

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			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	80,475.61	0.00	126,182.39	80,475.61	79,211.51	79,211.51	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		0	200,827	200,827.00	77,976.61	0.00	122,850.39	77,976.61	77,268.51	77,268.51	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	196,627	196,627.00	76,176.61	0.00	120,450.39	76,176.61	75,468.51	75,468.51	0.00
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	55,327	55,327.00	21,097.53	0.00	34,229.47	21,097.53	20,389.43	20,389.43	0.00
	2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		0	16,814	16,814.00	6,351.91	0.00	10,462.09	6,351.91	6,105.24	6,105.24	0.00
	2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		0	38,513	38,513.00	14,745.62	0.00	23,767.38	14,745.62	14,284.19	14,284.19	0.00
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		0	141,300	141,300.00	55,079.08	0.00	86,220.92	55,079.08	55,079.08	55,079.08	0.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		0	141,300	141,300.00	55,079.08	0.00	86,220.92	55,079.08	55,079.08	55,079.08	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0	4,200	4,200.00	1,800.00	0.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0	4,200	4,200.00	1,800.00	0.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS		0	4,200	4,200.00	1,800.00	0.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	5,831	5,831.00	2,499.00	0.00	3,332.00	2,499.00	1,943.00	1,943.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	5,831	5,831.00	2,499.00	0.00	3,332.00	2,499.00	1,943.00	1,943.00	0.00
	2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	5,831	5,831.00	2,499.00	0.00	3,332.00	2,499.00	1,943.00	1,943.00	0.00
	2.1. 3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		0	5,831	5,831.00	2,499.00	0.00	3,332.00	2,499.00	1,943.00	1,943.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		98,251	98,251	83,820.08	82,872.69	14,430.92	15,378.31	81,011.33	81,011.33	81,011.33	1,861.36
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES		14,951	14,951	7,397.73	6,450.34	7,553.27	8,500.66	7,397.73	7,397.73	7,397.73	-947.39
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES		0	1,470	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
	2.3. 1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	1,470	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
	2.3. 1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	1,470	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		14,951	13,481	5,927.73	4,980.34	7,553.27	8,500.66	5,927.73	5,927.73	5,927.73	-947.39
	2.3. 1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		14,951	13,481	5,927.73	4,980.34	7,553.27	8,500.66	5,927.73	5,927.73	5,927.73	-947.39
	2.3. 1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		14,951	13,481	5,927.73	4,980.34	7,553.27	8,500.66	5,927.73	5,927.73	5,927.73	-947.39
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		83,300	83,300	76,422.35	76,422.35	6,877.65	6,877.65	73,613.60	73,613.60	73,613.60	2,808.75
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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
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	3,417.35	3,417.35	382.65	382.65	1,958.60	1,958.60	1,958.60	1,458.75
2.3.2	6.3	SEGUROS	3,800	3,800	3,417.35	3,417.35	382.65	382.65	1,958.60	1,958.60	1,958.60	1,458.75
2.3.2	6.3.1	SEGURO DE VIDA	3,800	3,800	3,417.35	3,417.35	382.65	382.65	1,958.60	1,958.60	1,958.60	1,458.75
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	11,445.00	11,445.00	555.00	555.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	1,350.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	11,445.00	11,445.00	555.00	555.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	1,350.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	12,000	11,445.00	11,445.00	555.00	555.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	1,350.00
PARCIAL FTE 1			98,251	304,909	290,478.08	163,348.30	14,430.92	141,560.70	161,486.94	160,222.84	160,222.84	1,861.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1	BIENES	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	28,028	13,963.06	13,162.06	14,064.94	14,865.94	11,063.95	10,829.85	10,863.85	2,098.11
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,000	11,186	4,294.80	3,527.80	6,891.20	7,658.20	2,507.59	2,507.59	2,507.59	1,020.21
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	300	45.00	45.00	255.00	255.00	45.00	45.00	45.00	0.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	300	45.00	45.00	255.00	255.00	45.00	45.00	45.00	0.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	300	45.00	45.00	255.00	255.00	45.00	45.00	45.00	0.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,435	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,435	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,435	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,000	6,750	1,548.80	1,548.80	5,201.20	5,201.20	1,076.59	1,076.59	1,076.59	472.21

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	5,840	639.40	639.40	5,200.60	5,200.60	639.40	639.40	639.40	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,200	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	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
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	2,701.00	1,934.00	0.00	767.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	548.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	2,701.00	1,934.00	0.00	767.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	548.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,000	1,821	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	506.00	506.00	506.00	1,315.00
2.3.1	99.1.4	SIMBOLOS, 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	16,842	9,668.26	9,634.26	7,173.74	7,207.74	8,556.36	8,322.26	8,356.26	1,077.90
2.3.2	1	VIAJES	0	14,942	7,768.26	7,734.26	7,173.74	7,207.74	7,734.26	7,734.26	7,768.26	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	14,942	7,768.26	7,734.26	7,173.74	7,207.74	7,734.26	7,734.26	7,768.26	0.00
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	11,482	4,308.26	4,308.26	7,173.74	7,173.74	4,308.26	4,308.26	4,308.26	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	822.10	588.00	588.00	1,077.90
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	822.10	588.00	588.00	1,077.90
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	822.10	588.00	588.00	1,077.90
PARCIAL FTE 2			5,000	39,028	13,963.06	13,162.06	25,064.94	25,865.94	11,063.95	10,829.85	10,863.85	2,098.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	582,761	215,448.51	169,557.04	367,312.49	413,203.96	117,811.26	117,291.26	119,995.86	51,745.78
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	110,131	47,926.05	31,035.14	62,204.95	79,095.86	27,635.86	27,635.86	27,635.86	3,399.28
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	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	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	57,631	46,982.05	30,091.14	10,648.95	27,539.86	26,691.86	26,691.86	26,691.86	3,399.28
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	56,931	46,982.05	30,091.14	9,948.95	26,839.86	26,691.86	26,691.86	26,691.86	3,399.28
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	56,931	46,982.05	30,091.14	9,948.95	26,839.86	26,691.86	26,691.86	26,691.86	3,399.28
2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	700	0.00	0.00	700.00	700.00	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	26,500	944.00	944.00	25,556.00	25,556.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	26,500	944.00	944.00	25,556.00	25,556.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	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	472,630	167,522.46	138,521.90	305,107.54	334,108.10	90,175.40	89,655.40	92,360.00	48,346.50
2.3. 2 1	VIAJES	0	40,500	11,736.00	9,760.90	28,764.00	30,739.10	10,560.90	10,040.90	11,216.00	-800.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	40,500	11,736.00	9,760.90	28,764.00	30,739.10	10,560.90	10,040.90	11,216.00	-800.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	10,000	5,976.00	5,976.00	4,024.00	4,024.00	5,976.00	5,936.00	5,936.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	29,500	5,760.00	3,784.90	23,740.00	25,715.10	4,584.90	4,104.90	5,280.00	-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
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	27,569	8,600.00	8,600.00	18,969.00	18,969.00	2,670.50	2,670.50	2,670.50	5,929.50
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	27,569	8,600.00	8,600.00	18,969.00	18,969.00	2,670.50	2,670.50	2,670.50	5,929.50
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	27,569	8,600.00	8,600.00	18,969.00	18,969.00	2,670.50	2,670.50	2,670.50	5,929.50
2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	127,000	29,489.96	3,994.00	97,510.04	123,006.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	127,000	29,489.96	3,994.00	97,510.04	123,006.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30,000	29,489.96	3,994.00	510.04	26,006.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	97,000	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	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	25,441.50	25,441.50	25,441.50	0.00
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	16,961.50	16,961.50	16,961.50	0.00
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	16,961.50	16,961.50	16,961.50	0.00
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	36,900.00	36,900.00	9,100.00	9,100.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	15,750.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	46,000	36,900.00	36,900.00	9,100.00	9,100.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	15,750.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	46,000	36,900.00	36,900.00	9,100.00	9,100.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	15,750.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	88,500	40,655.00	39,125.50	47,845.00	49,374.50	26,205.50	26,205.50	27,735.00	12,920.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	35,500	9,430.00	7,900.50	26,070.00	27,599.50	7,900.50	7,900.50	9,430.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	4,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,220	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	38,220	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,220	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	0.00
PARCIAL FTE	1	287,846	0	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,214	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1			65,495	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	21,726	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	18,726	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,960	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,960	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	8,960	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,900	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	3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1.3	CALZADO	1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	4,400	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	1,400	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	1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	166	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	166	0	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	166	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

[illegible]

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

5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,000	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	13,000	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	13,000	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	13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

[illegible]

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	364,928.35	181,072.76	197,228.65	381,084.24	181,072.76	178,448.78	178,863.07	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	245,394	545,251	353,303.35	174,793.76	191,947.65	370,457.24	174,793.76	173,276.78	173,691.07	0.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,394	533,251	343,703.35	168,860.43	189,547.65	364,390.57	168,860.43	167,343.45	167,757.74	0.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,194	174,425	117,848.35	58,366.62	56,576.65	116,058.38	58,366.62	56,849.64	56,479.64	0.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	67,194	102,299	64,936.91	30,776.47	37,362.09	71,522.53	30,776.47	30,107.60	30,107.60	0.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	72,126	52,911.44	27,590.15	19,214.56	44,535.85	27,590.15	26,742.04	26,372.04	0.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	172,200	358,826	225,855.00	110,493.81	132,971.00	248,332.19	110,493.81	110,493.81	111,278.10	0.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	172,200	358,826	225,855.00	110,493.81	132,971.00	248,332.19	110,493.81	110,493.81	111,278.10	0.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,000	12,000	9,600.00	5,933.33	2,400.00	6,066.67	5,933.33	5,933.33	5,933.33	0.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,000	12,000	9,600.00	5,933.33	2,400.00	6,066.67	5,933.33	5,933.33	5,933.33	0.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,600	9,600	7,200.00	3,533.33	2,400.00	6,066.67	3,533.33	3,533.33	3,533.33	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	6,279.00	5,281.00	10,627.00	6,279.00	5,172.00	5,172.00	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	6,279.00	5,281.00	10,627.00	6,279.00	5,172.00	5,172.00	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	6,279.00	5,281.00	10,627.00	6,279.00	5,172.00	5,172.00	0.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,642	16,906	11,625.00	6,279.00	5,281.00	10,627.00	6,279.00	5,172.00	5,172.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,596	88,529	79,520.18	40,009.69	9,008.82	48,519.31	38,729.69	37,701.87	38,072.37	1,280.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	4,730	4,522.00	4,522.00	208.00	208.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,730	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,730	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,730	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	2,000	1,792.00	1,792.00	208.00	208.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	2,000	1,792.00	1,792.00	208.00	208.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	1,792.00	1,792.00	208.00	208.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	71,596	83,799	74,998.18	35,487.69	8,800.82	48,311.31	34,207.69	33,179.87	33,550.37	1,280.00
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	4,270	300.00	300.00	3,970.00	3,970.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,270	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,270	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00
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	300.00	300.00	300.00	0.00
2.3.2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	22,555.69	12.32	38,832.31	22,555.69	21,527.87	21,527.87	0.00
2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	22,555.69	12.32	38,832.31	22,555.69	21,527.87	21,527.87	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	55,550	55,540.56	20,572.21	9.44	34,977.79	20,572.21	19,744.87	19,744.87	0.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,396	4,638	4,635.12	1,683.48	2.88	2,954.52	1,683.48	1,483.00	1,483.00	0.00
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	300.00	0.00	900.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.3.2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	14,600	12,362.50	12,362.50	2,237.50	2,237.50	10,762.50	10,762.50	10,762.50	1,600.00
2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	14,600	12,362.50	12,362.50	2,237.50	2,237.50	10,762.50	10,762.50	10,762.50	1,600.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	14,600	12,362.50	12,362.50	2,237.50	2,237.50	10,762.50	10,762.50	10,762.50	1,600.00
PARCIAL FTE 1		323,632	650,686	444,448.53	221,082.45	206,237.47	429,603.55	219,802.45	216,150.65	216,935.44	1,280.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	23,500	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	23,500	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	23,500	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1	BIENES	0	23,500	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	23,500	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,530	182,247	43,206.13	29,475.13	139,040.87	152,771.87	40,663.13	40,663.13	41,494.13	-11,188.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	60,530	142,487	27,835.03	14,935.03	114,651.97	127,551.97	26,123.03	26,123.03	26,123.03	-11,188.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	30,143	22,328.00	10,076.00	7,815.00	20,067.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	-10,540.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	17,000	30,143	22,328.00	10,076.00	7,815.00	20,067.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	-10,540.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,000	15,818	11,788.00	10,076.00	4,030.00	5,742.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	0.00
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	19,665	4,158.03	3,510.03	15,506.97	16,154.97	4,158.03	4,158.03	4,158.03	-648.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,000	1,900	1,085.19	437.19	814.81	1,462.81	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	1,900	1,085.19	437.19	814.81	1,462.81	1,085.19	1,085.19	1,085.19	-648.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	17,765	3,072.84	3,072.84	14,692.16	14,692.16	3,072.84	3,072.84	3,072.84	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	17,765	3,072.84	3,072.84	14,692.16	14,692.16	3,072.84	3,072.84	3,072.84	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	39,760	15,371.10	14,540.10	24,388.90	25,219.90	14,540.10	14,540.10	15,371.10	0.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	39,670	15,371.10	14,540.10	24,298.90	25,129.90	14,540.10	14,540.10	15,371.10	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	39,670	15,371.10	14,540.10	24,298.90	25,129.90	14,540.10	14,540.10	15,371.10	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,400	480.00	377.00	1,920.00	2,023.00	377.00	377.00	480.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,000	4,480.00	3,752.00	2,520.00	3,248.00	3,752.00	3,752.00	4,480.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	30,270	10,411.10	10,411.10	19,858.90	19,858.90	10,411.10	10,411.10	10,411.10	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	205,747	43,206.13	29,475.13	162,540.87	176,271.87	40,663.13	40,663.13	41,494.13	-11,188.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	11,000	4,990.64	3,669.66	6,009.36	7,330.34	0.00	0.00	0.00	3,669.66
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	5,000	4,990.64	3,669.66	9.36	1,330.34	0.00	0.00	0.00	3,669.66
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	5,000	4,990.64	3,669.66	9.36	1,330.34	0.00	0.00	0.00	3,669.66
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	5,000	4,990.64	3,669.66	9.36	1,330.34	0.00	0.00	0.00	3,669.66
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,000	4,990.64	3,669.66	9.36	1,330.34	0.00	0.00	0.00	3,669.66
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	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 JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	11,000	4,990.64	3,669.66	6,009.36	7,330.34	0.00	0.00	0.00	3,669.66
SUB TOTAL GRP F.		384,162	867,433	492,645.30	254,227.24	374,787.70	613,205.76	260,465.58	256,813.78	258,429.57	-6,238.34
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	17,546.17	2.88	15,058.83	17,546.17	17,323.23	17,323.23	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	31,498	31,495.12	16,900.42	2.88	14,597.58	16,900.42	16,769.98	16,769.98	0.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	30,498	30,495.12	16,200.42	2.88	14,297.58	16,200.42	16,069.98	16,069.98	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	9,498	9,495.12	5,064.06	2.88	4,433.94	5,064.06	4,933.62	4,933.62	0.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	9,498	9,495.12	5,064.06	2.88	4,433.94	5,064.06	4,933.62	4,933.62	0.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	11,136.36	0.00	9,863.64	11,136.36	11,136.36	11,136.36	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	11,136.36	0.00	9,863.64	11,136.36	11,136.36	11,136.36	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107	1,107	1,107.00	645.75	0.00	461.25	645.75	553.25	553.25	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	645.75	0.00	461.25	645.75	553.25	553.25	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	645.75	0.00	461.25	645.75	553.25	553.25	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,107	1,107	1,107.00	645.75	0.00	461.25	645.75	553.25	553.25	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,862	55,542	42,050.72	24,515.34	13,491.28	31,026.66	24,484.53	23,843.51	23,843.51	30.81
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	53,862	54,912	41,420.72	23,885.34	13,491.28	31,026.66	23,854.53	23,213.51	23,213.51	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	20,005.34	1.28	17,536.66	19,974.53	19,333.51	19,333.51	30.81
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	37,542	37,540.72	20,005.34	1.28	17,536.66	19,974.53	19,333.51	19,333.51	30.81
2.3.2	8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	33,340	33,340.00	17,721.28	0.00	15,618.72	17,690.47	17,299.51	17,299.51	30.81
2.3.2	8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,862	3,002	3,000.72	1,684.06	1.28	1,317.94	1,684.06	1,434.00	1,434.00	0.00
2.3.2	8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	12,370	0.00	0.00	12,370.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	12,370	0.00	0.00	12,370.00	12,370.00	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	12,370	0.00	0.00	12,370.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		83,817	88,147	74,652.84	42,061.51	13,494.16	46,085.49	42,030.70	41,166.74	41,166.74	30.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1	BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,246	30,375	8,292.32	7,296.32	22,082.68	23,078.68	7,896.32	7,896.32	7,896.32		-600.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	24,246	23,475	5,662.32	4,666.32	17,812.68	18,808.68	5,266.32	5,266.32	5,266.32		-600.00
2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,446	13,146	0.00	0.00	13,146.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,446	13,146	0.00	0.00	13,146.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,446	13,146	0.00	0.00	13,146.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	5,200	3,789	2,904.00	2,508.00	885.00	1,281.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00		0.00
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,200	3,789	2,904.00	2,508.00	885.00	1,281.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00		0.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000	3,789	2,904.00	2,508.00	885.00	1,281.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00		0.00
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	6,540	2,758.32	2,158.32	3,781.68	4,381.68	2,758.32	2,758.32	2,758.32		-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	4,258	476.82	476.82	3,781.18	3,781.18	476.82	476.82	476.82		0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,100	4,258	476.82	476.82	3,781.18	3,781.18	476.82	476.82	476.82		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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	6,900	2,630.00	2,630.00	4,270.00	4,270.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	6,900	2,630.00	2,630.00	4,270.00	4,270.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	6,900	2,630.00	2,630.00	4,270.00	4,270.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	6,900	2,630.00	2,630.00	4,270.00	4,270.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00
PARCIAL FTE	2	24,246	35,375	8,292.32	7,296.32	27,082.68	28,078.68	7,896.32	7,896.32	7,896.32	-600.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	17,000	7,983.77	3,520.18	9,016.23	13,479.82	6,798.76	6,798.76	6,798.76	-3,278.58
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	3,000	2,983.77	-1,479.82	16.23	4,479.82	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,278.58
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	3,000	2,983.77	-1,479.82	16.23	4,479.82	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,278.58
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	3,000	2,983.77	-1,479.82	16.23	4,479.82	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,278.58
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,000	2,983.77	-1,479.82	16.23	4,479.82	1,798.76	1,798.76	1,798.76	-3,278.58
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,000	5,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	14,000	5,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	7,983.77	3,520.18	9,016.23	13,479.82	6,798.76	6,798.76	6,798.76	-3,278.58
SUB TOTAL GRP F.		108,063	140,522	90,928.93	52,878.01	49,593.07	87,643.99	56,725.78	55,861.82	55,861.82	-3,847.77

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	8,459.50	8,459.50	8,540.50	8,540.50	6,444.50	6,444.50	6,444.50	2,015.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	17,000	8,459.50	8,459.50	8,540.50	8,540.50	6,444.50	6,444.50	6,444.50	2,015.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	750.00	750.00	50.00	50.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	750.00	750.00	50.00	50.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	800	750.00	750.00	50.00	50.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,200	3,245.00	3,245.00	6,955.00	6,955.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	2,015.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	630.00	630.00	370.00	370.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	630.00	630.00	370.00	370.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,200	2,015.00	2,015.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,200	2,015.00	2,015.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	6,000	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	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	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1	17,000	17,000	8,459.50	8,459.50	8,540.50	8,540.50	6,444.50	6,444.50	6,444.50	2,015.00
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	10,251.07	9,771.07	10,899.93	11,379.93	8,236.07	8,236.07	8,236.07	1,535.00

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	112,314	60,585.27	59,375.40	51,728.73	52,938.60	26,270.00	4,670.00	4,670.00	33,105.40
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	12,314	7,623.27	6,413.40	4,690.73	5,900.60	0.00	0.00	0.00	6,413.40
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	3,314	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	3,314	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,314	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	5,000	4,309.27	3,099.40	690.73	1,900.60	0.00	0.00	0.00	3,099.40
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	5,000	4,309.27	3,099.40	690.73	1,900.60	0.00	0.00	0.00	3,099.40
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,000	4,309.27	3,099.40	690.73	1,900.60	0.00	0.00	0.00	3,099.40
2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	100,000	52,962.00	52,962.00	47,038.00	47,038.00	26,270.00	4,670.00	4,670.00	26,692.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	3,100.00	3,100.00	1,900.00	1,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,400.00
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	5,000	3,100.00	3,100.00	1,900.00	1,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,400.00
2.3. 2 2. 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	5,000	3,100.00	3,100.00	1,900.00	1,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,400.00
2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	69,000	41,662.00	41,662.00	27,338.00	27,338.00	24,570.00	2,970.00	2,970.00	17,092.00
2.3. 2 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	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. 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	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. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	15,000	11,462.00	11,462.00	3,538.00	3,538.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,462.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	15,000	11,462.00	11,462.00	3,538.00	3,538.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,462.00
2.3. 2 7. 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	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 JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.10.2		0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11		0	43,000	30,200.00	30,200.00	12,800.00	12,800.00	23,570.00	1,970.00	6,630.00
2.3.2	7.11.5		0	3,000	1,970.00	1,970.00	1,030.00	1,030.00	1,970.00	1,970.00	0.00
2.3.2	7.11.6		0	40,000	28,230.00	28,230.00	11,770.00	11,770.00	21,600.00	0.00	6,630.00
2.3.2	9		0	15,000	8,200.00	8,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	8,200.00
2.3.2	9.1		0	15,000	8,200.00	8,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	8,200.00
2.3.2	9.1.1		0	15,000	8,200.00	8,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	8,200.00
6	2.6		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1		0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1.1		0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3		0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3.1		0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	122,314	60,585.27	59,375.40	61,728.73	62,938.60	26,270.00	4,670.00	4,670.00	33,105.40
SUB TOTAL GRP F.		0	122,314	60,585.27	59,375.40	61,728.73	62,938.60	26,270.00	4,670.00	4,670.00	33,105.40

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL
5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0042 PROMOCIÓN LABORAL
1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.3		80,618	148,453	124,481.52	87,401.82	23,971.48	61,051.18	81,966.36	79,010.77	79,646.28	5,435.46
2.3	1		0	2,840	2,012.00	2,012.00	828.00	828.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00
2.3	1.2		0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2.3	1.2.1		0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2.3	1.2.1.1		0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2.3	1.5		0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2.3	1.5.1		0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2.3	1.5.1.2		0	2,000	1,172.00	1,172.00	828.00	828.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2.3	2		80,618	145,613	122,469.52	85,389.82	23,143.48	60,223.18	79,954.36	76,998.77	77,634.28	5,435.46

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	400.00	400.00	400.00	0.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	870	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	12,660	10,250.00	10,250.00	2,410.00	2,410.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00
2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	500	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	500	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,160	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,160	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	104,218	83,977.52	47,853.33	20,240.48	56,364.67	47,847.87	46,292.28	46,292.28	5.46
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	104,218	83,977.52	47,853.33	20,240.48	56,364.67	47,847.87	46,292.28	46,292.28	5.46
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	91,060	74,841.68	42,765.01	16,218.32	48,294.99	42,759.87	41,765.28	41,765.28	5.14
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,458	8,358	6,735.84	3,888.32	1,622.16	4,469.68	3,888.00	3,327.00	3,327.00	0.32
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	4,800	2,400.00	1,200.00	2,400.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	24,553	24,060.00	24,060.00	493.00	493.00	18,310.00	16,910.00	16,910.00	5,750.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	24,553	24,060.00	24,060.00	493.00	493.00	18,310.00	16,910.00	16,910.00	5,750.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	24,553	24,060.00	24,060.00	493.00	493.00	18,310.00	16,910.00	16,910.00	5,750.00
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	124,646.52	87,566.82	23,971.48	61,051.18	82,131.36	79,175.77	79,811.28	5,435.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1	BIENES	0	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	60,566	18,057.35	18,057.35	42,508.65	42,508.65	12,057.35	12,057.35	12,057.35	6,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	14,266	0.00	0.00	14,266.00	14,266.00	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
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	0	6,400	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	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 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	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	46,300	18,057.35	18,057.35	28,242.65	28,242.65	12,057.35	12,057.35	12,057.35	6,000.00
2.3.2 1	VIAJES	0	14,500	3,707.35	3,707.35	10,792.65	10,792.65	3,707.35	3,707.35	3,707.35	0.00
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	14,500	3,707.35	3,707.35	10,792.65	10,792.65	3,707.35	3,707.35	3,707.35	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	9,500	3,707.35	3,707.35	5,792.65	5,792.65	3,707.35	3,707.35	3,707.35	0.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	16,800	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,300	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,300	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	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	14,350.00	14,350.00	650.00	650.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	6,000.00
2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	15,000	14,350.00	14,350.00	650.00	650.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	6,000.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	15,000	14,350.00	14,350.00	650.00	650.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	6,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	2	0	67,066	18,057.35	18,057.35	49,008.65	49,008.65	12,057.35	12,057.35	12,057.35	6,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	44,000	23,438.00	22,923.19	20,562.00	21,076.81	17,623.19	16,503.19	17,018.00	5,300.00
	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
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	42,590	23,100.00	22,585.19	19,490.00	20,004.81	17,285.19	16,165.19	16,680.00	5,300.00
	2.3. 2 1 VIAJES	0	5,000	2,020.00	1,505.19	2,980.00	3,494.81	1,505.19	1,505.19	2,020.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	5,000	2,020.00	1,505.19	2,980.00	3,494.81	1,505.19	1,505.19	2,020.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	260.00	220.00	240.00	280.00	220.00	220.00	260.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,500	1,760.00	1,285.19	2,740.00	3,214.81	1,285.19	1,285.19	1,760.00	0.00
	2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,850.00
	2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	5,000	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,850.00
	2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	5,000	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,850.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,000	6,330.00	6,330.00	6,670.00	6,670.00	6,330.00	5,210.00	5,210.00	0.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	13,000	6,330.00	6,330.00	6,670.00	6,670.00	6,330.00	5,210.00	5,210.00	0.00
	2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	4,930.00	4,930.00	5,070.00	5,070.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00
	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,400.00	280.00	280.00	0.00
	2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	19,590	9,800.00	9,800.00	9,790.00	9,790.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	1,450.00
	2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	19,590	9,800.00	9,800.00	9,790.00	9,790.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	1,450.00
	2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	19,590	9,800.00	9,800.00	9,790.00	9,790.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	1,450.00
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	23,438.00	22,923.19	29,562.00	30,076.81	17,623.19	16,503.19	17,018.00	5,300.00
SUB TOTAL GRP F.		80,618	268,684	166,141.87	128,547.36	102,542.13	140,136.64	111,811.90	107,736.31	108,886.63	16,735.46

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
ESPECIFICA DET		DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
9001 ACCIONES CENTRALES												
3999999 SIN PRODUCTO												
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA												
07 TRABAJO												
006 GESTION												
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	611,495	404,687	307,148.90	144,731.14	97,538.10	259,955.86	144,731.14	144,229.21	144,229.21	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	595,359	391,882	297,457.06	140,369.39	94,424.94	251,512.61	140,369.39	140,051.96	140,051.96	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	566,679	365,392	285,647.24	132,666.24	79,744.76	232,725.76	132,666.24	132,348.81	132,348.81	0.00
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	117,642	91,615	89,627.24	39,818.74	1,987.76	51,796.26	39,818.74	39,501.31	39,501.31	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	28,210.86	1,935.04	25,128.14	28,210.86	27,929.43	27,929.43	0.00
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	449,037	273,777	196,020.00	92,847.50	77,757.00	180,929.50	92,847.50	92,847.50	92,847.50	0.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	449,037	273,777	196,020.00	92,847.50	77,757.00	180,929.50	92,847.50	92,847.50	92,847.50	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	28,680	26,490	11,809.82	7,703.15	14,680.18	18,786.85	7,703.15	7,703.15	7,703.15	0.00
	2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	28,680	24,480	9,800.00	5,693.33	14,680.00	18,786.67	5,693.33	5,693.33	5,693.33	0.00
	2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS	20,280	16,080	4,200.00	493.33	11,880.00	15,586.67	493.33	493.33	493.33	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	4,361.75	3,113.16	8,443.25	4,361.75	4,177.25	4,177.25	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	9,691.84	4,361.75	3,113.16	8,443.25	4,361.75	4,177.25	4,177.25	0.00
	2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	9,691.84	4,361.75	3,113.16	8,443.25	4,361.75	4,177.25	4,177.25	0.00
	2.1. 3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,136	12,805	9,691.84	4,361.75	3,113.16	8,443.25	4,361.75	4,177.25	4,177.25	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	798,464.31	535,724.83	203,072.69	465,812.17	418,090.54	411,975.00	411,776.81	117,634.29
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	11,370	5,115.00	5,115.00	6,255.00	6,255.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,410	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,410	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,410	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	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
2.3.1.6.199	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	990,167	793,349.31	530,609.83	196,817.69	459,557.17	412,975.54	406,860.00	406,661.81	117,634.29
2.3.2.1	VIAJES	0	11,509	4,630.00	1,634.00	6,879.00	9,875.00	2,284.00	2,284.00	2,400.00	-650.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	11,509	4,630.00	1,634.00	6,879.00	9,875.00	2,284.00	2,284.00	2,400.00	-650.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,000	2,230.00	2,230.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,309	2,400.00	-596.00	5,909.00	8,905.00	2,284.00	2,284.00	2,400.00	-2,880.00
2.3.2.1.299	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	121,119.42	121,119.42	67,850.58	67,850.58	76,200.07	76,200.07	76,200.07	44,919.35
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	34,212.94	34,212.94	34,212.94	12,287.06
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	28,530.30	28,530.30	28,530.30	10,469.70
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	5,682.64	5,682.64	5,682.64	1,817.36
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	67,000	59,585.42	59,585.42	7,414.58	7,414.58	35,795.63	35,795.63	35,795.63	23,789.79
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	7,268.83	7,268.83	7,268.83	3,829.72
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	10,636.90	10,636.90	10,636.90	6,763.10
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	32,000	32,000	31,086.87	31,086.87	913.13	913.13	17,889.90	17,889.90	17,889.90	13,196.97
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	17,793	17,793	15,034.00	15,034.00	2,759.00	2,759.00	6,191.50	6,191.50	6,191.50	8,842.50
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,793	17,793	15,034.00	15,034.00	2,759.00	2,759.00	6,191.50	6,191.50	6,191.50	8,842.50
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	90,381	88,515.77	81,736.20	1,865.23	8,644.80	29,555.05	29,555.05	29,555.05	52,181.15
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	90,381	88,515.77	81,736.20	1,865.23	8,644.80	29,555.05	29,555.05	29,555.05	52,181.15
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	90,381	90,381	88,515.77	81,736.20	1,865.23	8,644.80	29,555.05	29,555.05	29,555.05	52,181.15
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	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	6,000	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	8,000	6,295	1,231.00	1,231.00	5,064.00	5,064.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	8,000	6,295	1,231.00	1,231.00	5,064.00	5,064.00	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	26,650.00	26,650.00	15,910.00	15,910.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	12,400.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,560	42,560	26,650.00	26,650.00	15,910.00	15,910.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	12,400.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,560	42,560	26,650.00	26,650.00	15,910.00	15,910.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	12,400.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,606	6,606	905.00	905.00	5,701.00	5,701.00	905.00	905.00	905.00	0.00
2.3.2.6.3	SEGUROS	6,606	6,606	905.00	905.00	5,701.00	5,701.00	905.00	905.00	905.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,606	6,606	905.00	905.00	5,701.00	5,701.00	905.00	905.00	905.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	89,592	73,861.52	14,138.19	15,730.48	75,453.81	14,138.19	13,968.78	13,968.78	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	86,592	73,861.52	14,138.19	12,730.48	72,453.81	14,138.19	13,968.78	13,968.78	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	86,592	73,861.52	14,138.19	12,730.48	72,453.81	14,138.19	13,968.78	13,968.78	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	177,786.02	72,139.40	262,879.98	177,412.23	171,466.10	171,151.91	373.79
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	440,666	368,526.60	177,786.02	72,139.40	262,879.98	177,412.23	171,466.10	171,151.91	373.79
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	405,901	398,288	331,954.20	160,648.56	66,333.80	237,639.44	160,274.77	156,107.10	155,792.91	373.79
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,417	32,178	27,572.40	13,537.46	4,605.60	18,640.54	13,537.46	11,759.00	11,759.00	0.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	10,200	10,200	9,000.00	3,600.00	1,200.00	6,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	100,891	99,340.00	96,840.00	1,551.00	4,051.00	88,430.00	88,430.00	88,430.00	8,410.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	100,891	99,340.00	96,840.00	1,551.00	4,051.00	88,430.00	88,430.00	88,430.00	8,410.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	55,891	100,891	99,340.00	96,840.00	1,551.00	4,051.00	88,430.00	88,430.00	88,430.00	8,410.00
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	1,112,693.21	687,514.57	303,610.79	728,789.43	569,880.28	563,262.81	563,086.02	117,634.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.2	1.1	BIENES	0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	686,012	1,153,327	610,832.97	581,217.05	542,494.03	572,109.95	496,530.05	449,542.61	449,989.71	84,687.00
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	199,526	250,109	105,686.09	76,517.93	144,422.91	173,591.07	86,510.54	86,510.54	86,510.54	-9,992.61
2.3.	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	100,700	3,319.30	3,319.30	97,380.70	97,380.70	3,319.30	3,319.30	3,319.30	0.00
2.3.	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	100,700	3,319.30	3,319.30	97,380.70	97,380.70	3,319.30	3,319.30	3,319.30	0.00
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	3,319.30	3,319.30	3,319.30	0.00
2.3.	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	53,100	59,000	48,865.00	35,539.00	10,135.00	23,461.00	41,319.00	41,319.00	41,319.00	-5,780.00
2.3.	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	53,100	59,000	48,865.00	35,539.00	10,135.00	23,461.00	41,319.00	41,319.00	41,319.00	-5,780.00
2.3.	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,500	51,400	42,968.00	35,422.00	8,432.00	15,978.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	0.00
2.3.	1.2.1.3	CALZADO	7,600	7,600	5,897.00	117.00	1,703.00	7,483.00	5,897.00	5,897.00	5,897.00	-5,780.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	47,626	73,410	45,419.68	29,577.52	27,990.32	43,832.48	33,790.13	33,790.13	33,790.13	-4,212.61
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	30,626	30,410	29,294.16	21,431.16	1,115.84	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
2.3.	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,626	29,410	29,294.16	21,431.16	115.84	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	43,000	16,125.52	8,146.36	26,874.48	34,853.64	11,784.94	11,784.94	11,784.94	-3,638.58
2.3.	1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,000	43,000	16,125.52	8,146.36	26,874.48	34,853.64	11,784.94	11,784.94	11,784.94	-3,638.58
2.3.	1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	140.00	140.00	7,860.00	7,860.00	140.00	140.00	140.00	0.00
2.3.	1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	140.00	140.00	7,860.00	7,860.00	140.00	140.00	140.00	0.00
2.3.	1.6.1.4	DE SEGURIDAD	8,000	8,000	140.00	140.00	7,860.00	7,860.00	140.00	140.00	140.00	0.00
2.3.	1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	8,999	7,942.11	7,942.11	1,056.89	1,056.89	7,942.11	7,942.11	7,942.11	0.00
2.3.	1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	8,999	7,942.11	7,942.11	1,056.89	1,056.89	7,942.11	7,942.11	7,942.11	0.00
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	6,943.11	6,943.11	1,056.89	1,056.89	6,943.11	6,943.11	6,943.11	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	486,486	903,218	505,146.88	504,699.12	398,071.12	398,518.88	410,019.51	363,032.07	363,479.17	94,679.61
2.3.	2.1	VIAJES	0	58,644	20,698.41	20,251.31	37,945.59	38,392.69	20,251.31	20,251.31	20,698.41	0.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	58,644	20,698.41	20,251.31	37,945.59	38,392.69	20,251.31	20,251.31	20,698.41	0.00
2.3.	2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,440.00	992.90	2,560.00	3,007.10	992.90	992.90	1,440.00	0.00
2.3.	2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	54,644	19,258.41	19,258.41	35,385.59	35,385.59	19,258.41	19,258.41	19,258.41	0.00
2.3.	2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	202,692.54	165,532.24	165,532.24	77,307.46

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	202,692.54	165,532.24	165,532.24	77,307.46
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	202,692.54	165,532.24	165,532.24	77,307.46
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	45,000	42,501	13,948.37	13,948.37	28,552.63	28,552.63	13,004.58	13,004.58	13,004.58	943.79
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	5,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,000	17,500	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	17,500	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	21,001	13,948.37	13,948.37	7,052.63	7,052.63	13,004.58	13,004.58	13,004.58	943.79
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	1,986.21	1,986.21	1,986.21	943.79
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	12,000	11,018.37	11,018.37	981.63	981.63	11,018.37	11,018.37	11,018.37	0.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	170,150.10	170,149.44	298,956.90	298,957.56	170,071.08	164,243.94	164,243.94	78.36
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	170,150.10	170,149.44	298,956.90	298,957.56	170,071.08	164,243.94	164,243.94	78.36
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,436	404,105	138,374.89	138,374.89	265,730.11	265,730.11	138,297.27	134,952.48	134,952.48	77.62
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944	35,410	12,985.30	12,985.30	22,424.70	22,424.70	12,984.90	10,946.42	10,946.42	0.40
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	12,000	2,537.00	2,537.00	9,463.00	9,463.00	2,536.66	2,536.66	2,536.66	0.34
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	14,692	17,592	16,252.91	16,252.25	1,339.09	1,339.75	16,252.25	15,808.38	15,808.38	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	50,966	20,350.00	20,350.00	30,616.00	30,616.00	4,000.00	0.00	0.00	16,350.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	50,966	20,350.00	20,350.00	30,616.00	30,616.00	4,000.00	0.00	0.00	16,350.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	74,814	50,966	20,350.00	20,350.00	30,616.00	30,616.00	4,000.00	0.00	0.00	16,350.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	23,939	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	23,939	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	23,939	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	23,939	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	23,939	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	686,012	1,217,266	610,832.97	581,217.05	606,433.03	636,048.95	496,530.05	449,542.61	449,989.71	84,687.00
SUB TOTAL GRP F.	2,155,130	2,633,570	1,723,526.18	1,268,731.62	910,043.82	1,364,838.38	1,066,410.33	1,012,805.42	1,013,075.73	202,321.29

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

39999999 SIN PRODUCTO

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	4,408.00	0.00	3,019.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-1,955.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	31,800	7,427	7,427.00	4,408.00	0.00	3,019.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-1,955.00
	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	4,408.00	0.00	1,064.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	6,700	5,472	5,472.00	4,408.00	0.00	1,064.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	5,472	5,472.00	4,408.00	0.00	1,064.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	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	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
	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	4,408.00	0.00	3,019.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-1,955.00
SUB TOTAL GRP F.		56,800	11,027	11,027.00	8,008.00	0.00	3,019.00	9,963.00	9,963.00	9,963.00	-1,955.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0116 SISTEMAS DE PENSIONES											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	700,672	720,412	711,851.00	410,515.78	8,561.00	309,896.22	410,515.78	408,582.61	408,582.61	0.00
2.2. 1	PENSIONES	692,233	711,973	707,351.00	406,015.78	4,622.00	305,957.22	406,015.78	404,082.61	404,082.61	0.00
2.2. 1 1	PENSIONES	692,233	711,973	707,351.00	406,015.78	4,622.00	305,957.22	406,015.78	404,082.61	404,082.61	0.00
2.2. 1 1. 1	PENSIONES	638,233	656,973	653,351.00	368,715.78	3,622.00	288,257.22	368,715.78	366,782.61	366,782.61	0.00
2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	638,233	656,973	653,351.00	368,715.78	3,622.00	288,257.22	368,715.78	366,782.61	366,782.61	0.00
2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	54,000	55,000	54,000.00	37,300.00	1,000.00	17,700.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00
2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	54,000	55,000	54,000.00	37,300.00	1,000.00	17,700.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	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	410,515.78	8,561.00	309,896.22	410,515.78	408,582.61	408,582.61	0.00
SUB TOTAL GRP F.		700,672	720,412	711,851.00	410,515.78	8,561.00	309,896.22	410,515.78	408,582.61	408,582.61	0.00
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,792,811	3,801,716.49	2,545,654.42	1,991,094.51	3,247,156.58	2,255,562.13	2,167,814.50	2,173,589.52	290,092.29

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,164,449	3,349,676	2,770,829.68	1,624,148.93	578,846.32	1,725,527.07	1,495,892.01	1,478,605.92	1,479,849.43	128,256.92
	TOTAL FUENTE 2	944,836	1,576,060	703,570.40	647,658.48	872,489.60	928,401.52	576,365.37	529,143.83	530,455.93	71,293.11
	TOTAL FUENTE 4	0	867,075	327,316.41	273,847.01	539,758.59	593,227.99	183,304.75	160,064.75	163,284.16	90,542.26
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,792,811	3,801,716.49	2,545,654.42	1,991,094.51	3,247,156.58	2,255,562.13	2,167,814.50	2,173,589.52	290,092.29