

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	206,658	206,658.00	36,677.22	0.00	169,980.78	36,677.22	35,554.75	35,554.75	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	200,827	200,827.00	35,382.22	0.00	165,444.78	35,382.22	34,906.75	34,906.75	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	196,627	196,627.00	35,382.22	0.00	161,244.78	35,382.22	34,906.75	34,906.75	0.00
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	55,327	55,327.00	9,703.14	0.00	45,623.86	9,703.14	9,227.67	9,227.67	0.00
	2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	16,814	16,814.00	2,615.49	0.00	14,198.51	2,615.49	2,511.42	2,511.42	0.00
	2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	38,513	38,513.00	7,087.65	0.00	31,425.35	7,087.65	6,716.25	6,716.25	0.00
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	141,300	141,300.00	25,679.08	0.00	115,620.92	25,679.08	25,679.08	25,679.08	0.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	141,300	141,300.00	25,679.08	0.00	115,620.92	25,679.08	25,679.08	25,679.08	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,200	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,200	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS	0	4,200	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,831	5,831.00	1,295.00	0.00	4,536.00	1,295.00	648.00	648.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,831	5,831.00	1,295.00	0.00	4,536.00	1,295.00	648.00	648.00	0.00
	2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,831	5,831.00	1,295.00	0.00	4,536.00	1,295.00	648.00	648.00	0.00
	2.1. 3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5,831	5,831.00	1,295.00	0.00	4,536.00	1,295.00	648.00	648.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,251	98,251	78,637.35	77,689.96	19,613.65	20,561.04	75,937.35	75,937.35	75,937.35	1,752.61
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	14,951	14,951	5,023.75	4,076.36	9,927.25	10,874.64	5,023.75	5,023.75	5,023.75	-947.39
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,951	14,951	5,023.75	4,076.36	9,927.25	10,874.64	5,023.75	5,023.75	5,023.75	-947.39
	2.3. 1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,951	14,951	5,023.75	4,076.36	9,927.25	10,874.64	5,023.75	5,023.75	5,023.75	-947.39
	2.3. 1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,951	14,951	5,023.75	4,076.36	9,927.25	10,874.64	5,023.75	5,023.75	5,023.75	-947.39
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	83,300	83,300	73,613.60	73,613.60	9,686.40	9,686.40	70,913.60	70,913.60	70,913.60	2,700.00
	2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	30,000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,500	7,500	3,610.00	3,610.00	3,890.00	3,890.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,610.00	3,610.00	1,390.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,610.00	3,610.00	1,390.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	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	27,950.00	27,950.00	2,050.00	2,050.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	30,000	30,000	27,950.00	27,950.00	2,050.00	2,050.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000	30,000	27,950.00	27,950.00	2,050.00	2,050.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,800	3,800	1,958.60	1,958.60	1,841.40	1,841.40	1,958.60	1,958.60	1,958.60	0.00
2.3.2.6.3	SEGUROS	3,800	3,800	1,958.60	1,958.60	1,841.40	1,841.40	1,958.60	1,958.60	1,958.60	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	3,800	3,800	1,958.60	1,958.60	1,841.40	1,841.40	1,958.60	1,958.60	1,958.60	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	10,095.00	10,095.00	1,905.00	1,905.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	2,700.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	10,095.00	10,095.00	1,905.00	1,905.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	2,700.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	12,000	10,095.00	10,095.00	1,905.00	1,905.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	2,700.00
PARCIAL FTE 1		98,251	304,909	285,295.35	114,367.18	19,613.65	190,541.82	112,614.57	111,492.10	111,492.10	1,752.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	14,393	9,666.80	8,865.80	4,726.20	5,527.20	5,890.59	5,890.59	5,924.59	2,975.21
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,000	5,051	4,294.80	3,527.80	756.20	1,523.20	2,312.59	2,312.59	2,312.59	1,215.21
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	45.00	45.00	755.00	755.00	45.00	45.00	45.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	45.00	45.00	755.00	755.00	45.00	45.00	45.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	800	45.00	45.00	755.00	755.00	45.00	45.00	45.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,000	1,550	1,548.80	1,548.80	1.20	1.20	1,076.59	1,076.59	1,076.59	472.21
2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,000	910	909.40	909.40	0.60	0.60	437.19	437.19	437.19	472.21
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	437.19	437.19	437.19	472.21
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	640	639.40	639.40	0.60	0.60	639.40	639.40	639.40	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	640	639.40	639.40	0.60	0.60	639.40	639.40	639.40	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	2,701.00	1,934.00	0.00	767.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	743.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	2,701.00	1,934.00	0.00	767.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	743.00
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	311.00	311.00	311.00	1,510.00
2.3.199.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	880	880.00	113.00	0.00	767.00	880.00	880.00	880.00	-767.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	9,342	5,372.00	5,338.00	3,970.00	4,004.00	3,578.00	3,578.00	3,612.00	1,760.00
2.3.2.1	VIAJES	0	7,442	3,472.00	3,438.00	3,970.00	4,004.00	3,438.00	3,438.00	3,472.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	7,442	3,472.00	3,438.00	3,970.00	4,004.00	3,438.00	3,438.00	3,472.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,700	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,760	1,760.00	1,726.00	0.00	34.00	1,726.00	1,726.00	1,760.00	0.00
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	0	3,982	12.00	12.00	3,970.00	3,970.00	12.00	12.00	12.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,760.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,760.00
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	140.00	140.00	140.00	1,760.00
PARCIAL FTE	2	5,000	14,393	9,666.80	8,865.80	4,726.20	5,527.20	5,890.59	5,890.59	5,924.59	2,975.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	706,075	137,942.77	104,549.34	568,132.23	601,525.66	41,290.90	41,290.90	41,837.00	63,258.44
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	112,000	36,542.31	29,990.94	75,457.69	82,009.06	5,430.50	5,430.50	5,430.50	24,560.44
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
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	47,000	35,598.31	29,046.94	11,401.69	17,953.06	4,486.50	4,486.50	4,486.50	24,560.44
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	47,000	35,598.31	29,046.94	11,401.69	17,953.06	4,486.50	4,486.50	4,486.50	24,560.44
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	47,000	35,598.31	29,046.94	11,401.69	17,953.06	4,486.50	4,486.50	4,486.50	24,560.44
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
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	29,000	944.00	944.00	28,056.00	28,056.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	29,000	944.00	944.00	28,056.00	28,056.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.199.1.3	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
2.3.199.199	OTROS BIENES	0	19,000	944.00	944.00	18,056.00	18,056.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	594,075	101,400.46	74,558.40	492,674.54	519,516.60	35,860.40	35,860.40	36,406.50	38,698.00
2.3.2.1	VIAJES	0	43,000	9,748.00	8,401.90	33,252.00	34,598.10	4,893.90	4,893.90	5,440.00	3,508.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	43,000	9,748.00	8,401.90	33,252.00	34,598.10	4,893.90	4,893.90	5,440.00	3,508.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	10,000	5,748.00	5,748.00	4,252.00	4,252.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	4,308.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	32,000	4,000.00	2,653.90	28,000.00	29,346.10	3,453.90	3,453.90	4,000.00	-800.00
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

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	30,000	8,600.00	8,600.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	30,000	8,600.00	8,600.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	30,000	8,600.00	8,600.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
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	25,441.50	25,441.50	34,558.50	34,558.50	21,061.50	21,061.50	21,061.50	4,380.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	40,000	16,961.50	16,961.50	23,038.50	23,038.50	12,581.50	12,581.50	12,581.50	4,380.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	40,000	16,961.50	16,961.50	23,038.50	23,038.50	12,581.50	12,581.50	12,581.50	4,380.00
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	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00
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	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	46,000	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,500.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	9,050.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	46,000	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,500.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	9,050.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	46,000	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,500.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	9,050.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	91,000	20,615.00	20,615.00	70,385.00	70,385.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	13,160.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	38,000	1,455.00	1,455.00	36,545.00	36,545.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00
2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	38,000	1,455.00	1,455.00	36,545.00	36,545.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	33,000	9,660.00	9,660.00	23,340.00	23,340.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	33,000	9,660.00	9,660.00	23,340.00	23,340.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	20,000	9,500.00	9,500.00	10,500.00	10,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,500.00
2.3.2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	20,000	9,500.00	9,500.00	10,500.00	10,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,500.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	168,075	0.00	0.00	168,075.00	168,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	168,075	0.00	0.00	168,075.00	168,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	168,075	0.00	0.00	168,075.00	168,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	91,000	14,870.22	14,801.54	76,129.78	76,198.46	600.00	600.00	600.00	14,201.54
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	91,000	14,870.22	14,801.54	76,129.78	76,198.46	600.00	600.00	600.00	14,201.54
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	91,000	14,870.22	14,801.54	76,129.78	76,198.46	600.00	600.00	600.00	14,201.54
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	60,000	600.00	600.00	59,400.00	59,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	30,000	600.00	600.00	29,400.00	29,400.00	600.00	600.00	600.00	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

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,220	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	0	0.00	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		287,846	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,640	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	70,640	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,640	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,640	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	42,640	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	21,000	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	21,000	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,000	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1.2.1.3		CALZADO	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	7,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	28,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1		VIAJES	28,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	28,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0	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	18,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2		98,640	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
SUB TOTAL GRP F.			386,486	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

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

[illegible]

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

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

[illegible]

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,882	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	8,882	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,482	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,482	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,482	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	0	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	
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	0	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	
PARCIAL FTE 2			11,882	0	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	
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	562,157	364,375.63	108,674.31	197,781.37	453,482.69	108,674.31	106,490.90	106,490.90	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	245,394	545,251	352,750.63	104,701.31	192,500.37	440,549.69	104,701.31	103,721.90	103,721.90	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,394	533,251	343,150.63	102,301.31	190,100.37	430,949.69	102,301.31	101,321.90	101,321.90	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,194	174,425	117,295.63	36,133.21	57,129.37	138,291.79	36,133.21	35,153.80	35,153.80	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	67,194	102,299	64,384.19	20,584.66	37,914.81	81,714.34	20,584.66	20,206.68	20,206.68	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	72,126	52,911.44	15,548.55	19,214.56	56,577.45	15,548.55	14,947.12	14,947.12	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	172,200	358,826	225,855.00	66,168.10	132,971.00	292,657.90	66,168.10	66,168.10	66,168.10	0.00
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	172,200	358,826	225,855.00	66,168.10	132,971.00	292,657.90	66,168.10	66,168.10	66,168.10	0.00
2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,000	12,000	9,600.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,000	12,000	9,600.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	3,600	9,600	7,200.00	0.00	2,400.00	9,600.00	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	16,906	11,625.00	3,973.00	5,281.00	12,933.00	3,973.00	2,769.00	2,769.00	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	3,973.00	5,281.00	12,933.00	3,973.00	2,769.00	2,769.00	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	3,973.00	5,281.00	12,933.00	3,973.00	2,769.00	2,769.00	0.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,642	16,906	11,625.00	3,973.00	5,281.00	12,933.00	3,973.00	2,769.00	2,769.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,596	88,529	74,570.18	29,229.83	13,958.82	59,299.17	28,077.83	26,944.07	27,314.57	1,152.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	71,596	86,529	73,398.18	28,057.83	13,130.82	58,471.17	28,077.83	26,944.07	27,314.57	-20.00
2.3.2	1	VIAJES	0	1,400	960.00	269.50	440.00	1,130.50	589.50	589.50	960.00	-320.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,400	960.00	269.50	440.00	1,130.50	589.50	589.50	960.00	-320.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,280	960.00	269.50	320.00	1,010.50	589.50	589.50	960.00	-320.00
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	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	2,141	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,141	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,141	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,000	300.00	300.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	3,000	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	16,725.83	12.32	44,662.17	16,725.83	15,592.07	15,592.07	0.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	16,725.83	12.32	44,662.17	16,725.83	15,592.07	15,592.07	0.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	55,550	55,540.56	15,443.83	9.44	40,106.17	15,443.83	14,603.07	14,603.07	0.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,396	4,638	4,635.12	1,282.00	2.88	3,356.00	1,282.00	989.00	989.00	0.00
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

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	14,600	10,762.50	10,762.50	3,837.50	3,837.50	10,762.50	10,762.50	10,762.50	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	14,600	10,762.50	10,762.50	3,837.50	3,837.50	10,762.50	10,762.50	10,762.50	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	14,600	10,762.50	10,762.50	3,837.50	3,837.50	10,762.50	10,762.50	10,762.50	0.00
PARCIAL FTE	1	323,632	650,686	438,945.81	137,904.14	211,740.19	512,781.86	136,752.14	133,434.97	133,805.47	1,152.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,530	145,617	28,962.19	17,373.19	116,654.81	128,243.81	26,849.19	26,849.19	27,250.19	-9,476.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	60,530	125,557	24,762.19	13,574.19	100,794.81	111,982.81	23,050.19	23,050.19	23,050.19	-9,476.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,330	91,330	0.00	0.00	91,330.00	91,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,330	91,330	0.00	0.00	91,330.00	91,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,330	91,330	0.00	0.00	91,330.00	91,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	17,000	26,113	22,328.00	11,788.00	3,785.00	14,325.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	-8,828.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	17,000	26,113	22,328.00	11,788.00	3,785.00	14,325.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	-8,828.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,000	11,788	11,788.00	11,788.00	0.00	0.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	1,712.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	5,000	14,325	10,540.00	0.00	3,785.00	14,325.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	-10,540.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,200	6,765	1,085.19	437.19	5,679.81	6,327.81	1,085.19	1,085.19	1,085.19	-648.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,000	2,000	1,085.19	437.19	914.81	1,562.81	1,085.19	1,085.19	1,085.19	-648.00
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	1,085.19	1,085.19	1,085.19	-648.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	4,765	0.00	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	4,765	0.00	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,349	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,349	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,349	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,060	4,200.00	3,799.00	15,860.00	16,261.00	3,799.00	3,799.00	4,200.00	0.00
2.3.2.1	VIAJES	0	19,970	4,200.00	3,799.00	15,770.00	16,171.00	3,799.00	3,799.00	4,200.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	19,970	4,200.00	3,799.00	15,770.00	16,171.00	3,799.00	3,799.00	4,200.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,400	360.00	265.00	2,040.00	2,135.00	265.00	265.00	360.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,000	3,840.00	3,534.00	4,160.00	4,466.00	3,534.00	3,534.00	3,840.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	9,570	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	90	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	90	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	90	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	60,530	145,617	28,962.19	17,373.19	116,654.81	128,243.81	26,849.19	26,849.19	27,250.19	-9,476.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
SUB TOTAL GRP F.	384,162	796,303	467,908.00	155,277.33	328,395.00	641,025.67	163,601.33	160,284.16	161,055.66	-8,324.00
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,955	32,605	32,602.12	11,979.15	2.88	20,625.85	11,979.15	11,824.37	11,824.37	0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	31,498	31,495.12	11,517.90	2.88	19,980.10	11,517.90	11,456.12	11,456.12	0.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	30,498	30,495.12	11,117.90	2.88	19,380.10	11,117.90	11,056.12	11,056.12	0.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	9,498	9,495.12	3,481.54	2.88	6,016.46	3,481.54	3,419.76	3,419.76	0.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	9,498	9,495.12	3,481.54	2.88	6,016.46	3,481.54	3,419.76	3,419.76	0.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	7,636.36	0.00	13,363.64	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	7,636.36	0.00	13,363.64	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00
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	461.25	0.00	645.75	461.25	368.25	368.25	0.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	461.25	0.00	645.75	461.25	368.25	368.25	0.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	461.25	0.00	645.75	461.25	368.25	368.25	0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,107	1,107	1,107.00	461.25	0.00	645.75	461.25	368.25	368.25	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,862	55,542	41,420.72	17,228.52	14,121.28	38,313.48	17,197.71	16,842.86	16,842.86	30.81
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	53,862	55,542	41,420.72	17,228.52	14,121.28	38,313.48	17,197.71	16,842.86	16,842.86	30.81
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	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	880.00	880.00	1,120.00	1,120.00	880.00	880.00	880.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	880.00	880.00	1,120.00	1,120.00	880.00	880.00	880.00	0.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	37,542	37,540.72	13,348.52	1.28	24,193.48	13,317.71	12,962.86	12,962.86	30.81
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	37,542	37,540.72	13,348.52	1.28	24,193.48	13,317.71	12,962.86	12,962.86	30.81
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	33,340	33,340.00	12,164.52	0.00	21,175.48	12,133.71	11,962.86	11,962.86	30.81
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,862	3,002	3,000.72	1,184.00	1.28	1,818.00	1,184.00	1,000.00	1,000.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.8.1.4	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	29,207.67	14,124.16	58,939.33	29,176.86	28,667.23	28,667.23	30.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,246	22,290	5,185.50	4,585.50	17,104.50	17,704.50	4,789.50	4,789.50	4,789.50	-204.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	24,246	19,890	5,185.50	4,585.50	14,704.50	15,304.50	4,789.50	4,789.50	4,789.50	-204.00
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	2,904	2,904.00	2,904.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	396.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,200	2,904	2,904.00	2,904.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	396.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000	2,904	2,904.00	2,904.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	396.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,600	3,540	2,281.50	1,681.50	1,258.50	1,858.50	2,281.50	2,281.50	2,281.50	-600.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,500	2,282	2,281.50	1,681.50	0.50	600.50	2,281.50	2,281.50	2,281.50	-600.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	2,282	2,281.50	1,681.50	0.50	600.50	2,281.50	2,281.50	2,281.50	-600.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,100	1,258	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,100	1,258	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	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	1,000	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	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1	VIAJES	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	24,246	22,290	5,185.50	4,585.50	17,104.50	17,704.50	4,789.50	4,789.50	4,789.50	-204.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	17,000	6,992.10	2,806.93	10,007.90	14,193.07	1,798.76	1,798.76	1,798.76	1,008.17
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	3,000	1,992.10	-2,193.07	1,007.90	5,193.07	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,991.83
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	3,000	1,992.10	-2,193.07	1,007.90	5,193.07	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,991.83

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	3,000	1,992.10	-2,193.07	1,007.90	5,193.07	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,991.83
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,000	1,992.10	-2,193.07	1,007.90	5,193.07	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,991.83
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,000	5,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	14,000	5,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	17,000	6,992.10	2,806.93	10,007.90	14,193.07	1,798.76	1,798.76	1,798.76	1,008.17
SUB TOTAL GRP F.		108,063	127,437	86,200.44	36,600.10	41,236.56	90,836.90	35,765.12	35,255.49	35,255.49	834.98

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	4,464.50	4,464.50	12,535.50	12,535.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	17,000	4,464.50	4,464.50	12,535.50	12,535.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	4,800	4,464.50	4,464.50	335.50	335.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
	2.3. 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	4,800	4,464.50	4,464.50	335.50	335.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
	2.3. 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	4,800	4,464.50	4,464.50	335.50	335.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
	2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,200	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,200	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,200	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.11 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

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	17,000	17,000	4,464.50	4,464.50	12,535.50	12,535.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	4,151	1,791.57	1,311.57	2,359.43	2,839.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-480.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	5,000	4,151	1,791.57	1,311.57	2,359.43	2,839.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-480.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	1,791.57	1,311.57	208.43	688.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-480.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	2,000	1,791.57	1,311.57	208.43	688.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-480.00
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	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-480.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	2,151	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	2,151	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	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	2,151	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	5,000	4,151	1,791.57	1,311.57	2,359.43	2,839.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-480.00
SUB TOTAL GRP F.		22,000	21,151	6,256.07	5,776.07	14,894.93	15,374.93	6,256.07	6,256.07	6,256.07	-480.00

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO
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	80,618	148,453	113,791.52	61,915.98	34,661.48	86,537.02	48,908.84	47,578.47	48,213.98	13,007.14
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	80,618	146,453	112,619.52	60,743.98	33,833.48	85,709.02	48,908.84	47,578.47	48,213.98	11,835.14
2.3.2.1	VIAJES	0	2,912	2,912.00	1,956.49	0.00	955.51	2,276.49	2,276.49	2,912.00	-320.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	2,912	2,912.00	1,956.49	0.00	955.51	2,276.49	2,276.49	2,912.00	-320.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,912	2,912.00	1,956.49	0.00	955.51	2,276.49	2,276.49	2,912.00	-320.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	400	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	400	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	400	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,500	10,250.00	10,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	500	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	500	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	10,000	9,750.00	9,750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	10,000	9,750.00	9,750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	104,218	83,977.52	33,057.49	20,240.48	71,160.51	33,052.35	31,721.98	31,721.98	5.14
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	104,218	83,977.52	33,057.49	20,240.48	71,160.51	33,052.35	31,721.98	31,721.98	5.14
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	92,860	74,841.68	30,291.49	18,018.32	62,568.51	30,286.35	29,477.98	29,477.98	5.14
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,458	8,358	6,735.84	2,766.00	1,622.16	5,592.00	2,766.00	2,244.00	2,244.00	0.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	3,000	2,400.00	0.00	600.00	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	24,553	14,210.00	14,210.00	10,343.00	10,343.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	1,500.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	24,553	14,210.00	14,210.00	10,343.00	10,343.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	1,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	24,553	14,210.00	14,210.00	10,343.00	10,343.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	1,500.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	165	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
PARCIAL FTE 1	80,618	148,618	113,956.52	62,080.98	34,661.48	86,537.02	49,073.84	47,743.47	48,378.98	13,007.14
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	49,966	9,850.00	9,850.00	40,116.00	40,116.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	7,125.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	9,266	0.00	0.00	9,266.00	9,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,400	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	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	0	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	0	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,566	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,566	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	1,566	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	40,700	9,850.00	9,850.00	30,850.00	30,850.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	7,125.00
2.3.2.1	VIAJES	0	8,200	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	8,200	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	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
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	3,200	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	17,500	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	15,000	9,850.00	9,850.00	5,150.00	5,150.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	7,125.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	15,000	9,850.00	9,850.00	5,150.00	5,150.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	7,125.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	15,000	9,850.00	9,850.00	5,150.00	5,150.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	7,125.00
PARCIAL FTE	2	0	49,966	9,850.00	9,850.00	40,116.00	40,116.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	7,125.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	44,000	13,658.00	13,658.00	30,342.00	30,342.00	7,155.00	6,130.00	6,130.00	6,503.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	1,410	338.00	338.00	1,072.00	1,072.00	338.00	338.00	338.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	410	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	410	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	410	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	338.00	338.00	662.00	662.00	338.00	338.00	338.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	338.00	338.00	662.00	662.00	338.00	338.00	338.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	1,000	338.00	338.00	662.00	662.00	338.00	338.00	338.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	42,590	13,320.00	13,320.00	29,270.00	29,270.00	6,817.00	5,792.00	5,792.00	6,503.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	5,000	360.00	360.00	4,640.00	4,640.00	360.00	360.00	360.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	5,000	360.00	360.00	4,640.00	4,640.00	360.00	360.00	360.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	40.00	40.00	460.00	460.00	40.00	40.00	40.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,500	320.00	320.00	4,180.00	4,180.00	320.00	320.00	320.00	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	9,590	0.00	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	9,590	0.00	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,590	0.00	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,000	4,610.00	4,610.00	8,390.00	8,390.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,328.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	13,000	4,610.00	4,610.00	8,390.00	8,390.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,328.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	4,330.00	4,330.00	5,670.00	5,670.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,328.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	280.00	280.00	2,720.00	2,720.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	10,000	8,350.00	8,350.00	1,650.00	1,650.00	4,175.00	3,150.00	3,150.00	4,175.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	10,000	8,350.00	8,350.00	1,650.00	1,650.00	4,175.00	3,150.00	3,150.00	4,175.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	10,000	8,350.00	8,350.00	1,650.00	1,650.00	4,175.00	3,150.00	3,150.00	4,175.00
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	13,658.00	13,658.00	39,342.00	39,342.00	7,155.00	6,130.00	6,130.00	6,503.00
SUB TOTAL GRP F.		80,618	251,584	137,464.52	85,588.98	114,119.48	165,995.02	58,953.84	56,598.47	57,233.98	26,635.14

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 MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	611,495	404,687	307,148.90	133,331.01	97,538.10	271,355.99	133,331.01	132,763.79	132,763.79	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	595,359	391,882	297,457.06	129,338.76	94,424.94	262,543.24	129,338.76	128,975.54	128,975.54	0.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	566,679	365,392	285,647.24	122,128.94	79,744.76	243,263.06	122,128.94	121,765.72	121,765.72	0.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	117,642	91,615	89,627.24	36,441.44	1,987.76	55,173.56	36,441.44	36,078.22	36,078.22	0.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,790	38,276	38,223.28	11,607.88	52.72	26,668.12	11,607.88	11,571.88	11,571.88	0.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	91,852	53,339	51,403.96	24,833.56	1,935.04	28,505.44	24,833.56	24,506.34	24,506.34	0.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	449,037	273,777	196,020.00	85,687.50	77,757.00	188,089.50	85,687.50	85,687.50	85,687.50	0.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	449,037	273,777	196,020.00	85,687.50	77,757.00	188,089.50	85,687.50	85,687.50	85,687.50	0.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	28,680	26,490	11,809.82	7,209.82	14,680.18	19,280.18	7,209.82	7,209.82	7,209.82	0.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	28,680	24,480	9,800.00	5,200.00	14,680.00	19,280.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	20,280	16,080	4,200.00	0.00	11,880.00	16,080.00	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	12,805	9,691.84	3,992.25	3,113.16	8,812.75	3,992.25	3,788.25	3,788.25	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	9,691.84	3,992.25	3,113.16	8,812.75	3,992.25	3,788.25	3,788.25	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	9,691.84	3,992.25	3,113.16	8,812.75	3,992.25	3,788.25	3,788.25	0.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,136	12,805	9,691.84	3,992.25	3,113.16	8,812.75	3,992.25	3,788.25	3,788.25	0.00
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	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
	2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	851,623	1,001,537	745,329.80	426,436.64	256,207.20	575,100.36	288,177.48	280,609.24	280,060.64	138,259.16
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	6,960	705.00	705.00	6,255.00	6,255.00	705.00	705.00	705.00	0.00
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	4,315	0.00	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	4,315	0.00	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	4,315	0.00	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,645	705.00	705.00	1,940.00	1,940.00	705.00	705.00	705.00	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,645	705.00	705.00	1,940.00	1,940.00	705.00	705.00	705.00	0.00
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	705	705.00	705.00	0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1,940	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	851,623	994,577	744,624.80	425,731.64	249,952.20	568,845.36	287,472.48	279,904.24	279,355.64	138,259.16
2.3. 2 1 VIAJES	0	15,919	160.00	160.00	15,759.00	15,759.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	15,919	160.00	160.00	15,759.00	15,759.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	12,719	160.00	160.00	12,559.00	12,559.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	188,970	188,970	99,856.49	99,856.49	89,113.51	89,113.51	57,376.43	57,376.43	57,376.43	42,480.06
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	24,325.64	24,325.64	24,325.64	22,174.36
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	21,132.10	21,132.10	21,132.10	17,867.90
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	3,193.54	3,193.54	3,193.54	4,306.46
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	67,000	45,922.49	45,922.49	21,077.51	21,077.51	27,426.29	27,426.29	27,426.29	18,496.20
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	11,098.55	11,098.55	2,901.45	2,901.45	5,232.52	5,232.52	5,232.52	5,866.03
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	9,686.70	9,686.70	9,686.70	7,713.30
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	12,507.07	12,507.07	12,507.07	4,916.87
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	17,793	17,793	7,434.00	7,434.00	10,359.00	10,359.00	5,624.50	5,624.50	5,624.50	1,809.50
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,793	17,793	7,434.00	7,434.00	10,359.00	10,359.00	5,624.50	5,624.50	5,624.50	1,809.50
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	90,381	86,126.27	79,346.70	4,254.73	11,034.30	9,638.39	9,638.39	9,638.39	69,708.31
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	90,381	86,126.27	79,346.70	4,254.73	11,034.30	9,638.39	9,638.39	9,638.39	69,708.31
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	90,381	90,381	86,126.27	79,346.70	4,254.73	11,034.30	9,638.39	9,638.39	9,638.39	69,708.31
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	19,697	18,992	9,801.00	9,801.00	9,191.00	9,191.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	0.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS	8,000	7,295	1,231.00	1,231.00	6,064.00	6,064.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	8,000	7,295	1,231.00	1,231.00	6,064.00	6,064.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	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	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00
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	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00
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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,606	6,606	740.00	740.00	5,866.00	5,866.00	740.00	740.00	740.00	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	6,606	6,606	740.00	740.00	5,866.00	5,866.00	740.00	740.00	740.00	0.00
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	740.00	740.00	740.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	89,592	73,024.44	4,349.45	16,567.56	85,242.55	4,349.45	4,349.45	4,349.45	0.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	86,592	73,024.44	4,349.45	13,567.56	82,242.55	4,349.45	4,349.45	4,349.45	0.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	86,592	73,024.44	4,349.45	13,567.56	82,242.55	4,349.45	4,349.45	4,349.45	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6	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	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	440,666	368,526.60	127,588.00	72,139.40	313,078.00	127,217.21	122,648.97	122,100.37	370.79
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	440,666	368,526.60	127,588.00	72,139.40	313,078.00	127,217.21	122,648.97	122,100.37	370.79
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	405,901	398,288	331,954.20	117,608.00	66,333.80	280,680.00	117,237.21	114,351.97	113,803.37	370.79
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,417	32,178	27,572.40	9,980.00	4,605.60	22,198.00	9,980.00	8,297.00	8,297.00	0.00
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	92,140.00	89,640.00	8,751.00	11,251.00	63,940.00	60,940.00	60,940.00	25,700.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	100,891	92,140.00	89,640.00	8,751.00	11,251.00	63,940.00	60,940.00	60,940.00	25,700.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	55,891	100,891	92,140.00	89,640.00	8,751.00	11,251.00	63,940.00	60,940.00	60,940.00	25,700.00
5	2.5	OTROS GASTOS	0	4,080	4,080.00	4,058.60	0.00	21.40	4,058.60	4,058.60	4,080.00	0.00
2.5.4		PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	4,080	4,080.00	4,058.60	0.00	21.40	4,058.60	4,058.60	4,080.00	0.00
2.5.4	3	AL GOBIERNO LOCAL	0	4,080	4,080.00	4,058.60	0.00	21.40	4,058.60	4,058.60	4,080.00	0.00
2.5.4	3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,080	4,080.00	4,058.60	0.00	21.40	4,058.60	4,058.60	4,080.00	0.00
2.5.4	3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,080	4,080.00	4,058.60	0.00	21.40	4,058.60	4,058.60	4,080.00	0.00
PARCIAL FTE	1		1,469,118	1,416,304	1,059,558.70	566,826.25	356,745.30	849,477.75	428,567.09	420,431.63	419,904.43	138,259.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	686,012	1,086,427	506,191.26	492,066.52	580,235.74	594,360.48	376,601.41	339,155.60	339,521.70	115,465.11
2.3.1		COMPRA DE BIENES	199,526	218,209	95,010.80	81,252.16	123,198.20	136,956.84	78,537.19	78,537.19	78,537.19	2,714.97
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	100,700	3,319.30	3,319.30	97,380.70	97,380.70	2,449.30	2,449.30	2,449.30	870.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	100,700	3,319.30	3,319.30	97,380.70	97,380.70	2,449.30	2,449.30	2,449.30	870.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	82,800	100,700	3,319.30	3,319.30	97,380.70	97,380.70	2,449.30	2,449.30	2,449.30	870.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	53,100	53,100	48,865.00	43,085.00	4,235.00	10,015.00	40,942.00	40,942.00	40,942.00	2,143.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	53,100	53,100	48,865.00	43,085.00	4,235.00	10,015.00	40,942.00	40,942.00	40,942.00	2,143.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,500	45,500	42,968.00	42,968.00	2,532.00	2,532.00	35,162.00	35,162.00	35,162.00	7,806.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	7,600	7,600	5,897.00	117.00	1,703.00	7,483.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	-5,663.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	47,626	47,410	37,296.30	29,317.66	10,113.70	18,092.34	29,657.69	29,657.69	29,657.69	-340.03
2.3.1	5.1	DE OFICINA	30,626	30,410	29,409.80	21,431.16	1,000.20	8,978.84	22,005.19	22,005.19	22,005.19	-574.03
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

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,626	29,410	29,409.80	21,431.16	0.20	7,978.84	22,005.19	22,005.19	22,005.19	-574.03
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	17,000	17,000	7,886.50	7,886.50	9,113.50	9,113.50	7,652.50	7,652.50	7,652.50	234.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,000	17,000	7,886.50	7,886.50	9,113.50	9,113.50	7,652.50	7,652.50	7,652.50	234.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	140.00	140.00	7,860.00	7,860.00	108.00	108.00	108.00	32.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	140.00	140.00	7,860.00	7,860.00	108.00	108.00	108.00	32.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	8,000	8,000	140.00	140.00	7,860.00	7,860.00	108.00	108.00	108.00	32.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	8,999	5,390.20	5,390.20	3,608.80	3,608.80	5,380.20	5,380.20	5,380.20	10.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	8,999	5,390.20	5,390.20	3,608.80	3,608.80	5,380.20	5,380.20	5,380.20	10.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,000	999	999.00	999.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	5,000	8,000	4,391.20	4,391.20	3,608.80	3,608.80	4,381.20	4,381.20	4,381.20	10.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	486,486	868,218	411,180.46	410,814.36	457,037.54	457,403.64	298,064.22	260,618.41	260,984.51	112,750.14
2.3. 2 1 VIAJES	0	21,144	1,484.00	1,117.90	19,660.00	20,026.10	1,117.90	1,117.90	1,484.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	21,144	1,484.00	1,117.90	19,660.00	20,026.10	1,117.90	1,117.90	1,484.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,440.00	1,073.90	2,560.00	2,926.10	1,073.90	1,073.90	1,440.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	17,144	44.00	44.00	17,100.00	17,100.00	44.00	44.00	44.00	0.00
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	168,910.45	135,128.35	135,128.35	111,089.55
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	168,910.45	135,128.35	135,128.35	111,089.55
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	168,910.45	135,128.35	135,128.35	111,089.55
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	45,000	44,001	10,140.00	10,140.00	33,861.00	33,861.00	8,557.43	8,557.43	8,557.43	1,582.57
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	19,001	10,140.00	10,140.00	8,861.00	8,861.00	8,557.43	8,557.43	8,557.43	1,582.57
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	9,001	2,930.00	2,930.00	6,071.00	6,071.00	1,707.43	1,707.43	1,707.43	1,222.57
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	10,000	7,210.00	7,210.00	2,790.00	2,790.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	360.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	119,556.46	119,556.46	349,550.54	349,550.54	119,478.44	115,814.73	115,814.73	78.02
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	119,556.46	119,556.46	349,550.54	349,550.54	119,478.44	115,814.73	115,814.73	78.02
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,436	410,505	99,522.89	99,522.89	310,982.11	310,982.11	99,445.27	97,155.56	97,155.56	77.62
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944	35,410	9,134.82	9,134.82	26,275.18	26,275.18	9,134.42	7,760.42	7,760.42	0.40

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	9,600	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	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	10,898.75	10,898.75	10,898.75	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	50,966	0.00	0.00	50,966.00	50,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	50,966	0.00	0.00	50,966.00	50,966.00	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	50,966	0.00	0.00	50,966.00	50,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	686,012	1,086,427	506,191.26	492,066.52	580,235.74	594,360.48	376,601.41	339,155.60	339,521.70	115,465.11
SUB TOTAL GRP F.	2,155,130	2,502,731	1,565,749.96	1,058,892.77	936,981.04	1,443,838.23	805,168.50	759,587.23	759,426.13	253,724.27

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 2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
PARCIAL FTE 1	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,800	7,427	7,427.00	5,472.00	0.00	1,955.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-891.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	31,800	7,427	7,427.00	5,472.00	0.00	1,955.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-891.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	6,700	5,472	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	1,064.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	6,700	5,472	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	1,064.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	5,472	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	1,064.00
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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	3,500	1,955	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	-1,955.00

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Versión 23.02.00

Fecha : 07/06/2023

Hora : 09:29:35

Pag. : 24 de 25

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,000	1,955	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	-1,955.00
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	1,955.00	1,955.00	1,955.00	-1,955.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	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	7,427	7,427.00	5,472.00	0.00	1,955.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-891.00
SUB TOTAL GRP F.	56,800	11,027	11,027.00	9,072.00	0.00	1,955.00	9,963.00	9,963.00	9,963.00	-891.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES										
24 PREVISION SOCIAL										
052 PREVISION SOCIAL										
0116 SISTEMAS DE PENSIONES										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	700,672	720,412	711,851.00	293,725.26	8,561.00	426,686.74	293,725.26	291,792.09	291,581.26	0.00
2.2.1 PENSIONES	692,233	711,973	707,351.00	289,225.26	4,622.00	422,747.74	289,225.26	287,292.09	287,081.26	0.00
2.2.1 1 PENSIONES	692,233	711,973	707,351.00	289,225.26	4,622.00	422,747.74	289,225.26	287,292.09	287,081.26	0.00
2.2.1 1.1 PENSIONES	638,233	656,973	653,351.00	267,225.26	3,622.00	389,747.74	267,225.26	265,292.09	265,081.26	0.00
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	638,233	656,973	653,351.00	267,225.26	3,622.00	389,747.74	267,225.26	265,292.09	265,081.26	0.00
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	4,500.00	4,500.00	3,939.00	3,939.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.2.2 1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	8,439	8,439	4,500.00	4,500.00	3,939.00	3,939.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.2.2 1.3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,439	8,439	4,500.00	4,500.00	3,939.00	3,939.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	8,439	8,439	4,500.00	4,500.00	3,939.00	3,939.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
PARCIAL FTE 1	700,672	720,412	711,851.00	293,725.26	8,561.00	426,686.74	293,725.26	291,792.09	291,581.26	0.00
SUB TOTAL GRP F.	700,672	720,412	711,851.00	293,725.26	8,561.00	426,686.74	293,725.26	291,792.09	291,581.26	0.00
TOTAL EJECUTORA	4,109,285	5,547,022	3,434,232.13	1,880,247.37	2,112,789.87	3,666,774.63	1,533,829.18	1,479,010.10	1,480,625.28	346,418.19

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,164,449	3,349,676	2,691,694.72	1,212,175.98	657,981.28	2,137,500.02	1,057,974.26	1,041,625.99	1,041,893.97	154,201.72
	TOTAL FUENTE 2	944,836	1,330,271	569,074.32	532,255.58	761,196.68	798,015.42	425,010.26	387,564.45	388,365.55	107,245.32
	TOTAL FUENTE 4	0	867,075	173,463.09	135,815.81	693,611.91	731,259.19	50,844.66	49,819.66	50,365.76	84,971.15
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,547,022	3,434,232.13	1,880,247.37	2,112,789.87	3,666,774.63	1,533,829.18	1,479,010.10	1,480,625.28	346,418.19