.84	96,164.19	174,513.16	887,585.20	901,833.67	895,923.45	94,174.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	392,472	525,462	469,577.16	314,031.01	55,884.84	211,430.99	281,828.13	306,191.50	306,191.50	32,202.88
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	363,414	363,414	325,793.22	261,026.65	37,620.78	102,387.35	231,171.77	255,792.87	255,792.87	29,854.88
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,800	7,800	6,633.34	2,733.34	1,166.66	5,066.66	2,733.34	2,733.34	2,733.34	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,800	7,800	6,633.34	2,733.34	1,166.66	5,066.66	2,733.34	2,733.34	2,733.34	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	7,800	6,633.34	2,733.34	1,166.66	5,066.66	2,733.34	2,733.34	2,733.34	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	319,159.88	258,293.31	36,454.12	97,320.69	228,438.43	253,059.53	253,059.53	29,854.88
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,614	355,614	319,159.88	258,293.31	36,454.12	97,320.69	228,438.43	253,059.53	253,059.53	29,854.88
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	355,614	355,614	319,159.88	258,293.31	36,454.12	97,320.69	228,438.43	253,059.53	253,059.53	29,854.88
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	109,415	94,141.68	11,360.00	15,273.32	98,055.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	109,415	94,141.68	11,360.00	15,273.32	98,055.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	109,415	94,141.68	11,360.00	15,273.32	98,055.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	109,415	94,141.68	11,360.00	15,273.32	98,055.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,058	30,578	27,882.37	22,267.20	2,695.63	8,310.80	19,919.20	19,805.20	19,805.20	2,348.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	27,882.37	22,267.20	2,695.63	8,310.80	19,919.20	19,805.20	19,805.20	2,348.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	30,578	27,882.37	22,267.20	2,695.63	8,310.80	19,919.20	19,805.20	19,805.20	2,348.00
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	50	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,058	30,528	27,832.37	22,217.20	2,695.63	8,310.80	19,869.20	19,755.20	19,755.20	2,348.00
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	19,555	19,377.16	19,377.16	177.84	177.84	19,377.16	19,233.43	19,233.43	0.00
2.1.4 1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	19,377.16	19,377.16	177.84	177.84	19,377.16	19,233.43	19,233.43	0.00
2.1.4 1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,555	19,377.16	19,377.16	177.84	177.84	19,377.16	19,233.43	19,233.43	0.00
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	0	548	547.70	547.70	0.30	0.30	547.70	547.70	547.70	0.00
2.1.4 1.1 7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	19,007	18,829.46	18,829.46	177.54	177.54	18,829.46	18,685.73	18,685.73	0.00
2.1.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	2,500	2,382.73	0.00	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	2,382.73	0.00	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	2,382.73	0.00	117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,500	2,382.73	0.00	117.27	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,258	6,257.88	6,257.88	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	6,257.88
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	6,258	6,257.88	6,257.88	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	6,257.88
2.2.2 1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	0	6,258	6,257.88	6,257.88	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	6,257.88

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

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

PRG/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.2.2.1.3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	6,258	6,257.88	6,257.88	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00		6,257.88
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	6,258	6,257.88	6,257.88	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00		6,257.88
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	563,880	1,092,914	1,070,723.44	1,054,051.92	22,190.56	38,862.08	888,693.12	865,841.20	811,972.95		165,358.80
2.3.1 COMPRA DE BIENES	103,000	124,564	118,503.80	113,347.28	6,060.20	11,216.72	99,579.84	99,579.84	99,559.84		13,767.44
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	3,615	3,615.00	3,615.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		795.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	3,615	3,615.00	3,615.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		795.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	3,615	3,615.00	3,615.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		795.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	30,000	23,715	23,715.00	23,715.00	0.00	0.00	23,715.00	23,715.00	23,715.00		0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,000	23,715	23,715.00	23,715.00	0.00	0.00	23,715.00	23,715.00	23,715.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	23,595	23,595.00	23,595.00	0.00	0.00	23,595.00	23,595.00	23,595.00		0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	15,000	120	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00		0.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	4,146	4,145.70	4,145.70	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00		4,145.70
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	4,146	4,145.70	4,145.70	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00		4,145.70
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	4,146	4,145.70	4,145.70	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00		4,145.70
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	53,000	50,728	46,909.08	41,752.56	3,818.92	8,975.44	32,925.82	32,925.82	37,085.82		8,826.74
2.3.1.5.1 DE OFICINA	32,000	28,078	27,402.23	22,245.71	675.77	5,832.29	13,418.97	13,418.97	17,578.97		8,826.74
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,734	2,733.50	2,733.50	0.50	0.50	2,733.50	2,733.50	2,733.50		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	25,344	24,668.73	19,512.21	675.27	5,831.79	10,685.47	10,685.47	14,845.47		8,826.74
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	21,000	22,646	19,506.85	19,506.85	3,139.15	3,139.15	19,506.85	19,506.85	19,506.85		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	22,646	19,506.85	19,506.85	3,139.15	3,139.15	19,506.85	19,506.85	19,506.85		0.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	4	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	4	0.00	0.00	4.00	4.00	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
2.3.1.6.1.99 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	12,760.00	12,760.00	2,240.00	2,240.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		0.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	12,760.00	12,760.00	2,240.00	2,240.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	12,760.00	12,760.00	2,240.00	2,240.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00		0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	27,273	27,272.02	27,272.02	0.98	0.98	27,272.02	27,272.02	23,092.02		0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	27,273	27,272.02	27,272.02	0.98	0.98	27,272.02	27,272.02	23,092.02		0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	15,000	27,273	27,272.02	27,272.02	0.98	0.98	27,272.02	27,272.02	23,092.02		0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	460,880	968,350	952,219.64	940,704.64	16,130.36	27,645.36	789,113.28	766,261.36	712,413.11		151,591.36
2.3.2.1 VIAJES	158,000	154,024	153,059.75	141,679.75	964.25	12,344.25	114,605.82	123,101.40	123,214.00		27,073.93

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

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

PRG/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	158,000	154,024	153,059.75	141,679.75	964.25	12,344.25	114,605.82	123,101.40	123,214.00	27,073.93	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	6,937	6,936.35	6,936.35	0.65	0.65	3,118.08	180.00	180.00	3,818.27	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	10,639	9,676.00	9,638.00	963.00	1,001.00	9,671.00	9,511.00	9,536.00	-33.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	150,000	136,448	136,447.40	125,105.40	0.60	11,342.60	101,816.74	113,410.40	113,498.00	23,288.66	
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,701.51	485,701.51	0.49	0.49	436,087.58	411,526.08	363,376.23	49,613.93	
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	485,702	485,701.51	485,701.51	0.49	0.49	436,087.58	411,526.08	363,376.23	49,613.93	
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	119,120	119,119.71	119,119.71	0.29	0.29	106,163.96	81,602.46	81,602.46	12,955.75	
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	366,582	366,581.80	366,581.80	0.20	0.20	329,923.62	329,923.62	281,773.77	36,658.18	
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	25,905	15,747.00	15,747.00	10,158.00	10,158.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	3,227.00	
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	0	950	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	0	950	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	14,955	14,797.00	14,797.00	158.00	158.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	2,277.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	14,955	14,797.00	14,797.00	158.00	158.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	2,277.00	
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	2,396	2,395.80	2,395.80	0.20	0.20	2,395.80	1,159.80	1,159.80	0.00	
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	2,396	2,395.80	2,395.80	0.20	0.20	2,395.80	1,159.80	1,159.80	0.00	
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,236	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,500	1,160	1,159.80	1,159.80	0.20	0.20	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00	
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	116,080	67,639	67,638.91	67,503.91	0.09	135.09	56,177.41	55,427.41	52,062.41	11,326.50	
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	86,080	46,489	46,488.91	46,353.91	0.09	135.09	41,577.41	40,827.41	40,962.41	4,776.50	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	9,900	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,150.00	9,150.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	1,802	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	1,025.50	1,025.50	1,025.50	776.50	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,080	34,787	34,786.91	34,651.91	0.09	135.09	30,651.91	30,651.91	30,786.91	4,000.00	

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.1.113.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	46,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.113.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,283	11,457	3,675.00	0.00	7,782.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	11,457	3,675.00	0.00	7,782.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,283	11,457	3,675.00	0.00	7,782.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,194	11,457	3,675.00	0.00	7,782.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,089	0	0.00	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	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	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	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	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	0.00
PARCIAL FTE 1	167,983	18,757	3,675.00	0.00	15,082.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	167,983	18,757	3,675.00	0.00	15,082.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	278,695	278,039.60	277,714.85	655.40	980.15	196,791.85	196,791.85	194,578.10	80,923.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	26,932	26,874.00	26,874.00	58.00	58.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	2,500.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	14,700	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	14,700	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	14,700	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	87	29.00	29.00	58.00	58.00	29.00	29.00	29.00	0.00

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

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

PRG/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,645	9,645.00	9,645.00	0.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,645	9,645.00	9,645.00	0.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	9,645	9,645.00	9,645.00	0.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	251,763	251,165.60	250,840.85	597.40	922.15	172,417.85	172,417.85	170,204.10	78,423.00
2.3.2.1 VIAJES	0	54,278	53,680.60	53,355.85	597.40	922.15	9,082.85	9,082.85	9,558.10	44,273.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	54,278	53,680.60	53,355.85	597.40	922.15	9,082.85	9,082.85	9,558.10	44,273.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,200	1,700.00	1,672.00	500.00	528.00	115.00	115.00	163.00	1,557.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	9,300	9,203.00	8,916.35	97.00	383.65	8,916.35	8,916.35	9,333.50	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	42,778	42,777.60	42,767.50	0.40	10.50	51.50	51.50	61.60	42,716.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	137,500	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	27,000.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	137,500	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	27,000.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	4,500	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	93,150	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	13,750.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	39,850	39,850.00	39,850.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	13,250.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	32,885	32,885.00	32,885.00	0.00	0.00	25,735.00	25,735.00	25,046.00	7,150.00
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	7,750	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	7,750	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,400	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	3,400	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	21,735	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,296.00	3,750.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	21,735	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,296.00	3,750.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,100	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	25,100.00	0.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,100	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	25,100.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	27,100	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	25,100.00	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	278,779	278,123.60	277,798.85	655.40	980.15	196,875.85	196,875.85	194,662.10	80,923.00
SUB TOTAL GRP F.	0	278,779	278,123.60	277,798.85	655.40	980.15	196,875.85	196,875.85	194,662.10	80,923.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

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

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

PRG/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
24 PREVISION SOCIAL											
052 PREVISION SOCIAL											
0116 SISTEMAS DE PENSIONES											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.2											
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES											
2.2.1											
PENSIONES											
2.2.1.1											
PENSIONES											
2.2.1.1.1											
REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530											
2.2.1.1.1.1											
REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530											
2.2.1.1.2											
OTRAS COMPENSACIONES											
2.2.1.1.2.1											
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES											
2.2.1.1.2.2											
BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530											
2.2.2											
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL											
2.2.2.1											
PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS											
2.2.2.1.3											
OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR											
2.2.2.1.3.2											
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA											
PARCIAL FTE 1											
SUB TOTAL GRP F.											
TOTAL EJECUTORA											

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

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

PRG/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
RESUMEN ...											
TOTAL FUENTE 1	3,669,061	3,257,601	3,080,910.79	2,870,559.25	176,690.21	387,041.75	2,576,448.64	2,625,995.29	2,620,497.67	294,110.61	
TOTAL FUENTE 2	1,156,210	2,340,558	2,237,065.43	1,968,203.74	103,492.57	372,354.26	1,575,178.76	1,569,456.84	1,497,505.84	393,024.98	
TOTAL FUENTE 4	150,000	2,319,078	1,891,485.40	1,857,978.75	427,592.60	461,099.25	1,403,120.47	1,397,085.45	1,375,566.54	454,858.28	
TOTAL EJECUTORA	4,975,271	7,917,237	7,209,461.62	6,696,741.74	707,775.38	1,220,495.26	5,554,747.87	5,592,537.58	5,493,570.05	1,141,993.87	