

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			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	92,328.63	47,775.19	353,250.37	92,328.63	90,809.51	90,809.51	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	352,481	427,497	381,132.81	89,624.23	46,364.19	337,872.77	89,624.23	88,850.11	88,850.11	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	262,170	266,945	266,823.31	87,224.23	121.69	179,720.77	87,224.23	86,450.11	86,450.11	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,770	78,545	78,423.31	25,378.77	121.69	53,166.23	25,378.77	24,604.65	24,604.65	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,419	23,619	23,618.52	7,872.84	0.48	15,746.16	7,872.84	7,639.20	7,639.20	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,351	54,926	54,804.79	17,505.93	121.21	37,420.07	17,505.93	16,965.45	16,965.45	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	188,400	188,400	188,400.00	61,845.46	0.00	126,554.54	61,845.46	61,845.46	61,845.46	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	188,400	188,400	188,400.00	61,845.46	0.00	126,554.54	61,845.46	61,845.46	61,845.46	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	2,704.40	1,411.00	15,377.60	2,704.40	1,959.40	1,959.40	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	2,704.40	1,411.00	15,377.60	2,704.40	1,959.40	1,959.40	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	2,704.40	1,411.00	15,377.60	2,704.40	1,959.40	1,959.40	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,774	7,781	7,781.00	2,704.40	0.00	5,076.60	2,704.40	1,959.40	1,959.40	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	140,209	112,470.33	112,418.83	27,738.67	27,790.17	110,768.83	97,356.17	97,759.37	1,650.00
	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 ABRIL

(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 ABRIL			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	130,409	112,470.33	112,418.83	17,938.67	17,990.17	110,768.83	97,356.17	97,759.37	1,650.00
2.3.2	1	VIAJES	5,500	5,500	4,368.30	4,316.80	1,131.70	1,183.20	4,316.80	4,316.80	4,720.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,500	5,500	4,368.30	4,316.80	1,131.70	1,183.20	4,316.80	4,316.80	4,720.00	0.00
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	80.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	4,328.30	4,276.80	671.70	723.20	4,276.80	4,276.80	4,640.00	0.00
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	81,415.63	68,002.97	68,002.97	0.00
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	81,415.63	68,002.97	68,002.97	0.00
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	14,352.33	14,352.33	14,352.33	0.00
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	67,063.30	53,650.64	53,650.64	0.00
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	9,650.00	9,650.00	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	9,650.00	9,650.00	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	9,650.00	9,650.00	0.00
2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	3,000	2,948.90	2,948.90	51.10	51.10	2,948.90	2,948.90	2,948.90	0.00
2.3.2	6.3	SEGUROS	3,000	3,000	2,948.90	2,948.90	51.10	51.10	2,948.90	2,948.90	2,948.90	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	1,498.18	1,498.18	50.82	50.82	1,498.18	1,498.18	1,498.18	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	10,277	512.50	512.50	9,764.50	9,764.50	512.50	512.50	512.50	0.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	10,277	512.50	512.50	9,764.50	9,764.50	512.50	512.50	512.50	0.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	10,277	512.50	512.50	9,764.50	9,764.50	512.50	512.50	512.50	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	11,925.00	11,925.00	11,925.00	1,650.00
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	11,925.00	11,925.00	11,925.00	1,650.00
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	11,925.00	11,925.00	11,925.00	1,650.00
PARCIAL FTE	1		497,848	585,788	510,274.14	204,747.46	75,513.86	381,040.54	203,097.46	188,165.68	188,568.88	1,650.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1	BIENES	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	23,013	0.00	0.00	23,013.00	23,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	18,013	0.00	0.00	18,013.00	18,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	7,280	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	7,280	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	7,280	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,000	10,733	0.00	0.00	10,733.00	10,733.00	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. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	5,733	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,733	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	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
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	49,533	0.00	0.00	49,533.00	49,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	66,006	2,065.91	2,065.91	63,940.09	63,940.09	2,065.91	1,646.53	1,646.53	0.00
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	61,737	1,879.91	1,879.91	59,857.09	59,857.09	1,879.91	1,646.53	1,646.53	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	60,737	1,879.91	1,879.91	58,857.09	58,857.09	1,879.91	1,646.53	1,646.53	0.00
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	60,737	1,879.91	1,879.91	58,857.09	58,857.09	1,879.91	1,646.53	1,646.53	0.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	60,737	1,879.91	1,879.91	58,857.09	58,857.09	1,879.91	1,646.53	1,646.53	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	4,269	186.00	186.00	4,083.00	4,083.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,269	186.00	186.00	4,083.00	4,083.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,269	186.00	186.00	4,083.00	4,083.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,269	186.00	186.00	4,083.00	4,083.00	186.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,210,586	340,571.39	260,360.39	870,014.61	950,225.61	106,619.73	96,347.40	96,448.40	153,740.66
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	56,215	17,890.00	17,890.00	38,325.00	38,325.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	16,690.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	130	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	130	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	130	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	0	42,625	14,820.00	14,820.00	27,805.00	27,805.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,620.00
2.3.1 5.1	DE OFICINA	0	42,625	14,820.00	14,820.00	27,805.00	27,805.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,620.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	42,625	14,820.00	14,820.00	27,805.00	27,805.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,620.00
2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,460	3,070.00	3,070.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,460	3,070.00	3,070.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	4,460	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	0	8,000	3,070.00	3,070.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,154,371	322,681.39	242,470.39	831,689.61	911,900.61	105,419.73	95,147.40	95,248.40	137,050.66
2.3.2 1	VIAJES	0	33,368	4,315.09	4,270.09	29,052.91	29,097.91	4,270.09	4,270.09	4,371.09	0.00
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	33,368	4,315.09	4,270.09	29,052.91	29,097.91	4,270.09	4,270.09	4,371.09	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	15,968	3,531.09	3,531.09	12,436.91	12,436.91	3,531.09	3,531.09	3,531.09	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	759.00	719.00	14,241.00	14,281.00	719.00	719.00	800.00	0.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0	2,400	25.00	20.00	2,375.00	2,380.00	20.00	20.00	40.00	0.00
2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	36,000	26,600.00	26,600.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	27,000	26,600.00	26,600.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	27,000	26,600.00	26,600.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	460,000	187,063.30	106,897.30	272,936.70	353,102.70	63,406.64	56,700.31	56,700.31	43,490.66
2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	460,000	187,063.30	106,897.30	272,936.70	353,102.70	63,406.64	56,700.31	56,700.31	43,490.66
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	120,000	120,000.00	39,834.00	0.00	80,166.00	29,874.99	29,874.99	29,874.99	9,959.01
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	340,000	67,063.30	67,063.30	272,936.70	272,936.70	33,531.65	26,825.32	26,825.32	33,531.65
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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	580.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	580	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	170,723	37,300.00	37,300.00	133,423.00	133,423.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	17,900.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	5.1		0	170,723	37,300.00	37,300.00	133,423.00	133,423.00	19,400.00	19,400.00	17,900.00
2.3.2	5.1.1		0	166,723	37,300.00	37,300.00	129,423.00	129,423.00	19,400.00	19,400.00	17,900.00
2.3.2	5.1.4		0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7		0	197,908	42,498.00	42,498.00	155,410.00	155,410.00	15,738.00	12,172.00	26,760.00
2.3.2	7.3		0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3.2		0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.9		0	48,100	18,800.00	18,800.00	29,300.00	29,300.00	2,000.00	0.00	16,800.00
2.3.2	7.9.99		0	48,100	18,800.00	18,800.00	29,300.00	29,300.00	2,000.00	0.00	16,800.00
2.3.2	7.10		0	23,000	6,800.00	6,800.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	6,800.00
2.3.2	7.10.1		0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.99		0	13,000	6,800.00	6,800.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,800.00
2.3.2	7.11		0	76,808	4,498.00	4,498.00	72,310.00	72,310.00	1,338.00	420.00	3,160.00
2.3.2	7.11.5		0	20,000	2,160.00	2,160.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00	2,160.00
2.3.2	7.11.6		0	43,808	2,338.00	2,338.00	41,470.00	41,470.00	1,338.00	420.00	1,000.00
2.3.2	7.11.99		0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.13		0	10,000	5,400.00	5,400.00	4,600.00	4,600.00	5,400.00	4,752.00	0.00
2.3.2	7.13.98		0	10,000	5,400.00	5,400.00	4,600.00	4,600.00	5,400.00	4,752.00	0.00
2.3.2	7.14		0	20,000	7,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.2	7.14.98		0	20,000	7,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.2	9		0	244,292	23,325.00	23,325.00	220,967.00	220,967.00	1,025.00	1,025.00	22,300.00
2.3.2	9.1		0	244,292	23,325.00	23,325.00	220,967.00	220,967.00	1,025.00	1,025.00	22,300.00
2.3.2	9.1.1		0	244,292	23,325.00	23,325.00	220,967.00	220,967.00	1,025.00	1,025.00	22,300.00
6	2.6		0	30,800	9,735.00	9,735.00	21,065.00	21,065.00	5,010.00	5,010.00	4,725.00
2.6.3			0	30,800	9,735.00	9,735.00	21,065.00	21,065.00	5,010.00	5,010.00	4,725.00
2.6.3	2		0	30,800	9,735.00	9,735.00	21,065.00	21,065.00	5,010.00	5,010.00	4,725.00
2.6.3	2.1		0	16,000	4,725.00	4,725.00	11,275.00	11,275.00	0.00	0.00	4,725.00
2.6.3	2.1.1		0	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.6.3	2.1.2		0	13,200	1,925.00	1,925.00	11,275.00	11,275.00	0.00	0.00	1,925.00
2.6.3	2.3		0	14,800	5,010.00	5,010.00	9,790.00	9,790.00	5,010.00	5,010.00	0.00
2.6.3	2.3.1		0	9,790	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3.3		0	5,010	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00
PARCIAL FTE	4		0	1,307,392	352,372.30	272,161.30	955,019.70	1,035,230.70	113,695.64	103,003.93	158,465.66

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
SUB TOTAL GRP F.		507,848	1,942,713	862,646.44	476,908.76	1,080,066.56	1,465,804.24	316,793.10	291,169.61	291,673.81	160,115.66	
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	580,783	532,060.24	163,122.82	48,722.76	417,660.18	163,122.82	159,440.39	159,416.34	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	509,054	556,822	510,727.32	157,205.97	46,094.68	399,616.03	157,205.97	154,979.54	154,955.49	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	420,373	481,464	436,784.98	135,232.57	44,679.02	346,231.43	135,232.57	133,763.72	133,763.72	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	141,990	173,314	170,341.42	46,965.41	2,972.58	126,348.59	46,965.41	45,496.56	45,496.56	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43,724	71,989	71,988.16	24,004.16	0.84	47,984.84	24,004.16	23,274.21	23,274.21	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	98,266	101,325	98,353.26	22,961.25	2,971.74	78,363.75	22,961.25	22,222.35	22,222.35	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	278,383	308,150	266,443.56	88,267.16	41,706.44	219,882.84	88,267.16	88,267.16	88,267.16	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	278,383	308,150	266,443.56	88,267.16	41,706.44	219,882.84	88,267.16	88,267.16	88,267.16	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
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	58,364.56	17,195.62	815.44	41,984.38	17,195.62	16,438.04	16,413.99	0.00
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	58,364.56	17,195.62	815.44	41,984.38	17,195.62	16,438.04	16,413.99	0.00
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	59,180	58,364.56	17,195.62	815.44	41,984.38	17,195.62	16,438.04	16,413.99	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	5,916.85	274.08	15,690.15	5,916.85	4,460.85	4,460.85	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.92	5,916.85	274.08	15,690.15	5,916.85	4,460.85	4,460.85	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.92	5,916.85	274.08	15,690.15	5,916.85	4,460.85	4,460.85	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,391	16,335	16,060.92	4,444.85	274.08	11,890.15	4,444.85	3,333.85	3,333.85	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,595	5,272	5,272.00	1,472.00	0.00	3,800.00	1,472.00	1,127.00	1,127.00	0.00
	2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	2,354	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,354	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,354	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.4	1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	2,354	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,500	46,821	5,468.88	5,289.44	41,352.12	41,531.56	4,124.89	4,124.89	4,404.89	1,164.55
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3.	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	19,500	44,821	5,111.93	5,059.93	39,709.07	39,761.07	3,895.38	3,895.38	4,175.38	1,164.55
2.3.	2.1	VIAJES	3,500	3,500	1,212.00	1,160.00	2,288.00	2,340.00	1,160.00	1,160.00	1,440.00	0.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,500	3,500	1,212.00	1,160.00	2,288.00	2,340.00	1,160.00	1,160.00	1,440.00	0.00
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	1,212.00	1,160.00	1,788.00	1,840.00	1,160.00	1,160.00	1,440.00	0.00
2.3.	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,000	41,321	3,899.93	3,899.93	37,421.07	37,421.07	2,735.38	2,735.38	2,735.38	1,164.55
2.3.	2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	35,321	1,864.93	1,864.93	33,456.07	33,456.07	1,864.93	1,864.93	1,864.93	0.00
2.3.	2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	35,321	1,864.93	1,864.93	33,456.07	33,456.07	1,864.93	1,864.93	1,864.93	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	2,035.00	2,035.00	1,965.00	1,965.00	870.45	870.45	870.45	1,164.55
2.3.	2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	2,035.00	2,035.00	1,965.00	1,965.00	870.45	870.45	870.45	1,164.55
PARCIAL FTE	1		551,540	627,604	537,529.12	168,412.26	90,074.88	459,191.74	167,247.71	163,565.28	163,821.23	1,164.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2.1.1	BIENES	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,520	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,000	24,013	0.00	0.00	24,013.00	24,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	5,000	18,013	0.00	0.00	18,013.00	18,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	12,280	0.00	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,000	12,280	0.00	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	12,280	0.00	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	0	5,733	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	5,733	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE ABRIL
(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,733	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	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
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
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
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	50,533	0.00	0.00	50,533.00	50,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	446,318	25,501.50	25,321.50	420,816.50	420,996.50	80.00	80.00	160.00	25,241.50
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	30,548	10,209.50	10,109.50	20,338.50	20,438.50	0.00	0.00	0.00	10,109.50
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,504	849.50	749.50	654.50	754.50	0.00	0.00	0.00	749.50
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,504	849.50	749.50	654.50	754.50	0.00	0.00	0.00	749.50
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,504	849.50	749.50	654.50	754.50	0.00	0.00	0.00	749.50
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	18,004	9,360.00	9,360.00	8,644.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	17,969	9,360.00	9,360.00	8,609.00	8,609.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	960	60.00	60.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	17,009	9,300.00	9,300.00	7,709.00	7,709.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	35	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	35	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,040	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,040	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,300	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	0	4,740	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	415,770	15,292.00	15,212.00	400,478.00	400,558.00	80.00	80.00	160.00	15,132.00
2.3.2	1	VIAJES	0	39,170	160.00	80.00	39,010.00	39,090.00	80.00	80.00	160.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	39,170	160.00	80.00	39,010.00	39,090.00	80.00	80.00	160.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	26,670	0.00	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,500	160.00	80.00	8,340.00	8,420.00	80.00	80.00	160.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,000	350.00	350.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	7,000	350.00	350.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,000	350.00	350.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	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
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	1,692.00	1,692.00	3,908.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
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	1,692.00	1,692.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	1,692.00	1,692.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	355,000	6,600.00	6,600.00	348,400.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	355,000	6,600.00	6,600.00	348,400.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	355,000	6,600.00	6,600.00	348,400.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,714	5,120.00	5,120.00	49,594.00	49,594.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	54,714	5,120.00	5,120.00	49,594.00	49,594.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	54,714	5,120.00	5,120.00	49,594.00	49,594.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	29,130	1,250.00	1,250.00	27,880.00	27,880.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,730	1,250.00	1,250.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	26,400	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,584	3,870.00	3,870.00	21,714.00	21,714.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	24,870	3,870.00	3,870.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	85	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	629	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	501,032	30,621.50	30,441.50	470,410.50	470,590.50	80.00	80.00	160.00	30,361.50
SUB TOTAL GRP F.		562,540	1,179,169	568,150.62	198,853.76	611,018.38	980,315.24	167,327.71	163,645.28	163,981.23	31,526.05
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	11,134.29	0.48	22,068.71	11,134.29	10,926.31	10,926.31	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE ABRIL
(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	31,496	32,096	32,095.52	10,765.04	0.48	21,330.96	10,765.04	10,650.06	10,650.06	0.00
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,496	31,096	31,095.52	10,365.04	0.48	20,730.96	10,365.04	10,250.06	10,250.06	0.00
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,496	10,096	10,095.52	3,365.04	0.48	6,730.96	3,365.04	3,250.06	3,250.06	0.00
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,496	10,096	10,095.52	3,365.04	0.48	6,730.96	3,365.04	3,250.06	3,250.06	0.00
2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107	1,107	1,107.00	369.25	0.00	737.75	369.25	276.25	276.25	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	369.25	0.00	737.75	369.25	276.25	276.25	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	369.25	0.00	737.75	369.25	276.25	276.25	0.00
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107	1,107	1,107.00	369.25	0.00	737.75	369.25	276.25	276.25	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,000	17,000	6,479.00	6,479.00	10,521.00	10,521.00	3,864.00	2,524.00	2,524.00	2,615.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	17,000	6,479.00	6,479.00	10,521.00	10,521.00	3,864.00	2,524.00	2,524.00	2,615.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	2,884.00	2,884.00	2,116.00	2,116.00	2,884.00	1,544.00	1,544.00	0.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000	5,000	2,884.00	2,884.00	2,116.00	2,116.00	2,884.00	1,544.00	1,544.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	5,000	2,884.00	2,884.00	2,116.00	2,116.00	2,884.00	1,544.00	1,544.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	12,000	3,595.00	3,595.00	8,405.00	8,405.00	980.00	980.00	980.00	2,615.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	980.00	980.00	1,020.00	1,020.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	2,000	980.00	980.00	1,020.00	1,020.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	2,615.00	2,615.00	7,385.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	2,615.00	2,615.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00
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	39,681.52	17,613.29	10,521.48	32,589.71	14,998.29	13,450.31	13,450.31	2,615.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1	BIENES	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,632	3,633	0.00	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,001	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	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	5,673	0.00	0.00	5,673.00	5,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	334,042	16,000.80	15,974.80	318,041.20	318,067.20	6,767.00	1,347.00	1,600.00	9,207.80
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	52,742	11,177.80	11,177.80	41,564.20	41,564.20	3,850.00	0.00	0.00	7,327.80
	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,322	1,127.80	1,127.80	2,194.20	2,194.20	0.00	0.00	0.00	1,127.80
	2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,322	1,127.80	1,127.80	2,194.20	2,194.20	0.00	0.00	0.00	1,127.80
	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	3,322	1,127.80	1,127.80	2,194.20	2,194.20	0.00	0.00	0.00	1,127.80
	2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	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	40,310	7,950.00	7,950.00	32,360.00	32,360.00	3,850.00	0.00	0.00	4,100.00
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	39,492	7,950.00	7,950.00	31,542.00	31,542.00	3,850.00	0.00	0.00	4,100.00
	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	37,992	7,950.00	7,950.00	30,042.00	30,042.00	3,850.00	0.00	0.00	4,100.00
	2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	748	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	748	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,110	2,100.00	2,100.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,110	2,100.00	2,100.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 199. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	4,010	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	0	2,100	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	281,300	4,823.00	4,797.00	276,477.00	276,503.00	2,917.00	1,347.00	1,600.00	1,880.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	11,100	813.00	787.00	10,287.00	10,313.00	787.00	787.00	1,040.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	11,100	813.00	787.00	10,287.00	10,313.00	787.00	787.00	1,040.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,900	40.00	40.00	3,860.00	3,860.00	40.00	40.00	80.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,000	773.00	747.00	4,227.00	4,253.00	747.00	747.00	960.00	0.00
2.3. 2 1. 299	OTROS GASTOS	0	2,200	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	14,600	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	14,600	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	14,600	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,000	505.00	505.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,000	505.00	505.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,600	225.00	225.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,400	280.00	280.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	27,600	3,505.00	3,505.00	24,095.00	24,095.00	2,130.00	560.00	560.00	1,375.00
2.3. 2 7. 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	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	0	18,600	3,505.00	3,505.00	15,095.00	15,095.00	2,130.00	560.00	560.00	1,375.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,400	595.00	595.00	9,805.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	595.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	2,910.00	2,910.00	90.00	90.00	2,130.00	560.00	560.00	780.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	5,200	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	215,000	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	215,000	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	215,000	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,825	0.00	0.00	30,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,825	0.00	0.00	30,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,825	0.00	0.00	30,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	0	9,905	0.00	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	0	9,405	0.00	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	20,920	0.00	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	170	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,750	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	364,867	16,000.80	15,974.80	348,866.20	348,892.20	6,767.00	1,347.00	1,600.00	9,207.80
SUB TOTAL GRP F.		52,235	420,743	55,682.32	33,588.09	365,060.68	387,154.91	21,765.29	14,797.31	15,050.31	11,822.80

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	1,019.90	765.02	6,980.10	7,234.98	765.02	765.02	765.02	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		2,000	2,000	713.90	459.02	1,286.10	1,540.98	459.02	459.02	459.02	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		2,000	2,000	713.90	459.02	1,286.10	1,540.98	459.02	459.02	459.02	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA		2,000	2,000	713.90	459.02	1,286.10	1,540.98	459.02	459.02	459.02	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,000	2,000	713.90	459.02	1,286.10	1,540.98	459.02	459.02	459.02	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		6,000	6,000	306.00	306.00	5,694.00	5,694.00	306.00	306.00	306.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		6,000	6,000	306.00	306.00	5,694.00	5,694.00	306.00	306.00	306.00	0.00
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	189.00	189.00	189.00	0.00
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	189.00	189.00	189.00	0.00
PARCIAL FTE 1		8,000	8,000	1,019.90	765.02	6,980.10	7,234.98	765.02	765.02	765.02	0.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	169,263	0.00	0.00	169,263.00	169,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		0	27,263	0.00	0.00	27,263.00	27,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	280	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	280	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	280	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		0	16,808	0.00	0.00	16,808.00	16,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA		0	16,738	0.00	0.00	16,738.00	16,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,738	0.00	0.00	16,738.00	16,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,175	0.00	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,175	0.00	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	5,175	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	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	142,000	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	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
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	115,000	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	115,000	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	115,000	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,920	0.00	0.00	22,920.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	22,920	0.00	0.00	22,920.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	22,920	0.00	0.00	22,920.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	14,920	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,400	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	170	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	350	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	192,183	0.00	0.00	192,183.00	192,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		8,000	200,183	1,019.90	765.02	199,163.10	199,417.98	765.02	765.02	765.02	0.00

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL										
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
PARCIAL FTE 1	5,000	35,013	29,179.40	3,900.00	5,833.60	31,113.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,040	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,001	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,001	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			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	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2				0	3,041	0.00	0.00	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	36,150	0.00	0.00	36,150.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		0	33,200	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	9.1	4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,000	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,000	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	13.1	2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	32,000	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	2,950	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,950	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,950	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	1.1	15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,950	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	580,957	63,469.78	63,387.78	517,487.22	517,569.22	36,008.78	34,268.78	34,358.78	27,379.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES		0	76,753	21,710.00	21,710.00	55,043.00	55,043.00	8,240.00	7,400.00	7,400.00	13,470.00
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,992	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,992	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,992	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	8,416	1,180.00	1,180.00	7,236.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	8,416	1,180.00	1,180.00	7,236.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
	2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,416	1,180.00	1,180.00	7,236.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	38,930	18,690.00	18,690.00	20,240.00	20,240.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	12,290.00
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	37,630	18,690.00	18,690.00	18,940.00	18,940.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	12,290.00
	2.3.1	5.1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	36,730	18,690.00	18,690.00	18,040.00	18,040.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	12,290.00
	2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,230	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,230	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7	ENSERES	0	8,400	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1	ENSERES	0	8,400	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES	0	8,400	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,015	1,840.00	1,840.00	17,175.00	17,175.00	1,840.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,015	1,840.00	1,840.00	17,175.00	17,175.00	1,840.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,415	0.00	0.00	6,415.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	2,500	840.00	840.00	1,660.00	1,660.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	10,100	1,000.00	1,000.00	9,100.00	9,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	504,204	41,759.78	41,677.78	462,444.22	462,526.22	27,768.78	26,868.78	26,958.78	13,909.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	29,954	632.00	600.00	29,322.00	29,354.00	600.00	600.00	640.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	29,954	632.00	600.00	29,322.00	29,354.00	600.00	600.00	640.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	8,624	0.00	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	14,930	632.00	600.00	14,298.00	14,330.00	600.00	600.00	640.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	6,400	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	22,500	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	102,050	870.00	870.00	101,180.00	101,180.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	102,050	870.00	870.00	101,180.00	101,180.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,000	870.00	870.00	4,130.00	4,130.00	870.00	870.00	870.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	81,000	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,500	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,550	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	94,100	27,057.78	27,007.78	67,042.22	67,092.22	24,698.78	23,798.78	23,848.78	2,309.00
2.3. 2 7. 4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	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. 4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	43,500	12,250.00	12,250.00	31,250.00	31,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00
2.3.2	7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	43,500	12,250.00	12,250.00	31,250.00	31,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00
2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	12,000	4,508.78	4,508.78	7,491.22	7,491.22	4,508.78	4,508.78	4,508.78	0.00
2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	12,000	4,508.78	4,508.78	7,491.22	7,491.22	4,508.78	4,508.78	4,508.78	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	36,100	10,299.00	10,249.00	25,801.00	25,851.00	7,940.00	7,040.00	7,090.00	2,309.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	15,000	2,990.00	2,990.00	12,010.00	12,010.00	2,990.00	2,090.00	2,090.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	21,100	7,309.00	7,259.00	13,791.00	13,841.00	4,950.00	4,950.00	5,000.00	2,309.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	253,200	13,200.00	13,200.00	240,000.00	240,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,600.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	253,200	13,200.00	13,200.00	240,000.00	240,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,600.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	253,200	13,200.00	13,200.00	240,000.00	240,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,600.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,274	0.00	0.00	38,274.00	38,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	38,274	0.00	0.00	38,274.00	38,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	38,274	0.00	0.00	38,274.00	38,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1	PARA OFICINA	0	11,200	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.1.2	MOBILIARIO	0	11,200	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	27,074	0.00	0.00	27,074.00	27,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	26,500	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	85	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	489	0.00	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4			0	655,381	63,469.78	63,387.78	591,911.22	591,993.22	36,008.78	34,268.78	34,358.78	27,379.00
SUB TOTAL GRP F.			5,000	693,435	92,649.18	67,287.78	600,785.82	626,147.22	39,908.78	38,168.78	38,258.78	27,379.00
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	19,672.96	29,749.40	64,304.04	19,672.96	18,546.96	18,526.51	0.00
2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,241	77,241	49,736.50	18,009.76	27,504.50	59,231.24	18,009.76	17,352.76	17,332.31	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE ABRIL
(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 ABRIL			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	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	18,009.76	26,904.50	56,831.24	18,009.76	17,352.76	17,332.31	0.00
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	74,841	47,936.50	18,009.76	26,904.50	56,831.24	18,009.76	17,352.76	17,332.31	0.00
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	36,642	36,642.00	18,009.76	0.00	18,632.24	18,009.76	17,352.76	17,332.31	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	1,663.20	2,244.90	5,072.80	1,663.20	1,194.20	1,194.20	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	1,663.20	2,244.90	5,072.80	1,663.20	1,194.20	1,194.20	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	1,663.20	2,244.90	5,072.80	1,663.20	1,194.20	1,194.20	0.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,736	6,736	4,491.10	1,663.20	2,244.90	5,072.80	1,663.20	1,194.20	1,194.20	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,000	35,200	13,761.31	13,761.31	21,438.69	21,438.69	10,506.31	9,206.31	9,344.31	3,255.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,000	2,000	1,795.00	1,795.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	1,795.00	1,795.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	2,000	1,795.00	1,795.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,795.00	1,795.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	33,200	11,966.31	11,966.31	21,233.69	21,233.69	10,506.31	9,206.31	9,344.31	1,460.00
2.3.2.1	VIAJES	3,000	3,000	1,622.00	1,622.00	1,378.00	1,378.00	1,462.00	1,462.00	1,600.00	160.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	3,000	1,622.00	1,622.00	1,378.00	1,378.00	1,462.00	1,462.00	1,600.00	160.00
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	2,000	2,000	1,622.00	1,622.00	378.00	378.00	1,462.00	1,462.00	1,600.00	160.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	20,200	404.31	404.31	19,795.69	19,795.69	404.31	404.31	404.31	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	13,200	404.31	404.31	12,795.69	12,795.69	404.31	404.31	404.31	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	13,200	404.31	404.31	12,795.69	12,795.69	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	9,940.00	9,940.00	60.00	60.00	8,640.00	7,340.00	7,340.00	1,300.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,940.00	9,940.00	60.00	60.00	8,640.00	7,340.00	7,340.00	1,300.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10,000	10,000	9,940.00	9,940.00	60.00	60.00	8,640.00	7,340.00	7,340.00	1,300.00
PARCIAL FTE 1		110,977	119,177	67,988.91	33,434.27	51,188.09	85,742.73	30,179.27	27,753.27	27,870.82	3,255.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,120	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	6,120	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	6,120	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1	BIENES	0	6,120	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,120	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	63,003	1,150.00	1,150.00	61,853.00	61,853.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,000	27,003	1,150.00	1,150.00	25,853.00	25,853.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,680	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,680	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,680	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	2,000	25,323	1,150.00	1,150.00	24,173.00	24,173.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3.1 5.1	DE OFICINA	2,000	24,000	1,150.00	1,150.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	24,000	1,150.00	1,150.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,323	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,323	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	36,000	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	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	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		5,000	69,123	1,150.00	1,150.00	67,973.00	67,973.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	64,411	0.00	0.00	64,411.00	64,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	59,255	0.00	0.00	59,255.00	59,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	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 ABRIL

(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 ABRIL			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	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,255	0.00	0.00	57,255.00	57,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,255	0.00	0.00	57,255.00	57,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	57,255	0.00	0.00	57,255.00	57,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,156	0.00	0.00	5,156.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,156	0.00	0.00	5,156.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,156	0.00	0.00	5,156.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,156	0.00	0.00	5,156.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	522,870	59,897.74	59,697.24	462,972.26	463,172.76	44,567.24	39,392.24	39,857.24	15,130.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	76,130	15,400.00	15,400.00	60,730.00	60,730.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	900.00
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	40,000	4,400.00	4,400.00	35,600.00	35,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	40,000	4,400.00	4,400.00	35,600.00	35,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	40,000	4,400.00	4,400.00	35,600.00	35,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	17,470	6,570.00	6,570.00	10,900.00	10,900.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	17,400	6,500.00	6,500.00	10,900.00	10,900.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,500	6,500.00	6,500.00	10,000.00	10,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2.3.1	5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	70	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00
2.3.1	5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	70	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,660	4,430.00	4,430.00	12,230.00	12,230.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	900.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,660	4,430.00	4,430.00	12,230.00	12,230.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	900.00
2.3.1	99.1.1	HERRAMIENTAS	0	80	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,580	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	0	10,000	4,350.00	4,350.00	5,650.00	5,650.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	900.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	446,740	44,497.74	44,297.24	402,242.26	402,442.76	30,067.24	24,892.24	25,357.24	14,230.00
2.3.2	1	VIAJES	0	42,000	3,623.74	3,423.24	38,376.26	38,576.76	3,423.24	3,423.24	3,888.24	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	42,000	3,623.74	3,423.24	38,376.26	38,576.76	3,423.24	3,423.24	3,888.24	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	12,000	1,328.24	1,328.24	10,671.76	10,671.76	1,328.24	1,328.24	1,328.24	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	2,295.50	2,095.00	12,704.50	12,905.00	2,095.00	2,095.00	2,560.00	0.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	11,600	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	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
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	7,000	5,840.00	5,840.00	1,160.00	1,160.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,000	2,640.00	2,640.00	360.00	360.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,000	2,640.00	2,640.00	360.00	360.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,000	3,200.00	3,200.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,000	3,200.00	3,200.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	69,240	1,800.00	1,800.00	67,440.00	67,440.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	69,240	1,800.00	1,800.00	67,440.00	67,440.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	37,000	1,800.00	1,800.00	35,200.00	35,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	17,240	0.00	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	70,100	13,834.00	13,834.00	56,266.00	56,266.00	12,104.00	8,229.00	8,229.00	1,730.00
2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	42,100	5,100.00	5,100.00	37,000.00	37,000.00	4,300.00	1,000.00	1,000.00	800.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	42,100	5,100.00	5,100.00	37,000.00	37,000.00	4,300.00	1,000.00	1,000.00	800.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	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	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	16,000	8,734.00	8,734.00	7,266.00	7,266.00	7,804.00	7,229.00	7,229.00	930.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	5,230.00	5,230.00	4,770.00	4,770.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	800.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,000	3,504.00	3,504.00	2,496.00	2,496.00	3,374.00	2,799.00	2,799.00	130.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	246,800	19,400.00	19,400.00	227,400.00	227,400.00	6,900.00	5,600.00	5,600.00	12,500.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	246,800	19,400.00	19,400.00	227,400.00	227,400.00	6,900.00	5,600.00	5,600.00	12,500.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	246,800	19,400.00	19,400.00	227,400.00	227,400.00	6,900.00	5,600.00	5,600.00	12,500.00
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,500	3,300.00	3,300.00	13,200.00	13,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,400.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	16,500	3,300.00	3,300.00	13,200.00	13,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,400.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	16,500	3,300.00	3,300.00	13,200.00	13,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,400.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	13,200	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	13,200	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
PARCIAL FTE	4		0	603,781	63,197.74	62,997.24	540,583.26	540,783.76	46,467.24	41,292.24	41,757.24	16,530.00
SUB TOTAL GRP F.			115,977	792,081	132,336.65	97,581.51	659,744.35	694,499.49	76,646.51	69,045.51	69,628.06	20,935.00
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	178,725.08	412,354.10	646,885.92	178,725.08	171,453.22	170,659.57	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	921,805	770,650	389,268.70	167,077.78	381,381.30	603,572.22	167,077.78	162,589.92	161,796.27	0.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	372,305	305,061	157,764.00	50,813.82	147,297.00	254,247.18	50,813.82	50,326.08	50,326.08	0.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,048	97,571	50,844.00	16,367.00	46,727.00	81,204.00	16,367.00	15,879.26	15,879.26	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	16,367.00	41,406.00	75,883.00	16,367.00	15,879.26	15,879.26	0.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	237,257	207,490	106,920.00	34,446.82	100,570.00	173,043.18	34,446.82	34,446.82	34,446.82	0.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	237,257	207,490	106,920.00	34,446.82	100,570.00	173,043.18	34,446.82	34,446.82	34,446.82	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
	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	114,263.96	228,484.30	335,925.04	114,263.96	110,263.84	109,470.19	0.00
	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	450,189	221,704.70	114,263.96	228,484.30	335,925.04	114,263.96	110,263.84	109,470.19	0.00
	2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	145,579	145,579.00	65,580.16	0.00	79,998.84	65,580.16	63,267.61	62,534.81	0.00
	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	531,700	304,610	76,125.70	48,683.80	228,484.30	255,926.20	48,683.80	46,996.23	46,935.38	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,699	52,150	23,988.20	11,647.30	28,161.80	40,502.70	11,647.30	8,863.30	8,863.30	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	23,988.20	11,647.30	28,161.80	40,502.70	11,647.30	8,863.30	8,863.30	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	23,988.20	11,647.30	28,161.80	40,502.70	11,647.30	8,863.30	8,863.30	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,749	12,749	5,535.00	1,845.50	7,214.00	10,903.50	1,845.50	1,384.50	1,384.50	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,950	39,401	18,453.20	9,801.80	20,947.80	29,599.20	9,801.80	7,478.80	7,478.80	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	440,010	271,684.54	270,885.78	168,325.46	169,124.22	129,864.16	128,314.16	128,694.96	141,021.62
2.3.1		COMPRA DE BIENES	58,001	30,561	16,848.97	16,339.21	13,712.03	14,221.79	15,551.59	15,551.59	15,551.59	787.62
2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,001	5,001	3,518.13	3,518.13	1,482.87	1,482.87	2,730.51	2,730.51	2,730.51	787.62
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,001	5,001	3,518.13	3,518.13	1,482.87	1,482.87	2,730.51	2,730.51	2,730.51	787.62
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,001	5,001	3,518.13	3,518.13	1,482.87	1,482.87	2,730.51	2,730.51	2,730.51	787.62
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	35,000	15,223	13,330.84	12,821.08	1,892.16	2,401.92	12,821.08	12,821.08	12,821.08	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	20,000	4,400	2,555.80	2,046.04	1,844.20	2,353.96	2,046.04	2,046.04	2,046.04	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	4,400	2,555.80	2,046.04	1,844.20	2,353.96	2,046.04	2,046.04	2,046.04	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	10,775.04	10,775.04	10,775.04	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	10,823	10,775.04	10,775.04	47.96	47.96	10,775.04	10,775.04	10,775.04	0.00
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	409,449	254,835.57	254,546.57	154,613.43	154,902.43	114,312.57	112,762.57	113,143.37	140,234.00
2.3.2	1	VIAJES	13,500	13,500	6,921.10	6,632.10	6,578.90	6,867.90	6,426.90	6,426.90	6,807.70	205.20
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	13,500	13,500	6,921.10	6,632.10	6,578.90	6,867.90	6,426.90	6,426.90	6,807.70	205.20
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	1,680.00	1,616.00	3,320.00	3,384.00	1,616.00	1,616.00	1,680.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	8,000	4,993.00	4,793.00	3,007.00	3,207.00	4,633.00	4,633.00	4,945.00	160.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	500	500	248.10	223.10	251.90	276.90	177.90	177.90	182.70	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	43,378.34	43,378.34	43,378.34	99,565.39
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	20,571.71	20,571.71	20,571.71	54,428.29
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	16,548.30	16,548.30	16,548.30	49,451.70
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	4,023.41	4,023.41	4,023.41	4,976.59

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	20,984.63	20,984.63	35,359.10
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	13,817.00	13,817.00	183.00	183.00	5,526.44	5,526.44	8,290.56
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	7,454.40	7,454.40	13,545.60
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	8,003.79	8,003.79	13,522.94
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	1,822.00	1,822.00	9,778.00
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	1,822.00	1,822.00	9,778.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,001	7,001	2,875.00	2,875.00	4,126.00	4,126.00	2,675.00	2,325.00	200.00
2.3.2	4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	5,001	1,300.00	1,300.00	3,701.00	3,701.00	1,300.00	950.00	0.00
2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	5,001	1,300.00	1,300.00	3,701.00	3,701.00	1,300.00	950.00	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	1,375.00	1,375.00	200.00
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	1,575.00	1,575.00	425.00	425.00	1,375.00	1,375.00	200.00
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	9,650.00	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	9,650.00	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	9,650.00	0.00
2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,000	12,777	7,356.74	7,356.74	5,420.26	5,420.26	580.00	580.00	6,776.74
2.3.2	6.3	SEGUROS	6,000	6,000	580.00	580.00	5,420.00	5,420.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,000	6,000	580.00	580.00	5,420.00	5,420.00	580.00	580.00	0.00
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	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	6,776.74
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	80,071	34,971	0.00	0.00	34,971.00	34,971.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	66,592	21,492	0.00	0.00	21,492.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	66,592	21,492	0.00	0.00	21,492.00	21,492.00	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
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
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
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	85,089.00	85,089.00	60,461.00	60,461.00	51,602.33	50,402.33	33,486.67
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	85,089.00	85,089.00	60,461.00	60,461.00	51,602.33	50,402.33	33,486.67
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	85,089.00	85,089.00	60,461.00	60,461.00	51,602.33	50,402.33	33,486.67
PARCIAL FTE	1		1,468,438	1,265,621	684,941.44	449,610.86	580,679.56	816,010.14	308,589.24	299,767.38	141,021.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	410,148	500,228	153,874.20	136,771.81	346,353.80	363,456.19	136,771.81	130,166.86	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	389,187	389,187	126,294.97	126,294.81	262,892.03	262,892.19	126,294.81	122,203.86	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE ABRIL
(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	126,294.97	126,294.81	256,892.03	256,892.19	126,294.81	122,203.86	122,198.83	0.00
2.1.1	13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	383,187	383,187	126,294.97	126,294.81	256,892.03	256,892.19	126,294.81	122,203.86	122,198.83	0.00
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	383,187	383,187	126,294.97	126,294.81	256,892.03	256,892.19	126,294.81	122,203.86	122,198.83	0.00
2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	0	55,080	0.00	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	55,080	0.00	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1	BIENES	0	55,080	0.00	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	55,080	0.00	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,961	20,961	10,477.22	10,477.00	10,483.78	10,484.00	10,477.00	7,963.00	7,963.00	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	20,961	10,477.22	10,477.00	10,483.78	10,484.00	10,477.00	7,963.00	7,963.00	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	20,961	10,477.22	10,477.00	10,483.78	10,484.00	10,477.00	7,963.00	7,963.00	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,961	20,961	10,477.22	10,477.00	10,483.78	10,484.00	10,477.00	7,963.00	7,963.00	0.00
2.1.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	35,000	17,102.01	0.00	17,897.99	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	35,000	17,102.01	0.00	17,897.99	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	1.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	35,000	17,102.01	0.00	17,897.99	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	35,000	17,102.01	0.00	17,897.99	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	30,902	30,901.22	30,901.22	0.78	0.78	30,901.22	29,708.78	29,708.78	0.00
	2.2.1	PENSIONES	0	30,902	30,901.22	30,901.22	0.78	0.78	30,901.22	29,708.78	29,708.78	0.00
	2.2.1.2	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	30,902	30,901.22	30,901.22	0.78	0.78	30,901.22	29,708.78	29,708.78	0.00
	2.2.1.2.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	30,902	30,901.22	30,901.22	0.78	0.78	30,901.22	29,708.78	29,708.78	0.00
	2.2.1.2.1.1	PENSIONISTAS	0	30,902	30,901.22	30,901.22	0.78	0.78	30,901.22	29,708.78	29,708.78	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	282,821	512,821	128,221.35	123,407.91	384,599.65	389,413.09	80,774.63	79,424.63	79,424.63	42,633.28
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	117,000	182,500	34,951.60	31,638.16	147,548.40	150,861.84	26,587.88	26,587.88	26,587.88	5,050.28
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	237.00	237.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	237.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	237.00	237.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	237.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,000	237.00	237.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	237.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	85,000	90,400	4,479.28	4,479.28	85,920.72	85,920.72	254.00	254.00	254.00	4,225.28
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	85,000	90,400	4,479.28	4,479.28	85,920.72	85,920.72	254.00	254.00	254.00	4,225.28
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	65,000	70,400	4,369.28	4,369.28	66,030.72	66,030.72	144.00	144.00	144.00	4,225.28
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	20,000	20,000	110.00	110.00	19,890.00	19,890.00	110.00	110.00	110.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	22,000	69,000	22,212.92	18,899.48	46,787.08	50,100.52	18,311.48	18,311.48	18,311.48	588.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	10,000	40,000	20,867.92	17,554.48	19,132.08	22,445.52	17,366.48	17,366.48	17,366.48	188.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	40,000	20,867.92	17,554.48	19,132.08	22,445.52	17,366.48	17,366.48	17,366.48	188.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000	29,000	1,345.00	1,345.00	27,655.00	27,655.00	945.00	945.00	945.00	400.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000	29,000	1,345.00	1,345.00	27,655.00	27,655.00	945.00	945.00	945.00	400.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	15,000	8,022.40	8,022.40	6,977.60	6,977.60	8,022.40	8,022.40	8,022.40	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	15,000	8,022.40	8,022.40	6,977.60	6,977.60	8,022.40	8,022.40	8,022.40	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	15,000	8,022.40	8,022.40	6,977.60	6,977.60	8,022.40	8,022.40	8,022.40	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	165,821	330,321	93,269.75	91,769.75	237,051.25	238,551.25	54,186.75	52,836.75	52,836.75	37,583.00
2.3. 2 1 VIAJES	110,000	190,000	37,058.75	37,058.75	152,941.25	152,941.25	37,058.75	37,058.75	37,058.75	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	110,000	190,000	37,058.75	37,058.75	152,941.25	152,941.25	37,058.75	37,058.75	37,058.75	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	184,000	37,058.75	37,058.75	146,941.25	146,941.25	37,058.75	37,058.75	37,058.75	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	14,000	4,746.00	4,746.00	9,254.00	9,254.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	0.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,000	4,746.00	4,746.00	9,254.00	9,254.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,000	4,746.00	4,746.00	9,254.00	9,254.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	0.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	10,000	472.00	472.00	9,528.00	9,528.00	472.00	472.00	472.00	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	10,000	472.00	472.00	9,528.00	9,528.00	472.00	472.00	472.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	10,000	472.00	472.00	9,528.00	9,528.00	472.00	472.00	472.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	75,500	30,693.00	30,693.00	44,807.00	44,807.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	28,083.00
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	20,500	13,688.00	13,688.00	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	20,500	13,688.00	13,688.00	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	15,000	35,000	13,005.00	13,005.00	21,995.00	21,995.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	10,395.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	10,000	6,120.00	6,120.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	25,000	6,885.00	6,885.00	18,115.00	18,115.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	4,275.00
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 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	16,000	4,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	20,300.00	18,800.00	20,521.00	22,021.00	9,300.00	7,950.00	7,950.00	9,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	20,300.00	18,800.00	20,521.00	22,021.00	9,300.00	7,950.00	7,950.00	9,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	20,300.00	18,800.00	20,521.00	22,021.00	9,300.00	7,950.00	7,950.00	9,500.00

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Release 24.01.01

Fecha : 07/05/2024

Hora : 17:10:32

Pag.: 28 de 29

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE ABRIL

(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE 2		692,969	1,043,951	312,996.77	291,080.94	730,954.23	752,870.06	248,447.66	239,300.27	239,295.24	42,633.28
SUB TOTAL GRP F.		2,161,407	2,309,572	997,938.21	740,691.80	1,311,633.79	1,568,880.20	557,036.90	539,067.65	538,649.77	183,654.90
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	239,933.41	16,503.64	466,495.59	239,933.41	237,701.41	237,701.41	0.00
2.2. 1	PENSIONES	688,669	703,429	689,925.36	239,933.41	13,503.64	463,495.59	239,933.41	237,701.41	237,701.41	0.00
2.2. 1 1	PENSIONES	688,669	703,429	689,925.36	239,933.41	13,503.64	463,495.59	239,933.41	237,701.41	237,701.41	0.00
2.2. 1 1. 1	PENSIONES	635,669	650,429	636,925.36	219,133.41	13,503.64	431,295.59	219,133.41	216,901.41	216,901.41	0.00
2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	635,669	650,429	636,925.36	219,133.41	13,503.64	431,295.59	219,133.41	216,901.41	216,901.41	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
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	239,933.41	16,503.64	466,495.59	239,933.41	237,701.41	237,701.41	0.00
SUB TOTAL GRP F.		691,669	706,429	689,925.36	239,933.41	16,503.64	466,495.59	239,933.41	237,701.41	237,701.41	0.00
TOTAL EJECUTORA		4,104,676	8,244,325	3,400,348.68	1,855,610.13	4,843,976.32	6,388,714.87	1,420,176.72	1,354,360.57	1,355,708.39	435,433.41

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE ABRIL
(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 ABRIL			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,383,075	3,397,835	2,560,539.79	1,118,416.57	837,295.21	2,279,418.43	968,710.40	935,068.35	935,432.20	149,706.17
	TOTAL FUENTE 2	721,601	1,221,854	314,146.77	292,230.94	907,707.23	929,623.06	248,447.66	239,300.27	239,295.24	43,783.28
	TOTAL FUENTE 4	0	3,624,636	525,662.12	444,962.62	3,098,973.88	3,179,673.38	203,018.66	179,991.95	180,980.95	241,943.96
TOTAL EJECUTORA		4,104,676	8,244,325	3,400,348.68	1,855,610.13	4,843,976.32	6,388,714.87	1,420,176.72	1,354,360.57	1,355,708.39	435,433.41