

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
ESPECIFICA DET		FF							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	209,658	209,058.00	163,851.66	600.00	45,806.34	161,451.66	159,943.35	159,943.35	2,400.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	203,827	203,227.00	158,946.09	600.00	44,880.91	156,546.09	155,685.28	155,685.28	2,400.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	196,627	196,627.00	154,746.09	0.00	41,880.91	154,746.09	153,885.28	153,885.28	0.00
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	55,327	55,327.00	43,867.01	0.00	11,459.99	43,867.01	43,006.20	43,006.20	0.00
	2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	16,814	16,814.00	13,824.75	0.00	2,989.25	13,824.75	13,554.08	13,554.08	0.00
	2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	38,513	38,513.00	30,042.26	0.00	8,470.74	30,042.26	29,452.12	29,452.12	0.00
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	141,300	141,300.00	110,879.08	0.00	30,420.92	110,879.08	110,879.08	110,879.08	0.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	141,300	141,300.00	110,879.08	0.00	30,420.92	110,879.08	110,879.08	110,879.08	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	7,200	6,600.00	4,200.00	600.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,400.00
	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. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	3,000	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,831	5,831.00	4,905.57	0.00	925.43	4,905.57	4,258.07	4,258.07	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,831	5,831.00	4,905.57	0.00	925.43	4,905.57	4,258.07	4,258.07	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,831	5,831.00	4,905.57	0.00	925.43	4,905.57	4,258.07	4,258.07	0.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5,831	5,831.00	4,905.57	0.00	925.43	4,905.57	4,258.07	4,258.07	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,251	109,576	94,784.41	93,837.02	14,791.59	15,738.98	87,936.69	87,936.69	87,936.69	5,900.33
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	14,951	16,102	14,650.64	13,703.25	1,451.36	2,398.75	10,794.67	10,794.67	10,794.67	2,908.58
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	596	595.30	595.30	0.70	0.70	595.30	595.30	595.30	0.00
	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	596	595.30	595.30	0.70	0.70	595.30	595.30	595.30	0.00
	2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	596	595.30	595.30	0.70	0.70	595.30	595.30	595.30	0.00
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,951	14,036	12,585.34	11,637.95	1,450.66	2,398.05	8,729.37	8,729.37	8,729.37	2,908.58
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,951	14,036	12,585.34	11,637.95	1,450.66	2,398.05	8,729.37	8,729.37	8,729.37	2,908.58
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,951	14,036	12,585.34	11,637.95	1,450.66	2,398.05	8,729.37	8,729.37	8,729.37	2,908.58
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	83,300	93,474	80,133.77	80,133.77	13,340.23	13,340.23	77,142.02	77,142.02	77,142.02	2,991.75
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	18,483	5,143.00	5,143.00	13,340.00	13,340.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	1,533.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	13,340	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	13,340	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	5,000	3,790	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	180.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	5,000	3,790	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	180.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	1,353	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	1,353	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00
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	4,493	4,492.77	4,492.77	0.23	0.23	3,034.02	3,034.02	3,034.02	1,458.75
2.3.2.6.3	SEGUROS	3,800	4,493	4,492.77	4,492.77	0.23	0.23	3,034.02	3,034.02	3,034.02	1,458.75
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	3,800	4,493	4,492.77	4,492.77	0.23	0.23	3,034.02	3,034.02	3,034.02	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	319,234	303,842.41	257,688.68	15,391.59	61,545.32	249,388.35	247,880.04	247,880.04	8,300.33
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	11,000	7,812.00	7,812.00	3,188.00	3,188.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	5,772.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	11,000	7,812.00	7,812.00	3,188.00	3,188.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	5,772.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	11,000	7,812.00	7,812.00	3,188.00	3,188.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	5,772.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	11,000	7,812.00	7,812.00	3,188.00	3,188.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	5,772.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	11,000	7,812.00	7,812.00	3,188.00	3,188.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	5,772.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	47,916	44,379.53	43,612.53	3,536.47	4,303.47	22,162.22	22,162.22	22,196.22	21,450.31
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,000	31,074	29,504.40	28,737.40	1,569.60	2,336.60	8,872.19	8,872.19	8,872.19	19,865.21

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 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	21,323	21,287.00	21,287.00	36.00	36.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	19,888.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	21,323	21,287.00	21,287.00	36.00	36.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	19,888.00
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 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	19,888	19,888.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,888.00
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. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	1,949.00	1,182.00	752.00	1,519.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	-495.00
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	2,701	1,949.00	1,182.00	752.00	1,519.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	-495.00
2.3. 199. 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	797.00	797.00	797.00	272.00
2.3. 199. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	880	880.00	113.00	0.00	767.00	880.00	880.00	880.00	-767.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	16,842	14,875.13	14,875.13	1,966.87	1,966.87	13,290.03	13,290.03	13,324.03	1,585.10
2.3. 2 1	VIAJES	0	14,942	12,975.13	12,975.13	1,966.87	1,966.87	11,995.13	11,995.13	12,029.13	980.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	14,942	12,975.13	12,975.13	1,966.87	1,966.87	11,995.13	11,995.13	12,029.13	980.00
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	9,549.13	9,549.13	1,932.87	1,932.87	8,569.13	8,569.13	8,569.13	980.00
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	58,916	52,191.53	51,424.53	6,724.47	7,491.47	24,202.22	24,202.22	24,236.22	27,222.31
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	520,694	490,065.67	374,436.10	30,628.33	146,257.90	384,874.32	345,822.23	350,141.59	-10,438.22
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	93,682	92,510.91	74,416.63	1,171.09	19,265.37	57,610.69	57,610.69	57,610.69	16,805.94
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	91,780	90,608.91	72,514.63	1,171.09	19,265.37	56,666.69	56,666.69	56,666.69	15,847.94
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	91,040	89,868.91	71,774.63	1,171.09	19,265.37	55,926.69	55,926.69	55,926.69	15,847.94

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	91,040	89,868.91	71,774.63	1,171.09	19,265.37	55,926.69	55,926.69	55,926.69	15,847.94
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	958	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	958	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	958	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	944	944.00	944.00	0.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	944	944.00	944.00	0.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	944	944.00	944.00	0.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	427,012	397,554.76	300,019.47	29,457.24	126,992.53	327,263.63	288,211.54	292,530.90	-27,244.16
2.3.2 1 VIAJES	0	59,100	44,942.94	42,210.64	14,157.06	16,889.36	37,818.14	36,808.14	39,598.00	4,392.50
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	59,100	44,942.94	42,210.64	14,157.06	16,889.36	37,818.14	36,808.14	39,598.00	4,392.50
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	31,300	23,241.00	23,021.00	8,059.00	8,279.00	17,761.00	17,731.00	18,046.00	5,260.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	27,500	21,511.14	19,056.64	5,988.86	8,443.36	19,926.94	18,966.94	21,440.00	-870.30
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	300	190.80	133.00	109.20	167.00	130.20	110.20	112.00	2.80
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	25,750	22,826.50	22,826.50	2,923.50	2,923.50	9,480.50	9,480.50	9,480.50	13,346.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	25,750	22,826.50	22,826.50	2,923.50	2,923.50	9,480.50	9,480.50	9,480.50	13,346.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	25,750	22,826.50	22,826.50	2,923.50	2,923.50	9,480.50	9,480.50	9,480.50	13,346.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	95,597	95,596.99	3,994.00	0.01	91,603.00	95,596.99	61,814.90	61,814.90	-91,602.99
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	95,597	95,596.99	3,994.00	0.01	91,603.00	95,596.99	61,814.90	61,814.90	-91,602.99
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	3,994	3,994.00	3,994.00	0.00	0.00	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	91,602.99	57,820.90	57,820.90	-91,602.99
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	62,242	62,241.50	62,241.50	0.50	0.50	47,041.50	47,041.50	47,041.50	15,200.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	47,612	47,611.50	47,611.50	0.50	0.50	32,411.50	32,411.50	32,411.50	15,200.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	47,612	47,611.50	47,611.50	0.50	0.50	32,411.50	32,411.50	32,411.50	15,200.00
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	8,480	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,480	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	63,070	61,930.00	61,930.00	1,140.00	1,140.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	7,750.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	63,070	61,930.00	61,930.00	1,140.00	1,140.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	7,750.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	63,070	61,930.00	61,930.00	1,140.00	1,140.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	7,750.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	71,208	64,206.50	64,206.50	7,001.50	7,001.50	50,216.50	45,956.50	47,486.00	13,990.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,952	8,951.50	8,951.50	0.50	0.50	8,951.50	8,951.50	10,481.00	0.00
2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,952	8,951.50	8,951.50	0.50	0.50	8,951.50	8,951.50	10,481.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	26,036	23,035.00	23,035.00	3,001.00	3,001.00	16,545.00	16,285.00	16,285.00	6,490.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	26,036	23,035.00	23,035.00	3,001.00	3,001.00	16,545.00	16,285.00	16,285.00	6,490.00
2.3.2	7.13	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2	7.13.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2	7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	28,720	24,720.00	24,720.00	4,000.00	4,000.00	24,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00
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	24,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	50,045	45,810.33	42,610.33	4,234.67	7,434.67	32,930.00	32,930.00	32,930.00	9,680.33
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	50,045	45,810.33	42,610.33	4,234.67	7,434.67	32,930.00	32,930.00	32,930.00	9,680.33
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	50,045	45,810.33	42,610.33	4,234.67	7,434.67	32,930.00	32,930.00	32,930.00	9,680.33
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	81,000	77,621.58	77,369.65	3,378.42	3,630.35	30,349.65	30,349.65	30,349.65	47,020.00
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	81,000	77,621.58	77,369.65	3,378.42	3,630.35	30,349.65	30,349.65	30,349.65	47,020.00
	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	81,000	77,621.58	77,369.65	3,378.42	3,630.35	30,349.65	30,349.65	30,349.65	47,020.00
	2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	55,074	53,396.00	53,396.00	1,678.00	1,678.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	47,020.00
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	54,474	52,796.00	52,796.00	1,678.00	1,678.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	47,020.00
	2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,430	23,729.58	23,477.65	1,700.42	1,952.35	23,477.65	23,477.65	23,477.65	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	19,632	17,931.58	17,679.65	1,700.42	1,952.35	17,679.65	17,679.65	17,679.65	0.00
	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	601,694	567,687.25	451,805.75	34,006.75	149,888.25	415,223.97	376,171.88	380,491.24	36,581.78
SUB TOTAL GRP F.			103,251	979,844	923,721.19	760,918.96	56,122.81	218,925.04	688,814.54	648,254.14	652,607.50	72,104.42
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
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

AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA				PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			42,640	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			42,640	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES			21,000	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			21,000	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			16,000	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	-7,269.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO			5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES			7,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA			3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS			28,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1	VIAJES			28,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS			28,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			18,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS			5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2				98,640	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00
SUB TOTAL GRP F.				386,486	0	0.00	-7,269.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	-7,269.00

5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

[illegible]

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,200	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	800	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	2,214	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,214	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	2,214	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	2,214	0	0.00	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	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	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	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	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	0.00
PARCIAL FTE 1		65,495	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	21,726	0	0.00	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	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	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	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	0.00
2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3	CALZADO	1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	4,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1	DE OFICINA	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	166	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

[illegible]

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		13,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

[illegible]

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	600		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 VIAJES	3,000		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	3,000		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	11,882		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	24,882		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	252,036	569,357	375,081.07	340,800.43	194,275.93	228,556.57	334,200.43	330,855.97	331,640.26	6,600.00
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	245,394	552,451	363,456.07	329,539.93	188,994.93	222,911.07	322,939.93	320,979.22	321,763.51	6,600.00
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,394	533,251	347,256.07	317,006.60	185,994.93	216,244.40	317,006.60	315,045.89	315,830.18	0.00
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,194	174,425	121,401.07	106,365.14	53,023.93	68,059.86	106,365.14	104,404.43	104,404.43	0.00
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	67,194	102,299	65,489.63	51,750.43	36,809.37	50,548.57	51,750.43	50,889.48	50,889.48	0.00
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	72,126	55,911.44	54,614.71	16,214.56	17,511.29	54,614.71	53,514.95	53,514.95	0.00
2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	172,200	358,826	225,855.00	210,641.46	132,971.00	148,184.54	210,641.46	210,641.46	211,425.75	0.00
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	172,200	358,826	225,855.00	210,641.46	132,971.00	148,184.54	210,641.46	210,641.46	211,425.75	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,000	19,200	16,200.00	12,533.33	3,000.00	6,666.67	5,933.33	5,933.33	5,933.33	6,600.00
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. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	7,200	6,600.00	6,600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	7,200	6,600.00	6,600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,642	16,906	11,625.00	11,260.50	5,281.00	5,645.50	11,260.50	9,876.75	9,876.75	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	11,260.50	5,281.00	5,645.50	11,260.50	9,876.75	9,876.75	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,642	16,906	11,625.00	11,260.50	5,281.00	5,645.50	11,260.50	9,876.75	9,876.75	0.00
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,642	16,906	11,625.00	11,260.50	5,281.00	5,645.50	11,260.50	9,876.75	9,876.75	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,596	89,129	85,908.18	57,509.33	3,220.82	31,619.67	55,372.33	54,083.45	54,760.95	2,137.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	5,117	4,522.00	4,522.00	595.00	595.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00
	2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,730	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,730	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,730	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,387	1,792.00	1,792.00	595.00	595.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	2,387	1,792.00	1,792.00	595.00	595.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,387	1,792.00	1,792.00	595.00	595.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	71,596	84,012	81,386.18	52,987.33	2,625.82	31,024.67	50,850.33	49,561.45	50,238.95	2,137.00
	2.3. 2 1 VIAJES	0	3,608	2,921.00	2,282.50	687.00	1,325.50	2,642.50	2,642.50	3,320.00	-360.00
	2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	3,608	2,921.00	2,282.50	687.00	1,325.50	2,642.50	2,642.50	3,320.00	-360.00
	2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	300	280.00	230.00	20.00	70.00	270.00	270.00	280.00	-40.00
	2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,268	2,639.00	2,050.50	629.00	1,217.50	2,370.50	2,370.50	3,040.00	-320.00
	2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	40	2.00	2.00	38.00	38.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	2,141	1,367.00	1,367.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00
	2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,141	1,367.00	1,367.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00
	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,141	1,367.00	1,367.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,312	1,160.00	1,160.00	1,152.00	1,152.00	630.00	630.00	630.00	530.00
	2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	675	400.00	400.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	675	400.00	400.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,637	760.00	760.00	877.00	877.00	630.00	630.00	630.00	130.00
	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,637	760.00	760.00	877.00	877.00	630.00	630.00	630.00	130.00
	2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,988	61,975.68	34,215.33	12.32	27,772.67	33,615.33	32,326.45	32,326.45	600.00
	2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,596	61,988	61,975.68	34,215.33	12.32	27,772.67	33,615.33	32,326.45	32,326.45	600.00
	2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	55,550	55,540.56	30,828.97	9.44	24,721.03	30,828.97	29,741.09	29,741.09	0.00
	2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,396	4,638	4,635.12	2,486.36	2.88	2,151.64	2,486.36	2,285.36	2,285.36	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 8. 1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	13,963	13,962.50	13,962.50	0.50	0.50	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	13,963	13,962.50	13,962.50	0.50	0.50	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	13,963	13,962.50	13,962.50	0.50	0.50	13,962.50	13,962.50	13,962.50	0.00
PARCIAL FTE	1	323,632	658,486	460,989.25	398,309.76	197,496.75	260,176.24	389,572.76	384,939.42	386,401.21	8,737.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	23,500	16,429.00	16,429.00	7,071.00	7,071.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	12,009.00
	2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	23,500	16,429.00	16,429.00	7,071.00	7,071.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	12,009.00
	2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	23,500	16,429.00	16,429.00	7,071.00	7,071.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	12,009.00
	2.1. 2 1. 1	BIENES	0	23,500	16,429.00	16,429.00	7,071.00	7,071.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	12,009.00
	2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	23,500	16,429.00	16,429.00	7,071.00	7,071.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	12,009.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,530	189,297	131,497.46	85,460.31	57,799.54	103,836.69	75,838.31	75,838.31	77,045.31	9,622.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	60,530	90,967	47,337.93	36,149.93	43,629.07	54,817.07	40,287.93	40,287.93	40,287.93	-4,138.00
	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	32,415	32,415.00	21,875.00	0.00	10,540.00	25,365.00	25,365.00	25,365.00	-3,490.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	17,000	32,415	32,415.00	21,875.00	0.00	10,540.00	25,365.00	25,365.00	25,365.00	-3,490.00
	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 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	7,050	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
	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	84,159.53	49,310.38	14,170.47	49,019.62	35,550.38	35,550.38	36,757.38	13,760.00
	2.3. 2 1	VIAJES	0	43,670	33,163.38	32,883.38	10,506.62	10,786.62	30,623.38	30,623.38	31,830.38	2,260.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	43,670	33,163.38	32,883.38	10,506.62	10,786.62	30,623.38	30,623.38	31,830.38	2,260.00
	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	24,412.38	24,132.38	5,857.62	6,137.62	21,872.38	21,872.38	22,152.38	2,260.00
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	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
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	20,090	16,427.00	16,427.00	3,663.00	3,663.00	4,927.00	4,927.00	11,500.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	20,090	16,427.00	16,427.00	3,663.00	3,663.00	4,927.00	4,927.00	11,500.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	20,090	16,427.00	16,427.00	3,663.00	3,663.00	4,927.00	4,927.00	11,500.00
PARCIAL FTE	2		60,530	212,797	147,926.46	101,889.31	64,870.54	110,907.69	80,258.31	80,258.31	81,465.31
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	24,783	18,902.90	17,294.76	5,880.10	7,488.24	5,273.66	4,953.66	5,022.66
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	4,930	4,929.90	3,669.66	0.10	1,260.34	3,669.66	3,669.66	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	4,930	4,929.90	3,669.66	0.10	1,260.34	3,669.66	3,669.66	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	4,930	4,929.90	3,669.66	0.10	1,260.34	3,669.66	3,669.66	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,930	4,929.90	3,669.66	0.10	1,260.34	3,669.66	3,669.66	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	19,853	13,973.00	13,625.10	5,880.00	6,227.90	1,604.00	1,284.00	1,353.00
2.3.2	1	VIAJES	0	13,853	7,973.00	7,625.10	5,880.00	6,227.90	1,604.00	1,284.00	1,353.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	13,853	7,973.00	7,625.10	5,880.00	6,227.90	1,604.00	1,284.00	1,353.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,505	2,780.00	2,780.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,148	5,120.00	4,787.10	2,028.00	2,360.90	1,531.00	1,211.00	1,280.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	0	200	73.00	58.00	127.00	142.00	73.00	73.00	73.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4		0	24,783	18,902.90	17,294.76	5,880.10	7,488.24	5,273.66	4,953.66	5,022.66
SUB TOTAL GRP F.			384,162	896,066	627,818.61	517,493.83	268,247.39	378,572.17	475,104.73	470,151.39	472,889.18

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	33,205	33,202.12	28,679.96	2.88	4,525.04	28,079.96	27,845.27	27,845.27
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	32,098	32,095.12	27,665.46	2.88	4,432.54	27,065.46	26,923.02	26,923.02
2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	30,498	30,495.12	26,365.46	2.88	4,132.54	26,365.46	26,223.02	26,223.02
2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	9,498	9,495.12	8,229.10	2.88	1,268.90	8,229.10	8,086.66	8,086.66
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	9,498	9,495.12	8,229.10	2.88	1,268.90	8,229.10	8,086.66	8,086.66

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1. 1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	18,136.36	0.00	2,863.64	18,136.36	18,136.36	18,136.36	0.00
2.1. 1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	18,136.36	0.00	2,863.64	18,136.36	18,136.36	18,136.36	0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,600	1,600.00	1,300.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	600.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107	1,107	1,107.00	1,014.50	0.00	92.50	1,014.50	922.25	922.25	0.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	1,014.50	0.00	92.50	1,014.50	922.25	922.25	0.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	1,014.50	0.00	92.50	1,014.50	922.25	922.25	0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,107	1,107	1,107.00	1,014.50	0.00	92.50	1,014.50	922.25	922.25	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,862	56,742	51,134.41	45,712.67	5,607.59	11,029.33	44,101.86	43,413.71	43,413.71	1,610.81
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	630	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	53,862	56,112	50,504.41	45,082.67	5,607.59	11,029.33	43,471.86	42,783.71	42,783.71	1,610.81
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	9,303	5,900.00	5,900.00	3,403.00	3,403.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	380.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	9,303	5,900.00	5,900.00	3,403.00	3,403.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	380.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,590	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	380.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	7,713	4,310.00	4,310.00	3,403.00	3,403.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	38,742	38,740.72	33,318.98	1.28	5,423.02	32,088.17	31,400.02	31,400.02	1,230.81
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,862	38,742	38,740.72	33,318.98	1.28	5,423.02	32,088.17	31,400.02	31,400.02	1,230.81
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	33,340	33,340.00	28,834.80	0.00	4,505.20	28,803.99	28,365.84	28,365.84	30.81
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,862	3,002	3,000.72	2,684.18	1.28	317.82	2,684.18	2,434.18	2,434.18	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 8. 1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	3,067	1,983.69	1,983.69	1,083.31	1,083.31	1,983.69	1,983.69	1,983.69	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	3,067	1,983.69	1,983.69	1,083.31	1,083.31	1,983.69	1,983.69	1,983.69	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	13,000	3,067	1,983.69	1,983.69	1,083.31	1,083.31	1,983.69	1,983.69	1,983.69	0.00
PARCIAL FTE	1	83,817	89,947	84,336.53	74,392.63	5,610.47	15,554.37	72,181.82	71,258.98	71,258.98	2,210.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,000	3,748.00	3,748.00	1,252.00	1,252.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	2,728.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,000	3,748.00	3,748.00	1,252.00	1,252.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	2,728.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,000	3,748.00	3,748.00	1,252.00	1,252.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	2,728.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	5,000	3,748.00	3,748.00	1,252.00	1,252.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	2,728.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,000	3,748.00	3,748.00	1,252.00	1,252.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	2,728.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,246	30,375	26,695.81	26,095.81	3,679.19	4,279.19	17,595.81	15,095.81	15,095.81	8,500.00
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
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	16,796.89	16,796.89	3,678.11	3,678.11	7,696.89	5,196.89	5,196.89	9,100.00
2.3.2.1	VIAJES	0	6,900	5,796.89	5,796.89	1,103.11	1,103.11	5,196.89	5,196.89	5,196.89	600.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	6,900	5,796.89	5,796.89	1,103.11	1,103.11	5,196.89	5,196.89	5,196.89	600.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	6,900	5,796.89	5,796.89	1,103.11	1,103.11	5,196.89	5,196.89	5,196.89	600.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,575	11,000.00	11,000.00	2,575.00	2,575.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	13,575	11,000.00	11,000.00	2,575.00	2,575.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	13,575	11,000.00	11,000.00	2,575.00	2,575.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00
PARCIAL FTE 2	24,246	35,375	30,443.81	29,843.81	4,931.19	5,531.19	18,615.81	16,115.81	16,115.81	11,228.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,963	9,172.01	5,180.18	6,790.99	10,782.82	7,962.01	7,962.01	7,962.01	-2,781.83
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	2,963	2,962.01	-1,029.82	0.99	3,992.82	2,962.01	2,962.01	2,962.01	-3,991.83
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,963	2,962.01	-1,029.82	0.99	3,992.82	2,962.01	2,962.01	2,962.01	-3,991.83
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	2,963	2,962.01	-1,029.82	0.99	3,992.82	2,962.01	2,962.01	2,962.01	-3,991.83
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,963	2,962.01	-1,029.82	0.99	3,992.82	2,962.01	2,962.01	2,962.01	-3,991.83
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,000	6,210.00	6,210.00	6,790.00	6,790.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,210.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,000	6,210.00	6,210.00	6,790.00	6,790.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,210.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	1,210.00	1,210.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	5,000	1,210.00	1,210.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	8,000	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,000	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	15,963	9,172.01	5,180.18	6,790.99	10,782.82	7,962.01	7,962.01	7,962.01	-2,781.83
SUB TOTAL GRP F.	108,063	141,285	123,952.35	109,416.62	17,332.65	31,868.38	98,759.64	95,336.80	95,336.80	10,656.98

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	12,600.80	11,702.80	4,399.20	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	10,502.50	9,604.50	3,357.50	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	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	5,288.00	4,390.00	3,357.00	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	2,643.00	1,745.00	3,357.00	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	1,673.00	775.00	1,327.00	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	12,600.80	11,702.80	4,399.20	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	1,931.57	1,451.57	2,219.43	2,699.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-340.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	5,000	4,151	1,931.57	1,451.57	2,219.43	2,699.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-340.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	1,931.57	1,451.57	68.43	548.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-340.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	2,000	1,931.57	1,451.57	68.43	548.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-340.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,931.57	1,451.57	68.43	548.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-340.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	2,151	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	2,151	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,000	2,151	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2			5,000	4,151	1,931.57	1,451.57	2,219.43	2,699.43	1,791.57	1,791.57	1,791.57	-340.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	15,000	14,200.00	9,568.40	800.00	5,431.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	700.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,000	14,200.00	9,568.40	800.00	5,431.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	700.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	15,000	14,200.00	9,568.40	800.00	5,431.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	700.00
	2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	12,900	12,100.00	7,848.40	800.00	5,051.60	7,148.40	7,148.40	11,400.00	700.00
	2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	12,900	12,100.00	7,848.40	800.00	5,051.60	7,148.40	7,148.40	11,400.00	700.00
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7.11 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	15,000	14,200.00	9,568.40	800.00	5,431.60	8,868.40	8,868.40	13,500.00	700.00
SUB TOTAL GRP F.	22,000	36,151	28,732.37	22,722.77	7,418.63	13,428.23	22,362.77	22,362.77	26,994.37	360.00

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	126,110	107,103.39	106,763.52	19,006.61	19,346.48	83,444.90	83,444.90	83,493.40	23,318.62
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	7,804	7,803.39	7,564.02	0.61	239.98	6,413.40	6,413.40	6,413.40	1,150.62
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	3,314	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	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	3,314	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,314	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,490	4,489.39	4,250.02	0.61	239.98	3,099.40	3,099.40	3,099.40	1,150.62
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	4,490	4,489.39	4,250.02	0.61	239.98	3,099.40	3,099.40	3,099.40	1,150.62
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,490	4,489.39	4,250.02	0.61	239.98	3,099.40	3,099.40	3,099.40	1,150.62
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	118,306	99,300.00	99,199.50	19,006.00	19,106.50	77,031.50	77,031.50	77,080.00	22,168.00
2.3.2 1 VIAJES	0	3,130	3,130.00	3,029.50	0.00	100.50	1,231.50	1,231.50	1,280.00	1,798.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	3,130	3,130.00	3,029.50	0.00	100.50	1,231.50	1,231.50	1,280.00	1,798.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,690	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,440	1,440.00	1,339.50	0.00	100.50	1,231.50	1,231.50	1,280.00	108.00
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 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	79,676	63,570.00	63,570.00	16,106.00	16,106.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	12,070.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,000	16,890.00	16,890.00	110.00	110.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	2,360.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,000	16,890.00	16,890.00	110.00	110.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	2,360.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,100	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	1,100	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	61,576	45,580.00	45,580.00	15,996.00	15,996.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00	9,710.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	6,970	1,970.00	1,970.00	5,000.00	5,000.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	54,606	43,610.00	43,610.00	10,996.00	10,996.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	9,710.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	29,500	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	8,000.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	29,500	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	8,000.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	29,500	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	8,000.00
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
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	136,110	107,103.39	106,763.52	29,006.61	29,346.48	83,444.90	83,444.90	83,493.40	23,318.62
SUB TOTAL GRP F.		0	136,110	107,103.39	106,763.52	29,006.61	29,346.48	83,444.90	83,444.90	83,493.40	23,318.62

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	150,853	130,204.21	117,760.50	20,648.79	33,092.50	115,675.04	114,167.17	114,802.68	2,085.46
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	2,528	2,120.20	2,120.20	407.80	407.80	2,120.20	2,120.20	2,120.20	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	516	108.20	108.20	407.80	407.80	108.20	108.20	108.20	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	516	108.20	108.20	407.80	407.80	108.20	108.20	108.20	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	516	108.20	108.20	407.80	407.80	108.20	108.20	108.20	0.00
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	148,325	128,084.01	115,640.30	20,240.99	32,684.70	113,554.84	112,046.97	112,682.48	2,085.46
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 1.2	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
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	106,618	86,377.52	74,253.81	20,240.48	32,364.19	71,848.35	70,340.48	70,340.48	2,405.46
2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,618	106,618	86,377.52	74,253.81	20,240.48	32,364.19	71,848.35	70,340.48	70,340.48	2,405.46
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	91,060	74,841.68	64,783.67	16,218.32	26,276.33	64,778.53	63,700.66	63,700.66	5.14
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,458	8,358	6,735.84	5,870.14	1,622.16	2,487.86	5,869.82	5,439.82	5,439.82	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 8.1 10	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
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	27,910.00	27,910.00	27,910.00	0.00
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	27,910.00	27,910.00	27,910.00	0.00
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	27,910.00	27,910.00	27,910.00	0.00
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	151,018	130,369.21	117,925.50	20,648.79	33,092.50	115,840.04	114,332.17	114,967.68	2,085.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,500	4,974.00	4,974.00	1,526.00	1,526.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	3,614.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	6,500	4,974.00	4,974.00	1,526.00	1,526.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	3,614.00
2.1.2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	6,500	4,974.00	4,974.00	1,526.00	1,526.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	3,614.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.2	1.1 BIENES	0	6,500	4,974.00	4,974.00	1,526.00	1,526.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	3,614.00
2.1.2	1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,500	4,974.00	4,974.00	1,526.00	1,526.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	3,614.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	60,566	57,236.52	57,236.52	3,329.48	3,329.48	51,796.52	51,796.52	51,853.71	5,440.00
2.3.	1 COMPRA DE BIENES	0	7,509	5,808.40	5,808.40	1,700.60	1,700.60	5,808.40	5,808.40	5,808.40	0.00
2.3.	1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,421	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
2.3.	1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,421	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
2.3.	1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,421	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	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.	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	53,057	51,428.12	51,428.12	1,628.88	1,628.88	45,988.12	45,988.12	46,045.31	5,440.00
2.3.	2.1 VIAJES	0	11,883	10,578.12	10,578.12	1,304.88	1,304.88	9,638.12	9,638.12	9,695.31	940.00
2.3.	2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,883	10,578.12	10,578.12	1,304.88	1,304.88	9,638.12	9,638.12	9,695.31	940.00
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	583	582.81	582.81	0.19	0.19	582.81	582.81	640.00	0.00
2.3.	2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	9,500	8,195.31	8,195.31	1,304.69	1,304.69	7,255.31	7,255.31	7,255.31	940.00
2.3.	2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	26,824	26,500.00	26,500.00	324.00	324.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	4,500.00
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.	2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,824	4,500.00	4,500.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.	2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,824	4,500.00	4,500.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
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	62,210.52	62,210.52	4,855.48	4,855.48	53,156.52	53,156.52	53,213.71	9,054.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	209,599	201,975.19	199,412.69	7,623.81	10,186.31	159,858.69	116,758.69	119,988.00	39,554.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	988	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	988	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	988	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	988	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	208,611	200,987.19	198,424.69	7,623.81	10,186.31	158,870.69	115,770.69	119,000.00	39,554.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	19,000	16,993.19	14,430.69	2,006.81	4,569.31	13,750.69	13,750.69	16,980.00	680.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	19,000	16,993.19	14,430.69	2,006.81	4,569.31	13,750.69	13,750.69	16,980.00	680.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	13,500	13,260.00	10,840.00	240.00	2,660.00	10,800.00	10,800.00	13,300.00	40.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,500	3,733.19	3,590.69	1,766.81	1,909.31	2,950.69	2,950.69	3,680.00	640.00
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 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	16,800	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,800.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	8,800	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	8,800	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
2.3. 2 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	58,300	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	58,300	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	53,400	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,900	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	68,811	64,580.00	64,580.00	4,231.00	4,231.00	56,320.00	52,920.00	52,920.00	8,260.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,708	17,708.00	17,708.00	0.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,708	17,708.00	17,708.00	0.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	51,103	46,872.00	46,872.00	4,231.00	4,231.00	38,612.00	35,212.00	35,212.00	8,260.00
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	12,705.00	12,705.00	12,705.00	300.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	36,603	33,867.00	33,867.00	2,736.00	2,736.00	25,907.00	22,507.00	22,507.00	7,960.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	40,700	39,364.00	39,364.00	1,336.00	1,336.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	20,164.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	40,700	39,364.00	39,364.00	1,336.00	1,336.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	20,164.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	40,700	39,364.00	39,364.00	1,336.00	1,336.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	20,164.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023
AL MES DE NOVIEMBRE
(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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	218,599	201,975.19	199,412.69	16,623.81	19,186.31	159,858.69	116,758.69	119,988.00	39,554.00
SUB TOTAL GRP F.		80,618	436,683	394,554.92	379,548.71	42,128.08	57,134.29	328,855.25	284,247.38	288,169.39	50,693.46
9001 ACCIONES CENTRALES											
3999999 SIN PRODUCTO											
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA											
07 TRABAJO											
006 GESTION											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	611,495	407,087	173,881.50	167,744.64	233,205.50	239,342.36	166,544.64	166,035.71	166,035.71	1,200.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	595,359	394,282	168,589.66	162,645.39	225,692.34	231,636.61	161,445.39	161,120.96	161,120.96	1,200.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	566,679	365,392	159,079.84	153,742.24	206,312.16	211,649.76	153,742.24	153,417.81	153,417.81	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	117,642	91,615	48,311.84	46,574.74	43,303.16	45,040.26	46,574.74	46,250.31	46,250.31	0.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,790	38,276	11,607.88	11,607.88	26,668.12	26,668.12	11,607.88	11,571.88	11,571.88	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	91,852	53,339	36,703.96	34,966.86	16,635.04	18,372.14	34,966.86	34,678.43	34,678.43	0.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	449,037	273,777	110,768.00	107,167.50	163,009.00	166,609.50	107,167.50	107,167.50	107,167.50	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	449,037	273,777	110,768.00	107,167.50	163,009.00	166,609.50	107,167.50	107,167.50	107,167.50	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	28,680	28,890	9,509.82	8,903.15	19,380.18	19,986.85	7,703.15	7,703.15	7,703.15	1,200.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	28,680	24,480	6,300.00	5,693.33	18,180.00	18,786.67	5,693.33	5,693.33	5,693.33	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	20,280	16,080	1,100.00	493.33	14,980.00	15,586.67	493.33	493.33	493.33	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	8,400	5,200.00	5,200.00	3,200.00	3,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,410	3,209.82	3,209.82	1,200.18	1,200.18	2,009.82	2,009.82	2,009.82	1,200.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	2,010	2,009.82	2,009.82	0.18	0.18	2,009.82	2,009.82	2,009.82	0.00
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	2,400	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,136	12,805	5,291.84	5,099.25	7,513.16	7,705.75	5,099.25	4,914.75	4,914.75	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	5,291.84	5,099.25	7,513.16	7,705.75	5,099.25	4,914.75	4,914.75	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,136	12,805	5,291.84	5,099.25	7,513.16	7,705.75	5,099.25	4,914.75	4,914.75	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,136	12,805	5,291.84	5,099.25	7,513.16	7,705.75	5,099.25	4,914.75	4,914.75	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2.2.1	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	911,512	842,712.69	746,498.89	68,799.31	165,013.11	679,122.56	669,591.71	670,444.31	67,376.33
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	40,893	43,862.48	8,735.40	-2,969.48	32,157.60	5,865.00	5,865.00	5,865.00	2,870.40
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
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	35,028	35,027.48	2,870.40	0.52	32,157.60	0.00	0.00	0.00	2,870.40
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	35,028	35,027.48	2,870.40	0.52	32,157.60	0.00	0.00	0.00	2,870.40
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	35,028	35,027.48	2,870.40	0.52	32,157.60	0.00	0.00	0.00	2,870.40
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,455	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,455	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	705	705.00	705.00	0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	750	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	851,623	870,619	798,850.21	737,763.49	71,768.79	132,855.51	673,257.56	663,726.71	664,579.31	64,505.93
2.3.2.1	VIAJES	0	7,271	9,171.40	3,477.40	-1,900.40	3,793.60	6,197.40	6,197.40	7,050.00	-2,720.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	7,271	9,171.40	3,477.40	-1,900.40	3,793.60	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	5,021	6,151.40	1,237.40	-1,130.40	3,783.60	3,957.40	3,957.40	4,800.00	-2,720.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	20	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	188,970	146,410	140,882.39	138,123.39	5,527.61	8,286.61	114,935.58	114,935.58	114,935.58	23,187.81
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	104,177	62,777	56,495.65	56,495.65	6,281.35	6,281.35	48,894.95	48,894.95	48,894.95	7,600.70
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	95,177	53,777	47,496.10	47,496.10	6,280.90	6,280.90	41,105.10	41,105.10	41,105.10	6,391.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,000	9,000	8,999.55	8,999.55	0.45	0.45	7,789.85	7,789.85	7,789.85	1,209.70
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	68,400	66,395.24	66,395.24	2,004.76	2,004.76	55,117.63	55,117.63	55,117.63	11,277.61
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	12,793.22	12,793.22	1,206.78	1,206.78	10,010.82	10,010.82	10,010.82	2,782.40
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,000	22,400	22,269.90	22,269.90	130.10	130.10	18,550.60	18,550.60	18,550.60	3,719.30
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	32,000	32,000	31,332.12	31,332.12	667.88	667.88	26,556.21	26,556.21	26,556.21	4,775.91
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	17,793	15,233	17,991.50	15,232.50	-2,758.50	0.50	10,923.00	10,923.00	10,923.00	4,309.50

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,793	12,733	15,491.50	12,732.50	-2,758.50	0.50	10,923.00	10,923.00	10,923.00	1,809.50
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	85,253	84,125.70	84,125.70	1,127.30	1,127.30	72,574.37	72,574.37	72,574.37	11,551.33
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,381	85,253	84,125.70	84,125.70	1,127.30	1,127.30	72,574.37	72,574.37	72,574.37	11,551.33
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	90,381	85,253	84,125.70	84,125.70	1,127.30	1,127.30	72,574.37	72,574.37	72,574.37	11,551.33
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	19,697	17,439	17,439.00	17,439.00	0.00	0.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00	6,188.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,900	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,900	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	8,000	5,731	5,731.00	5,731.00	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	4,500.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	8,000	5,731	5,731.00	5,731.00	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	4,500.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,697	5,808	5,808.00	5,808.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	1,688.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,697	5,808	5,808.00	5,808.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	1,688.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,560	40,900	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	3,100.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,560	40,900	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	3,100.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,560	40,900	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	3,100.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,606	2,020	3,855.00	2,020.00	-1,835.00	0.00	905.00	905.00	905.00	1,115.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	6,606	2,020	3,855.00	2,020.00	-1,835.00	0.00	905.00	905.00	905.00	1,115.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,606	2,020	3,855.00	2,020.00	-1,835.00	0.00	905.00	905.00	905.00	1,115.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	51,670	49,839.12	40,425.12	1,830.88	11,244.88	35,925.12	35,200.69	35,200.69	4,500.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	47,170	42,339.12	35,925.12	4,830.88	11,244.88	35,925.12	35,200.69	35,200.69	0.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	47,170	42,339.12	35,925.12	4,830.88	11,244.88	35,925.12	35,200.69	35,200.69	0.00
2.3.2 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 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 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	4,500	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	416,866	348,296.60	308,462.88	68,569.40	108,403.12	294,889.09	286,082.67	286,082.67	13,573.79
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	447,518	416,866	348,296.60	308,462.88	68,569.40	108,403.12	294,889.09	286,082.67	286,082.67	13,573.79
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	405,901	358,288	301,954.20	269,270.24	56,333.80	89,017.76	268,896.45	262,537.03	262,537.03	373.79
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,417	32,178	25,042.40	22,392.64	7,135.60	9,785.36	22,392.64	19,945.64	19,945.64	0.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	10,200	10,200	8,100.00	3,600.00	2,100.00	6,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.3.2 8.1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	16,200	13,200.00	13,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	102,790	104,341.00	102,790.00	-1,551.00	0.00	98,780.00	98,780.00	98,780.00	4,010.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	55,891	102,790	104,341.00	102,790.00	-1,551.00	0.00	98,780.00	98,780.00	98,780.00	4,010.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	55,891	102,790	104,341.00	102,790.00	-1,551.00	0.00	98,780.00	98,780.00	98,780.00	4,010.00
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
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	1,343,579	1,038,574.19	936,202.13	305,004.81	407,376.87	867,625.80	857,586.02	858,460.02	68,576.33
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	40,000	36,697.00	36,697.00	3,303.00	3,303.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	27,177.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	40,000	36,697.00	36,697.00	3,303.00	3,303.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	27,177.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	40,000	36,697.00	36,697.00	3,303.00	3,303.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	27,177.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	40,000	36,697.00	36,697.00	3,303.00	3,303.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	27,177.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,000	36,697.00	36,697.00	3,303.00	3,303.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	27,177.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	686,012	1,126,389	835,842.49	816,848.15	290,546.51	309,540.85	786,411.06	741,488.41	742,176.51	30,437.09
2.3.1	COMPRA DE BIENES	199,526	182,199	119,878.81	98,256.65	62,320.19	83,942.35	109,818.24	109,818.24	109,818.24	-11,561.59
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	54,737	3,444.80	3,444.80	51,292.20	51,292.20	3,444.80	3,444.80	3,444.80	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	54,737	3,444.80	3,444.80	51,292.20	51,292.20	3,444.80	3,444.80	3,444.80	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	82,800	54,737	3,444.80	3,444.80	51,292.20	51,292.20	3,444.80	3,444.80	3,444.80	0.00
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	57,544	52,284.80	36,442.64	5,259.20	21,101.36	42,260.23	42,260.23	42,260.23	-5,817.59
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	23,557	21,298.64	13,319.48	2,258.36	10,237.52	18,563.04	18,563.04	18,563.04	-5,243.56
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,000	23,557	21,298.64	13,319.48	2,258.36	10,237.52	18,563.04	18,563.04	18,563.04	-5,243.56

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 OTROS	0	1,236	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00
2.3. 1 5.99.99 OTROS	0	1,236	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	2,316.00	2,316.00	5,684.00	5,684.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	36.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	2,316.00	2,316.00	5,684.00	5,684.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	36.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	8,000	8,000	2,316.00	2,316.00	5,684.00	5,684.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	36.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	11,583	11,498.21	11,498.21	84.79	84.79	11,498.21	11,498.21	11,498.21	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	11,583	11,498.21	11,498.21	84.79	84.79	11,498.21	11,498.21	11,498.21	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	10,584	10,499.21	10,499.21	84.79	84.79	10,499.21	10,499.21	10,499.21	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	486,486	944,190	715,963.68	718,591.50	228,226.32	225,598.50	676,592.82	631,670.17	632,358.27	41,998.68
2.3. 2 1 VIAJES	0	63,144	50,912.77	50,742.77	12,231.23	12,401.23	45,342.78	45,342.78	46,030.88	5,399.99
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	63,144	50,912.77	50,742.77	12,231.23	12,401.23	45,342.78	45,342.78	46,030.88	5,399.99
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	3,146.90	2,986.90	853.10	1,013.10	2,986.90	2,986.90	3,680.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	54,644	47,765.87	47,755.87	6,878.13	6,888.13	42,355.88	42,355.88	42,350.88	5,399.99
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	1,745	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	1,745	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	1,745	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	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	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00
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	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00
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	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	2,240	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	320.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	2,240	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	320.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	2,240	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	320.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	45,000	38,855	38,134.48	38,134.48	720.52	720.52	24,722.92	24,722.92	24,722.92	13,411.56
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	1,170	1,169.58	1,169.58	0.42	0.42	1,169.58	1,169.58	1,169.58	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	1,170	1,169.58	1,169.58	0.42	0.42	1,169.58	1,169.58	1,169.58	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	19,185	19,184.90	19,184.90	0.10	0.10	18,773.34	18,773.34	18,773.34	411.56
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	16,255	16,254.90	16,254.90	0.10	0.10	16,254.90	16,254.90	16,254.90	0.00
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	18,500	17,780.00	17,780.00	720.00	720.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	13,000.00
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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	14,000	13,280.00	13,280.00	720.00	720.00	280.00	280.00	280.00	13,000.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	270,979.10	270,976.92	198,127.90	198,130.08	270,897.12	263,134.77	263,134.77	79.80
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,672	469,107	270,979.10	270,976.92	198,127.90	198,130.08	270,897.12	263,134.77	263,134.77	79.80
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,436	394,105	225,813.89	225,813.37	168,291.11	168,291.63	225,735.30	220,495.23	220,495.23	78.07
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944	35,410	20,518.30	20,517.30	14,891.70	14,892.70	20,516.90	17,994.62	17,994.62	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	22,108.26	22,108.26	0.99
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	82,049	69,037.33	71,837.33	13,011.67	10,211.67	49,050.00	49,050.00	49,050.00	22,787.33
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	74,814	82,049	69,037.33	71,837.33	13,011.67	10,211.67	49,050.00	49,050.00	49,050.00	22,787.33
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	74,814	82,049	69,037.33	71,837.33	13,011.67	10,211.67	49,050.00	49,050.00	49,050.00	22,787.33
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	1,190,328	896,443.11	877,448.77	293,884.89	312,879.23	819,834.68	774,912.03	775,600.13	57,614.09
SUB TOTAL GRP F.	2,155,130	2,533,907	1,935,017.30	1,813,650.90	598,889.70	720,256.10	1,687,460.48	1,632,498.05	1,634,060.15	126,190.42

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2023

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	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
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	703,442.16	692,664.05	16,969.84	27,747.95	624,413.65	622,441.32	622,441.32	68,250.40

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2. 1	PENSIONES	692,233	711,973	695,942.16	685,164.05	16,030.84	26,808.95	616,913.65	614,941.32	614,941.32	68,250.40
2.2. 1 1	PENSIONES	692,233	711,973	695,942.16	685,164.05	16,030.84	26,808.95	616,913.65	614,941.32	614,941.32	68,250.40
2.2. 1 1. 1	PENSIONES	638,233	656,973	642,442.16	632,264.05	14,530.84	24,708.95	579,613.65	577,641.32	577,641.32	52,650.40
2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	638,233	656,973	642,442.16	632,264.05	14,530.84	24,708.95	579,613.65	577,641.32	577,641.32	52,650.40
2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	54,000	55,000	53,500.00	52,900.00	1,500.00	2,100.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	15,600.00
2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	54,000	55,000	53,500.00	52,900.00	1,500.00	2,100.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	15,600.00
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	7,500.00	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	7,500.00	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	7,500.00	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	7,500.00	0.00
PARCIAL FTE	1	700,672	720,412	703,442.16	692,664.05	16,969.84	27,747.95	624,413.65	622,441.32	622,441.32	68,250.40
SUB TOTAL GRP F.		700,672	720,412	703,442.16	692,664.05	16,969.84	27,747.95	624,413.65	622,441.32	622,441.32	68,250.40
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,891,485	4,854,305.29	4,403,918.36	1,037,179.71	1,487,566.64	4,019,178.96	3,868,699.75	3,885,955.11	384,739.40

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,164,449	3,303,276	2,737,754.55	2,492,485.55	565,521.45	810,790.45	2,334,325.22	2,313,740.75	2,316,712.05	158,160.33
	TOTAL FUENTE 2	944,836	1,576,060	1,197,510.00	1,121,407.51	378,550.00	454,652.49	1,004,222.11	956,799.46	958,785.75	117,185.40
	TOTAL FUENTE 4	0	1,012,149	919,040.74	790,025.30	93,108.26	222,123.70	680,631.63	598,159.54	610,457.31	109,393.67
TOTAL EJECUTORA		4,109,285	5,891,485	4,854,305.29	4,403,918.36	1,037,179.71	1,487,566.64	4,019,178.96	3,868,699.75	3,885,955.11	384,739.40