

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,328	40,328	37,965.97	37,965.97	2,362.03	2,362.03	29,209.32	29,209.32	29,209.32	8,756.65
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	20,328	20,208	19,016.50	19,016.50	1,191.50	1,191.50	15,981.05	15,981.05	15,981.05	3,035.45
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	14,921	13,729.99	13,729.99	1,191.01	1,191.01	11,028.54	11,028.54	11,028.54	2,701.45
	2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	14,921	13,729.99	13,729.99	1,191.01	1,191.01	11,028.54	11,028.54	11,028.54	2,701.45
	2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000	14,921	13,729.99	13,729.99	1,191.01	1,191.01	11,028.54	11,028.54	11,028.54	2,701.45
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	4,000	3,991	3,990.51	3,990.51	0.49	0.49	3,990.51	3,990.51	3,990.51	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	3,991	3,990.51	3,990.51	0.49	0.49	3,990.51	3,990.51	3,990.51	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	3,991	3,990.51	3,990.51	0.49	0.49	3,990.51	3,990.51	3,990.51	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,328	1,296	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	962.00	962.00	962.00	334.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,328	1,296	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	962.00	962.00	962.00	334.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,328	1,296	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	962.00	962.00	962.00	334.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	20,120	18,949.47	18,949.47	1,170.53	1,170.53	13,228.27	13,228.27	13,228.27	5,721.20
	2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	11,000	11,120	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	4,310.00
	2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	5,000	4,820	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00
	2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	4,820	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00
	2.3. 2 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,300	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	4,310.00
	2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,300	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	4,310.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	2,830.00	2,830.00	1,170.00	1,170.00	2,022.80	2,022.80	2,022.80	807.20
	2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	2,830.00	2,830.00	1,170.00	1,170.00	2,022.80	2,022.80	2,022.80	807.20
	2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	2,830.00	2,830.00	1,170.00	1,170.00	2,022.80	2,022.80	2,022.80	807.20
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	4,999.47	4,999.47	0.53	0.53	4,395.47	4,395.47	4,395.47	604.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	4,999.47	4,999.47	0.53	0.53	4,395.47	4,395.47	4,395.47	604.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	5,000	5,000	4,999.47	4,999.47	0.53	0.53	4,395.47	4,395.47	4,395.47	604.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
PARCIAL FTE 1	40,328	40,688	38,325.97	38,325.97	2,362.03	2,362.03	29,209.32	29,209.32	29,209.32	9,116.65
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
PARCIAL FTE 2	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	129,000	121,794.13	119,428.79	7,205.87	9,571.21	100,862.27	100,862.27	101,817.77	18,566.52
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	31,634	25,707.92	23,828.08	5,926.08	7,805.92	21,418.56	21,418.56	21,418.56	2,409.52
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	31,200	25,273.92	23,394.08	5,926.08	7,805.92	20,984.56	20,984.56	20,984.56	2,409.52
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	31,200	25,273.92	23,394.08	5,926.08	7,805.92	20,984.56	20,984.56	20,984.56	2,409.52
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,200	1,870.00	1,870.00	5,330.00	5,330.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	800.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	24,000	23,403.92	21,524.08	596.08	2,475.92	19,914.56	19,914.56	19,914.56	1,609.52
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	434	434.00	434.00	0.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	434	434.00	434.00	0.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	434	434.00	434.00	0.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	97,366	96,086.21	95,600.71	1,279.79	1,765.29	79,443.71	79,443.71	80,399.21	16,157.00
2.3.2.1 VIAJES	0	8,000	7,200.00	6,714.50	800.00	1,285.50	6,564.50	6,564.50	7,520.00	150.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	8,000	7,200.00	6,714.50	800.00	1,285.50	6,564.50	6,564.50	7,520.00	150.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,000	7,200.00	6,714.50	800.00	1,285.50	6,564.50	6,564.50	7,520.00	150.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	11,045	11,022.00	11,022.00	23.00	23.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	3,470.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	11,045	11,022.00	11,022.00	23.00	23.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	3,470.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	11,045	11,022.00	11,022.00	23.00	23.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	3,470.00
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,955	14,952.96	14,952.96	2.04	2.04	14,952.96	14,952.96	14,952.96	0.00
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,955	14,952.96	14,952.96	2.04	2.04	14,952.96	14,952.96	14,952.96	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	14,955	14,952.96	14,952.96	2.04	2.04	14,952.96	14,952.96	14,952.96	0.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	33,800	33,484.25	33,484.25	315.75	315.75	28,704.25	28,704.25	28,704.25	4,780.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	25,663	25,370.00	25,370.00	293.00	293.00	25,370.00	25,370.00	25,370.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	25,663	25,370.00	25,370.00	293.00	293.00	25,370.00	25,370.00	25,370.00	0.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	0	5,565	5,564.25	5,564.25	0.75	0.75	3,334.25	3,334.25	3,334.25	2,230.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	0	5,565	5,564.25	5,564.25	0.75	0.75	3,334.25	3,334.25	3,334.25	2,230.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,572	2,550.00	2,550.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,572	2,550.00	2,550.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	29,566	29,427.00	29,427.00	139.00	139.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	7,757.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	29,566	29,427.00	29,427.00	139.00	139.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	7,757.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	29,566	29,427.00	29,427.00	139.00	139.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	7,757.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	105,000	102,600.42	52,838.45	2,399.58	52,161.55	53,523.38	53,523.38	53,523.38	-684.93
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	105,000	102,600.42	52,838.45	2,399.58	52,161.55	53,523.38	53,523.38	53,523.38	-684.93
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	105,000	102,600.42	52,838.45	2,399.58	52,161.55	53,523.38	53,523.38	53,523.38	-684.93
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	75,030	74,923.23	25,792.63	106.77	49,237.37	34,053.33	34,053.33	34,053.33	-8,260.70
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	72,375	72,268.23	23,137.63	106.77	49,237.37	31,398.33	31,398.33	31,398.33	-8,260.70
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	2,655	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	22,300	20,007.19	19,375.82	2,292.81	2,924.18	11,800.05	11,800.05	11,800.05	7,575.77
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	22,300	20,007.19	19,375.82	2,292.81	2,924.18	11,800.05	11,800.05	11,800.05	7,575.77
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	234,000	224,394.55	172,267.24	9,605.45	61,732.76	154,385.65	154,385.65	155,341.15	17,881.59
SUB TOTAL GRP F.		44,328	278,688	263,792.52	211,665.21	14,895.48	67,022.79	184,666.97	184,666.97	185,622.47	26,998.24

3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL
1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	249,627	250,177	242,450.00	237,243.25	7,727.00	12,933.75	221,098.79	220,298.02	220,274.02	16,144.46
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	241,577	241,577	233,850.00	229,213.95	7,727.00	12,363.05	213,530.74	213,191.22	213,167.22	15,683.21
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	233,577	233,577	225,850.00	222,326.95	7,727.00	11,250.05	208,143.74	207,804.22	207,780.22	14,183.21
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,737	61,737	59,850.00	56,327.87	1,887.00	5,409.13	52,964.66	52,625.14	52,601.14	3,363.21
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,727	36,657	34,840.00	32,929.01	1,817.00	3,727.99	31,053.27	30,890.42	30,875.42	1,875.74

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	1.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	25,010	25,080	25,010.00	23,398.86	70.00	1,681.14	21,911.39	21,734.72	21,725.72	1,487.47
2.1.1	1.1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	171,840	171,840	166,000.00	165,999.08	5,840.00	5,840.92	155,179.08	155,179.08	155,179.08	10,820.00
2.1.1	1.1	2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	171,840	171,840	166,000.00	165,999.08	5,840.00	5,840.92	155,179.08	155,179.08	155,179.08	10,820.00
2.1.1	9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,000	8,000	8,000.00	6,887.00	0.00	1,113.00	5,387.00	5,387.00	5,387.00	1,500.00
2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000	8,000.00	6,887.00	0.00	1,113.00	5,387.00	5,387.00	5,387.00	1,500.00
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	3,900.00	0.00	900.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,500.00
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	3,200.00	2,987.00	0.00	213.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00
2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,050	8,600	8,600.00	8,029.30	0.00	570.70	7,568.05	7,106.80	7,106.80	461.25
2.1.3	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,600	8,600.00	8,029.30	0.00	570.70	7,568.05	7,106.80	7,106.80	461.25
2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,600	8,600.00	8,029.30	0.00	570.70	7,568.05	7,106.80	7,106.80	461.25
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,050	8,600	8,600.00	8,029.30	0.00	570.70	7,568.05	7,106.80	7,106.80	461.25
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	134,428	137,306	105,882.64	93,898.07	31,423.36	43,407.93	91,856.31	91,856.31	95,418.61	2,041.76
2.3.1			COMPRA DE BIENES	27,000	27,000	26,726.70	22,736.41	273.30	4,263.59	25,748.90	25,748.90	25,748.90	-3,012.49
2.3.1	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000	20,000	19,838.00	19,838.00	162.00	162.00	19,838.00	19,838.00	19,838.00	0.00
2.3.1	2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	20,000	20,000	19,838.00	19,838.00	162.00	162.00	19,838.00	19,838.00	19,838.00	0.00
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,000	16,000	15,988.00	15,988.00	12.00	12.00	15,988.00	15,988.00	15,988.00	0.00
2.3.1	2.1	3	CALZADO	4,000	4,000	3,850.00	3,850.00	150.00	150.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00
2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,953.20	-37.09	46.80	4,037.09	3,154.40	3,154.40	3,154.40	-3,191.49
2.3.1	5.1		DE OFICINA	4,000	4,000	3,953.20	-37.09	46.80	4,037.09	3,154.40	3,154.40	3,154.40	-3,191.49
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,953.20	-37.09	46.80	4,037.09	3,154.40	3,154.40	3,154.40	-3,191.49
2.3.1	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	0.00
2.3.1	6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	0.00
2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	0.00
2.3.1	99		COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	757.00	757.00	757.00	179.00
2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	757.00	757.00	757.00	179.00
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	757.00	757.00	757.00	179.00
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	107,428	110,306	79,155.94	71,161.66	31,150.06	39,144.34	66,107.41	66,107.41	69,669.71	5,054.25
2.3.2	1		VIAJES	30,681	30,681	20,037.20	15,323.90	10,643.80	15,357.10	15,123.90	15,123.90	18,686.20	200.00
2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	30,681	30,681	20,037.20	15,323.90	10,643.80	15,357.10	15,123.90	15,123.90	18,686.20	200.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,481	5,481	751.00	675.00	4,730.00	4,806.00	635.00	635.00	711.00	40.00
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,200	18,200	12,286.20	10,079.90	5,913.80	8,120.10	9,919.90	9,919.90	13,406.20	160.00
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	7,000	7,000	7,000.00	4,569.00	0.00	2,431.00	4,569.00	4,569.00	4,569.00	0.00
2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,400	4,400	3,089.74	3,089.74	1,310.26	1,310.26	3,089.74	3,089.74	3,089.74	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,400	4,400	3,089.74	3,089.74	1,310.26	1,310.26	3,089.74	3,089.74	3,089.74	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,400	4,400	3,089.74	3,089.74	1,310.26	1,310.26	3,089.74	3,089.74	3,089.74	0.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,747	53,625	35,375.00	32,094.02	18,250.00	21,530.98	32,093.77	32,093.77	32,093.77	0.25
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,747	53,625	35,375.00	32,094.02	18,250.00	21,530.98	32,093.77	32,093.77	32,093.77	0.25
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48,000	43,334	27,348.16	27,286.81	15,985.84	16,047.19	27,286.81	27,286.81	27,286.81	0.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,147	4,320	2,657.40	2,471.10	1,662.60	1,848.90	2,470.85	2,470.85	2,470.85	0.25
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	4,771	4,769.44	1,736.11	1.56	3,034.89	1,736.11	1,736.11	1,736.11	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	20,654.00	20,654.00	946.00	946.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	4,854.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	20,654.00	20,654.00	946.00	946.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	4,854.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	21,600	21,600	20,654.00	20,654.00	946.00	946.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	4,854.00
PARCIAL FTE 1	384,055	387,483	348,332.64	331,141.32	39,150.36	56,341.68	312,955.10	312,154.33	315,692.63	18,186.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,250	65,250	56,607.21	15,384.00	8,642.79	49,866.00	12,542.00	12,542.00	12,542.00	2,842.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	65,250	65,250	56,607.21	15,384.00	8,642.79	49,866.00	12,542.00	12,542.00	12,542.00	2,842.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	41,673.21	450.00	6,926.79	48,150.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	41,673.21	450.00	6,926.79	48,150.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48,600	48,600	41,673.21	450.00	6,926.79	48,150.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	7,650	7,650	6,842.00	6,842.00	808.00	808.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,842.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,650	7,650	6,842.00	6,842.00	808.00	808.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,842.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,050	4,050	3,692.00	3,692.00	358.00	358.00	850.00	850.00	850.00	2,842.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	3,600	3,600	3,150.00	3,150.00	450.00	450.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	8,100	8,100	8,092.00	8,092.00	8.00	8.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,100	8,100	8,092.00	8,092.00	8.00	8.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,100	8,100	8,092.00	8,092.00	8.00	8.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	65,250	65,250	56,607.21	15,384.00	8,642.79	49,866.00	12,542.00	12,542.00	12,542.00	2,842.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	88,367	19,686.65	18,538.65	68,680.35	69,828.35	19,112.65	19,112.65	19,112.65	-574.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	13,167	1,148.00	0.00	12,019.00	13,167.00	574.00	574.00	574.00	-574.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	5,000	1,148.00	0.00	3,852.00	5,000.00	574.00	574.00	574.00	-574.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	5,000	1,148.00	0.00	3,852.00	5,000.00	574.00	574.00	574.00	-574.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,000	1,148.00	0.00	3,852.00	5,000.00	574.00	574.00	574.00	-574.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,167	0.00	0.00	8,167.00	8,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,167	0.00	0.00	8,167.00	8,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	8,167	0.00	0.00	8,167.00	8,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	75,200	18,538.65	18,538.65	56,661.35	56,661.35	18,538.65	18,538.65	18,538.65	0.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	9,000	3,069.00	3,069.00	5,931.00	5,931.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	9,000	3,069.00	3,069.00	5,931.00	5,931.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	9,000	3,069.00	3,069.00	5,931.00	5,931.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	13,000	12,569.65	12,569.65	430.35	430.35	12,569.65	12,569.65	12,569.65	0.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	9,030	8,600.40	8,600.40	429.60	429.60	8,600.40	8,600.40	8,600.40	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	9,030	8,600.40	8,600.40	429.60	429.60	8,600.40	8,600.40	8,600.40	0.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	0	3,970	3,969.25	3,969.25	0.75	0.75	3,969.25	3,969.25	3,969.25	0.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	0	3,970	3,969.25	3,969.25	0.75	0.75	3,969.25	3,969.25	3,969.25	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	33,200	2,900.00	2,900.00	30,300.00	30,300.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	33,200	2,900.00	2,900.00	30,300.00	30,300.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	33,200	2,900.00	2,900.00	30,300.00	30,300.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	88,367	19,686.65	18,538.65	68,680.35	69,828.35	19,112.65	19,112.65	19,112.65	-574.00
SUB TOTAL GRP F.		449,305	541,100	424,626.50	365,063.97	116,473.50	176,036.03	344,609.75	343,808.98	347,347.28	20,454.22

5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,301	60,588	60,449.00	60,427.06	139.00	160.94	54,952.53	54,623.17	54,617.17	5,474.53
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,281	58,440	58,301.00	58,280.86	139.00	159.14	52,990.83	52,845.97	52,839.97	5,290.03
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,281	56,440	56,301.00	56,280.86	139.00	159.14	51,590.83	51,445.97	51,439.97	4,690.03
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,281	14,440	14,301.00	14,280.86	139.00	159.14	13,090.83	12,945.97	12,939.97	1,190.03
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,281	14,440	14,301.00	14,280.86	139.00	159.14	13,090.83	12,945.97	12,939.97	1,190.03
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,020	2,148	2,148.00	2,146.20	0.00	1.80	1,961.70	1,777.20	1,777.20	184.50
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	2,148	2,148.00	2,146.20	0.00	1.80	1,961.70	1,777.20	1,777.20	184.50
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	2,148	2,148.00	2,146.20	0.00	1.80	1,961.70	1,777.20	1,777.20	184.50
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,020	2,148	2,148.00	2,146.20	0.00	1.80	1,961.70	1,777.20	1,777.20	184.50
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	18,418.67	16,850.37	8,466.33	10,034.63	18,290.17	18,290.17	18,418.67	-1,439.80
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	10,585	10,585	10,225.17	8,945.37	359.83	1,639.63	10,225.17	10,225.17	10,225.17	-1,279.80
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	3,900	3,900	3,730.00	3,730.00	170.00	170.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,900	3,900	3,730.00	3,730.00	170.00	170.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,100	3,100	3,030.00	3,030.00	70.00	70.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	800	800	700.00	700.00	100.00	100.00	700.00	700.00	700.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,000	5,000	4,886.67	4,638.87	113.33	361.13	4,886.67	4,886.67	4,886.67	-247.80
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	5,000	5,000	4,886.67	4,638.87	113.33	361.13	4,886.67	4,886.67	4,886.67	-247.80
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	4,886.67	4,638.87	113.33	361.13	4,886.67	4,886.67	4,886.67	-247.80
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	593.50	593.50	6.50	6.50	593.50	593.50	593.50	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	593.50	593.50	6.50	6.50	593.50	593.50	593.50	0.00
	2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	600	600	593.50	593.50	6.50	6.50	593.50	593.50	593.50	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,085	1,085	1,015.00	-17.00	70.00	1,102.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	-1,032.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,085	1,085	1,015.00	-17.00	70.00	1,102.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	-1,032.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,085	1,085	1,015.00	-17.00	70.00	1,102.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	-1,032.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,300	16,300	8,193.50	7,905.00	8,106.50	8,395.00	8,065.00	8,065.00	8,193.50	-160.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.1	VIAJES	9,000	9,000	1,548.00	1,259.50	7,452.00	7,740.50	1,419.50	1,419.50	1,548.00	-160.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,000	9,000	1,548.00	1,259.50	7,452.00	7,740.50	1,419.50	1,419.50	1,548.00	-160.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	7,000	1,548.00	1,259.50	5,452.00	5,740.50	1,419.50	1,419.50	1,548.00	-160.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,300	7,300	6,645.50	6,645.50	654.50	654.50	6,645.50	6,645.50	6,645.50	0.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	7,300	7,300	6,645.50	6,645.50	654.50	654.50	6,645.50	6,645.50	6,645.50	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,300	7,300	6,645.50	6,645.50	654.50	654.50	6,645.50	6,645.50	6,645.50	0.00
PARCIAL FTE	1	87,186	87,473	78,867.67	77,277.43	8,605.33	10,195.57	73,242.70	72,913.34	73,035.84	4,034.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,500	14,500	12,195.71	3,035.00	2,304.29	11,465.00	2,629.00	2,629.00	2,629.00	406.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	14,500	14,500	12,195.71	3,035.00	2,304.29	11,465.00	2,629.00	2,629.00	2,629.00	406.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,800	10,800	9,250.71	90.00	1,549.29	10,710.00	90.00	90.00	90.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,800	10,800	9,250.71	90.00	1,549.29	10,710.00	90.00	90.00	90.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,800	10,800	9,250.71	90.00	1,549.29	10,710.00	90.00	90.00	90.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,700	1,700	1,196.00	1,196.00	504.00	504.00	790.00	790.00	790.00	406.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,700	1,700	1,196.00	1,196.00	504.00	504.00	790.00	790.00	790.00	406.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900	900	746.00	746.00	154.00	154.00	340.00	340.00	340.00	406.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	800	800	450.00	450.00	350.00	350.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,800	1,800	1,749.00	1,749.00	51.00	51.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,800	1,800	1,749.00	1,749.00	51.00	51.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,800	1,800	1,749.00	1,749.00	51.00	51.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	14,500	14,500	12,195.71	3,035.00	2,304.29	11,465.00	2,629.00	2,629.00	2,629.00	406.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	22,000	10,261.50	10,261.50	11,738.50	11,738.50	8,611.50	8,611.50	8,611.50	1,650.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	22,000	10,261.50	10,261.50	11,738.50	11,738.50	8,611.50	8,611.50	8,611.50	1,650.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	10,000	8,611.50	8,611.50	1,388.50	1,388.50	8,611.50	8,611.50	8,611.50	0.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	10,000	8,611.50	8,611.50	1,388.50	1,388.50	8,611.50	8,611.50	8,611.50	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	10,000	8,611.50	8,611.50	1,388.50	1,388.50	8,611.50	8,611.50	8,611.50	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	12,000	1,650.00	1,650.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	12,000	1,650.00	1,650.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	12,000	1,650.00	1,650.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
PARCIAL FTE 4	0	22,000	10,261.50	10,261.50	11,738.50	11,738.50	8,611.50	8,611.50	8,611.50	1,650.00
SUB TOTAL GRP F.	101,686	123,973	101,324.88	90,573.93	22,648.12	33,399.07	84,483.20	84,153.84	84,276.34	6,090.73

3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y
5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,162	30,162	0.00	0.00	30,162.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	29,142	29,142	0.00	0.00	29,142.00	29,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,142	28,142	0.00	0.00	28,142.00	28,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,142	7,142	0.00	0.00	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7,142	7,142	0.00	0.00	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,771	53,771	46,760.49	44,967.56	7,010.51	8,803.44	44,869.76	44,709.76	45,449.16	97.80
2.3.1	COMPRA DE BIENES	7,471	7,471	5,409.49	5,358.16	2,061.51	2,112.84	5,058.16	5,058.16	5,058.16	300.00
2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,950	1,950	200.00	200.00	1,750.00	1,750.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,950	1,950	200.00	200.00	1,750.00	1,750.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,550	1,550	200.00	200.00	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.3.1 2.1 3	CALZADO	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,890.49	3,839.16	109.51	160.84	3,839.16	3,839.16	3,839.16	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,890.49	3,839.16	109.51	160.84	3,839.16	3,839.16	3,839.16	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,890.49	3,839.16	109.51	160.84	3,839.16	3,839.16	3,839.16	0.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	662	662	594.00	594.00	68.00	68.00	294.00	294.00	294.00	300.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	662	662	594.00	594.00	68.00	68.00	294.00	294.00	294.00	300.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	662	662	594.00	594.00	68.00	68.00	294.00	294.00	294.00	300.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	859	859	725.00	725.00	134.00	134.00	725.00	725.00	725.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	859	859	725.00	725.00	134.00	134.00	725.00	725.00	725.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	859	859	725.00	725.00	134.00	134.00	725.00	725.00	725.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	46,300	46,300	41,351.00	39,609.40	4,949.00	6,690.60	39,811.60	39,651.60	40,391.00	-202.20
2.3.2	1	VIAJES	10,300	10,300	8,560.00	6,818.40	1,740.00	3,481.60	7,020.60	6,860.60	7,600.00	-202.20
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,300	10,300	8,560.00	6,818.40	1,740.00	3,481.60	7,020.60	6,860.60	7,600.00	-202.20
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	1,840.00	1,840.00	160.00	160.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,300	8,300	6,720.00	4,978.40	1,580.00	3,321.60	5,180.60	5,020.60	5,760.00	-202.20
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	36,000	36,000	32,791.00	32,791.00	3,209.00	3,209.00	32,791.00	32,791.00	32,791.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	36,000	36,000	32,791.00	32,791.00	3,209.00	3,209.00	32,791.00	32,791.00	32,791.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	36,000	36,000	32,791.00	32,791.00	3,209.00	3,209.00	32,791.00	32,791.00	32,791.00	0.00
PARCIAL FTE 1			83,933	83,933	46,760.49	44,967.56	37,172.51	38,965.44	44,869.76	44,709.76	45,449.16	97.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,250	7,250	502.00	502.00	6,748.00	6,748.00	502.00	502.00	502.00	0.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	7,250	7,250	502.00	502.00	6,748.00	6,748.00	502.00	502.00	502.00	0.00
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,400	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,400	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,400	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	850	850	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	850	850	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	450	450	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	900	900	502.00	502.00	398.00	398.00	502.00	502.00	502.00	0.00
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	900	900	502.00	502.00	398.00	398.00	502.00	502.00	502.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900	900	502.00	502.00	398.00	398.00	502.00	502.00	502.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	7,250	7,250	502.00	502.00	6,748.00	6,748.00	502.00	502.00	502.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		91,183	92,183	48,262.49	46,469.56	43,920.51	45,713.44	46,371.76	46,211.76	46,951.16	97.80
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	277,521	277,541	258,967.81	248,758.07	18,573.19	28,782.93	230,508.81	229,542.49	229,527.49	18,249.26
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	270,321	270,321	252,111.58	242,179.14	18,209.42	28,141.86	224,460.78	224,047.96	224,032.96	17,718.36
2.1.11	PERSONAL ADMINISTRATIVO	263,321	263,321	246,111.58	236,479.14	17,209.42	26,841.86	220,260.78	219,847.96	219,832.96	16,218.36
2.1.11.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	70,121	74,321	72,391.58	68,009.14	1,929.42	6,311.86	64,150.78	63,737.96	63,722.96	3,858.36
2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	63,000	70,811	70,713.41	68,009.14	97.59	2,801.86	64,150.78	63,737.96	63,722.96	3,858.36
2.1.11.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7,121	3,510	1,678.17	0.00	1,831.83	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	193,200	189,000	173,720.00	168,470.00	15,280.00	20,530.00	156,110.00	156,110.00	156,110.00	12,360.00
2.1.11.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	193,200	189,000	173,720.00	168,470.00	15,280.00	20,530.00	156,110.00	156,110.00	156,110.00	12,360.00
2.1.19	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	7,000	6,000.00	5,700.00	1,000.00	1,300.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	1,500.00
2.1.19.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	7,000	6,000.00	5,700.00	1,000.00	1,300.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	1,500.00
2.1.19.12	AGUINALDOS	4,200	4,200	3,600.00	3,300.00	600.00	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00
2.1.19.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,200	7,220	6,856.23	6,578.93	363.77	641.07	6,048.03	5,494.53	5,494.53	530.90
2.1.31	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,200	7,220	6,856.23	6,578.93	363.77	641.07	6,048.03	5,494.53	5,494.53	530.90
2.1.31.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,200	7,220	6,856.23	6,578.93	363.77	641.07	6,048.03	5,494.53	5,494.53	530.90
2.1.31.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,200	7,220	6,856.23	6,578.93	363.77	641.07	6,048.03	5,494.53	5,494.53	530.90
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	94,100	95,304	94,254.27	91,936.43	1,049.73	3,367.57	86,456.03	85,486.91	85,483.91	5,480.40

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	22,083	22,083	21,510.38	19,224.38	572.62	2,858.62	20,410.28	20,410.28	20,410.28	-1,185.90
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	15,600	15,600	15,165.60	14,419.60	434.40	1,180.40	14,586.00	14,586.00	14,586.00	-166.40
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	15,600	15,600	15,165.60	14,419.60	434.40	1,180.40	14,586.00	14,586.00	14,586.00	-166.40
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,400	12,400	12,099.60	11,353.60	300.40	1,046.40	11,520.00	11,520.00	11,520.00	-166.40
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	3,200	3,200	3,066.00	3,066.00	134.00	134.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,999.28	3,999.28	0.72	0.72	3,999.28	3,999.28	3,999.28	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,999.28	3,999.28	0.72	0.72	3,999.28	3,999.28	3,999.28	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,999.28	3,999.28	0.72	0.72	3,999.28	3,999.28	3,999.28	0.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	1,600	1,596.00	56.00	4.00	1,544.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	-1,540.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	1,600	1,596.00	56.00	4.00	1,544.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	-1,540.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	1,600	1,600	1,596.00	56.00	4.00	1,544.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	-1,540.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	883	883	749.50	749.50	133.50	133.50	229.00	229.00	229.00	520.50
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	883	883	749.50	749.50	133.50	133.50	229.00	229.00	229.00	520.50
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	883	883	749.50	749.50	133.50	133.50	229.00	229.00	229.00	520.50
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	72,017	73,221	72,743.89	72,712.05	477.11	508.95	66,045.75	65,076.63	65,073.63	6,666.30
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,817	60,021	59,543.89	59,512.05	477.11	508.95	54,045.75	53,076.63	53,073.63	5,466.30
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,817	60,021	59,543.89	59,512.05	477.11	508.95	54,045.75	53,076.63	53,073.63	5,466.30
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	53,961	53,909.89	53,878.05	51.11	82.95	49,378.05	48,775.23	48,772.23	4,500.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,217	4,860	4,434.00	4,434.00	426.00	426.00	4,067.70	3,701.40	3,701.40	366.30
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,200	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,200	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	13,200	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00
PARCIAL FTE	1	371,621	372,845	353,222.08	340,694.50	19,622.92	32,150.50	316,964.84	315,029.40	315,011.40	23,729.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	65,250	65,250	54,187.16	12,906.60	11,062.84	52,343.40	10,876.60	10,876.60	10,876.60	2,030.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	65,250	65,250	54,187.16	12,906.60	11,062.84	52,343.40	10,876.60	10,876.60	10,876.60	2,030.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	41,628.21	405.00	6,971.79	48,195.00	405.00	405.00	405.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	41,628.21	405.00	6,971.79	48,195.00	405.00	405.00	405.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48,600	48,600	41,628.21	405.00	6,971.79	48,195.00	405.00	405.00	405.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,650	7,650	5,580.00	5,580.00	2,070.00	2,070.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	2,030.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,650	7,650	5,580.00	5,580.00	2,070.00	2,070.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	2,030.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,050	4,050	2,880.00	2,880.00	1,170.00	1,170.00	850.00	850.00	850.00	2,030.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	3,600	3,600	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	8,100	8,100	6,978.95	6,921.60	1,121.05	1,178.40	6,921.60	6,921.60	6,921.60	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,100	8,100	6,978.95	6,921.60	1,121.05	1,178.40	6,921.60	6,921.60	6,921.60	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,100	8,100	6,978.95	6,921.60	1,121.05	1,178.40	6,921.60	6,921.60	6,921.60	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	65,250	65,250	54,187.16	12,906.60	11,062.84	52,343.40	10,876.60	10,876.60	10,876.60	2,030.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	69,670	43,704.50	43,704.50	25,965.50	25,965.50	26,787.50	26,787.50	26,787.50	16,917.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	16,700	5,847.50	5,847.50	10,852.50	10,852.50	5,847.50	5,847.50	5,847.50	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,700	5,847.50	5,847.50	4,852.50	4,852.50	5,847.50	5,847.50	5,847.50	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,700	5,847.50	5,847.50	4,852.50	4,852.50	5,847.50	5,847.50	5,847.50	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	10,700	5,847.50	5,847.50	4,852.50	4,852.50	5,847.50	5,847.50	5,847.50	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	52,970	37,857.00	37,857.00	15,113.00	15,113.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	16,917.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	19,300	10,750.00	10,750.00	8,550.00	8,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	4,200.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	19,300	10,750.00	10,750.00	8,550.00	8,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	4,200.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	19,300	10,750.00	10,750.00	8,550.00	8,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	4,200.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	26,000	19,437.00	19,437.00	6,563.00	6,563.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	12,717.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	26,000	19,437.00	19,437.00	6,563.00	6,563.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	12,717.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	26,000	19,437.00	19,437.00	6,563.00	6,563.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	12,717.00
PARCIAL FTE 4	0	69,670	43,704.50	43,704.50	25,965.50	25,965.50	26,787.50	26,787.50	26,787.50	16,917.00
SUB TOTAL GRP F.	436,871	507,765	451,113.74	397,305.60	56,651.26	110,459.40	354,628.94	352,693.50	352,675.50	42,676.66

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
020 TRABAJO										
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,868	30,060	30,038.00	29,920.60	22.00	139.40	27,207.70	27,063.84	27,060.84	2,712.90
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	28,960	28,948.00	28,847.80	12.00	112.20	26,227.15	26,175.54	26,172.54	2,620.65
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	27,960	27,948.00	27,847.80	12.00	112.20	25,527.15	25,475.54	25,472.54	2,320.65
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	6,960	6,948.00	6,847.80	12.00	112.20	6,277.15	6,225.54	6,222.54	570.65
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	6,960	6,948.00	6,847.80	12.00	112.20	6,277.15	6,225.54	6,222.54	570.65
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	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
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
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,020	1,100	1,090.00	1,072.80	10.00	27.20	980.55	888.30	888.30	92.25
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,100	1,090.00	1,072.80	10.00	27.20	980.55	888.30	888.30	92.25
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,100	1,090.00	1,072.80	10.00	27.20	980.55	888.30	888.30	92.25
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,020	1,100	1,090.00	1,072.80	10.00	27.20	980.55	888.30	888.30	92.25
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,219	69,255	68,849.77	68,409.77	405.23	845.23	54,205.77	53,610.94	53,604.94	14,204.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,788	11,788	11,484.00	11,044.00	304.00	744.00	11,132.50	11,132.50	11,132.50	-88.50
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,850	5,850	5,571.00	5,571.00	279.00	279.00	5,571.00	5,571.00	5,571.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,850	5,850	5,571.00	5,571.00	279.00	279.00	5,571.00	5,571.00	5,571.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,650	4,650	4,521.00	4,521.00	129.00	129.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	1,200	1,200	1,050.00	1,050.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	4,338	4,338	4,330.20	4,330.20	7.80	7.80	4,330.20	4,330.20	4,330.20	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	4,338	4,338	4,330.20	4,330.20	7.80	7.80	4,330.20	4,330.20	4,330.20	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,338	4,338	4,330.20	4,330.20	7.80	7.80	4,330.20	4,330.20	4,330.20	0.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	594.00	154.00	6.00	446.00	594.00	594.00	594.00	-440.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	594.00	154.00	6.00	446.00	594.00	594.00	594.00	-440.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	600	600	594.00	154.00	6.00	446.00	594.00	594.00	594.00	-440.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	988.80	988.80	11.20	11.20	637.30	637.30	637.30	351.50
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	988.80	988.80	11.20	11.20	637.30	637.30	637.30	351.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	988.80	988.80	11.20	11.20	637.30	637.30	637.30	351.50
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	55,431	57,467	57,365.77	57,365.77	101.23	101.23	43,073.27	42,478.44	42,472.44	14,292.50
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,831	35,867	35,861.77	35,861.77	5.23	5.23	32,373.27	31,778.44	31,772.44	3,488.50
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,831	35,867	35,861.77	35,861.77	5.23	5.23	32,373.27	31,778.44	31,772.44	3,488.50
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	31,799	31,798.27	31,798.27	0.73	0.73	29,148.27	28,791.94	28,785.94	2,650.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,431	2,868	2,863.50	2,863.50	4.50	4.50	2,625.00	2,386.50	2,386.50	238.50
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	21,504.00	21,504.00	96.00	96.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,804.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	21,504.00	21,504.00	96.00	96.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,804.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	21,600	21,600	21,504.00	21,504.00	96.00	96.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,804.00
PARCIAL FTE 1	97,087	99,315	98,887.77	98,330.37	427.23	984.63	81,413.47	80,674.78	80,665.78	16,916.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,750	21,917	20,491.66	5,223.80	1,425.34	16,693.20	4,075.80	4,075.80	4,075.80	1,148.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	21,750	21,917	20,491.66	5,223.80	1,425.34	16,693.20	4,075.80	4,075.80	4,075.80	1,148.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,200	16,200	15,402.86	135.00	797.14	16,065.00	135.00	135.00	135.00	0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,200	16,200	15,402.86	135.00	797.14	16,065.00	135.00	135.00	135.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,200	16,200	15,402.86	135.00	797.14	16,065.00	135.00	135.00	135.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	2,550	2,550	2,222.00	2,222.00	328.00	328.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	812.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	2,550	2,550	2,222.00	2,222.00	328.00	328.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	812.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,350	1,350	1,322.00	1,322.00	28.00	28.00	510.00	510.00	510.00	812.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	1,200	1,200	900.00	900.00	300.00	300.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,700	2,867	2,866.80	2,866.80	0.20	0.20	2,530.80	2,530.80	2,530.80	336.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,700	2,867	2,866.80	2,866.80	0.20	0.20	2,530.80	2,530.80	2,530.80	336.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,700	2,867	2,866.80	2,866.80	0.20	0.20	2,530.80	2,530.80	2,530.80	336.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	21,750	21,917	20,491.66	5,223.80	1,425.34	16,693.20	4,075.80	4,075.80	4,075.80	1,148.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	82,130	67,706.26	56,325.38	14,423.74	25,804.62	51,175.38	46,175.38	46,175.38	5,150.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	17,330	13,984.19	13,403.31	3,345.81	3,926.69	13,403.31	13,403.31	13,403.31	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	15,000	13,984.19	13,403.31	1,015.81	1,596.69	13,403.31	13,403.31	13,403.31	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	15,000	13,984.19	13,403.31	1,015.81	1,596.69	13,403.31	13,403.31	13,403.31	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15,000	13,984.19	13,403.31	1,015.81	1,596.69	13,403.31	13,403.31	13,403.31	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,330	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,330	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	2,330	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	64,800	53,722.07	42,922.07	11,077.93	21,877.93	37,772.07	32,772.07	32,772.07	5,150.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,000	2,773.27	2,773.27	3,226.73	3,226.73	2,773.27	2,773.27	2,773.27	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	6,000	2,773.27	2,773.27	3,226.73	3,226.73	2,773.27	2,773.27	2,773.27	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	6,000	2,773.27	2,773.27	3,226.73	3,226.73	2,773.27	2,773.27	2,773.27	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	10,800	6,300.00	-4,500.00	4,500.00	15,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-10,800.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,800	6,300.00	-4,500.00	4,500.00	15,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-10,800.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,800	6,300.00	-4,500.00	4,500.00	15,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-10,800.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	2,600.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	2,600.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	2,600.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	38,350	34,998.80	34,998.80	3,351.20	3,351.20	21,648.80	16,648.80	16,648.80	13,350.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	20,000	19,100.00	19,100.00	900.00	900.00	19,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	20,000	19,100.00	19,100.00	900.00	900.00	19,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	5,000	2,548.80	2,548.80	2,451.20	2,451.20	2,548.80	2,548.80	2,548.80	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	5,000	2,548.80	2,548.80	2,451.20	2,451.20	2,548.80	2,548.80	2,548.80	0.00
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	13,350	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	13,350	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
PARCIAL FTE 4	0	82,130	67,706.26	56,325.38	14,423.74	25,804.62	51,175.38	46,175.38	46,175.38	5,150.00
SUB TOTAL GRP F.	118,837	203,362	187,085.69	159,879.55	16,276.31	43,482.45	136,664.65	130,925.96	130,916.96	23,214.90
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	26,885	26,885	26,243.63	21,491.16	641.37	5,393.84	18,979.16	17,479.16	17,479.16	2,512.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	6,085	6,085	5,940.63	5,188.16	144.37	896.84	5,876.16	5,876.16	5,876.16	-688.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	5,085	5,085	5,070.63	5,006.16	14.37	78.84	5,006.16	5,006.16	5,006.16	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	5,085	5,085	5,070.63	5,006.16	14.37	78.84	5,006.16	5,006.16	5,006.16	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,085	5,085	5,070.63	5,006.16	14.37	78.84	5,006.16	5,006.16	5,006.16	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	870.00	182.00	130.00	818.00	870.00	870.00	870.00	-688.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	870.00	182.00	130.00	818.00	870.00	870.00	870.00	-688.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	870.00	182.00	130.00	818.00	870.00	870.00	870.00	-688.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,800	20,800	20,303.00	16,303.00	497.00	4,497.00	13,103.00	11,603.00	11,603.00	3,200.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,000	10,000	9,503.00	9,503.00	497.00	497.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	0.00
2.3. 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	10,000	9,503.00	9,503.00	497.00	497.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	0.00
2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	10,000	9,503.00	9,503.00	497.00	497.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	0.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,800	10,800	10,800.00	6,800.00	0.00	4,000.00	3,600.00	2,100.00	2,100.00	3,200.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,800	10,800	10,800.00	6,800.00	0.00	4,000.00	3,600.00	2,100.00	2,100.00	3,200.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	10,800	10,800	10,800.00	6,800.00	0.00	4,000.00	3,600.00	2,100.00	2,100.00	3,200.00
PARCIAL FTE 1	26,885	26,885	26,243.63	21,491.16	641.37	5,393.84	18,979.16	17,479.16	17,479.16	2,512.00
SUB TOTAL GRP F.	26,885	26,885	26,243.63	21,491.16	641.37	5,393.84	18,979.16	17,479.16	17,479.16	2,512.00

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

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 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,240	14,236.40	14,236.00	3.60	4.00	6,517.80	5,169.95	5,169.95	7,718.20
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,240	14,236.40	14,236.00	3.60	4.00	6,517.80	5,169.95	5,169.95	7,718.20
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	14,240	14,236.40	14,236.00	3.60	4.00	6,517.80	5,169.95	5,169.95	7,718.20
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	14,240	14,236.40	14,236.00	3.60	4.00	6,517.80	5,169.95	5,169.95	7,718.20
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	11,960	11,960.00	11,959.60	0.00	0.40	5,979.60	5,169.95	5,169.95	5,980.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,080	1,076.40	1,076.40	3.60	3.60	538.20	0.00	0.00	538.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
PARCIAL FTE 1	0	14,240	14,236.40	14,236.00	3.60	4.00	6,517.80	5,169.95	5,169.95	7,718.20
SUB TOTAL GRP F.	0	14,240	14,236.40	14,236.00	3.60	4.00	6,517.80	5,169.95	5,169.95	7,718.20

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA												
07 TRABAJO												
006 GESTION												
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	476,545	483,296	249,450.33	184,186.43	233,845.67	299,109.57	166,828.58	165,721.99	165,336.99	17,357.85
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	467,734	467,463	240,095.42	176,954.13	227,367.58	290,508.87	160,242.78	159,781.69	159,396.69	16,711.35
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	445,942	445,671	224,827.91	162,886.99	220,843.09	282,784.01	148,275.64	147,814.55	147,429.55	14,611.35
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	318,022	106,311	58,902.91	42,792.25	47,408.09	63,518.75	38,760.90	38,299.81	37,914.81	4,031.35
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	249,226	37,786	7,200.00	7,055.76	30,586.00	30,730.24	6,459.50	6,408.19	6,405.19	596.26
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	68,796	68,525	51,702.91	35,736.49	16,822.09	32,788.51	32,301.40	31,891.62	31,509.62	3,435.09
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	127,920	339,360	165,925.00	120,094.74	173,435.00	219,265.26	109,514.74	109,514.74	109,514.74	10,580.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	127,920	339,360	165,925.00	120,094.74	173,435.00	219,265.26	109,514.74	109,514.74	109,514.74	10,580.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	21,792	21,792	15,267.51	14,067.14	6,524.49	7,724.86	11,967.14	11,967.14	11,967.14	2,100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	7,400	7,100.00	5,900.00	300.00	1,500.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	5,400	5,400	5,100.00	3,900.00	300.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	10,396	7,643	2,704.65	2,704.65	4,938.35	4,938.35	2,704.65	2,704.65	2,704.65	0.00
	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	10,396	7,643	2,704.65	2,704.65	4,938.35	4,938.35	2,704.65	2,704.65	2,704.65	0.00
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,396	6,749	5,462.86	5,462.49	1,286.14	1,286.51	5,462.49	5,462.49	5,462.49	0.00
	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,112	5,465	5,462.86	5,462.49	2.14	2.51	5,462.49	5,462.49	5,462.49	0.00
	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,284	1,284	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,811	15,833	9,354.91	7,232.30	6,478.09	8,600.70	6,585.80	5,940.30	5,940.30	646.50
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,811	15,833	9,354.91	7,232.30	6,478.09	8,600.70	6,585.80	5,940.30	5,940.30	646.50
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,811	15,833	9,354.91	7,232.30	6,478.09	8,600.70	6,585.80	5,940.30	5,940.30	646.50
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,811	15,833	9,354.91	7,232.30	6,478.09	8,600.70	6,585.80	5,940.30	5,940.30	646.50
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,439	6,903	0.00	0.00	6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,439	6,903	0.00	0.00	6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	8,439	6,903	0.00	0.00	6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,439	6,903	0.00	0.00	6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	8,439	6,903	0.00	0.00	6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,036,651	973,247	944,810.65	926,185.74	28,436.35	47,061.26	849,769.67	843,670.31	844,991.61	76,416.07

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	81,200	73,728	73,724.79	67,855.88	3.21	5,872.12	73,465.38	73,465.38	73,465.38	-5,609.50
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	46,800	50,277	50,276.37	50,276.37	0.63	0.63	50,276.37	50,276.37	50,276.37	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	46,800	50,277	50,276.37	50,276.37	0.63	0.63	50,276.37	50,276.37	50,276.37	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	37,200	37,084	37,084.00	37,084.00	0.00	0.00	37,084.00	37,084.00	37,084.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	3,553	3,552.37	3,552.37	0.63	0.63	3,552.37	3,552.37	3,552.37	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	9,600	9,640	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	19,000	16,494	16,492.32	16,232.91	1.68	261.09	16,232.91	16,232.91	16,232.91	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	14,000	13,260	13,259.31	13,117.71	0.69	142.29	13,117.71	13,117.71	13,117.71	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,000	13,260	13,259.31	13,117.71	0.69	142.29	13,117.71	13,117.71	13,117.71	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	3,234	3,233.01	3,115.20	0.99	118.80	3,115.20	3,115.20	3,115.20	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	3,234	3,233.01	3,115.20	0.99	118.80	3,115.20	3,115.20	3,115.20	0.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800	4,648	4,647.40	-482.60	0.60	5,130.60	4,647.40	4,647.40	4,647.40	-5,130.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800	4,648	4,647.40	-482.60	0.60	5,130.60	4,647.40	4,647.40	4,647.40	-5,130.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	4,800	4,648	4,647.40	-482.60	0.60	5,130.60	4,647.40	4,647.40	4,647.40	-5,130.00
2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	10,600	2,309	2,308.70	1,829.20	0.30	479.80	2,308.70	2,308.70	2,308.70	-479.50
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,600	2,309	2,308.70	1,829.20	0.30	479.80	2,308.70	2,308.70	2,308.70	-479.50
2.3. 199. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	600	589	589.00	589.00	0.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00
2.3. 199. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	8,000	1,720	1,719.70	1,240.20	0.30	479.80	1,719.70	1,719.70	1,719.70	-479.50
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	955,451	899,519	871,085.86	858,329.86	28,433.14	41,189.14	776,304.29	770,204.93	771,526.23	82,025.57
2.3. 2 1	VIAJES	19,131	13,945	13,944.20	11,789.50	0.80	2,155.50	12,970.70	12,970.70	13,944.20	-1,181.20
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	19,131	13,945	13,944.20	11,789.50	0.80	2,155.50	12,970.70	12,970.70	13,944.20	-1,181.20
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,631	210	210.00	39.00	0.00	171.00	199.00	199.00	210.00	-160.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,500	13,462	13,462.00	11,504.60	0.00	1,957.40	12,525.80	12,525.80	13,462.00	-1,021.20
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	273	272.20	245.90	0.80	27.10	245.90	245.90	272.20	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	145,300	140,669	128,400.58	126,803.78	12,268.42	13,865.22	109,449.05	109,449.05	109,449.05	17,354.73
2.3. 2 2. 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	49,000	57,308	56,068.00	56,068.00	1,240.00	1,240.00	48,575.22	48,575.22	48,575.22	7,492.78
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	38,760	47,068	47,068.00	47,068.00	0.00	0.00	43,637.50	43,637.50	43,637.50	3,430.50
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,240	10,240	9,000.00	9,000.00	1,240.00	1,240.00	4,937.72	4,937.72	4,937.72	4,062.28
2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	86,000	77,692	66,664.08	65,067.28	11,027.92	12,624.72	55,205.33	55,205.33	55,205.33	9,861.95
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,812	20,812	12,663.58	11,066.78	8,148.42	9,745.22	11,354.17	11,354.17	11,354.17	-287.39
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	24,350	24,350	23,690.00	23,690.00	660.00	660.00	16,340.18	16,340.18	16,340.18	7,349.82
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	40,838	32,530	30,310.50	30,310.50	2,219.50	2,219.50	27,510.98	27,510.98	27,510.98	2,799.52

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,300	5,669	5,668.50	5,668.50	0.50	0.50	5,668.50	5,668.50	5,668.50	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,300	5,669	5,668.50	5,668.50	0.50	0.50	5,668.50	5,668.50	5,668.50	0.00
2.3.2 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,083	111,467	111,466.03	111,466.03	0.97	0.97	80,783.81	80,783.81	80,783.81	30,682.22
2.3.2 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,083	111,467	111,466.03	111,466.03	0.97	0.97	80,783.81	80,783.81	80,783.81	30,682.22
2.3.2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	40,000	39,800	39,799.40	39,799.40	0.60	0.60	38,689.00	38,689.00	38,689.00	1,110.40
2.3.2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,083	71,667	71,666.63	71,666.63	0.37	0.37	42,094.81	42,094.81	42,094.81	29,571.82
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	108,672	71,460	71,460.00	68,930.00	0.00	2,530.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	-2,530.00
2.3.2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	108,672	71,460	71,460.00	68,930.00	0.00	2,530.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	-2,530.00
2.3.2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	108,672	71,460	71,460.00	68,930.00	0.00	2,530.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	-2,530.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000	7,833	7,656.01	5,749.09	176.99	2,083.91	7,560.22	7,560.22	7,560.22	-1,811.13
2.3.2 6 3 SEGUROS	10,000	7,833	7,656.01	5,749.09	176.99	2,083.91	7,560.22	7,560.22	7,560.22	-1,811.13
2.3.2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	5,000	5,000	4,981.01	3,074.09	18.99	1,925.91	4,885.22	4,885.22	4,885.22	-1,811.13
2.3.2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,000	2,833	2,675.00	2,675.00	158.00	158.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	71,752	86,805	86,804.20	82,834.43	0.80	3,970.57	76,545.31	76,542.13	76,542.13	6,289.12
2.3.2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	10,620	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2 7 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,620	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2 7 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	61,752	67,208	67,208.00	63,238.23	0.00	3,969.77	57,376.41	57,373.23	57,373.23	5,861.82
2.3.2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	61,752	67,208	67,208.00	63,238.23	0.00	3,969.77	57,376.41	57,373.23	57,373.23	5,861.82
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	8,977	8,976.20	8,976.20	0.80	0.80	8,548.90	8,548.90	8,548.90	427.30
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	1,207	1,206.20	1,206.20	0.80	0.80	1,043.90	1,043.90	1,043.90	162.30
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,000	7,770	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	265.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	404,303	391,283	375,297.84	374,700.03	15,985.16	16,582.97	341,478.20	335,382.02	335,729.82	33,221.83
2.3.2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	404,303	391,283	375,297.84	374,700.03	15,985.16	16,582.97	341,478.20	335,382.02	335,729.82	33,221.83
2.3.2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	392,013	343,902	333,761.89	333,167.03	10,140.11	10,734.97	306,613.70	302,686.52	303,034.32	26,553.33
2.3.2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,790	31,686	27,342.20	27,339.25	4,343.80	4,346.75	25,170.75	23,001.75	23,001.75	2,168.50
2.3.2 8 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,500	10,200	8,700.00	8,700.00	1,500.00	1,500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00
2.3.2 8 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	5,495	5,493.75	5,493.75	1.25	1.25	5,493.75	5,493.75	5,493.75	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	76,210	76,057	76,057.00	76,057.00	0.00	0.00	76,057.00	76,057.00	76,057.00	0.00
2.3.2 9 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	76,210	76,057	76,057.00	76,057.00	0.00	0.00	76,057.00	76,057.00	76,057.00	0.00
2.3.2 9 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	76,210	76,057	76,057.00	76,057.00	0.00	0.00	76,057.00	76,057.00	76,057.00	0.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
2.5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
2.5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.5.5	1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
2.5.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,389	2,749.00	749.11	1,640.00	3,639.89	2,749.00	2,749.00	2,749.00	-1,999.89
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	4,389	2,749.00	749.11	1,640.00	3,639.89	2,749.00	2,749.00	2,749.00	-1,999.89
2.6.3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	4,389	2,749.00	749.11	1,640.00	3,639.89	2,749.00	2,749.00	2,749.00	-1,999.89
2.6.3	2.1	PARA OFICINA	0	1,640	0.00	-1,999.89	1,640.00	3,639.89	0.00	0.00	0.00	-1,999.89
2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,640	0.00	-1,999.89	1,640.00	3,639.89	0.00	0.00	0.00	-1,999.89
2.6.3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	432	432.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	432	432.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00
2.6.3	2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00
2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00
2.6.3	2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	2,007	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00
2.6.3	2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,198	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
2.6.3	2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	809	809.00	809.00	0.00	0.00	809.00	809.00	809.00	0.00
PARCIAL FTE	1		1,521,635	1,532,418	1,234,042.98	1,148,153.33	298,375.02	384,264.67	1,056,379.30	1,049,173.35	1,050,109.65	91,774.03
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	94,592	21,228.00	21,228.00	73,364.00	73,364.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00
2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	0	94,592	21,228.00	21,228.00	73,364.00	73,364.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00
2.1.2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	94,592	21,228.00	21,228.00	73,364.00	73,364.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00
2.1.2	1.1	BIENES	0	94,592	21,228.00	21,228.00	73,364.00	73,364.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	94,592	21,228.00	21,228.00	73,364.00	73,364.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	882,151	1,341,886	1,248,959.47	883,204.24	92,926.53	458,681.76	951,907.97	944,654.26	944,693.64	-68,703.73
2.3.1		COMPRA DE BIENES	182,324	191,731	167,754.17	97,378.73	23,976.83	94,352.27	77,693.29	77,693.29	77,693.29	19,685.44
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	76,210	66,067.01	1,710.00	10,142.99	74,500.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	-232.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	76,210	66,067.01	1,710.00	10,142.99	74,500.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	-232.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	82,800	76,210	66,067.01	1,710.00	10,142.99	74,500.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	-232.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	30,524	30,524	21,114.00	20,604.00	9,410.00	9,920.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00	5,174.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,524	30,524	21,114.00	20,604.00	9,410.00	9,920.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00	5,174.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,324	21,324	13,704.00	13,194.00	7,620.00	8,130.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	5,174.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	9,200	9,200	7,410.00	7,410.00	1,790.00	1,790.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00
2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	4,991	4,990.13	4,990.13	0.87	0.87	4,990.13	4,990.13	4,990.13	0.00
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	4,991	4,990.13	4,990.13	0.87	0.87	4,990.13	4,990.13	4,990.13	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.13.1.1COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	4,991	4,990.13	4,990.13	0.87	0.87	4,990.13	4,990.13	4,990.13	0.00
2.3.15MATERIALES Y UTILES	45,700	61,707	59,225.31	58,269.56	2,481.69	3,437.44	42,526.12	42,526.12	42,526.12	15,743.44
2.3.15.1DE OFICINA	25,000	34,439	31,958.52	31,014.94	2,480.48	3,424.06	21,821.50	21,821.50	21,821.50	9,193.44
2.3.15.1.1REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	240	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
2.3.15.1.2PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000	34,199	31,718.52	30,774.94	2,480.48	3,424.06	21,581.50	21,581.50	21,581.50	9,193.44
2.3.15.3ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,700	26,650	26,649.10	26,649.10	0.90	0.90	20,489.10	20,489.10	20,489.10	6,160.00
2.3.15.3.1ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,700	26,650	26,649.10	26,649.10	0.90	0.90	20,489.10	20,489.10	20,489.10	6,160.00
2.3.15.4ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	618	617.69	605.52	0.31	12.48	215.52	215.52	215.52	390.00
2.3.15.4.1ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	618	617.69	605.52	0.31	12.48	215.52	215.52	215.52	390.00
2.3.16REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000	3,960	3,960.00	660.00	0.00	3,300.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	-3,300.00
2.3.16.1REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000	3,960	3,960.00	660.00	0.00	3,300.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	-3,300.00
2.3.16.1.4DE SEGURIDAD	7,000	3,960	3,960.00	660.00	0.00	3,300.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	-3,300.00
2.3.111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,799	2,798.12	1,545.44	0.88	1,253.56	1,345.44	1,345.44	1,345.44	200.00
2.3.111.1SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,799	2,798.12	1,545.44	0.88	1,253.56	1,345.44	1,345.44	1,345.44	200.00
2.3.111.1.2PARA VEHICULOS	0	2,799	2,798.12	1,545.44	0.88	1,253.56	1,345.44	1,345.44	1,345.44	200.00
2.3.199COMPRA DE OTROS BIENES	11,300	11,540	9,599.60	9,599.60	1,940.40	1,940.40	7,499.60	7,499.60	7,499.60	2,100.00
2.3.199.1COMPRA DE OTROS BIENES	11,300	11,540	9,599.60	9,599.60	1,940.40	1,940.40	7,499.60	7,499.60	7,499.60	2,100.00
2.3.199.1.3LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,300	3,582	3,582.00	3,582.00	0.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	2,100.00
2.3.199.199OTROS BIENES	9,000	7,958	6,017.60	6,017.60	1,940.40	1,940.40	6,017.60	6,017.60	6,017.60	0.00
2.3.2CONTRATACION DE SERVICIOS	699,827	1,150,155	1,081,205.30	785,825.51	68,949.70	364,329.49	874,214.68	866,960.97	867,000.35	-88,389.17
2.3.2.1VIAJES	0	1,750	30.00	0.00	1,720.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2VIAJES DOMESTICOS	0	1,750	30.00	0.00	1,720.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	100	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99OTROS GASTOS	0	150	30.00	0.00	120.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.2.3SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.2.3.1CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.3SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	430,000	401,926	401,925.24	401,924.39	0.76	1.61	388,593.15	388,593.15	388,593.15	13,331.24
2.3.2.3.1SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	430,000	401,926	401,925.24	401,924.39	0.76	1.61	388,593.15	388,593.15	388,593.15	13,331.24
2.3.2.3.1.1SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	80,000	86,349	86,348.86	86,348.01	0.14	0.99	73,016.77	73,016.77	73,016.77	13,331.24
2.3.2.3.1.2SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	350,000	315,577	315,576.38	315,576.38	0.62	0.62	315,576.38	315,576.38	315,576.38	0.00
2.3.2.4SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,000	41,506	37,446.60	26,177.60	4,059.40	15,328.40	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,062.60

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	41,076	37,016.60	25,747.60	4,059.40	15,328.40	12,685.00	12,685.00	12,685.00	13,062.60
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	41,076	37,016.60	25,747.60	4,059.40	15,328.40	12,685.00	12,685.00	12,685.00	13,062.60
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	0	300	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	0	300	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	130	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	130	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	57,000	27,100	27,100.00	24,250.00	0.00	2,850.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	2,850.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	57,000	27,100	27,100.00	24,250.00	0.00	2,850.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	2,850.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	57,000	27,100	27,100.00	24,250.00	0.00	2,850.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	2,850.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	357	355.77	355.77	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	355.77
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	357	355.77	355.77	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	355.77
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	0	357	355.77	355.77	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	355.77
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	51,400	98,064	94,888.18	73,948.18	3,175.82	24,115.82	62,316.22	62,316.22	62,336.22	11,631.96
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	35,000	34,000	34,000.00	13,380.00	0.00	20,620.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-14,620.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	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 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	35,000	28,000	28,000.00	7,380.00	0.00	20,620.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-20,620.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	28,944	26,250.00	26,250.00	2,694.00	2,694.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	15,750.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	28,944	26,250.00	26,250.00	2,694.00	2,694.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	15,750.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	17,120	17,120.00	17,120.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	6,500.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,620	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	0	6,500	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	12,400	18,000	17,518.18	17,198.18	481.82	801.82	13,196.22	13,196.22	13,216.22	4,001.96
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400	1,000	615.96	615.96	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	615.96
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	17,000	16,902.22	16,582.22	97.78	417.78	13,196.22	13,196.22	13,216.22	3,386.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	493,364	433,371.84	177,081.90	59,992.16	316,282.10	312,976.64	305,722.93	305,742.31	-135,894.74
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	493,364	433,371.84	177,081.90	59,992.16	316,282.10	312,976.64	305,722.93	305,742.31	-135,894.74
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	432,298	379,072.29	150,934.94	53,225.71	281,363.06	275,945.48	271,224.77	271,244.15	-125,010.54
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	37,280	31,214.27	12,778.17	6,065.73	24,501.83	23,362.37	20,829.37	20,829.37	-10,584.20
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	12,000	11,400.00	3,006.00	600.00	8,994.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	-300.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	11,786	11,685.28	10,362.79	100.72	1,423.21	10,362.79	10,362.79	10,362.79	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	79,000	78,588	78,587.67	74,587.67	0.33	4,000.33	75,813.67	75,813.67	75,813.67	-1,226.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	79,000	78,588	78,587.67	74,587.67	0.33	4,000.33	75,813.67	75,813.67	75,813.67	-1,226.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	79,000	78,588	78,587.67	74,587.67	0.33	4,000.33	75,813.67	75,813.67	75,813.67	-1,226.00
5 2.5	OTROS GASTOS	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,860	14,301.41	10,719.02	1,558.59	5,140.98	14,301.41	14,301.41	14,301.41	-3,582.39
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,860	14,301.41	10,719.02	1,558.59	5,140.98	14,301.41	14,301.41	14,301.41	-3,582.39
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,860	14,301.41	10,719.02	1,558.59	5,140.98	14,301.41	14,301.41	14,301.41	-3,582.39
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	660	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	660	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	8,792	7,234.91	4,610.52	1,557.09	4,181.48	7,234.91	7,234.91	7,234.91	-2,624.39
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,831	3,273.91	649.52	1,557.09	4,181.48	3,273.91	3,273.91	3,273.91	-2,624.39
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,961	3,961.00	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00	3,961.00	3,961.00	0.00
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	296	294.50	294.50	1.50	1.50	294.50	294.50	294.50	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	296	294.50	294.50	1.50	1.50	294.50	294.50	294.50	0.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	6,112	6,112.00	5,154.00	0.00	958.00	6,112.00	6,112.00	6,112.00	-958.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,298	1,298.00	340.00	0.00	958.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	-958.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	4,814	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00
PARCIAL FTE 2		882,151	1,456,088	1,288,238.88	918,485.36	167,849.12	537,602.64	969,543.48	962,289.77	962,745.05	-51,058.12
SUB TOTAL GRP F.		2,403,786	2,988,506	2,522,281.86	2,066,638.69	466,224.14	921,867.31	2,025,922.78	2,011,463.12	2,012,854.70	40,715.91
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											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128,473	128,473	0.00	0.00	128,473.00	128,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	124,453	124,453	0.00	0.00	124,453.00	124,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,453	120,453	0.00	0.00	120,453.00	120,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,693	30,693	0.00	0.00	30,693.00	30,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,713	6,713	0.00	0.00	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	23,980	23,980	0.00	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	89,760	89,760	0.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	89,760	89,760	0.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	2,400	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	129,390	121,390	118,350.55	114,123.68	3,039.45	7,266.32	111,348.69	111,285.69	111,276.69	2,774.99
2.3.1		COMPRA DE BIENES	13,600	13,600	12,743.01	8,580.00	856.99	5,020.00	12,743.01	12,743.01	12,743.01	-4,163.01
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,800	7,800	7,536.00	7,536.00	264.00	264.00	7,536.00	7,536.00	7,536.00	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,800	7,800	7,536.00	7,536.00	264.00	264.00	7,536.00	7,536.00	7,536.00	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,200	6,200	6,136.00	6,136.00	64.00	64.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	1,600	1,600	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,999.01	496.00	0.99	3,504.00	3,999.01	3,999.01	3,999.01	-3,503.01
2.3.1	5.1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,999.01	496.00	0.99	3,504.00	3,999.01	3,999.01	3,999.01	-3,503.01
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,999.01	496.00	0.99	3,504.00	3,999.01	3,999.01	3,999.01	-3,503.01
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	800	800.00	140.00	0.00	660.00	800.00	800.00	800.00	-660.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	800	800.00	140.00	0.00	660.00	800.00	800.00	800.00	-660.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	800	800	800.00	140.00	0.00	660.00	800.00	800.00	800.00	-660.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	408.00	408.00	592.00	592.00	408.00	408.00	408.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	408.00	408.00	592.00	592.00	408.00	408.00	408.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	408.00	408.00	592.00	592.00	408.00	408.00	408.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	115,790	107,790	105,607.54	105,543.68	2,182.46	2,246.32	98,605.68	98,542.68	98,533.68	6,938.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,190	71,730	71,719.54	71,655.68	10.46	74.32	71,655.68	71,592.68	71,583.68	0.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,190	71,730	71,719.54	71,655.68	10.46	74.32	71,655.68	71,592.68	71,583.68	0.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	64,774	64,764.24	64,700.38	9.76	73.62	64,700.38	64,637.38	64,628.38	0.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,230	5,756	5,755.30	5,755.30	0.70	0.70	5,755.30	5,755.30	5,755.30	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	39,600	36,060	33,888.00	33,888.00	2,172.00	2,172.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	6,938.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	39,600	36,060	33,888.00	33,888.00	2,172.00	2,172.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	6,938.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	39,600	36,060	33,888.00	33,888.00	2,172.00	2,172.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	6,938.00
PARCIAL FTE	1	257,863	249,863	118,350.55	114,123.68	131,512.45	135,739.32	111,348.69	111,285.69	111,276.69	2,774.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,000	31,661	25,925.80	16,877.62	5,735.20	14,783.38	15,659.62	15,659.62	24,707.80	1,218.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	29,000	30,661	24,925.80	15,877.62	5,735.20	14,783.38	14,659.62	14,659.62	23,707.80	1,218.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,600	2,120	435.00	435.00	1,685.00	1,685.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,600	2,120	435.00	435.00	1,685.00	1,685.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,600	2,120	435.00	435.00	1,685.00	1,685.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	3,400	14,900	14,158.00	8,759.82	742.00	6,140.18	7,541.82	7,541.82	12,940.00	1,218.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,400	14,900	14,158.00	8,759.82	742.00	6,140.18	7,541.82	7,541.82	12,940.00	1,218.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,800	12,800	12,308.00	6,909.82	492.00	5,890.18	5,691.82	5,691.82	11,090.00	1,218.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	500	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,600	1,600	1,350.00	1,350.00	250.00	250.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,600	4,573	4,572.80	4,572.80	0.20	0.20	4,572.80	4,572.80	4,572.80	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	1,530	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,530	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,600	3,043	3,042.80	3,042.80	0.20	0.20	3,042.80	3,042.80	3,042.80	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,600	3,043	3,042.80	3,042.80	0.20	0.20	3,042.80	3,042.80	3,042.80	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	400	9,068	5,760.00	2,110.00	3,308.00	6,958.00	2,110.00	2,110.00	5,760.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	400	9,068	5,760.00	2,110.00	3,308.00	6,958.00	2,110.00	2,110.00	5,760.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	400	6,868	3,650.00	0.00	3,218.00	6,868.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	2,200	2,110.00	2,110.00	90.00	90.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	29,000	31,661	25,925.80	16,877.62	5,735.20	14,783.38	15,659.62	15,659.62	24,707.80	1,218.00
SUB TOTAL GRP F.		286,863	281,524	144,276.35	131,001.30	137,247.65	150,522.70	127,008.31	126,945.31	135,984.49	3,992.99

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								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	702,076	717,586	702,392.24	695,278.73	15,193.76	22,307.27	628,644.94	624,022.77	624,022.77	66,633.79
	2.2. 1	PENSIONES	696,076	711,586	699,392.24	692,278.73	12,193.76	19,307.27	625,644.94	621,022.77	621,022.77	66,633.79
	2.2. 1 1	PENSIONES	696,076	711,586	699,392.24	692,278.73	12,193.76	19,307.27	625,644.94	621,022.77	621,022.77	66,633.79
	2.2. 1 1. 1	PENSIONES	639,076	654,586	642,392.24	638,510.28	12,193.76	16,075.72	586,744.94	582,922.77	582,922.77	51,765.34
	2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	639,076	654,586	642,392.24	638,510.28	12,193.76	16,075.72	586,744.94	582,922.77	582,922.77	51,765.34
	2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	57,000	57,000	57,000.00	53,768.45	0.00	3,231.55	38,900.00	38,100.00	38,100.00	14,868.45
	2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	57,000	57,000	57,000.00	53,768.45	0.00	3,231.55	38,900.00	38,100.00	38,100.00	14,868.45
	2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	2.2. 2 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	2.2. 2 1. 3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	2.2. 2 1. 3 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1			702,076	717,586	702,392.24	695,278.73	15,193.76	22,307.27	628,644.94	624,022.77	624,022.77	66,633.79
SUB TOTAL GRP F.			702,076	717,586	702,392.24	695,278.73	15,193.76	22,307.27	628,644.94	624,022.77	624,022.77	66,633.79
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	24,953	24,446.69	19,386.69	506.31	5,566.31	23,846.69	23,846.69	23,846.69	-4,460.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	10,500	10,410.00	5,350.00	90.00	5,150.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	-4,460.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,750	5,660.00	600.00	90.00	5,150.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	-4,460.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,750	5,660.00	600.00	90.00	5,150.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	-4,460.00
	2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	0	5,750	5,660.00	600.00	90.00	5,150.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	-4,460.00
	2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	4,750	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
	2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,750	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
	2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,750	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,453	14,036.69	14,036.69	416.31	416.31	14,036.69	14,036.69	14,036.69	0.00
	2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,453	14,036.69	14,036.69	416.31	416.31	14,036.69	14,036.69	14,036.69	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,453	14,036.69	14,036.69	416.31	416.31	14,036.69	14,036.69	14,036.69	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	14,453	14,036.69	14,036.69	416.31	416.31	14,036.69	14,036.69	14,036.69	0.00
PARCIAL FTE 2	0	24,953	24,446.69	19,386.69	506.31	5,566.31	23,846.69	23,846.69	23,846.69	-4,460.00
SUB TOTAL GRP F.	0	24,953	24,446.69	19,386.69	506.31	5,566.31	23,846.69	23,846.69	23,846.69	-4,460.00
TOTAL EJECUTORA	4,661,820	5,800,765	4,910,082.99	4,218,990.39	890,682.01	1,581,774.61	3,982,344.95	3,951,388.01	3,967,147.47	236,645.44

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,572,669	3,612,729	3,059,662.42	2,924,020.05	553,066.58	688,708.95	2,680,525.08	2,661,821.85	2,667,122.35	243,494.97
	TOTAL FUENTE 2	1,089,151	1,690,869	1,483,667.11	992,873.07	207,201.89	697,995.93	1,040,747.19	1,033,493.48	1,042,996.94	-47,874.12
	TOTAL FUENTE 4	0	497,167	366,753.46	302,097.27	130,413.54	195,069.73	261,072.68	256,072.68	257,028.18	41,024.59
TOTAL EJECUTORA		4,661,820	5,800,765	4,910,082.99	4,218,990.39	890,682.01	1,581,774.61	3,982,344.95	3,951,388.01	3,967,147.47	236,645.44