

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,864	445,579	397,803.81	46,855.16	47,775.19	398,723.84	46,855.16	45,393.21	45,393.21	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	352,481	427,497	381,132.81	45,548.76	46,364.19	381,948.24	45,548.76	44,739.76	44,739.76	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	262,170	266,945	266,823.31	43,148.76	121.69	223,796.24	43,148.76	42,339.76	42,339.76	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,770	78,545	78,423.31	12,544.21	121.69	66,000.79	12,544.21	11,735.21	11,735.21	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,419	23,619	23,618.52	3,936.42	0.48	19,682.58	3,936.42	3,698.63	3,698.63	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,351	54,926	54,804.79	8,607.79	121.21	46,318.21	8,607.79	8,036.58	8,036.58	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	188,400	188,400	188,400.00	30,604.55	0.00	157,795.45	30,604.55	30,604.55	30,604.55	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	188,400	188,400	188,400.00	30,604.55	0.00	157,795.45	30,604.55	30,604.55	30,604.55	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,800	10,600	9,600.00	2,400.00	1,000.00	8,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,800	10,600	9,600.00	2,400.00	1,000.00	8,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	3,600	3,000.00	0.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,511	149,952	104,709.50	0.00	45,242.50	149,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,511	149,952	104,709.50	0.00	45,242.50	149,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	63,169	57,425.70	0.00	5,743.30	63,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	81,511	86,783	47,283.80	0.00	39,499.20	86,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,383	18,082	16,671.00	1,306.40	1,411.00	16,775.60	1,306.40	653.45	653.45	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	1,306.40	1,411.00	16,775.60	1,306.40	653.45	653.45	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	1,306.40	1,411.00	16,775.60	1,306.40	653.45	653.45	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,774	7,781	7,781.00	1,306.40	0.00	6,474.60	1,306.40	653.45	653.45	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,609	10,301	8,890.00	0.00	1,411.00	10,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	130,984	130,984	110,291.35	110,128.85	20,692.65	20,855.15	58,752.70	51,886.37	52,046.37	51,376.15
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	9,800	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	9,800	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	9,800	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	9,800	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	125,984	121,184	110,291.35	110,128.85	10,892.65	11,055.15	58,752.70	51,886.37	52,046.37	51,376.15
2.3.2	1	VIAJES	5,500	5,500	4,200.00	4,037.50	1,300.00	1,462.50	4,040.00	3,880.00	4,040.00	-2.50
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,500	5,500	4,200.00	4,037.50	1,300.00	1,462.50	4,040.00	3,880.00	4,040.00	-2.50
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	40.00	40.00	460.00	460.00	40.00	40.00	40.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	4,160.00	3,997.50	840.00	1,002.50	4,000.00	3,840.00	4,000.00	-2.50
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	87,484	86,982	81,415.63	81,415.63	5,566.37	5,566.37	45,686.98	38,980.65	38,980.65	35,728.65
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	87,484	86,982	81,415.63	81,415.63	5,566.37	5,566.37	45,686.98	38,980.65	38,980.65	35,728.65
2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	19,918	19,918	14,352.33	14,352.33	5,565.67	5,565.67	12,155.33	12,155.33	12,155.33	2,197.00
2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	67,566	67,064	67,063.30	67,063.30	0.70	0.70	33,531.65	26,825.32	26,825.32	33,531.65
2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	3,100.00
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	3,100.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	3,100.00
2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	3,000	1,450.72	1,450.72	1,549.28	1,549.28	1,450.72	1,450.72	1,450.72	0.00
2.3.2	6.3	SEGUROS	3,000	3,000	1,450.72	1,450.72	1,549.28	1,549.28	1,450.72	1,450.72	1,450.72	0.00
2.3.2	6.3.1	SEGURO DE VIDA	3,000	1,451	1,450.72	1,450.72	0.28	0.28	1,450.72	1,450.72	1,450.72	0.00
2.3.2	6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	1,549	0.00	0.00	1,549.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	1,052	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	1,052	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	1,052	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	15,000	13,575.00	13,575.00	1,425.00	1,425.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	12,550.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	15,000	13,575.00	13,575.00	1,425.00	1,425.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	12,550.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	15,000	13,575.00	13,575.00	1,425.00	1,425.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	12,550.00
PARCIAL FTE	1		497,848	576,563	508,095.16	156,984.01	68,467.84	419,578.99	105,607.86	97,279.58	97,439.58	51,376.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.1	VIAJES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	166,567	0.00	0.00	166,567.00	166,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	154,192	0.00	0.00	154,192.00	154,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	149,992	0.00	0.00	149,992.00	149,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	149,992	0.00	0.00	149,992.00	149,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	149,992	0.00	0.00	149,992.00	149,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	12,375	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	12,375	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	12,375	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	12,375	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,066,988	83,634.00	83,634.00	983,354.00	983,354.00	10,278.33	10,278.33	10,278.33	73,355.67
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	34,000	1,200.00	1,200.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	26,000	1,200.00	1,200.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	26,000	1,200.00	1,200.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	26,000	1,200.00	1,200.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,032,988	82,434.00	82,434.00	950,554.00	950,554.00	10,278.33	10,278.33	10,278.33	72,155.67
2.3.2.1	VIAJES	0	31,000	500.00	500.00	30,500.00	30,500.00	320.00	320.00	320.00	180.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	31,000	500.00	500.00	30,500.00	30,500.00	320.00	320.00	320.00	180.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	480.00	480.00	14,520.00	14,520.00	320.00	320.00	320.00	160.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	1,000	20.00	20.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	27,000	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	27,000	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	460,000	39,834.00	39,834.00	420,166.00	420,166.00	9,958.33	9,958.33	9,958.33	29,875.67
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	460,000	39,834.00	39,834.00	420,166.00	420,166.00	9,958.33	9,958.33	9,958.33	29,875.67
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	120,000	39,834.00	39,834.00	80,166.00	80,166.00	9,958.33	9,958.33	9,958.33	29,875.67
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	340,000	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	12,080	1,580.00	1,580.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,500	1,000.00	1,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,500	1,000.00	1,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	580	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	580	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	173,000	29,700.00	29,700.00	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	173,000	29,700.00	29,700.00	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	173,000	29,700.00	29,700.00	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	179,908	10,820.00	10,820.00	169,088.00	169,088.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	48,100	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	48,100	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	68,808	1,420.00	1,420.00	67,388.00	67,388.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	43,808	1,420.00	1,420.00	42,388.00	42,388.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	10,000	5,400.00	5,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	10,000	5,400.00	5,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	20,000	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	20,000	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE FEBRERO
(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	135,000	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	135,000	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	135,000	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	9,990	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,010	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	1,258,555	83,634.00	83,634.00	1,174,921.00	1,174,921.00	10,278.33	10,278.33	10,278.33	73,355.67
SUB TOTAL GRP F.		507,848	1,845,118	591,729.16	240,618.01	1,253,388.84	1,604,499.99	115,886.19	107,557.91	107,717.91	124,731.82

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

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	530,040	578,429	532,060.24	84,377.53	46,368.76	494,051.47	84,377.46	80,879.51	80,879.51	0.07
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	509,054	556,822	510,727.32	81,372.61	46,094.68	475,449.39	81,372.61	79,330.46	79,330.46	0.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	420,373	481,464	436,784.98	67,655.97	44,679.02	413,808.03	67,655.97	66,158.18	66,158.18	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	141,990	173,314	170,341.42	23,441.42	2,972.58	149,872.58	23,441.42	21,943.63	21,943.63	0.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43,724	71,989	71,988.16	12,008.16	0.84	59,980.84	12,008.16	11,264.88	11,264.88	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	98,266	101,325	98,353.26	11,433.26	2,971.74	89,891.74	11,433.26	10,678.75	10,678.75	0.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	278,383	308,150	266,443.56	44,214.55	41,706.44	263,935.45	44,214.55	44,214.55	44,214.55	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	278,383	308,150	266,443.56	44,214.55	41,706.44	263,935.45	44,214.55	44,214.55	44,214.55	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15,400	16,178	15,577.78	4,777.78	600.22	11,400.22	4,777.78	4,777.78	4,777.78	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	15,400	16,178	15,577.78	4,777.78	600.22	11,400.22	4,777.78	4,777.78	4,777.78	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	4,778	4,777.78	4,777.78	0.22	0.22	4,777.78	4,777.78	4,777.78	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE FEBRERO
(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	58,364.56	8,938.86	815.44	50,241.14	8,938.86	8,394.50	8,394.50	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	58,364.56	8,938.86	815.44	50,241.14	8,938.86	8,394.50	8,394.50	0.00
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	59,180	58,364.56	8,938.86	815.44	50,241.14	8,938.86	8,394.50	8,394.50	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	73,281	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	20,986	21,607	21,332.92	3,004.92	274.08	18,602.08	3,004.85	1,549.05	1,549.05	0.07
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.92	3,004.92	274.08	18,602.08	3,004.85	1,549.05	1,549.05	0.07
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.92	3,004.92	274.08	18,602.08	3,004.85	1,549.05	1,549.05	0.07
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,391	16,335	16,060.92	2,222.92	274.08	14,112.08	2,222.85	1,112.05	1,112.05	0.07
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,595	5,272	5,272.00	782.00	0.00	4,490.00	782.00	437.00	437.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,500	21,500	3,141.60	3,036.60	18,358.40	18,463.40	1,428.60	1,268.60	1,321.60	1,608.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	19,500	19,500	3,141.60	3,036.60	16,358.40	16,463.40	1,428.60	1,268.60	1,321.60	1,608.00
2.3. 2 1	VIAJES	3,500	3,500	1,280.00	1,175.00	2,220.00	2,325.00	1,067.00	907.00	960.00	108.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	3,500	3,500	1,280.00	1,175.00	2,220.00	2,325.00	1,067.00	907.00	960.00	108.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,000	1,280.00	1,175.00	1,720.00	1,825.00	1,067.00	907.00	960.00	108.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,000	16,000	1,861.60	1,861.60	14,138.40	14,138.40	361.60	361.60	361.60	1,500.00
2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	10,000	361.60	361.60	9,638.40	9,638.40	361.60	361.60	361.60	0.00
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	10,000	361.60	361.60	9,638.40	9,638.40	361.60	361.60	361.60	0.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PARCIAL FTE 1		551,540	599,929	535,201.84	87,414.13	64,727.16	512,514.87	85,806.06	82,148.11	82,201.11	1,608.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET											DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1	VIAJES				6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS				6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2						11,000	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	91,900	6,490.00	6,490.00	85,410.00	85,410.00	0.00	0.00	0.00		6,490.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES					0	15,300	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES				0	9,550	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA				0	9,550	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	50	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0	9,500	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES				0	4,750	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES				0	4,750	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES				0	4,750	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0	76,600	6,490.00	6,490.00	70,110.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00		6,490.00
2.3.2	1	VIAJES				0	17,000	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS				0	17,000	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0	8,500	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS				0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION				0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		6,490.00
2.3.2	4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00
2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE FEBRERO
(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	5,600	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,600	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,600	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,600	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,600	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,600	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	6,600	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6,600	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	110,500	6,490.00	6,490.00	104,010.00	104,010.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00
SUB TOTAL GRP F.		562,540	721,429	541,691.84	93,904.13	179,737.16	627,524.87	85,806.06	82,148.11	82,201.11	8,098.07

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	32,603	33,203	33,202.52	5,767.02	0.48	27,435.98	5,766.77	5,555.64	5,555.64	0.25
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	31,496	32,096	32,095.52	5,582.52	0.48	26,513.48	5,582.52	5,463.39	5,463.39	0.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,496	31,096	31,095.52	5,182.52	0.48	25,913.48	5,182.52	5,063.39	5,063.39	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,496	10,096	10,095.52	1,682.52	0.48	8,413.48	1,682.52	1,563.39	1,563.39	0.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,496	10,096	10,095.52	1,682.52	0.48	8,413.48	1,682.52	1,563.39	1,563.39	0.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107	1,107	1,107.00	184.50	0.00	922.50	184.25	92.25	92.25	0.25
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	184.50	0.00	922.50	184.25	92.25	92.25	0.25
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	184.50	0.00	922.50	184.25	92.25	92.25	0.25
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107	1,107	1,107.00	184.50	0.00	922.50	184.25	92.25	92.25	0.25
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,000	17,000	2,524.00	2,524.00	14,476.00	14,476.00	1,544.00	1,377.00	1,377.00	980.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	17,000	2,524.00	2,524.00	14,476.00	14,476.00	1,544.00	1,377.00	1,377.00	980.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	1,544.00	1,544.00	3,456.00	3,456.00	1,544.00	1,377.00	1,377.00	0.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000	5,000	1,544.00	1,544.00	3,456.00	3,456.00	1,544.00	1,377.00	1,377.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	5,000	1,544.00	1,544.00	3,456.00	3,456.00	1,544.00	1,377.00	1,377.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	12,000	980.00	980.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	980.00	980.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	980.00	980.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		49,603	50,203	35,726.52	8,291.02	14,476.48	41,911.98	7,310.77	6,932.64	6,932.64	980.25
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	48,000	920.00	816.00	47,080.00	47,184.00	656.00	96.00	200.00	160.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	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	MATERIALES Y UTILES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	30,000	920.00	816.00	29,080.00	29,184.00	656.00	96.00	200.00	160.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	9,000	360.00	256.00	8,640.00	8,744.00	96.00	96.00	200.00	160.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	9,000	360.00	256.00	8,640.00	8,744.00	96.00	96.00	200.00	160.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,000	40.00	0.00	3,960.00	4,000.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,000	320.00	256.00	4,680.00	4,744.00	96.00	96.00	160.00	160.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,000	560.00	560.00	5,440.00	5,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	3,000	560.00	560.00	2,440.00	2,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	560.00	560.00	2,440.00	2,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	48,000	920.00	816.00	47,080.00	47,184.00	656.00	96.00	200.00	160.00
SUB TOTAL GRP F.		52,235	100,835	36,646.52	9,107.02	64,188.48	91,727.98	7,966.77	7,028.64	7,132.64	1,140.25

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	8,000	8,000	306.00	306.00	7,694.00	7,694.00	117.00	117.00	117.00	189.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	6,000	306.00	306.00	5,694.00	5,694.00	117.00	117.00	117.00	189.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,000	6,000	306.00	306.00	5,694.00	5,694.00	117.00	117.00	117.00	189.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	3,000	117.00	117.00	2,883.00	2,883.00	117.00	117.00	117.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	3,000	117.00	117.00	2,883.00	2,883.00	117.00	117.00	117.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	3,000	3,000	189.00	189.00	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	189.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000	189.00	189.00	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	189.00
PARCIAL FTE	1	8,000	8,000	306.00	306.00	7,694.00	7,694.00	117.00	117.00	117.00	189.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	27,000	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	17,000	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	42,000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		8,000	50,000	306.00	306.00	49,694.00	49,694.00	117.00	117.00	117.00	189.00

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	30,013	25,279.40	0.00	4,733.60	30,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	27,771	23,241.60	0.00	4,529.40	27,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,171	22,641.60	0.00	4,529.40	27,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,171	22,641.60	0.00	4,529.40	27,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	27,171	22,641.60	0.00	4,529.40	27,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,242	2,037.80	0.00	204.20	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,242	2,037.80	0.00	204.20	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,242	2,037.80	0.00	204.20	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,242	2,037.80	0.00	204.20	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
PARCIAL FTE 1	5,000	35,013	29,179.40	3,900.00	5,833.60	31,113.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	238,000	10,740.00	10,690.00	227,260.00	227,310.00	4,750.00	4,750.00	4,800.00	5,940.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	76,000	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	40,000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	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 MATERIALES Y UTILES	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,000	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	162,000	10,740.00	10,690.00	151,260.00	151,310.00	4,750.00	4,750.00	4,800.00	5,940.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,000	870.00	870.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,000	870.00	870.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,000	870.00	870.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	104,000	5,970.00	5,920.00	98,030.00	98,080.00	4,750.00	4,750.00	4,800.00	1,170.00
2.3. 2 7. 4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	40,000	1,000.00	1,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	40,000	1,000.00	1,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	31,000	4,970.00	4,920.00	26,030.00	26,080.00	4,750.00	4,750.00	4,800.00	170.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	20,000	170.00	170.00	19,830.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	5,000	4,800.00	4,750.00	200.00	250.00	4,750.00	4,750.00	4,800.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	15,000	3,900.00	3,900.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	15,000	3,900.00	3,900.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	15,000	3,900.00	3,900.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			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	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4			0	245,500	10,740.00	10,690.00	234,760.00	234,810.00	4,750.00	4,750.00	4,800.00	5,940.00
SUB TOTAL GRP F.			5,000	280,513	39,919.40	14,590.00	240,593.60	265,923.00	4,750.00	4,750.00	4,800.00	9,840.00
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIION LABORAL-PROEMPLEO												
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIION LABORAL												
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0042 PROMOCION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,977	83,977	54,227.60	9,822.66	29,749.40	74,154.34	9,822.66	8,738.87	8,738.87	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,241	77,241	49,736.50	9,011.46	27,504.50	68,229.54	9,011.46	8,370.87	8,370.87	0.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	74,841	47,936.50	9,011.46	26,904.50	65,829.54	9,011.46	8,370.87	8,370.87	0.00
	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	74,841	47,936.50	9,011.46	26,904.50	65,829.54	9,011.46	8,370.87	8,370.87	0.00
	2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	36,642	36,642.00	9,011.46	0.00	27,630.54	9,011.46	8,370.87	8,370.87	0.00
	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	74,841	38,199	11,294.50	0.00	26,904.50	38,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,736	6,736	4,491.10	811.20	2,244.90	5,924.80	811.20	368.00	368.00	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	811.20	2,244.90	5,924.80	811.20	368.00	368.00	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	811.20	2,244.90	5,924.80	811.20	368.00	368.00	0.00
	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,736	6,736	4,491.10	811.20	2,244.90	5,924.80	811.20	368.00	368.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,000	27,000	9,504.31	9,366.31	17,495.69	17,633.69	5,265.31	5,265.31	5,344.31	4,101.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	25,000	9,504.31	9,366.31	15,495.69	15,633.69	5,265.31	5,265.31	5,344.31	4,101.00
	2.3.2.1	VIAJES	3,000	3,000	1,760.00	1,622.00	1,240.00	1,378.00	1,521.00	1,521.00	1,600.00	101.00
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	3,000	1,760.00	1,622.00	1,240.00	1,378.00	1,521.00	1,521.00	1,600.00	101.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE FEBRERO
(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	2,000	1,760.00	1,622.00	240.00	378.00	1,521.00	1,521.00	1,600.00	101.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	12,000	404.31	404.31	11,595.69	11,595.69	404.31	404.31	404.31	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	5,000	404.31	404.31	4,595.69	4,595.69	404.31	404.31	404.31	0.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	5,000	404.31	404.31	4,595.69	4,595.69	404.31	404.31	404.31	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	7,340.00	7,340.00	2,660.00	2,660.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	4,000.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	7,340.00	7,340.00	2,660.00	2,660.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	4,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	7,340.00	7,340.00	2,660.00	2,660.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	4,000.00
PARCIAL FTE 1	110,977	110,977	63,731.91	19,188.97	47,245.09	91,788.03	15,087.97	14,004.18	14,083.18	4,101.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1 VIAJES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	222,150	34,629.00	34,487.00	187,521.00	187,663.00	1,990.00	480.00	480.00	32,497.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	48,650	8,000.00	8,000.00	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	30,000	4,400.00	4,400.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	30,000	4,400.00	4,400.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	30,000	4,400.00	4,400.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	0	6,570	70.00	70.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.1 5.1	DE OFICINA	0	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,500	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	70	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	70	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,080	3,530.00	3,530.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,080	3,530.00	3,530.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	0	80	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	0	10,000	3,450.00	3,450.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	173,500	26,629.00	26,487.00	146,871.00	147,013.00	1,990.00	480.00	480.00	24,497.00
2.3.2 1	VIAJES	0	27,000	1,120.00	978.00	25,880.00	26,022.00	1,120.00	480.00	480.00	-142.00
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	27,000	1,120.00	978.00	25,880.00	26,022.00	1,120.00	480.00	480.00	-142.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,000	1,120.00	978.00	5,880.00	6,022.00	1,120.00	480.00	480.00	-142.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	7,000	5,840.00	5,840.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00
2.3.2 4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,000	2,640.00	2,640.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,000	2,640.00	2,640.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
2.3.2 4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,000	3,200.00	3,200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,000	3,200.00	3,200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	69,500	2,869.00	2,869.00	66,631.00	66,631.00	870.00	0.00	0.00	1,999.00
2.3.2 7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	43,500	500.00	500.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	43,500	500.00	500.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	16,000	2,369.00	2,369.00	13,631.00	13,631.00	870.00	0.00	0.00	1,499.00
2.3. 2	7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	480.00	480.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3. 2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,000	1,889.00	1,889.00	4,111.00	4,111.00	870.00	0.00	0.00	1,019.00
2.3. 2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	20,000	16,800.00	16,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.3. 2	9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	20,000	16,800.00	16,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.3. 2	9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	20,000	16,800.00	16,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.6.	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.6.	3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.6.	3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.6.	3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
PARCIAL FTE	4	0	224,050	36,529.00	36,387.00	187,521.00	187,663.00	1,990.00	480.00	480.00	34,397.00
SUB TOTAL GRP F.		115,977	340,027	100,260.91	55,575.97	239,766.09	284,451.03	17,077.97	14,484.18	14,563.18	38,498.00

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	962,315	825,611	413,256.90	94,906.00	412,354.10	730,705.00	94,906.00	87,288.50	86,645.50	0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	921,805	770,650	389,268.70	88,919.70	381,381.30	681,730.30	88,919.70	84,295.25	83,652.25	0.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	372,305	305,061	157,764.00	26,294.00	147,297.00	278,767.00	26,294.00	25,708.07	25,708.07	0.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,048	97,571	50,844.00	8,474.00	46,727.00	89,097.00	8,474.00	7,888.07	7,888.07	0.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	5,321	5,321	0.00	0.00	5,321.00	5,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	129,727	92,250	50,844.00	8,474.00	41,406.00	83,776.00	8,474.00	7,888.07	7,888.07	0.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	237,257	207,490	106,920.00	17,820.00	100,570.00	189,670.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	237,257	207,490	106,920.00	17,820.00	100,570.00	189,670.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,800	15,400	9,800.00	2,000.00	5,600.00	13,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	17,800	15,400	9,800.00	2,000.00	5,600.00	13,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	6,000	3,600	3,000.00	0.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	2,800	2,000.00	2,000.00	800.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	9,000	4,800.00	0.00	4,200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	450,189	221,704.70	60,625.70	228,484.30	389,563.30	60,625.70	56,587.18	55,944.18	0.00
2.1.1	13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	450,189	221,704.70	60,625.70	228,484.30	389,563.30	60,625.70	56,587.18	55,944.18	0.00
2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	145,579	145,579.00	36,283.80	0.00	109,295.20	36,283.80	33,816.43	33,173.43	0.00
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	531,700	304,610	76,125.70	24,341.90	228,484.30	280,268.10	24,341.90	22,770.75	22,770.75	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,699	52,150	23,988.20	5,986.30	28,161.80	46,163.70	5,986.30	2,993.25	2,993.25	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	23,988.20	5,986.30	28,161.80	46,163.70	5,986.30	2,993.25	2,993.25	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	23,988.20	5,986.30	28,161.80	46,163.70	5,986.30	2,993.25	2,993.25	0.00
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,749	12,749	5,535.00	922.50	7,214.00	11,826.50	922.50	461.25	461.25	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,950	39,401	18,453.20	5,063.80	20,947.80	34,337.20	5,063.80	2,532.00	2,532.00	0.00
2.1.4		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	2,811	2,811	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,811	2,811	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,811	2,811	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	1.1.4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,811	2,811	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	506,123	485,110	249,517.92	248,694.12	235,592.08	236,415.88	53,700.03	49,929.03	50,167.83	194,994.09
2.3.1		COMPRA DE BIENES	58,001	30,561	13,505.55	13,505.55	17,055.45	17,055.45	1,054.11	1,054.11	1,054.11	12,451.44
2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,001	5,001	2,730.51	2,730.51	2,270.49	2,270.49	1,054.11	1,054.11	1,054.11	1,676.40
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,001	5,001	2,730.51	2,730.51	2,270.49	2,270.49	1,054.11	1,054.11	1,054.11	1,676.40
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,001	5,001	2,730.51	2,730.51	2,270.49	2,270.49	1,054.11	1,054.11	1,054.11	1,676.40
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	35,000	15,223	10,775.04	10,775.04	4,447.96	4,447.96	0.00	0.00	0.00	10,775.04
2.3.1	5.1	DE OFICINA	20,000	4,400	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	4,400	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	10,823	10,775.04	10,775.04	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	10,775.04
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	10,823	10,775.04	10,775.04	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	10,775.04
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	337	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	337	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	8,000	337	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	448,122	454,549	236,012.37	235,188.57	218,536.63	219,360.43	52,645.92	48,874.92	49,113.72	182,542.65

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1 VIAJES	13,500	13,500	6,547.90	6,124.10	6,952.10	7,375.90	5,918.90	5,758.90	5,997.70	205.20
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	13,500	13,500	6,547.90	6,124.10	6,952.10	7,375.90	5,918.90	5,758.90	5,997.70	205.20
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	1,520.00	1,520.00	3,480.00	3,480.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	8,000	4,785.00	4,391.00	3,215.00	3,609.00	4,231.00	4,071.00	4,305.00	160.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	500	242.90	213.10	257.10	286.90	167.90	167.90	172.70	45.20
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	186,000	186,000	142,943.73	142,943.73	43,056.27	43,056.27	21,327.02	20,516.02	20,516.02	121,616.71
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	104,177	102,617	75,000.00	75,000.00	27,617.00	27,617.00	11,119.41	11,119.41	11,119.41	63,880.59
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	95,177	93,017	66,000.00	66,000.00	27,017.00	27,017.00	8,022.80	8,022.80	8,022.80	57,977.20
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,000	9,600	9,000.00	9,000.00	600.00	600.00	3,096.61	3,096.61	3,096.61	5,903.39
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	68,560	56,343.73	56,343.73	12,216.27	12,216.27	9,560.61	9,010.61	9,010.61	46,783.12
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	13,817.00	13,817.00	183.00	183.00	2,763.22	2,763.22	2,763.22	11,053.78
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,000	22,560	21,000.00	21,000.00	1,560.00	1,560.00	3,723.50	3,723.50	3,723.50	17,276.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	32,000	32,000	21,526.73	21,526.73	10,473.27	10,473.27	3,073.89	2,523.89	2,523.89	18,452.84
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	14,823	14,823	11,600.00	11,600.00	3,223.00	3,223.00	647.00	386.00	386.00	10,953.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,823	14,823	11,600.00	11,600.00	3,223.00	3,223.00	647.00	386.00	386.00	10,953.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,001	7,001	2,925.00	2,525.00	4,076.00	4,476.00	1,350.00	550.00	550.00	1,175.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	5,001	1,350.00	950.00	3,651.00	4,051.00	950.00	550.00	550.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	5,001	1,350.00	950.00	3,651.00	4,051.00	950.00	550.00	550.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	1,575.00	1,575.00	425.00	425.00	400.00	0.00	0.00	1,175.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	1,575.00	1,575.00	425.00	425.00	400.00	0.00	0.00	1,175.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	9,650	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,000	12,777	7,156.74	7,156.74	5,620.26	5,620.26	0.00	0.00	0.00	7,156.74
2.3.2 6.3 SEGUROS	6,000	6,000	380.00	380.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,000	6,000	380.00	380.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3.2 6.4 SERVICIOS DE SALUD	0	6,777	6,776.74	6,776.74	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	6,776.74
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	6,777	6,776.74	6,776.74	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	6,776.74
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	80,071	80,071	0.00	0.00	80,071.00	80,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	66,592	66,592	0.00	0.00	66,592.00	66,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	66,592	66,592	0.00	0.00	66,592.00	66,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	13,479	13,479	0.00	0.00	13,479.00	13,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,479	8,479	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	66,789.00	66,789.00	78,761.00	78,761.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	52,389.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	66,789.00	66,789.00	78,761.00	78,761.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	52,389.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	66,789.00	66,789.00	78,761.00	78,761.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	52,389.00
PARCIAL FTE 1	1,468,438	1,310,721	662,774.82	343,600.12	647,946.18	967,120.88	148,606.03	137,217.53	136,813.33	194,994.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	410,148	410,148	69,976.31	69,976.31	340,171.69	340,171.69	69,976.31	63,204.17	63,204.17	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	389,187	389,187	64,575.31	64,575.31	324,611.69	324,611.69	64,575.31	60,451.17	60,451.17	0.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	383,187	383,187	64,575.31	64,575.31	318,611.69	318,611.69	64,575.31	60,451.17	60,451.17	0.00
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	383,187	383,187	64,575.31	64,575.31	318,611.69	318,611.69	64,575.31	60,451.17	60,451.17	0.00
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	383,187	383,187	64,575.31	64,575.31	318,611.69	318,611.69	64,575.31	60,451.17	60,451.17	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,961	20,961	5,401.00	5,401.00	15,560.00	15,560.00	5,401.00	2,753.00	2,753.00	0.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	20,961	5,401.00	5,401.00	15,560.00	15,560.00	5,401.00	2,753.00	2,753.00	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	20,961	5,401.00	5,401.00	15,560.00	15,560.00	5,401.00	2,753.00	2,753.00	0.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,961	20,961	5,401.00	5,401.00	15,560.00	15,560.00	5,401.00	2,753.00	2,753.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	282,821	282,821	38,920.98	37,420.98	243,900.02	245,400.02	23,720.98	23,720.98	23,720.98	13,700.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	117,000	117,000	7,500.00	7,500.00	109,500.00	109,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	85,000	85,000	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	85,000	85,000	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	65,000	65,000	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	22,000	22,000	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000	10,000	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE FEBRERO

(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	165,821	165,821	31,420.98	29,920.98	134,400.02	135,900.02	16,220.98	16,220.98	16,220.98	13,700.00
2.3. 2 1	VIAJES	110,000	106,000	13,620.98	13,620.98	92,379.02	92,379.02	13,620.98	13,620.98	13,620.98	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	110,000	106,000	13,620.98	13,620.98	92,379.02	92,379.02	13,620.98	13,620.98	13,620.98	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	100,000	100,000	13,620.98	13,620.98	86,379.02	86,379.02	13,620.98	13,620.98	13,620.98	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	15,000	2,600.00	2,600.00	12,400.00	12,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	15,000	15,000	2,600.00	2,600.00	12,400.00	12,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000	15,000	2,600.00	2,600.00	12,400.00	12,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	15,200.00	13,700.00	25,621.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	15,200.00	13,700.00	25,621.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	15,200.00	13,700.00	25,621.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
PARCIAL FTE	2	692,969	692,969	108,897.29	107,397.29	584,071.71	585,571.71	93,697.29	86,925.15	86,925.15	13,700.00
SUB TOTAL GRP F.		2,161,407	2,003,690	771,672.11	450,997.41	1,232,017.89	1,552,692.59	242,303.32	224,142.68	223,738.48	208,694.09

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	691,669	706,429	689,925.36	131,399.35	16,503.64	575,029.65	131,399.35	128,010.99	128,010.99	0.00
2.2. 1	PENSIONES	688,669	703,429	689,925.36	131,399.35	13,503.64	572,029.65	131,399.35	128,010.99	128,010.99	0.00
2.2. 1 1	PENSIONES	688,669	703,429	689,925.36	131,399.35	13,503.64	572,029.65	131,399.35	128,010.99	128,010.99	0.00
2.2. 1 1. 1	PENSIONES	635,669	650,429	636,925.36	110,599.35	13,503.64	539,829.65	110,599.35	107,210.99	107,210.99	0.00
2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	635,669	650,429	636,925.36	110,599.35	13,503.64	539,829.65	110,599.35	107,210.99	107,210.99	0.00
2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	53,000	53,000	53,000.00	20,800.00	0.00	32,200.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	53,000	53,000	53,000.00	20,800.00	0.00	32,200.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE FEBRERO
(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2.2	1.3										
	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	1.3.2										
	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	691,669	706,429	689,925.36	131,399.35	16,503.64	575,029.65	131,399.35	128,010.99	128,010.99	0.00
SUB TOTAL GRP F.		691,669	706,429	689,925.36	131,399.35	16,503.64	575,029.65	131,399.35	128,010.99	128,010.99	0.00
TOTAL EJECUTORA		4,104,676	6,048,041	2,772,151.30	996,497.89	3,275,889.70	5,051,543.11	605,306.66	568,239.51	568,281.31	391,191.23

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE FEBRERO
(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 FEBRERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,383,075	3,397,835	2,524,941.01	751,083.60	872,893.99	2,646,751.40	493,935.04	465,710.03	465,597.83	257,148.56
	TOTAL FUENTE 2	721,601	721,601	108,897.29	107,397.29	612,703.71	614,203.71	93,697.29	86,925.15	86,925.15	13,700.00
	TOTAL FUENTE 4	0	1,928,605	138,313.00	138,017.00	1,790,292.00	1,790,588.00	17,674.33	15,604.33	15,758.33	120,342.67
TOTAL EJECUTORA		4,104,676	6,048,041	2,772,151.30	996,497.89	3,275,889.70	5,051,543.11	605,306.66	568,239.51	568,281.31	391,191.23