

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			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	140,798.29	0.00	65,859.71	140,798.29	139,308.98	139,308.98	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	200,827	200,827.00	136,540.22	0.00	64,286.78	136,540.22	135,698.41	135,698.41	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	196,627	196,627.00	134,740.22	0.00	61,886.78	134,740.22	133,898.41	133,898.41	0.00
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	55,327	55,327.00	37,811.14	0.00	17,515.86	37,811.14	36,969.33	36,969.33	0.00
	2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	16,814	16,814.00	11,956.54	0.00	4,857.46	11,956.54	11,691.87	11,691.87	0.00
	2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	38,513	38,513.00	25,854.60	0.00	12,658.40	25,854.60	25,277.46	25,277.46	0.00
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	141,300	141,300.00	96,929.08	0.00	44,370.92	96,929.08	96,929.08	96,929.08	0.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	141,300	141,300.00	96,929.08	0.00	44,370.92	96,929.08	96,929.08	96,929.08	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	4,258.07	0.00	1,572.93	4,258.07	3,610.57	3,610.57	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,831	5,831.00	4,258.07	0.00	1,572.93	4,258.07	3,610.57	3,610.57	0.00
	2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,831	5,831.00	4,258.07	0.00	1,572.93	4,258.07	3,610.57	3,610.57	0.00
	2.1. 3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5,831	5,831.00	4,258.07	0.00	1,572.93	4,258.07	3,610.57	3,610.57	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,251	98,251	88,500.02	87,552.63	9,750.98	10,698.37	86,265.97	86,265.97	86,265.97	1,286.66
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	14,951	15,506	10,794.67	9,847.28	4,711.33	5,658.72	10,199.37	10,199.37	10,199.37	-352.09
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	595.30	595.30	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	595.30
	2.3. 1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	595.30	595.30	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	595.30
	2.3. 1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	800	595.30	595.30	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	595.30
	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	13,236	8,729.37	7,781.98	4,506.63	5,454.02	8,729.37	8,729.37	8,729.37	-947.39
	2.3. 1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,951	13,236	8,729.37	7,781.98	4,506.63	5,454.02	8,729.37	8,729.37	8,729.37	-947.39

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,951	13,236	8,729.37	7,781.98	4,506.63	5,454.02	8,729.37	8,729.37	8,729.37	-947.39
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	83,300	82,745	77,705.35	77,705.35	5,039.65	5,039.65	76,066.60	76,066.60	76,066.60	1,638.75
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
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	3,790.00	3,790.00	3,710.00	3,710.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	180.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,790.00	3,790.00	1,210.00	1,210.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	180.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,790.00	3,790.00	1,210.00	1,210.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	180.00
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	29,053	29,053.00	29,053.00	0.00	0.00	29,053.00	29,053.00	29,053.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	30,000	29,053	29,053.00	29,053.00	0.00	0.00	29,053.00	29,053.00	29,053.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000	29,053	29,053.00	29,053.00	0.00	0.00	29,053.00	29,053.00	29,053.00	0.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,800	4,747	3,417.35	3,417.35	1,329.65	1,329.65	1,958.60	1,958.60	1,958.60	1,458.75
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	3,800	4,747	3,417.35	3,417.35	1,329.65	1,329.65	1,958.60	1,958.60	1,958.60	1,458.75
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	3,800	4,747	3,417.35	3,417.35	1,329.65	1,329.65	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	11,445	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	0.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	11,445	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	11,445	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	0.00
PARCIAL FTE 1	98,251	304,909	295,158.02	228,350.92	9,750.98	76,558.08	227,064.26	225,574.95	225,574.95	1,286.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	11,000	7,815.00	2,040.00	3,185.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	11,000	7,815.00	2,040.00	3,185.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	11,000	7,815.00	2,040.00	3,185.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.1. 2 1. 1 BIENES	0	11,000	7,815.00	2,040.00	3,185.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	11,000	7,815.00	2,040.00	3,185.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000	28,028	22,337.33	21,570.33	5,690.67	6,457.67	20,879.52	20,879.52	20,913.52	690.81
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,000	11,186	9,616.40	8,849.40	1,569.60	2,336.60	8,763.69	8,763.69	8,763.69	85.71
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	1,399.00	1,399.00	36.00	36.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,435	1,399.00	1,399.00	36.00	36.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,435	1,399.00	1,399.00	36.00	36.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	1,000	6,750	6,223.40	6,223.40	526.60	526.60	5,751.19	5,751.19	5,751.19	472.21
2.3.1	5.1	DE OFICINA	1,000	910	909.40	909.40	0.60	0.60	437.19	437.19	437.19	472.21
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	910	909.40	909.40	0.60	0.60	437.19	437.19	437.19	472.21
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	5,840	5,314.00	5,314.00	526.00	526.00	5,314.00	5,314.00	5,314.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,200	4,674.60	4,674.60	525.40	525.40	4,674.60	4,674.60	4,674.60	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	1,949.00	1,182.00	752.00	1,519.00	1,568.50	1,568.50	1,568.50	-386.50
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	1,949.00	1,182.00	752.00	1,519.00	1,568.50	1,568.50	1,568.50	-386.50
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,000	1,821	1,069.00	1,069.00	752.00	752.00	688.50	688.50	688.50	380.50
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		CONTRATAACION DE SERVICIOS	2,000	16,842	12,720.93	12,720.93	4,121.07	4,121.07	12,115.83	12,115.83	12,149.83	605.10
2.3.2	1	VIAJES	0	14,942	10,820.93	10,820.93	4,121.07	4,121.07	10,820.93	10,820.93	10,854.93	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	14,942	10,820.93	10,820.93	4,121.07	4,121.07	10,820.93	10,820.93	10,854.93	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	1,726.00	1,726.00	34.00	34.00	1,726.00	1,726.00	1,760.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	0	11,482	7,394.93	7,394.93	4,087.07	4,087.07	7,394.93	7,394.93	7,394.93	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,294.90	1,294.90	1,294.90	605.10
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,294.90	1,294.90	1,294.90	605.10
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	1,294.90	1,294.90	1,294.90	605.10
PARCIAL FTE	2		5,000	39,028	30,152.33	23,610.33	8,875.67	15,417.67	20,879.52	20,879.52	20,913.52	2,730.81
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	538,547	461,401.34	317,068.72	77,145.66	221,478.28	298,543.98	297,643.98	301,621.34	18,524.74
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	99,226	89,645.82	72,044.95	9,580.18	27,181.05	42,127.64	41,227.64	41,227.64	29,917.31
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	91,782	87,743.82	70,142.95	4,038.18	21,639.05	41,183.64	40,283.64	40,283.64	28,959.31
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	91,042	87,003.82	69,402.95	4,038.18	21,639.05	40,443.64	39,543.64	39,543.64	28,959.31
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	91,042	87,003.82	69,402.95	4,038.18	21,639.05	40,443.64	39,543.64	39,543.64	28,959.31
2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	740	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	740	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	958.00	958.00	5,042.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	958.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	958.00	958.00	5,042.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	958.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	0	6,000	958.00	958.00	5,042.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	958.00
2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,444	944.00	944.00	500.00	500.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,444	944.00	944.00	500.00	500.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	0	1,444	944.00	944.00	500.00	500.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	439,321	371,755.52	245,023.77	67,565.48	194,297.23	256,416.34	256,416.34	260,393.70	-11,392.57
2.3.2 1	VIAJES	0	42,000	29,843.74	28,460.94	12,156.26	13,539.06	25,080.94	25,080.94	27,528.80	3,380.00
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	42,000	29,843.74	28,460.94	12,156.26	13,539.06	25,080.94	25,080.94	27,528.80	3,380.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	24,300	16,908.00	16,848.00	7,392.00	7,452.00	13,808.00	13,808.00	14,036.00	3,040.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	17,500	12,837.94	11,547.94	4,662.06	5,952.06	11,227.94	11,227.94	13,440.00	320.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0	200	97.80	65.00	102.20	135.00	45.00	45.00	52.80	20.00
2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	26,898	24,340.50	24,340.50	2,557.50	2,557.50	9,107.50	9,107.50	9,107.50	15,233.00
2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	26,898	24,340.50	24,340.50	2,557.50	2,557.50	9,107.50	9,107.50	9,107.50	15,233.00
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	26,898	24,340.50	24,340.50	2,557.50	2,557.50	9,107.50	9,107.50	9,107.50	15,233.00
2.3.2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	121,093	121,092.95	3,994.00	0.05	117,099.00	61,814.90	61,814.90	61,814.90	-57,820.90
2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	121,093	121,092.95	3,994.00	0.05	117,099.00	61,814.90	61,814.90	61,814.90	-57,820.90
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	29,490	29,489.96	3,994.00	0.04	25,496.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	91,603	91,602.99	0.00	0.01	91,603.00	57,820.90	57,820.90	57,820.90	-57,820.90
2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	52,000	47,041.50	47,041.50	4,958.50	4,958.50	47,041.50	47,041.50	47,041.50	0.00
2.3.2 4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	35,850	32,411.50	32,411.50	3,438.50	3,438.50	32,411.50	32,411.50	32,411.50	0.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	35,850	32,411.50	32,411.50	3,438.50	3,438.50	32,411.50	32,411.50	32,411.50	0.00
2.3.2 4.5	DE VEHICULOS	0	6,150	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	0	6,150	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	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	59,790	56,180.00	51,130.00	3,610.00	8,660.00	47,130.00	47,130.00	47,130.00	4,000.00
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	59,790	56,180.00	51,130.00	3,610.00	8,660.00	47,130.00	47,130.00	47,130.00	4,000.00
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	59,790	56,180.00	51,130.00	3,610.00	8,660.00	47,130.00	47,130.00	47,130.00	4,000.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	78,395	50,216.50	50,216.50	28,178.50	28,178.50	42,411.50	42,411.50	43,941.00	7,805.00
2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,455	8,951.50	8,951.50	1,503.50	1,503.50	8,466.50	8,466.50	9,996.00	485.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,455	8,951.50	8,951.50	1,503.50	1,503.50	8,466.50	8,466.50	9,996.00	485.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	29,720	16,545.00	16,545.00	13,175.00	13,175.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	1,520.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	29,720	16,545.00	16,545.00	13,175.00	13,175.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	1,520.00
2.3.2 7.13	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	9,500	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.13.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	9,500	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	28,720	24,720.00	24,720.00	4,000.00	4,000.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	5,800.00
2.3.2	7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	28,720	24,720.00	24,720.00	4,000.00	4,000.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	5,800.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	59,145	43,040.33	39,840.33	16,104.67	19,304.67	23,830.00	23,830.00	23,830.00	16,010.33
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	59,145	43,040.33	39,840.33	16,104.67	19,304.67	23,830.00	23,830.00	23,830.00	16,010.33
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	59,145	43,040.33	39,840.33	16,104.67	19,304.67	23,830.00	23,830.00	23,830.00	16,010.33
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	81,000	30,601.58	30,349.65	50,398.42	50,650.35	21,095.54	21,095.54	21,095.54	9,254.11
2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	81,000	30,601.58	30,349.65	50,398.42	50,650.35	21,095.54	21,095.54	21,095.54	9,254.11
2.6	3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	81,000	30,601.58	30,349.65	50,398.42	50,650.35	21,095.54	21,095.54	21,095.54	9,254.11
2.6	3.2.1 PARA OFICINA	0	43,706	6,376.00	6,376.00	37,330.00	37,330.00	600.00	600.00	600.00	5,776.00
2.6	3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	23,706	600.00	600.00	23,106.00	23,106.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.6	3.2.1.2 MOBILIARIO	0	20,000	5,776.00	5,776.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00
2.6	3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	36,798	23,729.58	23,477.65	13,068.42	13,320.35	19,999.54	19,999.54	19,999.54	3,478.11
2.6	3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	31,000	17,931.58	17,679.65	13,068.42	13,320.35	14,201.54	14,201.54	14,201.54	3,478.11
2.6	3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,798	5,798.00	5,798.00	0.00	0.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	0.00
2.6	3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	496	496.00	496.00	0.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00
2.6	3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	496	496.00	496.00	0.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	619,547	492,002.92	347,418.37	127,544.08	272,128.63	319,639.52	318,739.52	322,716.88	27,778.85
SUB TOTAL GRP F.		103,251	963,484	817,313.27	599,379.62	146,170.73	364,104.38	567,583.30	565,193.99	569,205.35	31,796.32
3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL											
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	249,626	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	241,576	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	233,576	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,736	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,727	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	25,009	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	171,840	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 OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	171,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	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

AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,214	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	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	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	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	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	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	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	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	1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	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	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	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	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	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	11,882		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	24,882		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	252,036	562,157	365,481.07	291,380.67	196,675.93	270,776.33	291,380.67	288,081.65	288,495.94	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	245,394	545,251	353,856.07	281,503.92	191,394.93	263,747.08	281,503.92	279,588.65	280,002.94	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,394	533,251	344,256.07	275,570.59	188,994.93	257,680.41	275,570.59	273,655.32	274,069.61	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,194	174,425	118,401.07	93,258.21	56,023.93	81,166.79	93,258.21	91,342.94	90,972.94	0.00
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	67,194	102,299	65,489.63	46,028.10	36,809.37	56,270.90	46,028.10	45,209.79	45,209.79	0.00
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	72,126	52,911.44	47,230.11	19,214.56	24,895.89	47,230.11	46,133.15	45,763.15	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	172,200	358,826	225,855.00	182,312.38	132,971.00	176,513.62	182,312.38	182,312.38	183,096.67	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	172,200	358,826	225,855.00	182,312.38	132,971.00	176,513.62	182,312.38	182,312.38	183,096.67	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	9,876.75	5,281.00	7,029.25	9,876.75	8,493.00	8,493.00	0.00
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	9,876.75	5,281.00	7,029.25	9,876.75	8,493.00	8,493.00	0.00
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	9,876.75	5,281.00	7,029.25	9,876.75	8,493.00	8,493.00	0.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,642	16,906	11,625.00	9,876.75	5,281.00	7,029.25	9,876.75	8,493.00	8,493.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,596	88,529	81,691.18	50,701.14	6,837.82	37,827.86	50,531.14	49,340.41	49,883.91	170.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	4,522	4,522.00	4,522.00	0.00	0.00	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	1,792	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00
2.3.1 5.1	DE OFICINA	0	1,792	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,792	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	71,596	84,007	77,169.18	46,179.14	6,837.82	37,827.86	46,009.14	44,818.41	45,361.91	170.00
2.3. 2 1 VIAJES	0	3,608	1,201.00	736.50	2,407.00	2,871.50	896.50	896.50	1,440.00	-160.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	3,608	1,201.00	736.50	2,407.00	2,871.50	896.50	896.50	1,440.00	-160.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,268	1,201.00	736.50	2,067.00	2,531.50	896.50	896.50	1,440.00	-160.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	40	0.00	0.00	40.00	40.00	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	2,270	630.00	630.00	1,640.00	1,640.00	300.00	300.00	300.00	330.00
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	1,000	630.00	630.00	370.00	370.00	300.00	300.00	300.00	330.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	630.00	630.00	370.00	370.00	300.00	300.00	300.00	330.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	30,850.14	12.32	30,537.86	30,850.14	29,659.41	29,659.41	0.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,388	61,375.68	30,850.14	12.32	30,537.86	30,850.14	29,659.41	29,659.41	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	55,550	55,540.56	28,264.78	9.44	27,285.22	28,264.78	27,274.53	27,274.53	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,396	4,638	4,635.12	2,285.36	2.88	2,352.64	2,285.36	2,084.88	2,084.88	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	13,962.50	13,962.50	637.50	637.50	13,962.50	13,962.50	13,962.50	0.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	14,600	13,962.50	13,962.50	637.50	637.50	13,962.50	13,962.50	13,962.50	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,000	14,600	13,962.50	13,962.50	637.50	637.50	13,962.50	13,962.50	13,962.50	0.00
PARCIAL FTE 1	323,632	650,686	447,172.25	342,081.81	203,513.75	308,604.19	341,911.81	337,422.06	338,379.85	170.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	23,500	16,902.00	4,420.00	6,598.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	23,500	16,902.00	4,420.00	6,598.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	23,500	16,902.00	4,420.00	6,598.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
2.1. 2 1. 1 BIENES	0	23,500	16,902.00	4,420.00	6,598.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	23,500	16,902.00	4,420.00	6,598.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,530	182,247	122,099.17	76,062.02	60,147.83	106,184.98	68,350.02	68,350.02	69,557.02	7,712.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	60,530	83,917	40,287.93	29,099.93	43,629.07	54,817.07	40,287.93	40,287.93	40,287.93	-11,188.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,330	43,628	0.00	0.00	43,628.00	43,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,330	43,628	0.00	0.00	43,628.00	43,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,330	43,628	0.00	0.00	43,628.00	43,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	17,000	25,365	25,365.00	14,825.00	0.00	10,540.00	25,365.00	25,365.00	25,365.00	-10,540.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	17,000	25,365	25,365.00	14,825.00	0.00	10,540.00	25,365.00	25,365.00	25,365.00	-10,540.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,000	14,825	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	5,000	10,540	10,540.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	-10,540.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,200	13,575	13,573.93	12,925.93	1.07	649.07	13,573.93	13,573.93	13,573.93	-648.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,000	1,086	1,085.19	437.19	0.81	648.81	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	1,086	1,085.19	437.19	0.81	648.81	1,085.19	1,085.19	1,085.19	-648.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	12,489	12,488.74	12,488.74	0.26	0.26	12,488.74	12,488.74	12,488.74	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	12,489	12,488.74	12,488.74	0.26	0.26	12,488.74	12,488.74	12,488.74	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	98,330	81,811.24	46,962.09	16,518.76	51,367.91	28,062.09	28,062.09	29,269.09	18,900.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	43,670	28,342.09	28,062.09	15,327.91	15,607.91	28,062.09	28,062.09	29,269.09	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	43,670	28,342.09	28,062.09	15,327.91	15,607.91	28,062.09	28,062.09	29,269.09	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,400	2,335.00	2,335.00	2,065.00	2,065.00	2,335.00	2,335.00	2,478.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	9,000	6,416.00	6,416.00	2,584.00	2,584.00	6,416.00	6,416.00	7,200.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	30,270	19,591.09	19,311.09	10,678.91	10,958.91	19,311.09	19,311.09	19,591.09	0.00
2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,570	34,569.15	0.00	0.85	34,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,570	34,569.15	0.00	0.85	34,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,570	34,569.15	0.00	0.85	34,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	20,090	18,900.00	18,900.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	20,090	18,900.00	18,900.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	20,090	18,900.00	18,900.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
PARCIAL FTE 2		60,530	205,747	139,001.17	80,482.02	66,745.83	125,264.98	68,350.02	68,350.02	69,557.02	12,132.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	11,000	4,929.90	3,669.66	6,070.10	7,330.34	3,669.66	3,669.66	3,669.66	0.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	5,000	4,929.90	3,669.66	70.10	1,330.34	3,669.66	3,669.66	3,669.66	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	5,000	4,929.90	3,669.66	70.10	1,330.34	3,669.66	3,669.66	3,669.66	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	5,000	4,929.90	3,669.66	70.10	1,330.34	3,669.66	3,669.66	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,000	4,929.90	3,669.66	70.10	1,330.34	3,669.66	3,669.66	0.00
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
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
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
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
PARCIAL FTE	4		0	11,000	4,929.90	3,669.66	6,070.10	7,330.34	3,669.66	3,669.66	0.00
SUB TOTAL GRP F.		384,162	867,433	591,103.32	426,233.49	276,329.68	441,199.51	413,931.49	409,441.74	411,606.53	12,302.00
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,955	32,605	32,602.12	25,446.45	2.88	7,158.55	25,446.45	25,214.76	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	31,498	31,495.12	24,524.20	2.88	6,973.80	24,524.20	24,384.76	0.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	30,498	30,495.12	23,824.20	2.88	6,673.80	23,824.20	23,684.76	0.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	9,498	9,495.12	7,437.84	2.88	2,060.16	7,437.84	7,298.40	0.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	9,498	9,495.12	7,437.84	2.88	2,060.16	7,437.84	7,298.40	0.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	16,386.36	0.00	4,613.64	16,386.36	16,386.36	0.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	16,386.36	0.00	4,613.64	16,386.36	16,386.36	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	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	0.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600	600.00	300.00	0.00	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	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107	1,107	1,107.00	922.25	0.00	184.75	922.25	830.00	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	922.25	0.00	184.75	922.25	830.00	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	922.25	0.00	184.75	922.25	830.00	0.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,107	1,107	1,107.00	922.25	0.00	184.75	922.25	830.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,862	55,542	51,017.41	42,567.29	4,524.59	12,974.71	38,446.48	37,766.37	4,120.81
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	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	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	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVP GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	50,387.41	41,937.29	4,524.59	12,974.71	37,816.48	37,136.37	37,136.37	4,120.81
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,000	5,000	3,880.00	3,880.00	1,120.00	1,120.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	880.00	880.00	1,120.00	1,120.00	880.00	880.00	880.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	880.00	880.00	1,120.00	1,120.00	880.00	880.00	880.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	8,000	5,900.00	5,900.00	2,100.00	2,100.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	1,490.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	8,000	5,900.00	5,900.00	2,100.00	2,100.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	1,490.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,000	1,590.00	1,590.00	1,410.00	1,410.00	350.00	350.00	350.00	1,240.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,000	4,310.00	4,310.00	690.00	690.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	250.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	37,542	37,540.72	29,090.60	1.28	8,451.40	29,059.79	28,379.68	28,379.68	30.81
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	37,542	37,540.72	29,090.60	1.28	8,451.40	29,059.79	28,379.68	28,379.68	30.81
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	33,340	33,340.00	26,056.42	0.00	7,283.58	26,025.61	25,595.56	25,595.56	30.81
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,862	3,002	3,000.72	2,434.18	1.28	567.82	2,434.18	2,184.12	2,184.12	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	4,370	3,066.69	3,066.69	1,303.31	1,303.31	466.69	466.69	466.69	2,600.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	4,370	3,066.69	3,066.69	1,303.31	1,303.31	466.69	466.69	466.69	2,600.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	13,000	4,370	3,066.69	3,066.69	1,303.31	1,303.31	466.69	466.69	466.69	2,600.00
PARCIAL FTE 1	83,817	88,147	83,619.53	68,013.74	4,527.47	20,133.26	63,892.93	62,981.13	62,981.13	4,120.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,000	3,861.00	1,020.00	1,139.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,000	3,861.00	1,020.00	1,139.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,000	3,861.00	1,020.00	1,139.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.1. 2 1. 1 BIENES	0	5,000	3,861.00	1,020.00	1,139.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,000	3,861.00	1,020.00	1,139.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,246	30,375	17,002.26	13,902.26	13,372.74	16,472.74	14,502.26	14,502.26	14,502.26	-600.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	24,246	9,900	9,898.92	9,298.92	1.08	601.08	9,898.92	9,898.92	9,898.92	-600.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,446	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	13,446	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	13,446	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,200	3,603	3,603.00	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,200	3,603	3,603.00	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000	3,603	3,603.00	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	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	6,297	6,295.92	5,695.92	1.08	601.08	6,295.92	6,295.92	6,295.92	-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	4,015	4,014.42	4,014.42	0.58	0.58	4,014.42	4,014.42	4,014.42	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,100	4,015	4,014.42	4,014.42	0.58	0.58	4,014.42	4,014.42	4,014.42	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,475	7,103.34	4,603.34	13,371.66	15,871.66	4,603.34	4,603.34	4,603.34	0.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	6,900	4,603.34	4,603.34	2,296.66	2,296.66	4,603.34	4,603.34	4,603.34	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	6,900	4,603.34	4,603.34	2,296.66	2,296.66	4,603.34	4,603.34	4,603.34	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	6,900	4,603.34	4,603.34	2,296.66	2,296.66	4,603.34	4,603.34	4,603.34	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,575	2,500.00	0.00	11,075.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	13,575	2,500.00	0.00	11,075.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	13,575	2,500.00	0.00	11,075.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	24,246	35,375	20,863.26	14,922.26	14,511.74	20,452.74	14,502.26	14,502.26	14,502.26	420.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	19,000	7,962.01	3,970.18	11,037.99	15,029.82	7,512.01	7,512.01	7,512.01	-3,541.83
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	3,000	2,962.01	-1,029.82	37.99	4,029.82	2,512.01	2,512.01	2,512.01	-3,541.83
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	3,000	2,962.01	-1,029.82	37.99	4,029.82	2,512.01	2,512.01	2,512.01	-3,541.83
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	3,000	2,962.01	-1,029.82	37.99	4,029.82	2,512.01	2,512.01	2,512.01	-3,541.83
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,000	2,962.01	-1,029.82	37.99	4,029.82	2,512.01	2,512.01	2,512.01	-3,541.83
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	16,000	5,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	16,000	5,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	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	11,000	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	11,000	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	19,000	7,962.01	3,970.18	11,037.99	15,029.82	7,512.01	7,512.01	7,512.01	-3,541.83

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
SUB TOTAL GRP F.		108,063	142,522	112,444.80	86,906.18	30,077.20	55,615.82	85,907.20	84,995.40	84,995.40	998.98
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,000	17,000	11,702.80	11,702.80	5,297.20	5,297.20	11,702.80	11,702.80	11,702.80	0.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	3,140	2,098.30	2,098.30	1,041.70	1,041.70	2,098.30	2,098.30	2,098.30	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	3,140	2,098.30	2,098.30	1,041.70	1,041.70	2,098.30	2,098.30	2,098.30	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	3,140	2,098.30	2,098.30	1,041.70	1,041.70	2,098.30	2,098.30	2,098.30	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,140	2,098.30	2,098.30	1,041.70	1,041.70	2,098.30	2,098.30	2,098.30	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	13,860	9,604.50	9,604.50	4,255.50	4,255.50	9,604.50	9,604.50	9,604.50	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	4,465	4,464.50	4,464.50	0.50	0.50	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	4,465	4,464.50	4,464.50	0.50	0.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
2.3. 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	4,465	4,464.50	4,464.50	0.50	0.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	750	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	750	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	750	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	8,645	4,390.00	4,390.00	4,255.00	4,255.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,015	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,015	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	6,000	1,745.00	1,745.00	4,255.00	4,255.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,000	775.00	775.00	2,225.00	2,225.00	775.00	775.00	775.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	970.00	970.00	2,030.00	2,030.00	970.00	970.00	970.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	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	12,000	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	12,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	17,000	17,000	11,702.80	11,702.80	5,297.20	5,297.20	11,702.80	11,702.80	11,702.80	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	4,151	1,791.57	1,311.57	2,359.43	2,839.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-480.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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. 199	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. 199. 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. 199. 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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	18,189	13,500.00	8,868.40	4,689.00	9,320.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	0.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	3,189	0.00	0.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,189	0.00	0.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,189	0.00	0.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	0	3,189	0.00	0.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,000	13,500.00	8,868.40	1,500.00	6,131.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	15,000	13,500.00	8,868.40	1,500.00	6,131.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	0.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	12,900	11,400.00	7,148.40	1,500.00	5,751.60	7,148.40	7,148.40	11,400.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	12,900	11,400.00	7,148.40	1,500.00	5,751.60	7,148.40	7,148.40	11,400.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	2,100	2,100.00	1,720.00	0.00	380.00	1,720.00	1,720.00	2,100.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,600	1,600.00	1,450.00	0.00	150.00	1,450.00	1,450.00	1,600.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	500	500.00	270.00	0.00	230.00	270.00	270.00	500.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	18,189	13,500.00	8,868.40	4,689.00	9,320.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		22,000	39,340	26,994.37	21,882.77	12,345.63	17,457.23	22,362.77	22,362.77	26,994.37	-480.00

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	119,814	82,053.40	82,053.40	37,760.60	37,760.60	71,153.40	71,153.40	71,153.40	10,900.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	11,314	6,413.40	6,413.40	4,900.60	4,900.60	6,413.40	6,413.40	6,413.40	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,314	3,314.00	3,314.00	1,000.00	1,000.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,314	3,314.00	3,314.00	1,000.00	1,000.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,314	3,314.00	3,314.00	1,000.00	1,000.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	6,000	3,099.40	3,099.40	2,900.60	2,900.60	3,099.40	3,099.40	3,099.40	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	6,000	3,099.40	3,099.40	2,900.60	2,900.60	3,099.40	3,099.40	3,099.40	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,000	3,099.40	3,099.40	2,900.60	2,900.60	3,099.40	3,099.40	3,099.40	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	108,500	75,640.00	75,640.00	32,860.00	32,860.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	10,900.00
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	6,000	3,100.00	3,100.00	2,900.00	2,900.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	300.00
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	6,000	3,100.00	3,100.00	2,900.00	2,900.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	300.00
2.3. 2 2. 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	6,000	3,100.00	3,100.00	2,900.00	2,900.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	300.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,100	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,100	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	65,100	48,540.00	48,540.00	16,560.00	16,560.00	48,540.00	48,540.00	48,540.00	0.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,000	14,530.00	14,530.00	2,470.00	2,470.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,000	14,530.00	14,530.00	2,470.00	2,470.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,100	1,100.00	1,100.00	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.3. 2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	3,100	1,100.00	1,100.00	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	45,000	32,910.00	32,910.00	12,090.00	12,090.00	32,910.00	32,910.00	32,910.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	4,000	1,970.00	1,970.00	2,030.00	2,030.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	41,000	30,940.00	30,940.00	10,060.00	10,060.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	28,300	24,000.00	24,000.00	4,300.00	4,300.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	10,600.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	28,300	24,000.00	24,000.00	4,300.00	4,300.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	10,600.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	28,300	24,000.00	24,000.00	4,300.00	4,300.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	10,600.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	129,814	82,053.40	82,053.40	47,760.60	47,760.60	71,153.40	71,153.40	71,153.40	10,900.00
SUB TOTAL GRP F.		0	129,814	82,053.40	82,053.40	47,760.60	47,760.60	71,153.40	71,153.40	71,153.40	10,900.00

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,618	148,453	127,804.21	110,157.93	20,648.79	38,295.07	107,564.27	106,136.14	106,771.65	2,593.66
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	2,528	2,120.20	2,120.20	407.80	407.80	2,012.00	2,012.00	2,012.00	108.20
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	516	108.20	108.20	407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	108.20
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	516	108.20	108.20	407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	108.20
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	516	108.20	108.20	407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	108.20
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	840	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,172	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	1,172	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,172	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	80,618	145,925	125,684.01	108,037.73	20,240.99	37,887.27	105,552.27	104,124.14	104,759.65	2,485.46
2.3.2 1 VIAJES	0	2,277	2,276.49	1,956.49	0.51	320.51	2,276.49	2,276.49	2,912.00	-320.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,277	2,276.49	1,956.49	0.51	320.51	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	2,277	2,276.49	1,956.49	0.51	320.51	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	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	10,250	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	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
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	9,750	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	9,750	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	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	66,651.24	20,240.48	37,566.76	66,645.78	65,217.65	65,217.65	5.46
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	104,218	83,977.52	66,651.24	20,240.48	37,566.76	66,645.78	65,217.65	65,217.65	5.46
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	91,060	74,841.68	60,011.10	16,218.32	31,048.90	60,005.96	59,007.33	59,007.33	5.14
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,458	8,358	6,735.84	5,440.14	1,622.16	2,917.86	5,439.82	5,010.32	5,010.32	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	27,910	27,910.00	27,910.00	0.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	2,800.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	27,910	27,910.00	27,910.00	0.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	2,800.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	27,910	27,910.00	27,910.00	0.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	2,800.00
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	127,969.21	110,322.93	20,648.79	38,295.07	107,729.27	106,301.14	106,936.65	2,593.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,500	5,167.00	1,360.00	1,333.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	6,500	5,167.00	1,360.00	1,333.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	6,500	5,167.00	1,360.00	1,333.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	6,500	5,167.00	1,360.00	1,333.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,500	5,167.00	1,360.00	1,333.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	60,566	51,435.23	51,435.23	9,130.77	9,130.77	51,435.23	51,435.23	51,492.42	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	8,916	5,808.40	5,808.40	3,107.60	3,107.60	5,808.40	5,808.40	5,808.40	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,962	1,421.00	1,421.00	541.00	541.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,962	1,421.00	1,421.00	541.00	541.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,962	1,421.00	1,421.00	541.00	541.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	5,788	4,387.40	4,387.40	1,400.60	1,400.60	4,387.40	4,387.40	4,387.40	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	4,388	4,387.40	4,387.40	0.60	0.60	4,387.40	4,387.40	4,387.40	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,388	4,387.40	4,387.40	0.60	0.60	4,387.40	4,387.40	4,387.40	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	66	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	66	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	66	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	51,650	45,626.83	45,626.83	6,023.17	6,023.17	45,626.83	45,626.83	45,684.02	0.00
2.3. 2 1 VIAJES	0	14,000	9,276.83	9,276.83	4,723.17	4,723.17	9,276.83	9,276.83	9,334.02	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	14,000	9,276.83	9,276.83	4,723.17	4,723.17	9,276.83	9,276.83	9,334.02	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,700	582.81	582.81	2,117.19	2,117.19	582.81	582.81	640.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	9,500	6,894.02	6,894.02	2,605.98	2,605.98	6,894.02	6,894.02	6,894.02	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	23,300	22,000.00	22,000.00	1,300.00	1,300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	22,000	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	22,000	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,300	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,300	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	14,350	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	14,350	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	14,350	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00
PARCIAL FTE 2	0	67,066	56,602.23	52,795.23	10,463.77	14,270.77	51,435.23	51,435.23	51,492.42	1,360.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	205,599	177,885.69	168,967.19	27,713.31	36,631.81	64,992.69	56,318.69	56,943.00	103,974.50
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,788	988.00	988.00	800.00	800.00	988.00	338.00	338.00	0.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	988	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	338.00	338.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	988	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	338.00	338.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	988	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	338.00	338.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	203,811	176,897.69	167,979.19	26,913.31	35,831.81	64,004.69	55,980.69	56,605.00	103,974.50
2.3. 2 1 VIAJES	0	19,000	16,077.69	15,993.19	2,922.31	3,006.81	2,235.69	2,235.69	2,860.00	13,757.50
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	19,000	16,077.69	15,993.19	2,922.31	3,006.81	2,235.69	2,235.69	2,860.00	13,757.50
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	13,500	13,220.00	13,220.00	280.00	280.00	220.00	220.00	300.00	13,000.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,500	2,857.69	2,773.19	2,642.31	2,726.81	2,015.69	2,015.69	2,560.00	757.50
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,650.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	5,000	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,650.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	5,000	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,650.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	12,000	11,250.00	11,250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	3,250.00	3,250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	3,250.00	3,250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	58,800	58,300.00	58,300.00	500.00	500.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	40,500.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	58,800	58,300.00	58,300.00	500.00	500.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	40,500.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	53,800	53,400.00	53,400.00	400.00	400.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	35,600.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,000	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	66,611	56,620.00	47,786.00	9,991.00	18,825.00	26,969.00	18,945.00	18,945.00	20,817.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	19,911	17,708.00	9,474.00	2,203.00	10,437.00	8,824.00	800.00	800.00	650.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	19,911	17,708.00	9,474.00	2,203.00	10,437.00	8,824.00	800.00	800.00	650.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	46,700	38,912.00	38,312.00	7,788.00	8,388.00	18,145.00	18,145.00	18,145.00	20,167.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	14,500	13,005.00	13,005.00	1,495.00	1,495.00	8,705.00	8,705.00	8,705.00	4,300.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	32,200	25,907.00	25,307.00	6,293.00	6,893.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	15,867.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	40,700	29,700.00	29,700.00	11,000.00	11,000.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	16,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	40,700	29,700.00	29,700.00	11,000.00	11,000.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	16,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1.1LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	40,700	29,700.00	29,700.00	11,000.00	11,000.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	16,000.00
6 2.6ADQUISICION 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
2.6.3ADQUISICION 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
2.6.3.2ADQUISICION 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
2.6.3.2.3ADQUISICION 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
2.6.3.2.3.1EQUIPOS 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	214,599	177,885.69	168,967.19	36,713.31	45,631.81	64,992.69	56,318.69	56,943.00	103,974.50
SUB TOTAL GRP F.	80,618	430,283	362,457.13	332,085.35	67,825.87	98,197.65	224,157.19	214,055.06	215,372.07	107,928.16

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

5 2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	611,495	404,687	307,148.90	161,091.14	97,538.10	243,595.86	161,091.14	160,589.21	160,589.21	0.00
2.1.1RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	595,359	391,882	297,457.06	156,176.39	94,424.94	235,705.61	156,176.39	155,858.96	155,858.96	0.00
2.1.1.1PERSONAL ADMINISTRATIVO	566,679	365,392	285,647.24	148,473.24	79,744.76	216,918.76	148,473.24	148,155.81	148,155.81	0.00
2.1.1.1.1PERSONAL ADMINISTRATIVO	117,642	91,615	89,627.24	44,885.74	1,987.76	46,729.26	44,885.74	44,568.31	44,568.31	0.00
2.1.1.1.1.2PERSONAL 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
2.1.1.1.1.3PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	91,852	53,339	51,403.96	33,277.86	1,935.04	20,061.14	33,277.86	32,996.43	32,996.43	0.00
2.1.1.1.2OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	449,037	273,777	196,020.00	103,587.50	77,757.00	170,189.50	103,587.50	103,587.50	103,587.50	0.00
2.1.1.1.2.1ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	449,037	273,777	196,020.00	103,587.50	77,757.00	170,189.50	103,587.50	103,587.50	103,587.50	0.00
2.1.1.9GASTOS 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
2.1.1.9.1ESCOLARIDAD, 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
2.1.1.9.1.2AGUINALDOS	20,280	16,080	4,200.00	493.33	11,880.00	15,586.67	493.33	493.33	493.33	0.00
2.1.1.9.1.3BONIFICACION 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
2.1.1.9.3OTROS 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
2.1.1.9.3.1ASIGNACION 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
2.1.3CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,136	12,805	9,691.84	4,914.75	3,113.16	7,890.25	4,914.75	4,730.25	4,730.25	0.00
2.1.3.1OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	9,691.84	4,914.75	3,113.16	7,890.25	4,914.75	4,730.25	4,730.25	0.00
2.1.3.1.1OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	9,691.84	4,914.75	3,113.16	7,890.25	4,914.75	4,730.25	4,730.25	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,136	12,805	9,691.84	4,914.75	3,113.16	7,890.25	4,914.75	4,730.25	4,730.25	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	906,637	867,437.20	684,392.47	39,199.80	222,244.53	617,246.03	607,964.17	608,176.37	67,146.44
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	7,055	10,025.00	5,865.00	-2,970.00	1,190.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	750.00
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	0	2,970.00	0.00	-2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	2,970.00	0.00	-2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	2,970.00	0.00	-2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,645	2,645.00	1,455.00	0.00	1,190.00	705.00	705.00	705.00	750.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,645	2,645.00	1,455.00	0.00	1,190.00	705.00	705.00	705.00	750.00
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	1,940.00	750.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	851,623	899,582	857,412.20	678,527.47	42,169.80	221,054.53	612,131.03	602,849.17	603,061.37	66,396.44
2.3.2 1 VIAJES	0	8,631	9,171.40	3,477.40	-540.40	5,153.60	6,197.40	6,197.40	7,050.00	-2,720.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	8,631	9,171.40	3,477.40	-540.40	5,153.60	6,197.40	6,197.40	7,050.00	-2,720.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,230	3,000.00	2,230.00	-770.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	6,301	6,151.40	1,237.40	149.60	5,063.60	3,957.40	3,957.40	4,800.00	-2,720.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	100	20.00	10.00	80.00	90.00	10.00	10.00	20.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	188,970	146,131	141,267.38	138,508.38	4,863.62	7,622.62	109,956.89	109,956.89	109,956.89	28,551.49
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	104,177	62,777	56,500.00	56,500.00	6,277.00	6,277.00	47,087.25	47,087.25	47,087.25	9,412.75
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	95,177	53,777	47,500.00	47,500.00	6,277.00	6,277.00	39,374.80	39,374.80	39,374.80	8,125.20
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	7,712.45	7,712.45	7,712.45	1,287.55
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	68,400	67,054.38	67,054.38	1,345.62	1,345.62	52,848.64	52,848.64	52,848.64	14,205.74
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	13,577.16	13,577.16	422.84	422.84	10,010.82	10,010.82	10,010.82	3,566.34
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,000	22,400	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	18,550.60	18,550.60	18,550.60	3,849.40
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	32,000	32,000	31,077.22	31,077.22	922.78	922.78	24,287.22	24,287.22	24,287.22	6,790.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	17,793	14,954	17,713.00	14,954.00	-2,759.00	0.00	10,021.00	10,021.00	10,021.00	4,933.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			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	17,793	14,954	17,713.00	14,954.00	-2,759.00	0.00	10,021.00	10,021.00	10,021.00	4,933.00
2.3.2 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	91,781	90,905.27	84,125.70	875.73	7,655.30	61,819.54	61,819.54	61,819.54	22,306.16
2.3.2 2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	91,781	90,905.27	84,125.70	875.73	7,655.30	61,819.54	61,819.54	61,819.54	22,306.16
2.3.2 2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	90,381	91,781	90,905.27	84,125.70	875.73	7,655.30	61,819.54	61,819.54	61,819.54	22,306.16
2.3.2 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	19,697	18,992	15,751.00	15,751.00	3,241.00	3,241.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00	4,500.00
2.3.2 2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.3.2 2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	6,000	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.3.2 2 4.5 DE VEHICULOS	8,000	6,295	5,731.00	5,731.00	564.00	564.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	4,500.00
2.3.2 2 4.5 1 DE VEHICULOS	8,000	6,295	5,731.00	5,731.00	564.00	564.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	4,500.00
2.3.2 2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,697	6,697	4,120.00	4,120.00	2,577.00	2,577.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00
2.3.2 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,697	6,697	4,120.00	4,120.00	2,577.00	2,577.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00
2.3.2 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,560	40,900	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	6,200.00
2.3.2 2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,560	40,900	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	6,200.00
2.3.2 2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,560	40,900	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	6,200.00
2.3.2 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,606	2,771	3,115.00	1,280.00	-344.00	1,491.00	905.00	905.00	905.00	375.00
2.3.2 2 6.3 SEGUROS	6,606	2,771	3,115.00	1,280.00	-344.00	1,491.00	905.00	905.00	905.00	375.00
2.3.2 2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,606	2,771	3,115.00	1,280.00	-344.00	1,491.00	905.00	905.00	905.00	375.00
2.3.2 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	86,585	83,434.55	29,040.54	3,150.45	57,544.46	29,040.54	28,411.56	28,411.56	0.00
2.3.2 2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	86,585	80,434.55	29,040.54	6,150.45	57,544.46	29,040.54	28,411.56	28,411.56	0.00
2.3.2 2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	86,585	80,434.55	29,040.54	6,150.45	57,544.46	29,040.54	28,411.56	28,411.56	0.00
2.3.2 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	400,666	368,526.60	262,654.45	32,139.40	138,011.55	262,280.66	253,627.78	252,987.38	373.79
2.3.2 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	400,666	368,526.60	262,654.45	32,139.40	138,011.55	262,280.66	253,627.78	252,987.38	373.79
2.3.2 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	405,901	358,288	331,954.20	239,108.81	26,333.80	119,179.19	238,735.02	232,522.10	231,881.70	373.79
2.3.2 2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,417	32,178	27,572.40	19,945.64	4,605.60	12,232.36	19,945.64	17,505.68	17,505.68	0.00
2.3.2 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 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	103,125	104,341.00	102,790.00	-1,216.00	335.00	95,980.00	95,980.00	95,980.00	6,810.00
2.3.2 2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	103,125	104,341.00	102,790.00	-1,216.00	335.00	95,980.00	95,980.00	95,980.00	6,810.00
2.3.2 2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	55,891	103,125	104,341.00	102,790.00	-1,216.00	335.00	95,980.00	95,980.00	95,980.00	6,810.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	18,980	18,980.00	18,958.60	0.00	21.40	18,958.60	18,958.60	18,980.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	14,900	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
2.5.5	1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	14,900	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
2.5.5	1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	14,900	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
2.5.5	1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	14,900	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
PARCIAL FTE	1	1,469,118	1,336,304	1,196,566.10	867,442.21	139,737.90	468,861.79	800,295.77	790,511.98	790,745.58	67,146.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	40,000	37,167.00	9,520.00	2,833.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	40,000	37,167.00	9,520.00	2,833.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
2.1.2	1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	40,000	37,167.00	9,520.00	2,833.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
2.1.2	1.1 BIENES	0	40,000	37,167.00	9,520.00	2,833.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
2.1.2	1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,000	37,167.00	9,520.00	2,833.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	686,012	1,153,327	770,876.55	751,715.21	382,450.45	401,611.79	731,211.66	686,856.96	687,533.06	20,503.55
2.3.1	COMPRA DE BIENES	199,526	190,257	117,094.01	95,471.85	73,162.99	94,785.15	107,473.54	106,917.54	106,917.54	-12,001.69
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	67,426	3,444.80	3,444.80	63,981.20	63,981.20	3,319.30	3,319.30	3,319.30	125.50
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	67,426	3,444.80	3,444.80	63,981.20	63,981.20	3,319.30	3,319.30	3,319.30	125.50
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	82,800	67,426	3,444.80	3,444.80	63,981.20	63,981.20	3,319.30	3,319.30	3,319.30	125.50
2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	53,100	50,335	50,335.00	44,555.00	0.00	5,780.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00	-5,780.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	53,100	50,335	50,335.00	44,555.00	0.00	5,780.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00	-5,780.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,500	44,438	44,438.00	44,438.00	0.00	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00	0.00
2.3.1	2.1.3 CALZADO	7,600	5,897	5,897.00	117.00	0.00	5,780.00	5,897.00	5,897.00	5,897.00	-5,780.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	47,626	53,197	49,783.20	33,941.04	3,413.80	19,255.96	41,024.23	40,968.23	40,968.23	-7,083.19
2.3.1	5.1 DE OFICINA	30,626	29,751	29,750.16	21,887.16	0.84	7,863.84	22,461.19	22,461.19	22,461.19	-574.03
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	456	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,626	29,295	29,294.16	21,431.16	0.84	7,863.84	22,005.19	22,005.19	22,005.19	-574.03
2.3.1	5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	17,000	22,210	18,797.04	10,817.88	3,412.96	11,392.12	18,563.04	18,507.04	18,507.04	-7,745.16
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,000	22,210	18,797.04	10,817.88	3,412.96	11,392.12	18,563.04	18,507.04	18,507.04	-7,745.16
2.3.1	5.99 OTROS	0	1,236	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
2.3.1	5.99.99 OTROS	0	1,236	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
2.3.1	6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	2,316.00	2,316.00	5,684.00	5,684.00	1,580.00	1,080.00	1,080.00	736.00
2.3.1	6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	2,316.00	2,316.00	5,684.00	5,684.00	1,580.00	1,080.00	1,080.00	736.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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	SALDO MARCO	A OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
					CERTIFICACIÓN d = (a - b)	CERTIFICACIÓN e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	8,000	8,000	2,316.00	2,316.00	5,684.00	5,684.00	1,580.00	1,080.00	1,080.00	736.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	11,299	11,215.01	11,215.01	83.99	83.99	11,215.01	11,215.01	11,215.01	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	11,299	11,215.01	11,215.01	83.99	83.99	11,215.01	11,215.01	11,215.01	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	10,300	10,216.01	10,216.01	83.99	83.99	10,216.01	10,216.01	10,216.01	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	486,486	963,070	653,782.54	656,243.36	309,287.46	306,826.64	623,738.12	579,939.42	580,615.52	32,505.24
2.3. 2 1 VIAJES	0	63,144	41,486.63	41,149.63	21,657.37	21,994.37	41,125.63	41,125.63	41,801.73	24.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	63,144	41,486.63	41,149.63	21,657.37	21,994.37	41,125.63	41,125.63	41,801.73	24.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	3,170.90	2,843.90	829.10	1,156.10	2,843.90	2,843.90	3,520.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	54,644	38,315.73	38,305.73	16,328.27	16,338.27	38,281.73	38,281.73	38,281.73	24.00
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	280,000.00	242,839.70	242,839.70	0.00
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	280,000.00	242,839.70	242,839.70	0.00
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	280,000.00	242,839.70	242,839.70	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,050	5,620.00	5,620.00	1,430.00	1,430.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	570.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,050	5,620.00	5,620.00	1,430.00	1,430.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	570.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,050	5,620.00	5,620.00	1,430.00	1,430.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	570.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	2,240	960.00	960.00	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	2,240	960.00	960.00	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	2,240	960.00	960.00	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	45,000	50,430	24,831.48	24,831.48	25,598.52	25,598.52	23,559.92	23,559.92	23,559.92	1,271.56
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,000	13,000	1,169.58	1,169.58	11,830.42	11,830.42	869.58	869.58	869.58	300.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	13,000	1,169.58	1,169.58	11,830.42	11,830.42	869.58	869.58	869.58	300.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	18,930	18,881.90	18,881.90	48.10	48.10	18,190.34	18,190.34	18,190.34	691.56
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	2,930	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	2,518.44	2,518.44	2,518.44	411.56
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	16,000	15,951.90	15,951.90	48.10	48.10	15,671.90	15,671.90	15,671.90	280.00
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	18,500	4,780.00	4,780.00	13,720.00	13,720.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	280.00
2.3. 2 7.14 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES	0	4,500	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	14,000	280.00	280.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	239,174.10	239,171.92	229,932.90	229,935.08	239,092.57	232,454.17	232,454.17	79.35
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	239,174.10	239,171.92	229,932.90	229,935.08	239,092.57	232,454.17	232,454.17	79.35
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,436	394,105	196,376.89	196,376.37	197,728.11	197,728.63	196,298.75	192,314.47	192,314.47	77.62
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944	35,410	18,150.30	18,149.30	17,259.70	17,260.70	18,148.90	16,278.90	16,278.90	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	27,592	22,109.91	22,109.25	5,482.09	5,482.75	22,108.26	21,324.14	21,324.14	0.99
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	89,099	61,710.33	64,510.33	27,388.67	24,588.67	33,950.00	33,950.00	33,950.00	30,560.33
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	89,099	61,710.33	64,510.33	27,388.67	24,588.67	33,950.00	33,950.00	33,950.00	30,560.33
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	74,814	89,099	61,710.33	64,510.33	27,388.67	24,588.67	33,950.00	33,950.00	33,950.00	30,560.33
5 2.5 OTROS GASTOS	0	23,939	23,903.62	23,903.62	35.38	35.38	23,903.62	23,903.62	23,903.62	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	23,939	23,903.62	23,903.62	35.38	35.38	23,903.62	23,903.62	23,903.62	0.00
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	23,939	23,903.62	23,903.62	35.38	35.38	23,903.62	23,903.62	23,903.62	0.00
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	23,939	23,903.62	23,903.62	35.38	35.38	23,903.62	23,903.62	23,903.62	0.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	23,939	23,903.62	23,903.62	35.38	35.38	23,903.62	23,903.62	23,903.62	0.00
PARCIAL FTE 2	686,012	1,217,266	831,947.17	785,138.83	385,318.83	432,127.17	755,115.28	710,760.58	711,436.68	30,023.55
SUB TOTAL GRP F.	2,155,130	2,553,570	2,028,513.27	1,652,581.04	525,056.73	900,988.96	1,555,411.05	1,501,272.56	1,502,182.26	97,169.99
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
3999999 SIN PRODUCTO										
5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0042 PROMOCION LABORAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
PARCIAL FTE 1	25,000	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,800	7,427	6,363.00	4,408.00	1,064.00	3,019.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-1,955.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE OCTUBRE

(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	31,800	7,427	6,363.00	4,408.00	1,064.00	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	4,408.00	4,408.00	1,064.00	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	4,408.00	4,408.00	1,064.00	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	4,408.00	4,408.00	1,064.00	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	6,363.00	4,408.00	1,064.00	3,019.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	-1,955.00
SUB TOTAL GRP F.		56,800	11,027	9,963.00	8,008.00	1,064.00	3,019.00	9,963.00	9,963.00	9,963.00	-1,955.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	700,672	720,412	718,473.00	572,815.19	1,939.00	147,596.81	572,815.19	570,842.86	569,342.86	0.00
	2.2. 1	PENSIONES	692,233	711,973	710,973.00	565,315.19	1,000.00	146,657.81	565,315.19	563,342.86	563,342.86	0.00
	2.2. 1 1	PENSIONES	692,233	711,973	710,973.00	565,315.19	1,000.00	146,657.81	565,315.19	563,342.86	563,342.86	0.00
	2.2. 1 1. 1	PENSIONES	638,233	656,973	656,973.00	528,015.19	0.00	128,957.81	528,015.19	526,042.86	526,042.86	0.00
	2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	638,233	656,973	656,973.00	528,015.19	0.00	128,957.81	528,015.19	526,042.86	526,042.86	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,439	8,439	7,500.00	7,500.00	939.00	939.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	0.00
2.2. 2 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	8,439	8,439	7,500.00	7,500.00	939.00	939.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	0.00
2.2. 2 1. 3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,439	8,439	7,500.00	7,500.00	939.00	939.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	0.00
2.2. 2 1. 3 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	8,439	8,439	7,500.00	7,500.00	939.00	939.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	700,672	720,412	718,473.00	572,815.19	1,939.00	147,596.81	572,815.19	570,842.86	569,342.86	0.00
SUB TOTAL GRP F.		700,672	720,412	718,473.00	572,815.19	1,939.00	147,596.81	572,815.19	570,842.86	569,342.86	0.00
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,857,885	4,749,315.56	3,774,676.04	1,108,569.44	2,083,208.96	3,523,284.59	3,449,280.78	3,460,815.24	251,391.45

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE OCTUBRE
(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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,164,449	3,269,676	2,884,260.91	2,204,329.60	385,415.09	1,065,346.40	2,129,012.03	2,108,936.92	2,109,263.82	75,317.57
	TOTAL FUENTE 2	944,836	1,576,060	1,086,720.73	955,399.24	489,339.27	620,660.76	918,436.88	874,082.18	876,056.47	36,962.36
	TOTAL FUENTE 4	0	1,012,149	778,333.92	614,947.20	233,815.08	397,201.80	475,835.68	466,261.68	475,494.95	139,111.52
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,857,885	4,749,315.56	3,774,676.04	1,108,569.44	2,083,208.96	3,523,284.59	3,449,280.78	3,460,815.24	251,391.45