

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			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	112,707.14	47,775.19	332,871.86	112,707.14	111,462.90	111,462.90	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	352,481	427,497	381,132.81	109,441.74	46,364.19	318,055.26	109,441.74	108,758.50	108,758.50	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	262,170	266,945	266,823.31	107,041.74	121.69	159,903.26	107,041.74	106,358.50	106,358.50	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,770	78,545	78,423.31	31,007.64	121.69	47,537.36	31,007.64	30,324.40	30,324.40	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,419	23,619	23,618.52	9,841.05	0.48	13,777.95	9,841.05	9,607.41	9,607.41	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,351	54,926	54,804.79	21,166.59	121.21	33,759.41	21,166.59	20,716.99	20,716.99	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	188,400	188,400	188,400.00	76,034.10	0.00	112,365.90	76,034.10	76,034.10	76,034.10	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	188,400	188,400	188,400.00	76,034.10	0.00	112,365.90	76,034.10	76,034.10	76,034.10	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	3,265.40	1,411.00	14,816.60	3,265.40	2,704.40	2,704.40	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	3,265.40	1,411.00	14,816.60	3,265.40	2,704.40	2,704.40	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	3,265.40	1,411.00	14,816.60	3,265.40	2,704.40	2,704.40	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,774	7,781	7,781.00	3,265.40	0.00	4,515.60	3,265.40	2,704.40	2,704.40	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	139,210	113,815.33	113,690.33	25,394.67	25,519.67	113,690.33	113,690.33	114,167.03	0.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	19,800	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	19,800	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			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	19,800	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	19,800	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	125,984	119,410	113,815.33	113,690.33	5,594.67	5,719.67	113,690.33	113,690.33	114,167.03	0.00
2.3.2	1	VIAJES	5,500	4,689	4,688.30	4,563.30	0.70	125.70	4,563.30	4,563.30	5,040.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,500	4,689	4,688.30	4,563.30	0.70	125.70	4,563.30	4,563.30	5,040.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	40	40.00	30.00	0.00	10.00	30.00	30.00	80.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	4,649	4,648.30	4,533.30	0.70	115.70	4,533.30	4,533.30	4,960.00	0.00
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	87,484	81,417	81,415.63	81,415.63	1.37	1.37	81,415.63	81,415.63	81,415.63	0.00
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	87,484	81,417	81,415.63	81,415.63	1.37	1.37	81,415.63	81,415.63	81,415.63	0.00
2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	19,918	14,353	14,352.33	14,352.33	0.67	0.67	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	67,063.30	67,063.30	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	2,950	2,948.90	2,948.90	1.10	1.10	2,948.90	2,948.90	2,948.90	0.00
2.3.2	6.3	SEGUROS	3,000	2,950	2,948.90	2,948.90	1.10	1.10	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	1,499	1,498.18	1,498.18	0.82	0.82	1,498.18	1,498.18	1,498.18	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	5,729	1,537.50	1,537.50	4,191.50	4,191.50	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	5,729	1,537.50	1,537.50	4,191.50	4,191.50	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	5,729	1,537.50	1,537.50	4,191.50	4,191.50	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	14,975	13,575.00	13,575.00	1,400.00	1,400.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	14,975	13,575.00	13,575.00	1,400.00	1,400.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	14,975	13,575.00	13,575.00	1,400.00	1,400.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00
PARCIAL FTE	1		497,848	584,789	511,619.14	226,397.47	73,169.86	358,391.53	226,397.47	225,153.23	225,629.93	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,520	18,148.00	2,720.00	8,372.00	23,800.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,520	18,148.00	2,720.00	8,372.00	23,800.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,520	18,148.00	2,720.00	8,372.00	23,800.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1	BIENES	0	26,520	18,148.00	2,720.00	8,372.00	23,800.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,520	18,148.00	2,720.00	8,372.00	23,800.00	2,720.00	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 MAYO

(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 MAYO			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	10,663	0.00	0.00	10,663.00	10,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	5,000	4,860	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	110	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	4,750	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	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. 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. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	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	18,148.00	2,720.00	31,385.00	46,813.00	2,720.00	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	2,065.91	2,065.91	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	1,879.91	1,879.91	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	1,879.91	1,879.91	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	1,879.91	1,879.91	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	1,879.91	1,879.91	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	186.00	186.00	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,269	186.00	186.00	4,083.00	4,083.00	186.00	186.00	186.00	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	186.00	186.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	186.00	186.00	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,210,586	404,606.25	320,595.25	805,979.75	889,990.75	243,347.03	225,834.37	225,935.37	77,248.22
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	61,315	17,890.00	17,890.00	43,425.00	43,425.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	0.00
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
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	45,625	14,820.00	14,820.00	30,805.00	30,805.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	42,625	14,820.00	14,820.00	27,805.00	27,805.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00
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	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,960	3,070.00	3,070.00	10,890.00	10,890.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,960	3,070.00	3,070.00	10,890.00	10,890.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00
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	9,500	3,070.00	3,070.00	6,430.00	6,430.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,149,271	386,716.25	302,705.25	762,554.75	846,565.75	225,457.03	207,944.37	208,045.37	77,248.22
2.3.2.1	VIAJES	0	33,368	7,156.30	7,111.30	26,211.70	26,256.70	6,050.09	6,050.09	6,151.09	1,061.21
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	33,368	7,156.30	7,111.30	26,211.70	26,256.70	6,050.09	6,050.09	6,151.09	1,061.21
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	15,968	4,592.30	4,592.30	11,375.70	11,375.70	3,531.09	3,531.09	3,531.09	1,061.21
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	2,519.00	2,479.00	12,481.00	12,521.00	2,479.00	2,479.00	2,560.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	2,400	45.00	40.00	2,355.00	2,360.00	40.00	40.00	60.00	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	234.00	234.00	234.00	26,366.00
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	234.00	234.00	234.00	26,366.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	27,000	26,600.00	26,600.00	400.00	400.00	234.00	234.00	234.00	26,366.00
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	465,000	220,594.95	140,428.95	244,405.05	324,571.05	130,469.94	117,057.28	117,057.28	9,959.01

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	465,000	220,594.95	140,428.95	244,405.05	324,571.05	130,469.94	117,057.28	117,057.28	9,959.01
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	125,000	120,000.00	39,834.00	5,000.00	85,166.00	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	100,594.95	100,594.95	239,405.05	239,405.05	100,594.95	87,182.29	87,182.29	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	17,480	10,540.00	10,540.00	6,940.00	6,940.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	8,960.00
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	10,400	8,960.00	8,960.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	0	10,400	8,960.00	8,960.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00
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	165,723	45,600.00	45,600.00	120,123.00	120,123.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	14,600.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	165,723	45,600.00	45,600.00	120,123.00	120,123.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	14,600.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	162,123	45,600.00	45,600.00	116,523.00	116,523.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	14,600.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	192,508	44,150.00	44,150.00	148,358.00	148,358.00	42,598.00	41,498.00	41,498.00	1,552.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	48,100	18,800.00	18,800.00	29,300.00	29,300.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	48,100	18,800.00	18,800.00	29,300.00	29,300.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,000	6,800.00	6,800.00	16,200.00	16,200.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	13,000	6,800.00	6,800.00	6,200.00	6,200.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	71,408	5,050.00	5,050.00	66,358.00	66,358.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	1,552.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	20,000	2,712.00	2,712.00	17,288.00	17,288.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	552.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	38,408	2,338.00	2,338.00	36,070.00	36,070.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	10,000	6,500.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	10,000	6,500.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	20,000	7,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	20,000	7,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	239,192	32,075.00	28,275.00	207,117.00	210,917.00	13,525.00	10,525.00	10,525.00	14,750.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	239,192	32,075.00	28,275.00	207,117.00	210,917.00	13,525.00	10,525.00	10,525.00	14,750.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	239,192	32,075.00	28,275.00	207,117.00	210,917.00	13,525.00	10,525.00	10,525.00	14,750.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,800	10,556.40	10,556.40	20,243.60	20,243.60	10,556.40	9,735.00	9,735.00	0.00
2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,800	10,556.40	10,556.40	20,243.60	20,243.60	10,556.40	9,735.00	9,735.00	0.00
2.6. 3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,800	10,556.40	10,556.40	20,243.60	20,243.60	10,556.40	9,735.00	9,735.00	0.00
2.6. 3 2. 1		PARA OFICINA	0	16,000	5,546.40	5,546.40	10,453.60	10,453.60	5,546.40	4,725.00	4,725.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO	0	13,200	2,746.40	2,746.40	10,453.60	10,453.60	2,746.40	1,925.00	1,925.00	0.00
2.6. 3 2. 3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	14,800	5,010.00	5,010.00	9,790.00	9,790.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	9,790	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,010	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00
PARCIAL FTE	4		0	1,307,392	417,228.56	333,217.56	890,163.44	974,174.44	255,969.34	237,635.28	237,736.28	77,248.22
SUB TOTAL GRP F.			507,848	1,941,714	946,995.70	562,335.03	994,718.30	1,379,378.97	485,086.81	462,788.51	463,366.21	77,248.22

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	534,413.72	204,471.40	46,369.28	376,311.60	204,216.47	200,351.91	200,327.86	254.93
2.1. 1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	509,054	556,822	510,727.32	194,588.07	46,094.68	362,233.93	194,333.19	192,356.53	192,332.48	254.88
2.1. 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	420,373	481,464	436,784.98	169,270.55	44,679.02	312,193.45	169,270.55	167,797.96	167,797.96	0.00
2.1. 1 1. 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	141,990	173,314	170,341.42	58,803.39	2,972.58	114,510.61	58,803.39	57,330.80	57,330.80	0.00
2.1. 1 1. 1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43,724	71,989	71,988.16	30,002.16	0.84	41,986.84	30,002.16	29,272.21	29,272.21	0.00
2.1. 1 1. 1 3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	98,266	101,325	98,353.26	28,801.23	2,971.74	72,523.77	28,801.23	28,058.59	28,058.59	0.00
2.1. 1 1. 2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	278,383	308,150	266,443.56	110,467.16	41,706.44	197,682.84	110,467.16	110,467.16	110,467.16	0.00
2.1. 1 1. 2 1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	278,383	308,150	266,443.56	110,467.16	41,706.44	197,682.84	110,467.16	110,467.16	110,467.16	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	20,539.74	815.44	38,640.26	20,284.86	19,780.79	19,756.74	254.88
2.1. 1 13. 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	58,364.56	20,539.74	815.44	38,640.26	20,284.86	19,780.79	19,756.74	254.88

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.113.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	59,180	58,364.56	20,539.74	815.44	38,640.26	20,284.86	19,780.79	19,756.74	254.88
2.1.113.12	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	21,332.40	7,529.33	274.60	14,077.67	7,529.33	5,916.85	5,916.85	0.00
2.1.31	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.40	7,529.33	274.60	14,077.67	7,529.33	5,916.85	5,916.85	0.00
2.1.31.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.40	7,529.33	274.60	14,077.67	7,529.33	5,916.85	5,916.85	0.00
2.1.31.113	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,391	16,335	16,060.92	5,555.85	274.08	10,779.15	5,555.85	4,444.85	4,444.85	0.00
2.1.31.115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,595	5,272	5,271.48	1,973.48	0.52	3,298.52	1,973.48	1,472.00	1,472.00	0.00
2.1.4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	2,354	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	2,353.95	2,078.53	2,078.53	0.05
2.1.41	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,354	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	2,353.95	2,078.53	2,078.53	0.05
2.1.41.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,354	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	2,353.95	2,078.53	2,078.53	0.05
2.1.41.16	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	2,354	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	2,353.95	2,078.53	2,078.53	0.05
52.3	BIENES Y SERVICIOS	21,500	44,867	11,063.88	10,884.44	33,803.12	33,982.56	7,199.89	7,198.54	7,478.54	3,684.55
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
2.3.15	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
2.3.15.1	DE OFICINA	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3.15.12	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	42,867	10,706.93	10,654.93	32,160.07	32,212.07	6,970.38	6,969.03	7,249.03	3,684.55
2.3.21	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
2.3.21.2	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
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21.22	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
2.3.24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	6,000	2,400.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.24.5	DE VEHICULOS	0	6,000	2,400.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.24.51	DE VEHICULOS	0	6,000	2,400.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.27	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,000	33,367	7,094.93	7,094.93	26,272.07	26,272.07	5,810.38	5,809.03	5,809.03	1,284.55
2.3.27.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	29,321	4,939.93	4,939.93	24,381.07	24,381.07	4,939.93	4,938.58	4,938.58	0.00
2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	29,321	4,939.93	4,939.93	24,381.07	24,381.07	4,939.93	4,938.58	4,938.58	0.00
2.3.27.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	46	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	46	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	2,155.00	2,155.00	1,845.00	1,845.00	870.45	870.45	870.45	1,284.55
2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	2,155.00	2,155.00	1,845.00	1,845.00	870.45	870.45	870.45	1,284.55
PARCIAL FTE	1	551,540	625,650	545,477.60	215,355.84	80,172.40	410,294.16	211,416.36	207,550.45	207,806.40	3,939.48

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,520	19,057.00	4,760.00	7,463.00	21,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,520	19,057.00	4,760.00	7,463.00	21,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,520	19,057.00	4,760.00	7,463.00	21,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 2 1. 1	BIENES	0	26,520	19,057.00	4,760.00	7,463.00	21,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,520	19,057.00	4,760.00	7,463.00	21,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,000	24,013	1,600.00	1,600.00	22,413.00	22,413.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	18,013	1,600.00	1,600.00	16,413.00	16,413.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	12,280	1,600.00	1,600.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,000	12,280	1,600.00	1,600.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	12,280	1,600.00	1,600.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	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
	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	20,657.00	6,360.00	29,876.00	44,173.00	4,760.00	0.00	0.00	1,600.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	446,318	55,362.24	52,282.24	390,955.76	394,035.76	31,721.50	29,191.50	29,271.50	20,560.74
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	33,548	15,574.50	15,574.50	17,973.50	17,973.50	15,574.50	13,044.50	13,044.50	0.00
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,504	1,424.50	1,424.50	79.50	79.50	1,424.50	1,194.50	1,194.50	0.00
	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,504	1,424.50	1,424.50	79.50	79.50	1,424.50	1,194.50	1,194.50	0.00
	2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,504	1,424.50	1,424.50	79.50	79.50	1,424.50	1,194.50	1,194.50	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	21,004	11,850.00	11,850.00	9,154.00	9,154.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	20,969	11,850.00	11,850.00	9,119.00	9,119.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	960	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	20,009	11,850.00	11,850.00	8,159.00	8,159.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN	A MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,040	2,300.00	2,300.00	8,740.00	8,740.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,040	2,300.00	2,300.00	8,740.00	8,740.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	2,440.00	2,440.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	412,770	39,787.74	36,707.74	372,982.26	376,062.26	16,147.00	16,147.00	16,227.00	20,560.74
2.3.2	1 VIAJES	0	36,170	9,655.74	9,575.74	26,514.26	26,594.26	3,615.00	3,615.00	3,695.00	5,960.74
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	36,170	9,655.74	9,575.74	26,514.26	26,594.26	3,615.00	3,615.00	3,695.00	5,960.74
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	23,670	5,975.74	5,975.74	17,694.26	17,694.26	15.00	15.00	15.00	5,960.74
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,500	3,680.00	3,600.00	4,820.00	4,900.00	3,600.00	3,600.00	3,680.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00
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	350.00	350.00	350.00	0.00
2.3.2	2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,000	350.00	350.00	6,650.00	6,650.00	350.00	350.00	350.00	0.00
2.3.2	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00
2.3.2	4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00
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	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,600	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,600	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	3,000	1,692.00	1,692.00	1,308.00	1,308.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00
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	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	355,000	21,600.00	18,600.00	333,400.00	336,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	14,600.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	355,000	21,600.00	18,600.00	333,400.00	336,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	14,600.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	355,000	21,600.00	18,600.00	333,400.00	336,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	14,600.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,714	5,365.00	5,365.00	49,349.00	49,349.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	4,285.00
2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	54,714	5,365.00	5,365.00	49,349.00	49,349.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	4,285.00
2.6	3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	54,714	5,365.00	5,365.00	49,349.00	49,349.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	4,285.00
2.6	3.2.1 PARA OFICINA	0	29,130	1,280.00	1,280.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
2.6	3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,730	1,280.00	1,280.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,584	4,085.00	4,085.00	21,499.00	21,499.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	3,005.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	24,870	3,900.00	3,900.00	20,970.00	20,970.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	2,820.00
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	185.00	185.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	185.00
PARCIAL FTE 4	0	501,032	60,727.24	57,647.24	440,304.76	443,384.76	32,801.50	30,271.50	30,351.50	24,845.74
SUB TOTAL GRP F.	562,540	1,177,215	626,861.84	279,363.08	550,353.16	897,851.92	248,977.86	237,821.95	238,157.90	30,385.22

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	13,817.55	0.48	19,385.45	13,817.55	13,610.57	13,610.57	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	31,496	32,096	32,095.52	13,356.30	0.48	18,739.70	13,356.30	13,241.32	13,241.32	0.00
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,496	31,096	31,095.52	12,956.30	0.48	18,139.70	12,956.30	12,841.32	12,841.32	0.00
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,496	10,096	10,095.52	4,206.30	0.48	5,889.70	4,206.30	4,091.32	4,091.32	0.00
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,496	10,096	10,095.52	4,206.30	0.48	5,889.70	4,206.30	4,091.32	4,091.32	0.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	8,750.00	0.00	12,250.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	8,750.00	0.00	12,250.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	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	461.25	0.00	645.75	461.25	369.25	369.25	0.00
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	461.25	0.00	645.75	461.25	369.25	369.25	0.00
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	461.25	0.00	645.75	461.25	369.25	369.25	0.00
2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107	1,107	1,107.00	461.25	0.00	645.75	461.25	369.25	369.25	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,000	20,000	8,429.00	8,429.00	11,571.00	11,571.00	7,829.00	6,479.00	6,479.00	600.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	19,000	8,429.00	8,429.00	10,571.00	10,571.00	7,829.00	6,479.00	6,479.00	600.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	2,884.00	2,884.00	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	2,884.00	2,884.00	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	2,884.00	2,884.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	14,000	5,545.00	5,545.00	8,455.00	8,455.00	4,945.00	3,595.00	3,595.00	600.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	4,000	980.00	980.00	3,020.00	3,020.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	4,000	980.00	980.00	3,020.00	3,020.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	4,565.00	4,565.00	5,435.00	5,435.00	3,965.00	2,615.00	2,615.00	600.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	3,965.00	3,965.00	35.00	35.00	3,965.00	2,615.00	2,615.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,000	6,000	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00
PARCIAL FTE	1	49,603	53,203	41,631.52	22,246.55	11,571.48	30,956.45	21,646.55	20,089.57	20,089.57	600.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,040	1,500.00	340.00	540.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	2,040	1,500.00	340.00	540.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	2,040	1,500.00	340.00	540.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	2,040	1,500.00	340.00	540.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,040	1,500.00	340.00	540.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
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	1,500.00	340.00	4,173.00	5,333.00	340.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	334,042	45,111.30	44,523.10	288,930.70	289,518.90	40,435.60	39,895.60	40,710.80	4,087.50
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	52,742	34,180.30	34,180.30	18,561.70	18,561.70	33,092.80	33,092.80	33,092.80	1,087.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,822	1,765.30	1,765.30	3,056.70	3,056.70	1,127.80	1,127.80	1,127.80	637.50
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,822	1,765.30	1,765.30	3,056.70	3,056.70	1,127.80	1,127.80	1,127.80	637.50
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,822	1,765.30	1,765.30	3,056.70	3,056.70	1,127.80	1,127.80	1,127.80	637.50
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	30,240.00	30,240.00	10,070.00	10,070.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	450.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	39,492	30,240.00	30,240.00	9,252.00	9,252.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	450.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,500	450.00	450.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	37,992	29,790.00	29,790.00	8,202.00	8,202.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00
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
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,610	2,175.00	2,175.00	2,435.00	2,435.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,610	2,175.00	2,175.00	2,435.00	2,435.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	2,510	75.00	75.00	2,435.00	2,435.00	75.00	75.00	75.00	0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	0	2,100	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	281,300	10,931.00	10,342.80	270,369.00	270,957.20	7,342.80	6,802.80	7,618.00	3,000.00
2.3.2.1	VIAJES	0	11,100	3,333.00	2,744.80	7,767.00	8,355.20	2,744.80	2,744.80	3,560.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	11,100	3,333.00	2,744.80	7,767.00	8,355.20	2,744.80	2,744.80	3,560.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,900	320.00	158.00	3,580.00	3,742.00	158.00	158.00	360.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,000	3,013.00	2,586.80	1,987.00	2,413.20	2,586.80	2,586.80	3,200.00	0.00
2.3.2.1.2.99	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	505.00	505.00	505.00	0.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,000	505.00	505.00	12,495.00	12,495.00	505.00	505.00	505.00	0.00
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,600	225.00	225.00	9,375.00	9,375.00	225.00	225.00	225.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,400	280.00	280.00	3,120.00	3,120.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	27,600	4,093.00	4,093.00	23,507.00	23,507.00	4,093.00	3,553.00	3,553.00	0.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.9.99 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	4,093.00	4,093.00	14,507.00	14,507.00	4,093.00	3,553.00	3,553.00	0.00
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,400	1,183.00	1,183.00	9,217.00	9,217.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00
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	2,910.00	2,370.00	2,370.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	215,000	3,000.00	3,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	215,000	3,000.00	3,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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	45,111.30	44,523.10	319,755.70	320,343.90	40,435.60	39,895.60	40,710.80	4,087.50
SUB TOTAL GRP F.		52,235	423,743	88,242.82	67,109.65	335,500.18	356,633.35	62,422.15	59,985.17	60,800.37	4,687.50
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	1,169.90	915.02	6,830.10	7,084.98	915.02	915.02	915.02	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			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	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	456.00	456.00	5,544.00	5,544.00	456.00	456.00	456.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,000	6,000	456.00	456.00	5,544.00	5,544.00	456.00	456.00	456.00	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	339.00	339.00	2,661.00	2,661.00	339.00	339.00	339.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000	339.00	339.00	2,661.00	2,661.00	339.00	339.00	339.00	0.00
PARCIAL FTE	1	8,000	8,000	1,169.90	915.02	6,830.10	7,084.98	915.02	915.02	915.02	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
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	1,399.00	1,399.00	21,521.00	21,521.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00
2.6.	3										
	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	22,920	1,399.00	1,399.00	21,521.00	21,521.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00
2.6.3	2										
	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	22,920	1,399.00	1,399.00	21,521.00	21,521.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	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	1,399.00	1,399.00	13,521.00	13,521.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00
2.6.3	2.3 1										
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,400	1,399.00	1,399.00	13,001.00	13,001.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	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	1,399.00	1,399.00	190,784.00	190,784.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		8,000	200,183	2,568.90	2,314.02	197,614.10	197,868.98	2,314.02	2,314.02	2,314.02	0.00

5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3BIENES 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
	2.3.2CONTRATACION 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 9LOCACIÓN 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 9.1LOCACIÓN 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 1LOCACIÓN 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	2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,040	340.00	340.00	1,700.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2OTRAS RETRIBUCIONES	0	2,040	340.00	340.00	1,700.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	2,040	340.00	340.00	1,700.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1.1BIENES	0	2,040	340.00	340.00	1,700.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1.1 1UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,040	340.00	340.00	1,700.00	1,700.00	340.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3BIENES Y SERVICIOS	0	1,001	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1COMPRA 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 2VESTUARIOS Y TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 2.1VESTUARIO, 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 1VESTUARIO, 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 5MATERIALES Y UTILES	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 5.3ASEO, 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 1ASEO, 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	340.00	340.00	2,701.00	2,701.00	340.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	36,150	3,586.44	3,586.44	32,563.56	32,563.56	3,586.44	2,882.31	2,882.31	0.00
	2.1.1RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	33,200	3,290.31	3,290.31	29,909.69	29,909.69	3,290.31	2,882.31	2,882.31	0.00
	2.1.1 9GASTOS 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 9.1ESCOLARIDAD, 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 4AGUINALDOS 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 13CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,000	3,290.31	3,290.31	28,709.69	28,709.69	3,290.31	2,882.31	2,882.31	0.00
	2.1.1 13.1CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,000	3,290.31	3,290.31	28,709.69	28,709.69	3,290.31	2,882.31	2,882.31	0.00
	2.1.1 13.1 2CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	32,000	3,290.31	3,290.31	28,709.69	28,709.69	3,290.31	2,882.31	2,882.31	0.00
	2.1.3CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,950	296.13	296.13	2,653.87	2,653.87	296.13	0.00	0.00	0.00
	2.1.3 1OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,950	296.13	296.13	2,653.87	2,653.87	296.13	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,950	296.13	296.13	2,653.87	2,653.87	296.13	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,950	296.13	296.13	2,653.87	2,653.87	296.13	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	580,957	188,499.18	187,563.68	392,457.82	393,393.32	176,189.34	166,605.34	167,548.84	11,374.34
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	0	76,753	32,380.00	32,380.00	44,373.00	44,373.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	0.00
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	3,880.00	3,880.00	4,536.00	4,536.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
2.3.	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	8,416	3,880.00	3,880.00	4,536.00	4,536.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
2.3.	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,416	3,880.00	3,880.00	4,536.00	4,536.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	0	38,930	22,190.00	22,190.00	16,740.00	16,740.00	22,190.00	22,190.00	22,190.00	0.00
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	0	37,630	22,190.00	22,190.00	15,440.00	15,440.00	22,190.00	22,190.00	22,190.00	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	36,730	22,190.00	22,190.00	14,540.00	14,540.00	22,190.00	22,190.00	22,190.00	0.00
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
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	6,310.00	6,310.00	12,705.00	12,705.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00
2.3.	1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,015	6,310.00	6,310.00	12,705.00	12,705.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	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	1,260.00	1,260.00	1,240.00	1,240.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
2.3.	1.99.1.99	OTROS BIENES	0	10,100	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	504,204	156,119.18	155,183.68	348,084.82	349,020.32	143,809.34	134,225.34	135,168.84	11,374.34
2.3.	2.1	VIAJES	0	29,954	6,632.00	6,476.50	23,322.00	23,477.50	6,476.50	6,476.50	6,640.00	0.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	29,954	6,632.00	6,476.50	23,322.00	23,477.50	6,476.50	6,476.50	6,640.00	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	1,432.00	1,276.50	13,498.00	13,653.50	1,276.50	1,276.50	1,440.00	0.00
2.3.	2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	6,400	5,200.00	5,200.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	55,293.00	55,293.00	46,757.00	46,757.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00	1,500.00
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	102,050	55,293.00	55,293.00	46,757.00	46,757.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00	1,500.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,000	2,370.00	2,370.00	2,630.00	2,630.00	870.00	870.00	870.00	1,500.00
2.3.2	5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	81,000	52,923.00	52,923.00	28,077.00	28,077.00	52,923.00	52,923.00	52,923.00	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	80,994.18	80,214.18	13,105.82	13,885.82	76,843.18	67,259.18	68,039.18	3,371.00
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
2.3.2	7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	43,500	40,438.40	40,438.40	3,061.60	3,061.60	40,438.40	40,438.40	40,438.40	0.00
2.3.2	7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	43,500	40,438.40	40,438.40	3,061.60	3,061.60	40,438.40	40,438.40	40,438.40	0.00
2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	12,000	10,670.78	10,670.78	1,329.22	1,329.22	10,670.78	10,670.78	10,670.78	0.00
2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	12,000	10,670.78	10,670.78	1,329.22	1,329.22	10,670.78	10,670.78	10,670.78	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	36,100	29,885.00	29,105.00	6,215.00	6,995.00	25,734.00	16,150.00	16,930.00	3,371.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	15,000	11,510.00	11,510.00	3,490.00	3,490.00	11,510.00	4,050.00	4,050.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	21,100	18,375.00	17,595.00	2,725.00	3,505.00	14,224.00	12,100.00	12,880.00	3,371.00
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	6,696.66	6,696.66	6,696.66	6,503.34
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	6,696.66	6,696.66	6,696.66	6,503.34
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	6,696.66	6,696.66	6,696.66	6,503.34
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	192,085.62	191,150.12	463,295.38	464,230.88	179,775.78	169,487.65	170,431.15	11,374.34
SUB TOTAL GRP F.	5,000	693,435	221,605.02	195,390.12	471,829.98	498,044.88	184,015.78	173,387.65	174,331.15	11,374.34

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL

5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCIÓN LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,977	83,977	54,227.60	27,081.58	29,749.40	56,895.42	27,075.64	25,350.57	25,330.12	5.94
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,241	77,241	49,736.50	24,806.38	27,504.50	52,434.62	24,800.44	23,687.37	23,666.92	5.94
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	74,841	47,936.50	24,806.38	26,904.50	50,034.62	24,800.44	23,687.37	23,666.92	5.94
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	74,841	47,936.50	24,806.38	26,904.50	50,034.62	24,800.44	23,687.37	23,666.92	5.94
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	36,642	36,642.00	23,214.82	0.00	13,427.18	23,208.88	22,306.70	22,286.25	5.94
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	74,841	38,199	11,294.50	1,591.56	26,904.50	36,607.44	1,591.56	1,380.67	1,380.67	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,736	6,736	4,491.10	2,275.20	2,244.90	4,460.80	2,275.20	1,663.20	1,663.20	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	2,275.20	2,244.90	4,460.80	2,275.20	1,663.20	1,663.20	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	2,275.20	2,244.90	4,460.80	2,275.20	1,663.20	1,663.20	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,736	6,736	4,491.10	2,275.20	2,244.90	4,460.80	2,275.20	1,663.20	1,663.20	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,000	35,200	14,102.98	14,102.98	21,097.02	21,097.02	13,942.98	12,642.98	12,780.98	160.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	2,000	2,900	1,795.00	1,795.00	1,105.00	1,105.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	1,795.00	1,795.00	205.00	205.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	2,000	2,000	1,795.00	1,795.00	205.00	205.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
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	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	23	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	23	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	0	23	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	0	857	0.00	0.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	106	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	106	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	751	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	751	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	20	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	20	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	20	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	32,300	12,307.98	12,307.98	19,992.02	19,992.02	12,147.98	10,847.98	10,985.98	160.00
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	19,300	745.98	745.98	18,554.02	18,554.02	745.98	745.98	745.98	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	13,200	745.98	745.98	12,454.02	12,454.02	745.98	745.98	745.98	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	13,200	745.98	745.98	12,454.02	12,454.02	745.98	745.98	745.98	0.00
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	2,100	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	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	9,940.00	8,640.00	8,640.00	0.00
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	9,940.00	8,640.00	8,640.00	0.00
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	9,940.00	8,640.00	8,640.00	0.00
PARCIAL FTE	1	110,977	119,177	68,330.58	41,184.56	50,846.42	77,992.44	41,018.62	37,993.55	38,111.10	165.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,120	5,080.00	1,020.00	1,040.00	5,100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	6,120	5,080.00	1,020.00	1,040.00	5,100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	6,120	5,080.00	1,020.00	1,040.00	5,100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	6,120	5,080.00	1,020.00	1,040.00	5,100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,120	5,080.00	1,020.00	1,040.00	5,100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	63,003	17,899.57	15,824.99	45,103.43	47,178.01	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,074.99
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,000	27,003	17,899.57	15,824.99	9,103.43	11,178.01	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,074.99

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	17,899.57	15,824.99	7,423.43	9,498.01	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,074.99
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	24,000	17,299.57	15,224.99	6,700.43	8,775.01	1,150.00	1,150.00	1,150.00	14,074.99
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	24,000	17,299.57	15,224.99	6,700.43	8,775.01	1,150.00	1,150.00	1,150.00	14,074.99
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,323	600.00	600.00	723.00	723.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,323	600.00	600.00	723.00	723.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2	CONTRATAACION 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	22,979.57	16,844.99	46,143.43	52,278.01	2,770.00	1,750.00	1,750.00	14,074.99
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
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	118,709.66	116,835.46	404,160.34	406,034.54	54,195.46	54,195.46	55,034.16	62,640.00
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	0	82,130	43,760.00	43,760.00	38,370.00	38,370.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	28,360.00
2.3.	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	30,000	5,760.00	5,760.00	24,240.00	24,240.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,360.00
2.3.	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	30,000	5,760.00	5,760.00	24,240.00	24,240.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,360.00
2.3.	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	30,000	5,760.00	5,760.00	24,240.00	24,240.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,360.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	0	27,470	24,670.00	24,670.00	2,800.00	2,800.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	18,100.00
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	0	27,400	24,600.00	24,600.00	2,800.00	2,800.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,100.00
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	26,500	24,600.00	24,600.00	1,900.00	1,900.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,100.00
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	22,660	13,330.00	13,330.00	9,330.00	9,330.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	8,900.00
2.3.	1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	22,660	13,330.00	13,330.00	9,330.00	9,330.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	8,900.00
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	16,000	13,250.00	13,250.00	2,750.00	2,750.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	8,900.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	440,740	74,949.66	73,075.46	365,790.34	367,664.54	38,795.46	38,795.46	39,634.16	34,280.00
2.3.	2.1	VIAJES	0	42,000	5,545.66	4,971.46	36,454.34	37,028.54	4,971.46	4,971.46	5,810.16	0.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	42,000	5,545.66	4,971.46	36,454.34	37,028.54	4,971.46	4,971.46	5,810.16	0.00
2.3.	2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	12,000	1,328.24	1,315.24	10,671.76	10,684.76	1,315.24	1,315.24	1,328.24	0.00
2.3.	2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	4,199.62	3,648.42	10,800.38	11,351.58	3,648.42	3,648.42	4,464.12	0.00
2.3.	2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	15,000	17.80	7.80	14,982.20	14,992.20	7.80	7.80	17.80	0.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	21,340.00	21,340.00	47,900.00	47,900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,540.00
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	69,240	21,340.00	21,340.00	47,900.00	47,900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,540.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	37,000	4,100.00	4,100.00	32,900.00	32,900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,300.00
2.3.2	5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	17,240	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00
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	74,100	18,024.00	18,024.00	56,076.00	56,076.00	13,684.00	13,684.00	13,684.00	4,340.00
2.3.2	7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	36,100	5,200.00	5,200.00	30,900.00	30,900.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	250.00
2.3.2	7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	36,100	5,200.00	5,200.00	30,900.00	30,900.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	250.00
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	26,000	12,824.00	12,824.00	13,176.00	13,176.00	8,734.00	8,734.00	8,734.00	4,090.00
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	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	16,000	7,594.00	7,594.00	8,406.00	8,406.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	4,090.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	236,800	24,200.00	22,900.00	212,600.00	213,900.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,400.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	236,800	24,200.00	22,900.00	212,600.00	213,900.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,400.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	236,800	24,200.00	22,900.00	212,600.00	213,900.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,400.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,500	3,300.00	3,300.00	13,200.00	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	16,500	3,300.00	3,300.00	13,200.00	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2.6.3	2.1	PARA OFICINA	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
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
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	122,009.66	120,135.46	481,771.34	483,645.54	57,495.46	57,495.46	58,334.16	62,640.00
SUB TOTAL GRP F.			115,977	792,081	213,319.81	178,165.01	578,761.19	613,915.99	101,284.08	97,239.01	98,195.26	76,880.93

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
9001 ACCIONES CENTRALES												
3999999 SIN PRODUCTO												
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA												
07 TRABAJO												
006 GESTION												
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	962,315	825,611	415,937.28	221,696.59	409,673.72	603,914.41	220,981.81	213,892.46	213,098.81	714.78
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	921,805	770,650	389,268.70	204,584.96	381,381.30	566,065.04	203,870.18	200,086.80	199,293.15	714.78
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	372,305	305,061	157,764.00	61,622.34	147,297.00	243,438.66	61,622.34	61,158.10	61,158.10	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,048	97,571	50,844.00	19,856.43	46,727.00	77,714.57	19,856.43	19,392.19	19,392.19	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	19,856.43	41,406.00	72,393.57	19,856.43	19,392.19	19,392.19	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	237,257	207,490	106,920.00	41,765.91	100,570.00	165,724.09	41,765.91	41,765.91	41,765.91	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	237,257	207,490	106,920.00	41,765.91	100,570.00	165,724.09	41,765.91	41,765.91	41,765.91	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	140,962.62	228,484.30	309,226.38	140,247.84	136,928.70	136,135.05	714.78
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	450,189	221,704.70	140,962.62	228,484.30	309,226.38	140,247.84	136,928.70	136,135.05	714.78
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	145,579	145,579.00	80,107.87	0.00	65,471.13	79,616.14	77,774.53	77,041.73	491.73
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	531,700	304,610	76,125.70	60,854.75	228,484.30	243,755.25	60,631.70	59,154.17	59,093.32	223.05
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,699	52,150	24,210.25	14,653.30	27,939.75	37,496.70	14,653.30	11,647.30	11,647.30	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	24,210.25	14,653.30	27,939.75	37,496.70	14,653.30	11,647.30	11,647.30	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	24,210.25	14,653.30	27,939.75	37,496.70	14,653.30	11,647.30	11,647.30	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,749	12,749	5,607.00	2,378.50	7,142.00	10,370.50	2,378.50	1,845.50	1,845.50	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,950	39,401	18,603.25	12,274.80	20,797.75	27,126.20	12,274.80	9,801.80	9,801.80	0.00
	2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	2,811	2,811	2,458.33	2,458.33	352.67	352.67	2,458.33	2,158.36	2,158.36	0.00
	2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,811	2,811	2,458.33	2,458.33	352.67	352.67	2,458.33	2,158.36	2,158.36	0.00
	2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,811	2,811	2,458.33	2,458.33	352.67	352.67	2,458.33	2,158.36	2,158.36	0.00
	2.1. 4 1. 1 4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,811	311	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			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	2,500	2,458.33	2,458.33	41.67	41.67	2,458.33	2,158.36	2,158.36	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	506,123	439,963	280,126.67	271,527.91	159,836.33	168,435.09	161,576.83	161,486.93	161,867.73	109,951.08
2.3.1	COMPRA DE BIENES	58,001	30,514	17,072.97	16,563.21	13,441.03	13,950.79	16,339.04	16,339.04	16,339.04	224.17
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	3,517.96	3,517.96	3,517.96	0.17
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	3,517.96	3,517.96	3,517.96	0.17
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	3,517.96	3,517.96	3,517.96	0.17
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	35,000	15,176	13,554.84	13,045.08	1,621.16	2,130.92	12,821.08	12,821.08	12,821.08	224.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	4,400	2,779.80	2,270.04	1,620.20	2,129.96	2,046.04	2,046.04	2,046.04	224.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	4,400	2,779.80	2,270.04	1,620.20	2,129.96	2,046.04	2,046.04	2,046.04	224.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	10,776	10,775.04	10,775.04	0.96	0.96	10,775.04	10,775.04	10,775.04	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	10,776	10,775.04	10,775.04	0.96	0.96	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	263,053.70	254,964.70	146,395.30	154,484.30	145,237.79	145,147.89	145,528.69	109,726.91
2.3.2.1	VIAJES	13,500	13,500	7,258.90	6,969.90	6,241.10	6,530.10	6,764.70	6,764.70	7,145.50	205.20
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	13,500	13,500	7,258.90	6,969.90	6,241.10	6,530.10	6,764.70	6,764.70	7,145.50	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	5,313.00	5,113.00	2,687.00	2,887.00	4,953.00	4,953.00	5,265.00	160.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500	500	265.90	240.90	234.10	259.10	195.70	195.70	200.50	45.20
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	186,000	186,000	142,365.73	142,365.73	43,634.27	43,634.27	55,569.02	55,479.12	55,479.12	86,796.71
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	104,177	102,617	75,000.00	75,000.00	27,617.00	27,617.00	25,937.61	25,937.61	25,937.61	49,062.39
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	21,111.10	21,111.10	21,111.10	44,888.90
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	4,826.51	4,826.51	4,826.51	4,173.49
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	27,809.41	27,719.51	27,719.51	28,534.32
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	13,817.00	13,817.00	183.00	183.00	6,908.05	6,908.05	6,908.05	6,908.95
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	9,310.80	9,310.80	9,310.80	11,689.20
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	11,590.56	11,500.66	11,500.66	9,936.17
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	14,823	14,823	11,022.00	11,022.00	3,801.00	3,801.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	9,200.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			14,823	14,823	11,022.00	11,022.00	3,801.00	3,801.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	9,200.00
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	2,675.00	2,675.00	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	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	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	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	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	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			6,000	12,777	6,176.74	6,176.74	6,600.26	6,600.26	6,176.74	6,176.74	6,176.74	0.00
2.3.2	6.3	SEGUROS			6,000	6,000	580.00	580.00	5,420.00	5,420.00	580.00	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	580.00	0.00
2.3.2	6.4	SERVICIOS DE SALUD			0	6,777	5,596.74	5,596.74	1,180.26	1,180.26	5,596.74	5,596.74	5,596.74	0.00
2.3.2	6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			0	6,777	5,596.74	5,596.74	1,180.26	1,180.26	5,596.74	5,596.74	5,596.74	0.00
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	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	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	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS			13,479	13,479	0.00	0.00	13,479.00	13,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			8,479	8,479	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			145,550	145,550	94,727.33	86,927.33	50,822.67	58,622.67	64,402.33	64,402.33	64,402.33	22,525.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			145,550	145,550	94,727.33	86,927.33	50,822.67	58,622.67	64,402.33	64,402.33	64,402.33	22,525.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			145,550	145,550	94,727.33	86,927.33	50,822.67	58,622.67	64,402.33	64,402.33	64,402.33	22,525.00
PARCIAL FTE 1					1,468,438	1,265,574	696,063.95	493,224.50	569,510.05	772,349.50	382,558.64	375,379.39	374,966.54	110,665.86
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			410,148	507,128	404,354.48	180,810.29	102,773.52	326,317.71	180,484.97	157,766.20	157,761.17	325.32
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			389,187	389,187	321,430.27	150,686.81	67,756.73	238,500.19	150,361.49	147,289.20	147,284.17	325.32
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			383,187	383,187	321,430.27	150,686.81	61,756.73	232,500.19	150,361.49	147,289.20	147,284.17	325.32
2.1.1.13.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			383,187	383,187	321,430.27	150,686.81	61,756.73	232,500.19	150,361.49	147,289.20	147,284.17	325.32

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	383,187	383,187	321,430.27	150,686.81	61,756.73	232,500.19	150,361.49	147,289.20	147,284.17	325.32
2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	0	55,080	36,495.00	10,540.00	18,585.00	44,540.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	55,080	36,495.00	10,540.00	18,585.00	44,540.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1	BIENES	0	55,080	36,495.00	10,540.00	18,585.00	44,540.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	55,080	36,495.00	10,540.00	18,585.00	44,540.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,961	27,861	22,170.72	12,427.00	5,690.28	15,434.00	12,427.00	10,477.00	10,477.00	0.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	27,861	22,170.72	12,427.00	5,690.28	15,434.00	12,427.00	10,477.00	10,477.00	0.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	27,861	22,170.72	12,427.00	5,690.28	15,434.00	12,427.00	10,477.00	10,477.00	0.00
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,700	1,210.50	0.00	489.50	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,961	26,161	20,960.22	12,427.00	5,200.78	13,734.00	12,427.00	10,477.00	10,477.00	0.00
2.1.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	35,000	24,258.49	7,156.48	10,741.51	27,843.52	7,156.48	0.00	0.00	0.00
2.1.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	35,000	24,258.49	7,156.48	10,741.51	27,843.52	7,156.48	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	24,258.49	7,156.48	10,741.51	27,843.52	7,156.48	0.00	0.00	0.00
2.1.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	35,000	24,258.49	7,156.48	10,741.51	27,843.52	7,156.48	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	30,901.22	30,901.22	0.00
2.2.1		PENSIONES	0	30,902	30,901.22	30,901.22	0.78	0.78	30,901.22	30,901.22	30,901.22	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	30,901.22	30,901.22	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	30,901.22	30,901.22	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	30,901.22	30,901.22	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	282,821	450,721	362,518.26	202,929.13	88,202.74	247,791.87	164,134.22	137,286.02	137,286.02	38,794.91
2.3.1		COMPRA DE BIENES	117,000	126,850	80,658.26	72,133.16	46,191.74	54,716.84	59,322.25	32,474.05	32,474.05	12,810.91
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,300	237.00	237.00	6,063.00	6,063.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,300	237.00	237.00	6,063.00	6,063.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,300	237.00	237.00	6,063.00	6,063.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	85,000	33,390	4,479.28	4,479.28	28,910.72	28,910.72	4,479.28	4,479.28	4,479.28	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	85,000	33,390	4,479.28	4,479.28	28,910.72	28,910.72	4,479.28	4,479.28	4,479.28	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	65,000	33,280	4,369.28	4,369.28	28,910.72	28,910.72	4,369.28	4,369.28	4,369.28	0.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	20,000	110	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	22,000	69,000	64,213.14	57,733.59	4,786.86	11,266.41	44,922.68	18,311.48	18,311.48	12,810.91
2.3.1	5.1	DE OFICINA	10,000	40,000	35,665.34	29,185.79	4,334.66	10,814.21	17,366.48	17,366.48	17,366.48	11,819.31
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	40,000	35,665.34	29,185.79	4,334.66	10,814.21	17,366.48	17,366.48	17,366.48	11,819.31
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000	29,000	28,547.80	28,547.80	452.20	452.20	27,556.20	945.00	945.00	991.60

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000	29,000	28,547.80	28,547.80	452.20	452.20	27,556.20	945.00	945.00	991.60
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,560	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,560	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	1,560	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,600	2,045.55	0.00	554.45	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,600	2,045.55	0.00	554.45	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	2,600	2,045.55	0.00	554.45	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	14,000	9,683.29	9,683.29	4,316.71	4,316.71	9,683.29	9,683.29	9,683.29	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	14,000	9,683.29	9,683.29	4,316.71	4,316.71	9,683.29	9,683.29	9,683.29	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	14,000	9,683.29	9,683.29	4,316.71	4,316.71	9,683.29	9,683.29	9,683.29	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	165,821	323,871	281,860.00	130,795.97	42,011.00	193,075.03	104,811.97	104,811.97	104,811.97	25,984.00
2.3. 2 1 VIAJES	110,000	188,750	183,910.00	50,218.77	4,840.00	138,531.23	50,218.77	50,218.77	50,218.77	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	110,000	188,750	183,910.00	50,218.77	4,840.00	138,531.23	50,218.77	50,218.77	50,218.77	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	5,000	160.00	160.00	4,840.00	4,840.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	100,000	183,750	183,750.00	50,058.77	0.00	133,691.23	50,058.77	50,058.77	50,058.77	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	14,000	6,744.00	6,744.00	7,256.00	7,256.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	1,998.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,000	6,744.00	6,744.00	7,256.00	7,256.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	1,998.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,000	6,744.00	6,744.00	7,256.00	7,256.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	1,998.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	8,800	708.00	708.00	8,092.00	8,092.00	472.00	472.00	472.00	236.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	8,800	708.00	708.00	8,092.00	8,092.00	472.00	472.00	472.00	236.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	8,800	708.00	708.00	8,092.00	8,092.00	472.00	472.00	472.00	236.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	71,500	60,708.00	46,435.20	10,792.00	25,064.80	34,535.20	34,535.20	34,535.20	11,900.00
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	20,500	20,188.00	20,188.00	312.00	312.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	6,500.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	20,500	20,188.00	20,188.00	312.00	312.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	6,500.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	15,000	35,000	31,120.00	16,847.20	3,880.00	18,152.80	16,847.20	16,847.20	16,847.20	0.00
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	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	25,000	25,000.00	10,727.20	0.00	14,272.80	10,727.20	10,727.20	10,727.20	0.00
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	16,000	9,400.00	9,400.00	6,600.00	6,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,400.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	16,000	9,400.00	9,400.00	6,600.00	6,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,400.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	29,790.00	26,690.00	11,031.00	14,131.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	11,850.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	29,790.00	26,690.00	11,031.00	14,131.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	11,850.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	29,790.00	26,690.00	11,031.00	14,131.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	11,850.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,250	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	4,250	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2.5. 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	4,250	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2.5. 4 3. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,250	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,250	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
PARCIAL FTE 2	692,969	993,001	802,023.96	418,890.64	190,977.04	574,110.36	379,770.41	330,203.44	330,198.41	39,120.23
SUB TOTAL GRP F.	2,161,407	2,258,575	1,498,087.91	912,115.14	760,487.09	1,346,459.86	762,329.05	705,582.83	705,164.95	149,786.09

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	50,950	0.00	0.00	50,950.00	50,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,500	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	45,550	0.00	0.00	45,550.00	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 VIAJES	0	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	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	28,750	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	22,800	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	22,800	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	5,950	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Release 24.01.01

Fecha : 14/06/2024

Hora : 10:28:53

Pag.: 30 de 31

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE MAYO

(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	950	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2				0	50,950	0.00	0.00	50,950.00	50,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.				0	50,950	0.00	0.00	50,950.00	50,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES													
24 PREVISION SOCIAL													
052 PREVISION SOCIAL													
0116 SISTEMAS DE PENSIONES													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		691,669	706,429	689,925.36	294,200.44	16,503.64	412,228.56	294,050.44	291,918.44	291,918.44	150.00
	2.2.1	PENSIONES		688,669	703,429	689,925.36	294,200.44	13,503.64	409,228.56	294,050.44	291,918.44	291,918.44	150.00
	2.2.1.1	PENSIONES		688,669	703,429	689,925.36	294,200.44	13,503.64	409,228.56	294,050.44	291,918.44	291,918.44	150.00
	2.2.1.1.1	PENSIONES		635,669	650,429	636,925.36	273,400.44	13,503.64	377,028.56	273,250.44	271,118.44	271,118.44	150.00
	2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		635,669	650,429	636,925.36	273,400.44	13,503.64	377,028.56	273,250.44	271,118.44	271,118.44	150.00
	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	294,200.44	16,503.64	412,228.56	294,050.44	291,918.44	291,918.44	150.00
SUB TOTAL GRP F.				691,669	706,429	689,925.36	294,200.44	16,503.64	412,228.56	294,050.44	291,918.44	291,918.44	150.00
TOTAL EJECUTORA				4,104,676	8,244,325	4,287,607.36	2,490,992.49	3,956,717.64	5,753,332.51	2,140,480.19	2,031,037.58	2,034,248.30	350,512.30

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE MAYO
(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 MAYO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,383,075	3,397,835	2,583,397.45	1,297,424.38	814,437.55	2,100,410.62	1,181,903.10	1,162,899.65	1,163,337.00	115,521.28
	TOTAL FUENTE 2	721,601	1,221,854	865,648.53	445,495.63	356,205.47	776,358.37	390,700.41	331,953.44	331,948.41	54,795.22
	TOTAL FUENTE 4	0	3,624,636	838,561.38	748,072.48	2,786,074.62	2,876,563.52	567,876.68	536,184.49	538,962.89	180,195.80
TOTAL EJECUTORA		4,104,676	8,244,325	4,287,607.36	2,490,992.49	3,956,717.64	5,753,332.51	2,140,480.19	2,031,037.58	2,034,248.30	350,512.30