

AL MES DE ENERO
(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 ENERO			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	98,251	98,251	65,660.52	62,050.52	32,590.48	36,200.48	8,534.88	8,534.88	8,534.88	53,515.64
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	14,951	14,951	2,616.04	2,616.04	12,334.96	12,334.96	0.00	0.00	0.00	2,616.04
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,951	14,951	2,616.04	2,616.04	12,334.96	12,334.96	0.00	0.00	0.00	2,616.04
	2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,951	14,951	2,616.04	2,616.04	12,334.96	12,334.96	0.00	0.00	0.00	2,616.04
	2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,951	14,951	2,616.04	2,616.04	12,334.96	12,334.96	0.00	0.00	0.00	2,616.04
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	83,300	83,300	63,044.48	59,434.48	20,255.52	23,865.52	8,534.88	8,534.88	8,534.88	50,899.60
	2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	30,000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,334.88	4,334.88	4,334.88	25,665.12
	2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	30,000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,334.88	4,334.88	4,334.88	25,665.12
	2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	30,000	30,000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,334.88	4,334.88	4,334.88	25,665.12
	2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,500	7,500	3,610.00	0.00	3,890.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,610.00	0.00	1,390.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,610.00	0.00	1,390.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	30,000	30,000	20,900.00	20,900.00	9,100.00	9,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	16,700.00
	2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	30,000	30,000	20,900.00	20,900.00	9,100.00	9,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	16,700.00
	2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000	30,000	20,900.00	20,900.00	9,100.00	9,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	16,700.00
	2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,800	3,800	659.48	659.48	3,140.52	3,140.52	0.00	0.00	0.00	659.48
	2.3. 2 6. 3	SEGUROS	3,800	3,800	659.48	659.48	3,140.52	3,140.52	0.00	0.00	0.00	659.48
	2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA	3,800	3,800	659.48	659.48	3,140.52	3,140.52	0.00	0.00	0.00	659.48
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	7,875.00	7,875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	7,875.00	7,875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	12,000	7,875.00	7,875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00
PARCIAL FTE	1		98,251	98,251	65,660.52	62,050.52	32,590.48	36,200.48	8,534.88	8,534.88	8,534.88	53,515.64

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	12,816	9,666.80	8,899.80	3,149.20	3,916.20	0.00	0.00	0.00	8,899.80
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	3,000	5,051	4,294.80	3,527.80	756.20	1,523.20	0.00	0.00	0.00	3,527.80
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	45.00	45.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	45.00	45.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	800	45.00	45.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	1,000	1,550	1,548.80	1,548.80	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1,548.80
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,000	910	909.40	909.40	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	909.40
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	910	909.40	909.40	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	909.40
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	640	639.40	639.40	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	639.40
2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	640	639.40	639.40	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	639.40
2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	2,701.00	1,934.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	2,701.00	1,934.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00
2.3. 199. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,000	1,821	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00
2.3. 199. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	880	880.00	113.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	7,765	5,372.00	5,372.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	5,372.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	5,865	3,472.00	3,472.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	5,865	3,472.00	3,472.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,000	1,700.00	1,700.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,565	1,760.00	1,760.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	300	12.00	12.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
PARCIAL FTE 2		5,000	12,816	9,666.80	8,899.80	3,149.20	3,916.20	0.00	0.00	0.00	8,899.80
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	723,075	39,805.96	13,330.00	683,269.04	709,745.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	135,000	980.00	0.00	134,020.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	50,000	980.00	0.00	49,020.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	50,000	980.00	0.00	49,020.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	50,000	980.00	0.00	49,020.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1	DE VEHICULOS	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	49,000	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	49,000	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	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	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	39,000	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	588,075	38,825.96	13,330.00	549,249.04	574,745.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	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 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	32,000	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	156,000	25,495.96	0.00	130,504.04	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	156,000	25,495.96	0.00	130,504.04	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30,000	25,495.96	0.00	4,504.04	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	126,000	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	60,000	13,330.00	13,330.00	46,670.00	46,670.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	40,000	4,850.00	4,850.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	40,000	4,850.00	4,850.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000	8,480.00	8,480.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000	8,480.00	8,480.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	46,000	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	46,000	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	46,000	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	82,000	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	24,000	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	24,000	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	171,075	0.00	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	171,075	0.00	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	171,075	0.00	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	91,000	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	91,000	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	91,000	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1	PARA OFICINA	0	60,000	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1.2	MOBILIARIO	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	31,000	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	31,000	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4			0	814,075	39,805.96	13,330.00	774,269.04	800,745.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00
SUB TOTAL GRP F.			103,251	925,142	115,133.28	84,280.32	810,008.72	840,861.68	8,534.88	8,534.88	8,534.88	75,745.44
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	249,626	249,626	0.00	0.00	249,626.00	249,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	241,576	241,576	0.00	0.00	241,576.00	241,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	233,576	233,576	0.00	0.00	233,576.00	233,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,736	61,736	0.00	0.00	61,736.00	61,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,727	36,727	0.00	0.00	36,727.00	36,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			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)	25,009	25,009	0.00	0.00	25,009.00	25,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	171,840	171,840	0.00	0.00	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	171,840	171,840	0.00	0.00	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,050	8,050	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,050	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,050	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,050	8,050	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,220	38,220	0.00	0.00	38,220.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	38,220	38,220	0.00	0.00	38,220.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,220	20,220	0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,220	20,220	0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	1,620	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	14,000	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	14,000	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	14,000	14,000	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		287,846	287,846	0.00	0.00	287,846.00	287,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,640	98,640	0.00	-7,269.00	98,640.00	105,909.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	70,640	70,640	0.00	-7,269.00	70,640.00	77,909.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,640	42,640	0.00	0.00	42,640.00	42,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,640	42,640	0.00	0.00	42,640.00	42,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	42,640	42,640	0.00	0.00	42,640.00	42,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	21,000	21,000	0.00	-7,269.00	21,000.00	28,269.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	21,000	21,000	0.00	-7,269.00	21,000.00	28,269.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,000	16,000	0.00	-7,269.00	16,000.00	23,269.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	7,000	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	28,000	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1 VIAJES	28,000	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	28,000	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,000	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	98,640	98,640	0.00	-7,269.00	98,640.00	105,909.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00
SUB TOTAL GRP F.	386,486	386,486	0.00	-7,269.00	386,486.00	393,755.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,495	60,495	0.00	0.00	60,495.00	60,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,281	58,281	0.00	0.00	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,281	56,281	0.00	0.00	56,281.00	56,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,281	14,281	0.00	0.00	14,281.00	14,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,281	14,281	0.00	0.00	14,281.00	14,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,214	2,214	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,214	2,214	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,214	2,214	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,214	2,214	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		65,495	65,495	0.00	0.00	65,495.00	65,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,726	21,726	0.00	0.00	21,726.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	18,726	18,726	0.00	0.00	18,726.00	18,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,960	8,960	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,960	8,960	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,960	8,960	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,900	4,900	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,900	4,900	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500	3,500	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,400	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,400	4,400	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,400	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,400	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	166	166	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	166	166	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	166	166	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE ENERO

(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	11,882	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	24,882	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	252,036	252,036	220,979.52	38,320.80	31,056.48	213,715.20	20,545.76	19,239.51	19,239.51	17,775.04
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	245,394	245,394	214,337.52	37,212.80	31,056.48	208,181.20	19,991.76	19,239.51	19,239.51	17,221.04
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,394	239,394	208,337.52	34,812.80	31,056.48	204,581.20	17,591.76	16,839.51	16,839.51	17,221.04
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,194	91,194	76,577.52	12,692.80	14,616.48	78,501.20	6,611.76	5,859.51	5,859.51	6,081.04
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	67,194	67,194	52,633.08	8,680.06	14,560.92	58,513.94	4,616.39	4,129.79	4,129.79	4,063.67
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	24,000	23,944.44	4,012.74	55.56	19,987.26	1,995.37	1,729.72	1,729.72	2,017.37
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	172,200	148,200	131,760.00	22,120.00	16,440.00	126,080.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	11,140.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	172,200	148,200	131,760.00	22,120.00	16,440.00	126,080.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	11,140.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,000	6,000	6,000.00	2,400.00	0.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,000	6,000	6,000.00	2,400.00	0.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,642	6,642	6,642.00	1,108.00	0.00	5,534.00	554.00	0.00	0.00	554.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	6,642	6,642.00	1,108.00	0.00	5,534.00	554.00	0.00	0.00	554.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	6,642	6,642.00	1,108.00	0.00	5,534.00	554.00	0.00	0.00	554.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,642	6,642	6,642.00	1,108.00	0.00	5,534.00	554.00	0.00	0.00	554.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,596	86,388	71,560.68	16,264.98	14,827.32	70,123.02	3,890.29	3,165.12	3,165.12	12,374.69
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	71,596	84,388	71,560.68	16,264.98	12,827.32	68,123.02	3,890.29	3,165.12	3,165.12	12,374.69
2.3. 2 1	VIAJES	0	1,400	960.00	384.50	440.00	1,015.50	0.00	0.00	0.00	384.50
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,400	960.00	384.50	440.00	1,015.50	0.00	0.00	0.00	384.50
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,280	960.00	384.50	320.00	895.50	0.00	0.00	0.00	384.50
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	120	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	6,655.48	12.32	54,732.52	3,890.29	3,165.12	3,165.12	2,765.19
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	6,655.48	12.32	54,732.52	3,890.29	3,165.12	3,165.12	2,765.19
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	55,550	55,540.56	6,160.48	9.44	49,389.52	3,596.29	3,165.12	3,165.12	2,564.19
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,396	4,638	4,635.12	495.00	2.88	4,143.00	294.00	0.00	0.00	201.00
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	21,600	9,225.00	9,225.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	21,600	9,225.00	9,225.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	21,600	9,225.00	9,225.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00
PARCIAL FTE 1		323,632	338,424	292,540.20	54,585.78	45,883.80	283,838.22	24,436.05	22,404.63	22,404.63	30,149.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,530	73,508	14,473.19	1,953.19	59,034.81	71,554.81	0.00	0.00	0.00	1,953.19
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	60,530	67,126	12,873.19	437.19	54,252.81	66,688.81	0.00	0.00	0.00	437.19
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,330	40,330	0.00	0.00	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,330	40,330	0.00	0.00	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,330	40,330	0.00	0.00	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	17,000	20,788	11,788.00	0.00	9,000.00	20,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	17,000	20,788	11,788.00	0.00	9,000.00	20,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,000	11,788	11,788.00	0.00	0.00	11,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	5,000	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,200	5,508	1,085.19	437.19	4,422.81	5,070.81	0.00	0.00	0.00	437.19
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,000	2,000	1,085.19	437.19	914.81	1,562.81	0.00	0.00	0.00	437.19
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	2,000	1,085.19	437.19	914.81	1,562.81	0.00	0.00	0.00	437.19
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	3,508	0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	3,508	0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,382	1,600.00	1,516.00	4,782.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00
2.3.2 1 VIAJES	0	3,400	1,600.00	1,516.00	1,800.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	3,400	1,600.00	1,516.00	1,800.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	400	160.00	147.00	240.00	253.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,000	1,440.00	1,369.00	1,560.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	2,982	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	2,982	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	2,982	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	60,530	73,508	14,473.19	1,953.19	59,034.81	71,554.81	0.00	0.00	0.00	1,953.19
SUB TOTAL GRP F.	384,162	411,932	307,013.39	56,538.97	104,918.61	355,393.03	24,436.05	22,404.63	22,404.63	32,102.92

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,955	32,605	32,602.12	5,666.52	2.88	26,938.48	3,033.26	2,828.82	2,828.82	2,633.26
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	31,498	31,495.12	5,482.52	2.88	26,015.48	2,941.26	2,828.82	2,828.82	2,541.26
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	30,498	30,495.12	5,082.52	2.88	25,415.48	2,541.26	2,428.82	2,428.82	2,541.26
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	9,498	9,495.12	1,582.52	2.88	7,915.48	791.26	678.82	678.82	791.26
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	9,498	9,495.12	1,582.52	2.88	7,915.48	791.26	678.82	678.82	791.26
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107	1,107	1,107.00	184.00	0.00	923.00	92.00	0.00	0.00	92.00
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	184.00	0.00	923.00	92.00	0.00	0.00	92.00
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	184.00	0.00	923.00	92.00	0.00	0.00	92.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,107	1,107	1,107.00	184.00	0.00	923.00	92.00	0.00	0.00	92.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,862	55,542	41,420.72	9,936.76	14,121.28	45,605.24	2,997.57	2,395.63	2,395.63	6,939.19
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	53,862	55,542	41,420.72	9,936.76	14,121.28	45,605.24	2,997.57	2,395.63	2,395.63	6,939.19

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	5,000	3,880.00	3,880.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	880.00	880.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	880.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	880.00	880.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	880.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	37,542	37,540.72	6,056.76	1.28	31,485.24	2,997.57	2,395.63	2,395.63	3,059.19
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	37,542	37,540.72	6,056.76	1.28	31,485.24	2,997.57	2,395.63	2,395.63	3,059.19
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	33,340	33,340.00	5,556.76	0.00	27,783.24	2,747.57	2,395.63	2,395.63	2,809.19
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,862	3,002	3,000.72	500.00	1.28	2,502.00	250.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	13,000	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		83,817	88,147	74,022.84	15,603.28	14,124.16	72,543.72	6,030.83	5,224.45	5,224.45	9,572.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,246	23,150	5,185.50	1,681.50	17,964.50	21,468.50	0.00	0.00	0.00	1,681.50
2.3.1	COMPRA DE BIENES	24,246	23,150	5,185.50	1,681.50	17,964.50	21,468.50	0.00	0.00	0.00	1,681.50
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,446	13,446	0.00	0.00	13,446.00	13,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,446	13,446	0.00	0.00	13,446.00	13,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,446	13,446	0.00	0.00	13,446.00	13,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	5,200	4,104	2,904.00	0.00	1,200.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,200	4,104	2,904.00	0.00	1,200.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000	2,904	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,600	4,600	2,281.50	1,681.50	2,318.50	2,918.50	0.00	0.00	0.00	1,681.50
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,500	2,500	2,281.50	1,681.50	218.50	818.50	0.00	0.00	0.00	1,681.50
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	2,500	2,281.50	1,681.50	218.50	818.50	0.00	0.00	0.00	1,681.50
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,100	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,100	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE ENERO

(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE 2	24,246	23,150	5,185.50	1,681.50	17,964.50	21,468.50	0.00	0.00	0.00	1,681.50
SUB TOTAL GRP F.	108,063	111,297	79,208.34	17,284.78	32,088.66	94,012.22	6,030.83	5,224.45	5,224.45	11,253.95

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	17,000	17,000	4,800.00	4,800.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	17,000	4,800.00	4,800.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	4,800.00	4,800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	5,000	4,800.00	4,800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	5,000	4,800.00	4,800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARCIAL FTE 1	17,000	17,000	4,800.00	4,800.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
---------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------	----------

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000	1,791.57	1,311.57	3,208.43	3,688.43	0.00	0.00	0.00	1,311.57
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	5,000	1,791.57	1,311.57	3,208.43	3,688.43	0.00	0.00	0.00	1,311.57
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	1,791.57	1,311.57	208.43	688.43	0.00	0.00	0.00	1,311.57
2.3. 1 5 1	DE OFICINA	2,000	2,000	1,791.57	1,311.57	208.43	688.43	0.00	0.00	0.00	1,311.57
2.3. 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,791.57	1,311.57	208.43	688.43	0.00	0.00	0.00	1,311.57
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARCIAL FTE 2	5,000	5,000	1,791.57	1,311.57	3,208.43	3,688.43	0.00	0.00	0.00	1,311.57
---------------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	------	------	------	----------

SUB TOTAL GRP F.	22,000	22,000	6,591.57	6,111.57	15,408.43	15,888.43	0.00	0.00	0.00	6,111.57
------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------	----------

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL

5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL

07 TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE ENERO

(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
020 TRABAJO												
0042 PROMOCION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	80,618	105,233	100,339.52	29,276.01	4,893.48	75,956.99	6,792.62	5,410.10	5,410.10	22,483.39
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	80,618	103,233	100,339.52	29,276.01	2,893.48	73,956.99	6,792.62	5,410.10	5,410.10	22,483.39
	2.3. 2 1	VIAJES	0	3,300	2,912.00	2,230.49	388.00	1,069.51	0.00	0.00	0.00	2,230.49
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	3,300	2,912.00	2,230.49	388.00	1,069.51	0.00	0.00	0.00	2,230.49
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,000	2,912.00	2,230.49	88.00	769.51	0.00	0.00	0.00	2,230.49
	2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	83,998	83,977.52	13,595.52	20.48	70,402.48	6,792.62	5,410.10	5,410.10	6,802.90
	2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	83,998	83,977.52	13,595.52	20.48	70,402.48	6,792.62	5,410.10	5,410.10	6,802.90
	2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	74,860	74,841.68	12,473.52	18.32	62,386.48	6,231.62	5,410.10	5,410.10	6,241.90
	2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,458	6,738	6,735.84	1,122.00	2.16	5,616.00	561.00	0.00	0.00	561.00
	2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	15,935	13,450.00	13,450.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	15,935	13,450.00	13,450.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	15,935	13,450.00	13,450.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
	2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
	2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
	2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
	2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
PARCIAL FTE 1			80,618	105,398	100,504.52	29,441.01	4,893.48	75,956.99	6,792.62	5,410.10	5,410.10	22,648.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	44,000	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	53,000	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		80,618	158,398	100,504.52	29,441.01	57,893.48	128,956.99	6,792.62	5,410.10	5,410.10	22,648.39

9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
07 TRABAJO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE ENERO

(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	611,495	611,345	513,806.90	87,178.33	97,538.10	524,166.67	48,693.34	45,868.34	45,868.34	38,484.99
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	595,359	592,709	498,284.06	84,683.33	94,424.94	508,025.67	47,399.34	45,868.34	45,868.34	37,283.99
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	566,679	562,019	482,274.24	77,473.51	79,744.76	484,545.49	40,189.52	38,658.52	38,658.52	37,283.99
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	117,642	146,942	144,954.24	23,083.51	1,987.76	123,858.49	12,079.52	10,548.52	10,548.52	11,003.99
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,790	55,090	55,037.28	8,097.35	52.72	46,992.65	4,586.44	4,016.38	4,016.38	3,510.91
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	91,852	91,852	89,916.96	14,986.16	1,935.04	76,865.84	7,493.08	6,532.14	6,532.14	7,493.08
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	449,037	415,077	337,320.00	54,390.00	77,757.00	360,687.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00	26,280.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	449,037	415,077	337,320.00	54,390.00	77,757.00	360,687.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00	26,280.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	28,680	30,690	16,009.82	7,209.82	14,680.18	23,480.18	7,209.82	7,209.82	7,209.82	0.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	28,680	28,680	14,000.00	5,200.00	14,680.00	23,480.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	20,280	20,280	8,400.00	0.00	11,880.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	8,400	5,600.00	5,200.00	2,800.00	3,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,010	2,009.82	2,009.82	0.18	0.18	2,009.82	2,009.82	2,009.82	0.00
	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	2,010	2,009.82	2,009.82	0.18	0.18	2,009.82	2,009.82	2,009.82	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,136	18,636	15,522.84	2,495.00	3,113.16	16,141.00	1,294.00	0.00	0.00	1,201.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	18,636	15,522.84	2,495.00	3,113.16	16,141.00	1,294.00	0.00	0.00	1,201.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	18,636	15,522.84	2,495.00	3,113.16	16,141.00	1,294.00	0.00	0.00	1,201.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,136	18,636	15,522.84	2,495.00	3,113.16	16,141.00	1,294.00	0.00	0.00	1,201.00
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	851,623	1,007,758	621,780.72	230,574.12	385,977.28	777,183.88	41,105.53	34,963.64	34,963.64	189,468.59
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	11,395	0.00	0.00	11,395.00	11,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	11,395	0.00	0.00	11,395.00	11,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	11,395	0.00	0.00	11,395.00	11,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	11,395	0.00	0.00	11,395.00	11,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	851,623	996,363	621,780.72	230,574.12	374,582.28	765,788.88	41,105.53	34,963.64	34,963.64	189,468.59
	2.3.2.1	VIAJES	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	188,970	188,970	93,046.64	93,046.64	95,923.36	95,923.36	8,443.94	7,932.60	7,932.60	84,602.70
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	104,177	104,177	46,500.00	46,500.00	57,677.00	57,677.00	4,789.74	4,278.40	4,278.40	41,710.26
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	95,177	95,177	39,000.00	39,000.00	56,177.00	56,177.00	4,278.40	4,278.40	4,278.40	34,721.60
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,000	9,000	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	511.34	0.00	0.00	6,988.66
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	67,000	39,483.64	39,483.64	27,516.36	27,516.36	3,654.20	3,654.20	3,654.20	35,829.44
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	4,659.70	4,659.70	9,340.30	9,340.30	1,067.70	1,067.70	1,067.70	3,592.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,000	21,000	17,400.00	17,400.00	3,600.00	3,600.00	2,486.50	2,486.50	2,486.50	14,913.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	32,000	32,000	17,423.94	17,423.94	14,576.06	14,576.06	100.00	100.00	100.00	17,323.94
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	17,793	17,793	7,063.00	7,063.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,793	17,793	7,063.00	7,063.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	90,381	80,708.04	4,220.16	9,672.96	86,160.84	4,220.16	4,220.16	4,220.16	0.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	90,381	80,708.04	4,220.16	9,672.96	86,160.84	4,220.16	4,220.16	4,220.16	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	90,381	90,381	80,708.04	4,220.16	9,672.96	86,160.84	4,220.16	4,220.16	4,220.16	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	19,697	19,697	8,570.00	8,570.00	11,127.00	11,127.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,697	6,697	3,570.00	3,570.00	3,127.00	3,127.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,697	6,697	3,570.00	3,570.00	3,127.00	3,127.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,560	42,560	14,250.00	14,250.00	28,310.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,560	42,560	14,250.00	14,250.00	28,310.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,560	42,560	14,250.00	14,250.00	28,310.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,606	6,606	740.00	740.00	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	6,606	6,606	740.00	740.00	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,606	6,606	740.00	740.00	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	86,592	249.44	249.44	86,342.56	86,342.56	0.00	0.00	0.00	249.44
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	86,592	249.44	249.44	86,342.56	86,342.56	0.00	0.00	0.00	249.44
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	86,592	249.44	249.44	86,342.56	86,342.56	0.00	0.00	0.00	249.44
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	440,666	368,526.60	56,307.88	72,139.40	384,358.12	28,441.43	22,810.88	22,810.88	27,866.45
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	440,666	368,526.60	56,307.88	72,139.40	384,358.12	28,441.43	22,810.88	22,810.88	27,866.45
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	405,901	398,288	331,954.20	52,004.88	66,333.80	346,283.12	26,235.43	22,810.88	22,810.88	25,769.45

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,417	32,178	27,572.40	4,303.00	4,605.60	27,875.00	2,206.00	0.00	0.00	2,097.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	10,200	10,200	9,000.00	0.00	1,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	100,891	55,690.00	53,190.00	45,201.00	47,701.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	100,891	55,690.00	53,190.00	45,201.00	47,701.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	55,891	100,891	55,690.00	53,190.00	45,201.00	47,701.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00
PARCIAL FTE	1	1,469,118	1,625,103	1,138,587.62	320,752.45	486,515.38	1,304,350.55	89,798.87	80,831.98	80,831.98	230,953.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	686,012	682,441	437,846.83	387,131.80	244,594.17	295,309.20	77,680.32	37,249.19	37,249.19	309,451.48
2.3.1	COMPRA DE BIENES	199,526	196,526	81,371.30	30,904.66	115,154.70	165,621.34	3,900.00	3,900.00	3,900.00	27,004.66
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	82,800	724.30	724.30	82,075.70	82,075.70	0.00	0.00	0.00	724.30
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	82,800	724.30	724.30	82,075.70	82,075.70	0.00	0.00	0.00	724.30
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	82,800	82,800	724.30	724.30	82,075.70	82,075.70	0.00	0.00	0.00	724.30
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	53,100	53,100	42,708.00	220.00	10,392.00	52,880.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	53,100	53,100	42,708.00	220.00	10,392.00	52,880.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,500	45,500	42,708.00	220.00	2,792.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	7,600	7,600	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	47,626	47,626	33,449.80	25,471.16	14,176.20	22,154.84	0.00	0.00	0.00	25,471.16
2.3.1.5.1	DE OFICINA	30,626	30,626	29,409.80	21,431.16	1,216.20	9,194.84	0.00	0.00	0.00	21,431.16
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,626	29,626	29,409.80	21,431.16	216.20	8,194.84	0.00	0.00	0.00	21,431.16
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	17,000	17,000	4,040.00	4,040.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,000	17,000	4,040.00	4,040.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	108.00	108.00	7,892.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	108.00	108.00	7,892.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	8,000	8,000	108.00	108.00	7,892.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	5,000	4,381.20	4,381.20	618.80	618.80	3,900.00	3,900.00	3,900.00	481.20
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	5,000	4,381.20	4,381.20	618.80	618.80	3,900.00	3,900.00	3,900.00	481.20
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	5,000	5,000	4,381.20	4,381.20	618.80	618.80	3,900.00	3,900.00	3,900.00	481.20
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	486,486	485,915	356,475.53	356,227.14	129,439.47	129,687.86	73,780.32	33,349.19	33,349.19	282,446.82
2.3.2.1	VIAJES	0	4,300	1,164.00	915.90	3,136.00	3,384.10	0.00	0.00	0.00	915.90
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	4,300	1,164.00	915.90	3,136.00	3,384.10	0.00	0.00	0.00	915.90

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,120.00	871.90	2,880.00	3,128.10	0.00	0.00	0.00	871.90
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	300	44.00	44.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	280,000	280,000	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	33,782.09	0.00	0.00	246,217.91
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	280,000	280,000	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	33,782.09	0.00	0.00	246,217.91
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	280,000	280,000	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	33,782.09	0.00	0.00	246,217.91
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	45,000	45,000	9,990.00	9,990.00	35,010.00	35,010.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	4,090.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	20,000	9,990.00	9,990.00	10,010.00	10,010.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	4,090.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	10,000	2,780.00	2,780.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	10,000	7,210.00	7,210.00	2,790.00	2,790.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	1,310.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	83,672	65,321.53	65,321.24	18,350.47	18,350.76	34,098.23	27,449.19	27,449.19	31,223.01
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	83,672	65,321.53	65,321.24	18,350.47	18,350.76	34,098.23	27,449.19	27,449.19	31,223.01
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,436	63,036	49,534.19	49,534.19	13,501.81	13,501.81	31,435.23	27,449.19	27,449.19	18,098.96
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944	6,444	4,888.59	4,888.30	1,555.41	1,555.70	2,663.00	0.00	0.00	2,225.30
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	14,692	13,592	10,898.75	10,898.75	2,693.25	2,693.25	0.00	0.00	0.00	10,898.75
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	69,943	0.00	0.00	69,943.00	69,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	69,943	0.00	0.00	69,943.00	69,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	74,814	69,943	0.00	0.00	69,943.00	69,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	686,012	682,441	437,846.83	387,131.80	244,594.17	295,309.20	77,680.32	37,249.19	37,249.19	309,451.48
SUB TOTAL GRP F.	2,155,130	2,307,544	1,576,434.45	707,884.25	731,109.55	1,599,659.75	167,479.19	118,081.17	118,081.17	540,405.06

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0042 PROMOCION LABORAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PARCIAL FTE 1		25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,800	27,555	7,427.00	0.00	20,128.00	27,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	31,800	27,555	7,427.00	0.00	20,128.00	27,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,900	17,900	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,900	17,900	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17,900	17,900	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	6,700	6,200	5,472.00	0.00	728.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	6,700	6,200	5,472.00	0.00	728.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	6,000	5,472.00	0.00	528.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.3 CALZADO	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,500	3,455	1,955.00	0.00	1,500.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,000	1,955	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	1,955	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		31,800	27,555	7,427.00	0.00	20,128.00	27,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		56,800	31,155	11,027.00	3,600.00	20,128.00	27,555.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE ENERO

(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
052 PREVISION SOCIAL												
0116 SISTEMAS DE PENSIONES												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	700,672	720,412	710,351.00	188,410.31	10,061.00	532,001.69	77,800.87	72,794.65	72,794.65	110,609.44
	2.2.1	PENSIONES	692,233	711,973	707,351.00	185,410.31	4,622.00	526,562.69	74,800.87	72,794.65	72,794.65	110,609.44
	2.2.1.1	PENSIONES	692,233	711,973	707,351.00	185,410.31	4,622.00	526,562.69	74,800.87	72,794.65	72,794.65	110,609.44
	2.2.1.1.1	PENSIONES	638,233	656,973	653,351.00	163,410.31	3,622.00	493,562.69	52,800.87	50,794.65	50,794.65	110,609.44
	2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	638,233	656,973	653,351.00	163,410.31	3,622.00	493,562.69	52,800.87	50,794.65	50,794.65	110,609.44
	2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	54,000	55,000	54,000.00	22,000.00	1,000.00	33,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	54,000	55,000	54,000.00	22,000.00	1,000.00	33,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,439	8,439	3,000.00	3,000.00	5,439.00	5,439.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	8,439	8,439	3,000.00	3,000.00	5,439.00	5,439.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,439	8,439	3,000.00	3,000.00	5,439.00	5,439.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1.3.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	8,439	8,439	3,000.00	3,000.00	5,439.00	5,439.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1			700,672	720,412	710,351.00	188,410.31	10,061.00	532,001.69	77,800.87	72,794.65	72,794.65	110,609.44
SUB TOTAL GRP F.			700,672	720,412	710,351.00	188,410.31	10,061.00	532,001.69	77,800.87	72,794.65	72,794.65	110,609.44
TOTAL EJECUTORA			4,109,285	5,161,587	2,906,263.55	1,086,282.21	2,255,323.45	4,075,304.79	291,074.44	232,449.88	232,449.88	795,207.77

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,164,449	3,349,676	2,390,066.70	679,243.35	959,609.30	2,670,432.65	213,394.12	195,200.69	195,200.69	465,849.23
	TOTAL FUENTE 2	944,836	944,836	476,390.89	393,708.86	468,445.11	551,127.14	77,680.32	37,249.19	37,249.19	316,028.54
	TOTAL FUENTE 4	0	867,075	39,805.96	13,330.00	827,269.04	853,745.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,161,587	2,906,263.55	1,086,282.21	2,255,323.45	4,075,304.79	291,074.44	232,449.88	232,449.88	795,207.77