

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			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	193,061.89	47,775.19	252,517.11	192,991.84	190,008.43	190,008.43	70.05
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	352,481	427,497	381,132.81	185,595.82	46,364.19	241,901.18	185,525.77	183,852.81	183,852.81	70.05
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	262,170	266,945	266,823.31	148,570.51	121.69	118,374.49	148,570.51	148,032.76	148,032.76	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,770	78,545	78,423.31	44,783.25	121.69	33,761.75	44,783.25	44,245.50	44,245.50	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,419	23,619	23,618.52	15,745.68	0.48	7,873.32	15,745.68	15,512.04	15,512.04	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,351	54,926	54,804.79	29,037.57	121.21	25,888.43	29,037.57	28,733.46	28,733.46	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	188,400	188,400	188,400.00	103,787.26	0.00	84,612.74	103,787.26	103,787.26	103,787.26	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	188,400	188,400	188,400.00	103,787.26	0.00	84,612.74	103,787.26	103,787.26	103,787.26	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,800	10,600	9,600.00	5,700.00	1,000.00	4,900.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,800	10,600	9,600.00	5,700.00	1,000.00	4,900.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	4,200	4,200	4,200.00	1,500.00	0.00	2,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	1,800.00	600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,511	149,952	104,709.50	31,325.31	45,242.50	118,626.69	31,255.26	30,120.05	30,120.05	70.05
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,511	149,952	104,709.50	31,325.31	45,242.50	118,626.69	31,255.26	30,120.05	30,120.05	70.05
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	63,169	57,425.70	19,841.50	5,743.30	43,327.50	19,788.04	18,904.07	18,904.07	53.46
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	81,511	86,783	47,283.80	11,483.81	39,499.20	75,299.19	11,467.22	11,215.98	11,215.98	16.59
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,383	18,082	16,671.00	7,466.07	1,411.00	10,615.93	7,466.07	6,155.62	6,155.62	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	7,466.07	1,411.00	10,615.93	7,466.07	6,155.62	6,155.62	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	16,671.00	7,466.07	1,411.00	10,615.93	7,466.07	6,155.62	6,155.62	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,774	7,781	7,781.00	4,743.40	0.00	3,037.60	4,743.40	4,205.62	4,205.62	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,609	10,301	8,890.00	2,722.67	1,411.00	7,578.33	2,722.67	1,950.00	1,950.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	130,984	139,210	125,236.53	125,234.03	13,973.47	13,975.97	122,831.09	121,269.32	121,746.02	2,402.94
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	19,800	8,488.20	8,488.20	11,311.80	11,311.80	6,085.26	4,523.49	4,523.49	2,402.94
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	19,800	8,488.20	8,488.20	11,311.80	11,311.80	6,085.26	4,523.49	4,523.49	2,402.94

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			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	8,488.20	8,488.20	11,311.80	11,311.80	6,085.26	4,523.49	4,523.49	2,402.94
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	19,800	8,488.20	8,488.20	11,311.80	11,311.80	6,085.26	4,523.49	4,523.49	2,402.94
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	125,984	119,410	116,748.33	116,745.83	2,661.67	2,664.17	116,745.83	116,745.83	117,222.53	0.00
2.3.2	1	VIAJES	5,500	4,689	4,648.80	4,646.30	40.20	42.70	4,646.30	4,646.30	5,123.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,500	4,689	4,648.80	4,646.30	40.20	42.70	4,646.30	4,646.30	5,123.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	40	30.00	30.00	10.00	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	4,618.80	4,616.30	30.20	32.70	4,616.30	4,616.30	5,043.00	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	4,510.00	4,510.00	1,219.00	1,219.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	5,729	4,510.00	4,510.00	1,219.00	1,219.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	5,729	4,510.00	4,510.00	1,219.00	1,219.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	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	523,040.34	318,295.92	61,748.66	266,493.08	315,822.93	311,277.75	311,754.45	2,472.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,520	22,948.00	19,526.00	3,572.00	6,994.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	0.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,520	22,948.00	19,526.00	3,572.00	6,994.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	0.00
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,520	22,948.00	19,526.00	3,572.00	6,994.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	0.00
	2.1.2.1.1	BIENES	0	26,520	22,948.00	19,526.00	3,572.00	6,994.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	0.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,520	22,948.00	19,526.00	3,572.00	6,994.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	24,565	11,510.50	11,510.50	13,054.50	13,054.50	9,563.50	8,317.80	8,317.80	1,947.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	5,000	9,565	9,563.50	9,563.50	1.50	1.50	9,563.50	8,317.80	8,317.80	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,003	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,003	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,003	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,000	3,562	3,560.50	3,560.50	1.50	1.50	3,560.50	2,314.80	2,314.80	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	5,000	2,248	2,247.60	2,247.60	0.40	0.40	2,247.60	2,247.60	2,247.60	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	108	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	2,140	2,139.60	2,139.60	0.40	0.40	2,139.60	2,139.60	2,139.60	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,246	1,245.70	1,245.70	0.30	0.30	1,245.70	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,246	1,245.70	1,245.70	0.30	0.30	1,245.70	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	68	67.20	67.20	0.80	0.80	67.20	67.20	67.20	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	68	67.20	67.20	0.80	0.80	67.20	67.20	67.20	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	15,000	1,947.00	1,947.00	13,053.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00
2.3. 2 1	VIAJES	5,000	3,053	0.00	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	3,053	0.00	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	3,053	0.00	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	11,947	1,947.00	1,947.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	0	11,947	1,947.00	1,947.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	0	11,947	1,947.00	1,947.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00
PARCIAL FTE	2	10,000	51,085	34,458.50	31,036.50	16,626.50	20,048.50	29,089.50	27,843.80	27,843.80	1,947.00
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 AGOSTO

(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 AGOSTO			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	671,647.65	645,660.28	538,938.35	564,925.72	482,758.47	476,229.87	447,072.12	162,901.81
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	81,315	56,590.80	39,566.33	24,724.20	41,748.67	31,327.33	30,292.33	30,292.33	8,239.00
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,130	437.00	437.00	1,693.00	1,693.00	437.00	437.00	437.00	0.00
	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,130	437.00	437.00	1,693.00	1,693.00	437.00	437.00	437.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,130	437.00	437.00	1,693.00	1,693.00	437.00	437.00	437.00	0.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	600	540.00	540.00	60.00	60.00	540.00	540.00	540.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	600	540.00	540.00	60.00	60.00	540.00	540.00	540.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	600	540.00	540.00	60.00	60.00	540.00	540.00	540.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	58,625	45,799.80	32,775.33	12,825.20	25,849.67	25,435.33	25,435.33	25,435.33	7,340.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	52,625	43,849.80	30,825.33	8,775.20	21,799.67	23,485.33	23,485.33	23,485.33	7,340.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	52,625	43,849.80	30,825.33	8,775.20	21,799.67	23,485.33	23,485.33	23,485.33	7,340.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	6,000	1,950.00	1,950.00	4,050.00	4,050.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	6,000	1,950.00	1,950.00	4,050.00	4,050.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,900	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,900	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	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 6. 199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	18,060	9,814.00	5,814.00	8,246.00	12,246.00	4,915.00	3,880.00	3,880.00	899.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	18,060	9,814.00	5,814.00	8,246.00	12,246.00	4,915.00	3,880.00	3,880.00	899.00
	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. 199	OTROS BIENES	0	13,600	9,814.00	5,814.00	3,786.00	7,786.00	4,915.00	3,880.00	3,880.00	899.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,129,271	615,056.85	606,093.95	514,214.15	523,177.05	451,431.14	445,937.54	416,779.79	154,662.81
	2.3. 2 1	VIAJES	0	33,368	12,638.30	12,475.40	20,729.70	20,892.60	9,845.40	9,845.40	10,195.30	2,630.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	33,368	12,638.30	12,475.40	20,729.70	20,892.60	9,845.40	9,845.40	10,195.30	2,630.00
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	15,968	4,952.30	4,952.30	11,015.70	11,015.70	4,592.30	4,592.30	4,592.30	360.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	7,621.00	7,458.10	7,379.00	7,541.90	5,218.10	5,218.10	5,523.00	2,240.00
	2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	2,400	65.00	65.00	2,335.00	2,335.00	35.00	35.00	80.00	30.00
	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	2,620.00	2,620.00	2,620.00	23,980.00
	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	2,620.00	2,620.00	2,620.00	23,980.00
	2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	27,000	26,600.00	26,600.00	400.00	400.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	23,980.00
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	465,000	322,513.15	322,513.15	142,486.85	142,486.85	266,131.14	266,131.14	236,623.49	56,382.01
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	465,000	322,513.15	322,513.15	142,486.85	142,486.85	266,131.14	266,131.14	236,623.49	56,382.01
2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	125,000	121,323.25	121,323.25	3,676.75	3,676.75	64,941.24	64,941.24	64,941.24	56,382.01
2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	340,000	201,189.90	201,189.90	138,810.10	138,810.10	201,189.90	201,189.90	171,682.25	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	17,480	11,675.00	11,675.00	5,805.00	5,805.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	530.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,500	1,530.00	1,530.00	4,970.00	4,970.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	530.00
2.3.2 4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,500	1,530.00	1,530.00	4,970.00	4,970.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	530.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	0	10,400	9,565.00	9,565.00	835.00	835.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	0.00
2.3.2 4.5.1 DE VEHICULOS	0	10,400	9,565.00	9,565.00	835.00	835.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	580	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2 4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	580	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	160,523	77,492.00	68,692.00	83,031.00	91,831.00	66,692.00	63,592.00	63,592.00	2,000.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	160,523	77,492.00	68,692.00	83,031.00	91,831.00	66,692.00	63,592.00	63,592.00	2,000.00
2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	139,123	68,900.00	60,100.00	70,223.00	79,023.00	58,100.00	55,000.00	55,000.00	2,000.00
2.3.2 5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	17,800	8,592.00	8,592.00	9,208.00	9,208.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	0.00
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	194,908	75,863.40	75,863.40	119,044.60	119,044.60	56,322.60	55,929.00	55,929.00	19,540.80
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	42,100	24,452.00	24,452.00	17,648.00	17,648.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	5,652.00
2.3.2 7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	42,100	24,452.00	24,452.00	17,648.00	17,648.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	5,652.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	27,000	12,687.00	12,687.00	14,313.00	14,313.00	10,617.00	10,617.00	10,617.00	2,070.00
2.3.2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	10,000	3,180.00	3,180.00	6,820.00	6,820.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00
2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	17,000	9,507.00	9,507.00	7,493.00	7,493.00	7,437.00	7,437.00	7,437.00	2,070.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	75,808	24,481.00	24,481.00	51,327.00	51,327.00	13,405.60	13,012.00	13,012.00	11,075.40
2.3.2 7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	20,000	6,662.00	6,662.00	13,338.00	13,338.00	6,112.00	6,112.00	6,112.00	550.00
2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	41,608	11,077.00	11,077.00	30,531.00	30,531.00	6,793.60	6,400.00	6,400.00	4,283.40
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	13,000	6,742.00	6,742.00	6,258.00	6,258.00	500.00	500.00	500.00	6,242.00
2.3.2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	10,000	7,243.40	7,243.40	2,756.60	2,756.60	6,500.00	6,500.00	6,500.00	743.40
2.3.2 7.13.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	10,000	7,243.40	7,243.40	2,756.60	2,756.60	6,500.00	6,500.00	6,500.00	743.40
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	221,992	88,275.00	88,275.00	133,717.00	133,717.00	38,675.00	36,675.00	36,675.00	49,600.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	221,992	88,275.00	88,275.00	133,717.00	133,717.00	38,675.00	36,675.00	36,675.00	49,600.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	221,992	88,275.00	88,275.00	133,717.00	133,717.00	38,675.00	36,675.00	36,675.00	49,600.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,800	18,154.40	18,154.40	12,645.60	12,645.60	18,154.40	18,154.40	18,154.40	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,800	18,154.40	18,154.40	12,645.60	12,645.60	18,154.40	18,154.40	18,154.40	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,800	18,154.40	18,154.40	12,645.60	12,645.60	18,154.40	18,154.40	18,154.40	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	13,500	5,546.40	5,546.40	7,953.60	7,953.60	5,546.40	5,546.40	5,546.40	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	10,700	2,746.40	2,746.40	7,953.60	7,953.60	2,746.40	2,746.40	2,746.40	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	17,300	12,608.00	12,608.00	4,692.00	4,692.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,290	7,598.00	7,598.00	4,692.00	4,692.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	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	691,867.96	665,880.59	615,524.04	641,511.41	502,978.78	496,450.18	467,292.43	162,901.81
SUB TOTAL GRP F.		507,848	1,943,266	1,249,366.80	1,015,213.01	693,899.20	928,052.99	847,891.21	835,571.73	806,890.68	167,321.80

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	329,396.86	46,369.28	251,386.14	329,303.73	325,986.33	325,962.28	93.13
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	509,054	556,822	510,727.32	315,419.30	46,094.68	241,402.70	315,326.17	313,425.05	313,401.00	93.13
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	420,373	481,464	436,784.98	281,827.42	44,679.02	199,636.58	281,827.42	280,123.14	280,123.14	0.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	141,990	173,314	170,341.42	97,668.16	2,972.58	75,645.84	97,668.16	95,963.88	95,963.88	0.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43,724	71,989	71,988.16	47,895.49	0.84	24,093.51	47,895.49	47,164.16	47,164.16	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	98,266	101,325	98,353.26	49,772.67	2,971.74	51,552.33	49,772.67	48,799.72	48,799.72	0.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	278,383	308,150	266,443.56	184,159.26	41,706.44	123,990.74	184,159.26	184,159.26	184,159.26	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	278,383	308,150	266,443.56	184,159.26	41,706.44	123,990.74	184,159.26	184,159.26	184,159.26	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15,400	16,178	15,577.78	8,764.45	600.22	7,413.55	8,764.45	8,764.45	8,764.45	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	15,400	16,178	15,577.78	8,764.45	600.22	7,413.55	8,764.45	8,764.45	8,764.45	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	9,000	9,000.00	3,686.67	0.00	5,313.33	3,686.67	3,686.67	3,686.67	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,800.00	300.00	600.00	2,100.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	58,364.56	24,827.43	815.44	34,352.57	24,734.30	24,537.46	24,513.41	93.13
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	58,364.56	24,827.43	815.44	34,352.57	24,734.30	24,537.46	24,513.41	93.13
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	59,180	58,364.56	24,827.43	815.44	34,352.57	24,734.30	24,537.46	24,513.41	93.13
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	73,281	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,986	21,607	21,332.40	11,623.61	274.60	9,983.39	11,623.61	10,207.33	10,207.33	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.40	11,623.61	274.60	9,983.39	11,623.61	10,207.33	10,207.33	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	21,332.40	11,623.61	274.60	9,983.39	11,623.61	10,207.33	10,207.33	0.00
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,391	16,335	16,060.92	9,241.85	274.08	7,093.15	9,241.85	7,961.85	7,961.85	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,595	5,272	5,271.48	2,381.76	0.52	2,890.24	2,381.76	2,245.48	2,245.48	0.00
2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	2,354	2,354.00	2,353.95	0.00	0.05	2,353.95	2,353.95	2,353.95	0.00
2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,354	2,354.00	2,353.95	0.00	0.05	2,353.95	2,353.95	2,353.95	0.00
2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,354	2,354.00	2,353.95	0.00	0.05	2,353.95	2,353.95	2,353.95	0.00
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	2,354	2,354.00	2,353.95	0.00	0.05	2,353.95	2,353.95	2,353.95	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,500	44,867	26,151.88	25,968.53	18,715.12	18,898.47	23,560.59	23,375.77	23,655.77	2,407.94
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	356.95	229.51	1,643.05	1,770.49	229.51	229.51	229.51	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	19,500	42,867	25,794.93	25,739.02	17,072.07	17,127.98	23,331.08	23,146.26	23,426.26	2,407.94
2.3. 2 1	VIAJES	3,500	3,500	1,532.00	1,480.00	1,968.00	2,020.00	1,320.00	1,320.00	1,600.00	160.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	3,500	3,500	1,532.00	1,480.00	1,968.00	2,020.00	1,320.00	1,320.00	1,600.00	160.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,000	1,532.00	1,480.00	1,468.00	1,520.00	1,320.00	1,320.00	1,600.00	160.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	6,000	4,453.00	4,453.00	1,547.00	1,547.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	0	6,000	4,453.00	4,453.00	1,547.00	1,547.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	0	6,000	4,453.00	4,453.00	1,547.00	1,547.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,000	33,367	19,809.93	19,806.02	13,557.07	13,560.98	17,558.08	17,373.26	17,373.26	2,247.94
2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	29,321	16,214.93	16,211.02	13,106.07	13,109.98	16,137.70	16,136.35	16,136.35	73.32
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	29,321	16,214.93	16,211.02	13,106.07	13,109.98	16,137.70	16,136.35	16,136.35	73.32
2.3. 2 7.10	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. 2 7.10 99	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. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	3,595.00	3,595.00	405.00	405.00	1,420.38	1,236.91	1,236.91	2,174.62

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			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	4,000	4,000	3,595.00	3,595.00	405.00	405.00	1,420.38	1,236.91	1,236.91	2,174.62
PARCIAL FTE	1	551,540	625,650	560,565.60	355,365.39	65,084.40	270,284.61	352,864.32	349,362.10	349,618.05	2,501.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,520	23,537.00	19,013.00	2,983.00	7,507.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	0.00
	2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	26,520	23,537.00	19,013.00	2,983.00	7,507.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	0.00
	2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	26,520	23,537.00	19,013.00	2,983.00	7,507.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	0.00
	2.1.2 1.1 BIENES	0	26,520	23,537.00	19,013.00	2,983.00	7,507.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	0.00
	2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	26,520	23,537.00	19,013.00	2,983.00	7,507.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,000	24,013	16,084.77	16,084.77	7,928.23	7,928.23	11,884.77	11,884.77	11,884.77	4,200.00
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,000	13,813	11,884.77	11,884.77	1,928.23	1,928.23	11,884.77	11,884.77	11,884.77	0.00
	2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	9,386	7,458.00	7,458.00	1,928.00	1,928.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	0.00
	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,000	9,386	7,458.00	7,458.00	1,928.00	1,928.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	0.00
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	9,386	7,458.00	7,458.00	1,928.00	1,928.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	0.00
	2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,427	4,426.77	4,426.77	0.23	0.23	4,426.77	4,426.77	4,426.77	0.00
	2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,427	4,426.77	4,426.77	0.23	0.23	4,426.77	4,426.77	4,426.77	0.00
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,427	4,426.77	4,426.77	0.23	0.23	4,426.77	4,426.77	4,426.77	0.00
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	10,200	4,200.00	4,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
	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
	2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	4,200	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
	2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,200	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,200	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
PARCIAL FTE	2	11,000	50,533	39,621.77	35,097.77	10,911.23	15,435.23	30,897.77	30,897.77	30,897.77	4,200.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	446,318	85,661.76	85,014.56	360,656.24	361,303.44	66,964.56	66,964.56	67,911.46	18,050.00
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	33,548	15,904.50	15,904.50	17,643.50	17,643.50	15,904.50	15,904.50	15,904.50	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	1,424.50	1,424.50	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	1,424.50	1,424.50	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	1,424.50	1,424.50	0.00
	2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	21,004	12,180.00	12,180.00	8,824.00	8,824.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA		020,969	12,180.00	12,180.00	8,789.00	8,789.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0960	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		020,009	12,180.00	12,180.00	7,829.00	7,829.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		035	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		035	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		011,040	2,300.00	2,300.00	8,740.00	8,740.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES		011,040	2,300.00	2,300.00	8,740.00	8,740.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A		06,300	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		04,740	2,300.00	2,300.00	2,440.00	2,440.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		0412,770	69,757.26	69,110.06	343,012.74	343,659.94	51,060.06	51,060.06	52,006.96	18,050.00
2.3. 2 1 VIAJES		036,170	20,141.93	19,494.73	16,028.07	16,675.27	19,494.73	19,494.73	20,441.63	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS		036,170	20,141.93	19,494.73	16,028.07	16,675.27	19,494.73	19,494.73	20,441.63	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		023,670	12,921.63	12,921.63	10,748.37	10,748.37	12,921.63	12,921.63	12,921.63	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		08,500	7,220.30	6,573.10	1,279.70	1,926.90	6,573.10	6,573.10	7,520.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS		04,000	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		07,000	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		07,000	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		07,000	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		06,500	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		06,500	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		06,500	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		02,500	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		02,500	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		02,500	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		05,600	2,442.00	2,442.00	3,158.00	3,158.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	750.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		02,600	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		02,600	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		03,000	2,442.00	2,442.00	558.00	558.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	750.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		03,000	2,442.00	2,442.00	558.00	558.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	750.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0355,000	40,333.33	40,333.33	314,666.67	314,666.67	23,033.33	23,033.33	23,033.33	17,300.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0355,000	40,333.33	40,333.33	314,666.67	314,666.67	23,033.33	23,033.33	23,033.33	17,300.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0355,000	40,333.33	40,333.33	314,666.67	314,666.67	23,033.33	23,033.33	23,033.33	17,300.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		054,714	27,592.57	24,371.46	27,121.43	30,342.54	19,510.46	19,510.46	19,510.46	4,861.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	54,714	27,592.57	24,371.46	27,121.43	30,342.54	19,510.46	19,510.46	19,510.46	4,861.00
2.6.3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	54,714	27,592.57	24,371.46	27,121.43	30,342.54	19,510.46	19,510.46	19,510.46	4,861.00
2.6.3 2.1		PARA OFICINA	0	29,130	16,516.00	15,640.00	12,614.00	13,490.00	10,779.00	10,779.00	10,779.00	4,861.00
2.6.3 2.1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,730	1,280.00	1,280.00	1,450.00	1,450.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
2.6.3 2.1 2		MOBILIARIO	0	26,400	15,236.00	14,360.00	11,164.00	12,040.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	4,861.00
2.6.3 2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,584	11,076.57	8,731.46	14,507.43	16,852.54	8,731.46	8,731.46	8,731.46	0.00
2.6.3 2.3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	17,870	3,900.00	3,900.00	13,970.00	13,970.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2.6.3 2.3 2		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	85	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	7,629	7,176.57	4,831.46	452.43	2,797.54	4,831.46	4,831.46	4,831.46	0.00
PARCIAL FTE 4			0	501,032	113,254.33	109,386.02	387,777.67	391,645.98	86,475.02	86,475.02	87,421.92	22,911.00
SUB TOTAL GRP F.			562,540	1,177,215	713,441.70	499,849.18	463,773.30	677,365.82	470,237.11	466,734.89	467,937.74	29,612.07

5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,603	33,203	33,202.52	22,169.33	0.48	11,033.67	22,169.33	21,962.35	21,962.35	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	31,496	32,096	32,095.52	21,430.08	0.48	10,665.92	21,430.08	21,315.10	21,315.10	0.00
	2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,496	31,096	31,095.52	20,730.08	0.48	10,365.92	20,730.08	20,615.10	20,615.10	0.00
	2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,496	10,096	10,095.52	6,730.08	0.48	3,365.92	6,730.08	6,615.10	6,615.10	0.00
	2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,496	10,096	10,095.52	6,730.08	0.48	3,365.92	6,730.08	6,615.10	6,615.10	0.00
	2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
	2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
	2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
	2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107	1,107	1,107.00	739.25	0.00	367.75	739.25	647.25	647.25	0.00
	2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	739.25	0.00	367.75	739.25	647.25	647.25	0.00
	2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	739.25	0.00	367.75	739.25	647.25	647.25	0.00
	2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107	1,107	1,107.00	739.25	0.00	367.75	739.25	647.25	647.25	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,000	20,000	15,389.30	15,389.30	4,610.70	4,610.70	12,004.20	9,693.40	9,693.40	3,385.10

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	1,000	665.30	665.30	334.70	334.70	340.80	0.00	0.00	324.50
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,000	665.30	665.30	334.70	334.70	340.80	0.00	0.00	324.50
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,000	665.30	665.30	334.70	334.70	340.80	0.00	0.00	324.50
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,000	665.30	665.30	334.70	334.70	340.80	0.00	0.00	324.50
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	19,000	14,724.00	14,724.00	4,276.00	4,276.00	11,663.40	9,693.40	9,693.40	3,060.60
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	11,840.00	11,840.00	2,160.00	2,160.00	8,779.40	6,809.40	6,809.40	3,060.60
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	1,580	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
2.3. 2 7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	1,580	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	12,420	10,260.00	10,260.00	2,160.00	2,160.00	7,199.40	5,229.40	5,229.40	3,060.60
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	2,420	2,195.00	2,195.00	225.00	225.00	560.00	560.00	560.00	1,635.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	7,400	7,215.00	7,215.00	185.00	185.00	6,045.00	4,325.00	4,325.00	1,170.00
2.3. 2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,000	2,600	850.00	850.00	1,750.00	1,750.00	594.40	344.40	344.40	255.60
PARCIAL FTE 1		49,603	53,203	48,591.82	37,558.63	4,611.18	15,644.37	34,173.53	31,655.75	31,655.75	3,385.10
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,249	4,992.72	4,412.72	256.28	836.28	4,412.72	3,857.32	3,857.32	0.00
2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	2,040	1,820.00	1,240.00	220.00	800.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	2,040	1,820.00	1,240.00	220.00	800.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2.1. 2 1. 1	BIENES	0	2,040	1,820.00	1,240.00	220.00	800.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,040	1,820.00	1,240.00	220.00	800.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	209	208.60	208.60	0.40	0.40	208.60	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	209	208.60	208.60	0.40	0.40	208.60	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	209	208.60	208.60	0.40	0.40	208.60	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	209	208.60	208.60	0.40	0.40	208.60	0.00	0.00	0.00
2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	3,000	2,964.12	2,964.12	35.88	35.88	2,964.12	2,617.32	2,617.32	0.00
2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	2,964.12	2,964.12	35.88	35.88	2,964.12	2,617.32	2,617.32	0.00
2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	2,964.12	2,964.12	35.88	35.88	2,964.12	2,617.32	2,617.32	0.00
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	3,000	2,964.12	2,964.12	35.88	35.88	2,964.12	2,617.32	2,617.32	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	CONTRATAACION 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	8,882	4,992.72	4,412.72	3,889.28	4,469.28	4,412.72	3,857.32	3,857.32	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	334,042	133,175.29	132,287.10	200,866.71	201,754.90	79,232.70	65,824.70	67,518.89	53,054.40
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	74,834	48,205.30	48,205.30	26,628.70	26,628.70	46,315.30	42,200.30	42,200.30	1,890.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,822	3,655.30	3,655.30	1,166.70	1,166.70	1,765.30	1,765.30	1,765.30	1,890.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,822	3,655.30	3,655.30	1,166.70	1,166.70	1,765.30	1,765.30	1,765.30	1,890.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,822	3,655.30	3,655.30	1,166.70	1,166.70	1,765.30	1,765.30	1,765.30	1,890.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	8,000	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,820.00	2,820.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	8,000	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,820.00	2,820.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,000	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,820.00	2,820.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	53,442	38,415.00	38,415.00	15,027.00	15,027.00	38,415.00	35,440.00	35,440.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	53,442	38,415.00	38,415.00	15,027.00	15,027.00	38,415.00	35,440.00	35,440.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	450	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	52,992	37,965.00	37,965.00	15,027.00	15,027.00	37,965.00	34,990.00	34,990.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,570	3,135.00	3,135.00	5,435.00	5,435.00	3,135.00	2,175.00	2,175.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,570	3,135.00	3,135.00	5,435.00	5,435.00	3,135.00	2,175.00	2,175.00	0.00
2.3.1.99.1.3	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
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	6,060	3,060.00	3,060.00	3,000.00	3,000.00	3,060.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2.3.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	0	259,208	84,969.99	84,081.80	174,238.01	175,126.20	32,917.40	23,624.40	25,318.59	51,164.40
2.3.2.1	VIAJES	0	21,100	7,090.50	6,502.31	14,009.50	14,597.69	4,465.81	4,465.81	6,160.00	2,036.50
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	21,100	7,090.50	6,502.31	14,009.50	14,597.69	4,465.81	4,465.81	6,160.00	2,036.50
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	8,900	383.00	383.00	8,517.00	8,517.00	203.00	203.00	400.00	180.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	10,000	6,707.50	6,119.31	3,292.50	3,880.69	4,262.81	4,262.81	5,760.00	1,856.50
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	9,600	1,377.90	1,077.90	8,222.10	8,522.10	0.00	0.00	0.00	1,077.90
2.3.2	2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	9,600	1,377.90	1,077.90	8,222.10	8,522.10	0.00	0.00	0.00	1,077.90
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	9,600	1,377.90	1,077.90	8,222.10	8,522.10	0.00	0.00	0.00	1,077.90
2.3.2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	46,000	25,208.00	25,208.00	20,792.00	20,792.00	6,828.00	2,705.00	2,705.00	18,380.00
2.3.2	5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	46,000	25,208.00	25,208.00	20,792.00	20,792.00	6,828.00	2,705.00	2,705.00	18,380.00
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	950.00	950.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2.3.2	5.1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,600	1,948.00	1,948.00	7,652.00	7,652.00	1,948.00	225.00	225.00	0.00
2.3.2	5.1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	26,400	22,310.00	22,310.00	4,090.00	4,090.00	4,880.00	2,480.00	2,480.00	17,430.00
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	74,211	36,293.59	36,293.59	37,917.41	37,917.41	15,623.59	10,453.59	10,453.59	20,670.00
2.3.2	7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	3,611	3,610.59	3,610.59	0.41	0.41	3,610.59	3,610.59	3,610.59	0.00
2.3.2	7.4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,611	3,610.59	3,610.59	0.41	0.41	3,610.59	3,610.59	3,610.59	0.00
2.3.2	7.9		SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	29,000	21,100.00	21,100.00	7,900.00	7,900.00	3,350.00	680.00	680.00	17,750.00
2.3.2	7.9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	29,000	21,100.00	21,100.00	7,900.00	7,900.00	3,350.00	680.00	680.00	17,750.00
2.3.2	7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	18,000	3,400.00	3,400.00	14,600.00	14,600.00	600.00	200.00	200.00	2,800.00
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	11,000	3,400.00	3,400.00	7,600.00	7,600.00	600.00	200.00	200.00	2,800.00
2.3.2	7.10	99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	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		OTROS SERVICIOS	0	23,600	8,183.00	8,183.00	15,417.00	15,417.00	8,063.00	5,963.00	5,963.00	120.00
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,400	5,273.00	5,273.00	5,127.00	5,127.00	5,153.00	3,053.00	3,053.00	120.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,000	2,910.00	2,910.00	5,090.00	5,090.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	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	108,297	15,000.00	15,000.00	93,297.00	93,297.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00
2.3.2	9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	108,297	15,000.00	15,000.00	93,297.00	93,297.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	108,297	15,000.00	15,000.00	93,297.00	93,297.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00
6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,825	1,484.00	1,484.00	29,341.00	29,341.00	599.00	599.00	599.00	885.00
2.6	3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,825	1,484.00	1,484.00	29,341.00	29,341.00	599.00	599.00	599.00	885.00
2.6	3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,825	1,484.00	1,484.00	29,341.00	29,341.00	599.00	599.00	599.00	885.00
2.6	3	2.1	PARA OFICINA	0	9,905	885.00	885.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	885.00
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	885.00	885.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	885.00
2.6	3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	20,920	599.00	599.00	20,321.00	20,321.00	599.00	599.00	599.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	599.00	599.00	2,151.00	2,151.00	599.00	599.00	599.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	364,867	134,659.29	133,771.10	230,207.71	231,095.90	79,831.70	66,423.70	68,117.89	53,939.40
SUB TOTAL GRP F.		52,235	426,952	188,243.83	175,742.45	238,708.17	251,209.55	118,417.95	101,936.77	103,630.96	57,324.50

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
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	16,110.00	16,060.00	153,153.00	153,203.00	8,330.00	8,330.00	8,380.00	7,730.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	27,463	5,910.00	5,860.00	21,553.00	21,603.00	4,010.00	4,010.00	4,060.00	1,850.00
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	4,910.00	4,910.00	11,898.00	11,898.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	1,850.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	16,738	4,910.00	4,910.00	11,828.00	11,828.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	1,850.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,738	4,910.00	4,910.00	11,828.00	11,828.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	1,850.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE AGOSTO
(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,175	1,000.00	950.00	9,175.00	9,225.00	950.00	950.00	1,000.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,175	1,000.00	950.00	9,175.00	9,225.00	950.00	950.00	1,000.00	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	1,000.00	950.00	4,000.00	4,050.00	950.00	950.00	1,000.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	141,800	10,200.00	10,200.00	131,600.00	131,600.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	5,880.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	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	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	21,000	1,900.00	1,900.00	19,100.00	19,100.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	780.00
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	11,000	1,900.00	1,900.00	9,100.00	9,100.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	780.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,000	1,900.00	1,900.00	6,100.00	6,100.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	780.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	114,800	8,300.00	8,300.00	106,500.00	106,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,100.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	114,800	8,300.00	8,300.00	106,500.00	106,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,100.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	114,800	8,300.00	8,300.00	106,500.00	106,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,100.00
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	12,900	1,399.00	1,399.00	11,501.00	11,501.00	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	1,850	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	192,183	17,509.00	17,459.00	174,674.00	174,724.00	9,729.00	9,729.00	9,779.00	7,730.00
SUB TOTAL GRP F.		8,000	200,183	18,678.90	18,374.02	181,504.10	181,808.98	10,644.02	10,644.02	10,694.02	7,730.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	7,704.17	4,733.60	22,308.83	7,703.23	7,233.62	7,233.62	0.94
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	27,771	23,241.60	7,092.57	4,529.40	20,678.43	7,091.63	6,825.62	6,825.62	0.94
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,171	22,641.60	6,792.57	4,529.40	20,378.43	6,791.63	6,525.62	6,525.62	0.94
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,171	22,641.60	6,792.57	4,529.40	20,378.43	6,791.63	6,525.62	6,525.62	0.94
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	27,171	22,641.60	6,792.57	4,529.40	20,378.43	6,791.63	6,525.62	6,525.62	0.94
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,242	2,037.80	611.60	204.20	1,630.40	611.60	408.00	408.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,242	2,037.80	611.60	204.20	1,630.40	611.60	408.00	408.00	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,242	2,037.80	611.60	204.20	1,630.40	611.60	408.00	408.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,242	2,037.80	611.60	204.20	1,630.40	611.60	408.00	408.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,000	5,000	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
PARCIAL FTE 1			5,000	35,013	29,179.40	11,604.17	5,833.60	23,408.83	11,603.23	11,133.62	11,133.62	0.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,040	980.00	980.00	1,060.00	1,060.00	980.00	980.00	980.00	0.00
	2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	2,040	980.00	980.00	1,060.00	1,060.00	980.00	980.00	980.00	0.00
	2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	2,040	980.00	980.00	1,060.00	1,060.00	980.00	980.00	980.00	0.00
	2.1. 2 1. 1	BIENES	0	2,040	980.00	980.00	1,060.00	1,060.00	980.00	980.00	980.00	0.00
	2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,040	980.00	980.00	1,060.00	1,060.00	980.00	980.00	980.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,001	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	1,001	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE AGOSTO
(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	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
2.3.1	5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	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
PARCIAL FTE	2			0	3,041	980.00	980.00	2,061.00	2,061.00	980.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	36,150	13,386.59	13,385.83	22,763.41	22,764.17	13,322.59	63.24
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	33,200	12,301.56	12,300.84	20,898.44	20,899.16	12,237.60	63.24
2.1.1	9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	246.67	246.67	953.33	953.33	246.67	0.00
2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200	246.67	246.67	953.33	953.33	246.67	0.00
2.1.1	9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,200	246.67	246.67	953.33	953.33	246.67	0.00
2.1.1	113		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,000	12,054.89	12,054.17	19,945.11	19,945.83	11,990.93	63.24
2.1.1	113.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,000	12,054.89	12,054.17	19,945.11	19,945.83	11,990.93	63.24
2.1.1	113.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	32,000	12,054.89	12,054.17	19,945.11	19,945.83	11,990.93	63.24
2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,950	1,085.03	1,084.99	1,864.97	1,865.01	1,084.99	0.00
2.1.3	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,950	1,085.03	1,084.99	1,864.97	1,865.01	1,084.99	0.00
2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,950	1,085.03	1,084.99	1,864.97	1,865.01	1,084.99	0.00
2.1.3	1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,950	1,085.03	1,084.99	1,864.97	1,865.01	1,084.99	0.00
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	580,957	264,571.71	263,634.61	316,385.29	317,322.39	255,551.07	8,083.54
2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	88,753	50,992.00	50,992.00	37,761.00	37,761.00	50,992.00	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
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
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
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	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	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	0.00
2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	0	48,930	36,482.00	36,482.00	12,448.00	12,448.00	36,482.00	0.00
2.3.1	5.1		DE OFICINA	0	47,630	36,482.00	36,482.00	11,148.00	11,148.00	36,482.00	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
2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	46,730	36,482.00	36,482.00	10,248.00	10,248.00	36,482.00	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
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7	ENSERES	0	8,400	320.00	320.00	8,080.00	8,080.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3. 1 7. 1	ENSERES	0	8,400	320.00	320.00	8,080.00	8,080.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES	0	8,400	320.00	320.00	8,080.00	8,080.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	21,015	10,310.00	10,310.00	10,705.00	10,705.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	21,015	10,310.00	10,310.00	10,705.00	10,705.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	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	12,100	9,050.00	9,050.00	3,050.00	3,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	492,204	213,579.71	212,642.61	278,624.29	279,561.39	204,559.07	195,748.07	205,217.17	8,083.54
2.3. 2 1	VIAJES	0	29,954	9,684.50	9,527.40	20,269.50	20,426.60	8,281.90	8,281.90	8,560.00	1,245.50
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	29,954	9,684.50	9,527.40	20,269.50	20,426.60	8,281.90	8,281.90	8,560.00	1,245.50
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	8,624	180.00	180.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	14,930	4,304.50	4,147.40	10,625.50	10,782.60	3,081.90	3,081.90	3,360.00	1,065.50
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	2,840.70	2,840.70	19,659.30	19,659.30	2,406.00	2,006.00	2,006.00	434.70
2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	7,500	434.70	434.70	7,065.30	7,065.30	0.00	0.00	0.00	434.70
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	7,500	434.70	434.70	7,065.30	7,065.30	0.00	0.00	0.00	434.70
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	15,000	2,406.00	2,406.00	12,594.00	12,594.00	2,406.00	2,006.00	2,006.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	15,000	2,406.00	2,406.00	12,594.00	12,594.00	2,406.00	2,006.00	2,006.00	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	150,050	86,177.00	86,177.00	63,873.00	63,873.00	86,177.00	81,103.00	86,177.00	0.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	150,050	86,177.00	86,177.00	63,873.00	63,873.00	86,177.00	81,103.00	86,177.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	13,000	7,380.00	7,380.00	5,620.00	5,620.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	111,000	70,423.00	70,423.00	40,577.00	40,577.00	70,423.00	70,423.00	70,423.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	24,500	8,374.00	8,374.00	16,126.00	16,126.00	8,374.00	3,300.00	8,374.00	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	122,100	95,684.18	94,904.18	26,415.82	27,195.82	94,904.18	91,567.18	95,684.18	0.00
2.3. 2 7. 4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	58,500	47,902.40	47,902.40	10,597.60	10,597.60	47,902.40	44,565.40	47,902.40	0.00
2.3.2	7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	58,500	47,902.40	47,902.40	10,597.60	10,597.60	47,902.40	44,565.40	47,902.40	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	49,100	34,611.00	33,831.00	14,489.00	15,269.00	33,831.00	33,831.00	34,611.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	8,000	3,265.00	3,265.00	4,735.00	4,735.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	20,000	13,580.00	13,580.00	6,420.00	6,420.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	21,100	17,766.00	16,986.00	3,334.00	4,114.00	16,986.00	16,986.00	17,766.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	165,200	19,193.33	19,193.33	146,006.67	146,006.67	12,789.99	12,789.99	12,789.99	6,403.34
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	165,200	19,193.33	19,193.33	146,006.67	146,006.67	12,789.99	12,789.99	12,789.99	6,403.34
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	165,200	19,193.33	19,193.33	146,006.67	146,006.67	12,789.99	12,789.99	12,789.99	6,403.34
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,274	18,520.00	18,520.00	19,754.00	19,754.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	38,274	18,520.00	18,520.00	19,754.00	19,754.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00
	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	38,274	18,520.00	18,520.00	19,754.00	19,754.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00
	2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	11,200	2,390.00	2,390.00	8,810.00	8,810.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,500	2,390.00	2,390.00	110.00	110.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	8,700	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	27,074	16,130.00	16,130.00	10,944.00	10,944.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	19,500	9,530.00	9,530.00	9,970.00	9,970.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	0.00
	2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	85	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	7,489	6,600.00	6,600.00	889.00	889.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
PARCIAL FTE 4			0	655,381	296,478.30	295,540.44	358,902.70	359,840.56	287,393.66	277,744.94	287,214.04	8,146.78
SUB TOTAL GRP F.			5,000	693,435	326,637.70	308,124.61	366,797.30	385,310.39	299,976.89	289,858.56	299,327.66	8,147.72
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIION LABORAL-PROEMPLEO												
3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIION LABORAL												
5006247 ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0042 PROMOCION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,977	83,977	54,227.60	48,501.20	29,749.40	35,475.80	48,442.84	46,972.40	46,951.95	58.36
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,241	77,241	49,736.50	44,528.18	27,504.50	32,712.82	44,469.82	43,591.20	43,570.75	58.36

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	2,400	1,800.00	1,116.67	600.00	1,283.33	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	2,400	1,800.00	1,116.67	600.00	1,283.33	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	1,800.00	1,116.67	600.00	1,283.33	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00
2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	74,841	47,936.50	43,411.51	26,904.50	31,429.49	43,353.15	42,474.53	42,454.08	58.36
2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	74,841	47,936.50	43,411.51	26,904.50	31,429.49	43,353.15	42,474.53	42,454.08	58.36
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	36,642	36,642.00	36,033.19	0.00	608.81	36,029.05	35,574.87	35,554.42	4.14
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	74,841	38,199	11,294.50	7,378.32	26,904.50	30,820.68	7,324.10	6,899.66	6,899.66	54.22
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,736	6,736	4,491.10	3,973.02	2,244.90	2,762.98	3,973.02	3,381.20	3,381.20	0.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	3,973.02	2,244.90	2,762.98	3,973.02	3,381.20	3,381.20	0.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	4,491.10	3,973.02	2,244.90	2,762.98	3,973.02	3,381.20	3,381.20	0.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,736	6,736	4,491.10	3,973.02	2,244.90	2,762.98	3,973.02	3,381.20	3,381.20	0.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,000	35,200	19,594.98	19,594.98	15,605.02	15,605.02	18,041.81	18,041.81	18,179.81	1,553.17
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	2,000	2,900	2,670.00	2,670.00	230.00	230.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	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	22.50	22.50	0.50	0.50	22.50	22.50	22.50	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	23	22.50	22.50	0.50	0.50	22.50	22.50	22.50	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	0	23	22.50	22.50	0.50	0.50	22.50	22.50	22.50	0.00
2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	857	835.00	835.00	22.00	22.00	835.00	835.00	835.00	0.00
2.3. 1 8. 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	106	84.00	84.00	22.00	22.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	0	106	84.00	84.00	22.00	22.00	84.00	84.00	84.00	0.00
2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	751	751.00	751.00	0.00	0.00	751.00	751.00	751.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	751	751.00	751.00	0.00	0.00	751.00	751.00	751.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	20	17.50	17.50	2.50	2.50	17.50	17.50	17.50	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	20	17.50	17.50	2.50	2.50	17.50	17.50	17.50	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	20	17.50	17.50	2.50	2.50	17.50	17.50	17.50	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	32,300	16,924.98	16,924.98	15,375.02	15,375.02	15,371.81	15,371.81	15,509.81	1,553.17
2.3. 2 1	VIAJES	3,000	3,000	1,805.00	1,805.00	1,195.00	1,195.00	1,645.00	1,645.00	1,783.00	160.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	3,000	3,000	1,805.00	1,805.00	1,195.00	1,195.00	1,645.00	1,645.00	1,783.00	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	1,805.00	1,805.00	195.00	195.00	1,645.00	1,645.00	1,783.00	160.00

AL MES DE AGOSTO
(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	19,300	5,179.98	5,179.98	14,120.02	14,120.02	3,786.81	3,786.81	3,786.81	1,393.17
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	13,200	3,820.98	3,820.98	9,379.02	9,379.02	3,786.81	3,786.81	3,786.81	34.17
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	13,200	3,820.98	3,820.98	9,379.02	9,379.02	3,786.81	3,786.81	3,786.81	34.17
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	1,359.00	1,359.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	1,359.00	1,359.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00
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	9,940.00	9,940.00	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	9,940.00	9,940.00	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	9,940.00	9,940.00	0.00
PARCIAL FTE	1		110,977	119,177	73,822.58	68,096.18	45,354.42	51,080.82	66,484.65	65,014.21	65,131.76	1,611.53
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,120	6,040.00	4,387.00	80.00	1,733.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	0.00
2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	0	6,120	6,040.00	4,387.00	80.00	1,733.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	0.00
2.1.2.1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	6,120	6,040.00	4,387.00	80.00	1,733.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	0.00
2.1.2.1.1		BIENES	0	6,120	6,040.00	4,387.00	80.00	1,733.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	0.00
2.1.2.1.1.1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,120	6,040.00	4,387.00	80.00	1,733.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	0.00
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS	5,000	82,400	69,862.27	58,317.27	12,537.73	24,082.73	22,086.39	12,766.39	12,766.39	36,230.88
2.3.1		COMPRA DE BIENES	2,000	30,571	30,570.59	30,570.59	0.41	0.41	22,086.39	12,766.39	12,766.39	8,484.20
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,670	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,670	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,670	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	2,000	23,001	23,000.59	23,000.59	0.41	0.41	14,516.39	12,766.39	12,766.39	8,484.20
2.3.1.5.1		DE OFICINA	2,000	22,401	22,400.59	22,400.59	0.41	0.41	13,916.39	12,166.39	12,166.39	8,484.20
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	22,401	22,400.59	22,400.59	0.41	0.41	13,916.39	12,166.39	12,166.39	8,484.20
2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	51,829	39,291.68	27,746.68	12,537.32	24,082.32	0.00	0.00	0.00	27,746.68
2.3.2.1		VIAJES	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE AGOSTO
(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	33,062	20,525.00	8,980.00	12,537.00	24,082.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	24,082	11,545.00	0.00	12,537.00	24,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	24,082	11,545.00	0.00	12,537.00	24,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	0	8,980	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	0	8,980	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	17,967	17,966.68	17,966.68	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	17,966.68
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	17,967	17,966.68	17,966.68	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	17,966.68
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	17,967	17,966.68	17,966.68	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	17,966.68
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
PARCIAL FTE 2	5,000	88,520	75,902.27	62,704.27	12,617.73	25,815.73	26,473.39	17,153.39	17,153.39	36,230.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	64,411	14,411.45	14,411.01	49,999.55	49,999.99	14,405.72	13,341.20	13,341.20	5.29
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	59,255	13,198.31	13,197.87	46,056.69	46,057.13	13,192.58	12,590.90	12,590.90	5.29
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,000	160.01	160.01	1,839.99	1,839.99	160.01	160.01	160.01	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	2,000	160.01	160.01	1,839.99	1,839.99	160.01	160.01	160.01	0.00
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,000	160.01	160.01	1,839.99	1,839.99	160.01	160.01	160.01	0.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,255	13,038.30	13,037.86	44,216.70	44,217.14	13,032.57	12,430.89	12,430.89	5.29
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,255	13,038.30	13,037.86	44,216.70	44,217.14	13,032.57	12,430.89	12,430.89	5.29
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	57,255	13,038.30	13,037.86	44,216.70	44,217.14	13,032.57	12,430.89	12,430.89	5.29
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,156	1,213.14	1,213.14	3,942.86	3,942.86	1,213.14	750.30	750.30	0.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,156	1,213.14	1,213.14	3,942.86	3,942.86	1,213.14	750.30	750.30	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,156	1,213.14	1,213.14	3,942.86	3,942.86	1,213.14	750.30	750.30	0.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,156	1,213.14	1,213.14	3,942.86	3,942.86	1,213.14	750.30	750.30	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	522,870	213,509.86	212,949.86	309,360.14	309,920.14	167,130.86	161,772.86	162,926.36	45,819.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	77,130	50,670.00	50,670.00	26,460.00	26,460.00	49,670.00	49,670.00	49,670.00	1,000.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE AGOSTO
(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	15,000	5,760.00	5,760.00	9,240.00	9,240.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	15,000	5,760.00	5,760.00	9,240.00	9,240.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	15,000	5,760.00	5,760.00	9,240.00	9,240.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	37,470	29,580.00	29,580.00	7,890.00	7,890.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	37,400	29,510.00	29,510.00	7,890.00	7,890.00	29,510.00	29,510.00	29,510.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	900	840.00	840.00	60.00	60.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	36,500	28,670.00	28,670.00	7,830.00	7,830.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	0.00
2.3. 1 5. 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	70	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	70	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	22,660	15,330.00	15,330.00	7,330.00	7,330.00	14,330.00	14,330.00	14,330.00	1,000.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	22,660	15,330.00	15,330.00	7,330.00	7,330.00	14,330.00	14,330.00	14,330.00	1,000.00
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	15,250.00	15,250.00	750.00	750.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	1,000.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	445,740	162,839.86	162,279.86	282,900.14	283,460.14	117,460.86	112,102.86	113,256.36	44,819.00
2.3. 2 1	VIAJES	0	42,000	9,185.86	8,625.86	32,814.14	33,374.14	8,465.86	8,465.86	9,619.36	160.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	42,000	9,185.86	8,625.86	32,814.14	33,374.14	8,465.86	8,465.86	9,619.36	160.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	12,000	1,433.24	1,408.24	10,566.76	10,591.76	1,408.24	1,408.24	1,431.24	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	7,676.62	7,161.62	7,323.38	7,838.38	7,001.62	7,001.62	8,125.12	160.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	15,000	76.00	56.00	14,924.00	14,944.00	56.00	56.00	63.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	11,600	4,952.00	4,952.00	6,648.00	6,648.00	4,952.00	3,844.00	3,844.00	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	4,952.00	4,952.00	5,048.00	5,048.00	4,952.00	3,844.00	3,844.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	10,000	4,952.00	4,952.00	5,048.00	5,048.00	4,952.00	3,844.00	3,844.00	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	7,000	6,140.00	6,140.00	860.00	860.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	300.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,000	2,940.00	2,940.00	60.00	60.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	300.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,000	2,940.00	2,940.00	60.00	60.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	300.00
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	84,240	52,919.00	52,919.00	31,321.00	31,321.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	31,579.00
2.3. 2 5. 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	84,240	52,919.00	52,919.00	31,321.00	31,321.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	31,579.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,100	4,100.00	4,100.00	10,000.00	10,000.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	50,140	40,028.00	40,028.00	10,112.00	10,112.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	22,788.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	20,000	8,791.00	8,791.00	11,209.00	11,209.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	74,100	52,513.00	52,513.00	21,587.00	21,587.00	47,783.00	44,833.00	44,833.00	4,730.00
2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	36,100	36,014.00	36,014.00	86.00	86.00	31,284.00	29,684.00	29,684.00	4,730.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	36,100	36,014.00	36,014.00	86.00	86.00	31,284.00	29,684.00	29,684.00	4,730.00
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	16,499.00	16,499.00	9,501.00	9,501.00	16,499.00	15,149.00	15,149.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	10,000	8,125.00	8,125.00	1,875.00	1,875.00	8,125.00	6,775.00	6,775.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	16,000	8,374.00	8,374.00	7,626.00	7,626.00	8,374.00	8,374.00	8,374.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	226,800	37,130.00	37,130.00	189,670.00	189,670.00	29,080.00	27,780.00	27,780.00	8,050.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	226,800	37,130.00	37,130.00	189,670.00	189,670.00	29,080.00	27,780.00	27,780.00	8,050.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	226,800	37,130.00	37,130.00	189,670.00	189,670.00	29,080.00	27,780.00	27,780.00	8,050.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,500	14,099.00	14,099.00	2,401.00	2,401.00	14,099.00	14,099.00	14,099.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	16,500	14,099.00	14,099.00	2,401.00	2,401.00	14,099.00	14,099.00	14,099.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	16,500	14,099.00	14,099.00	2,401.00	2,401.00	14,099.00	14,099.00	14,099.00	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	10,799.00	10,799.00	2,401.00	2,401.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,340	9,939.00	9,939.00	2,401.00	2,401.00	9,939.00	9,939.00	9,939.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	860	860.00	860.00	0.00	0.00	860.00	860.00	860.00	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	242,020.31	241,459.87	361,760.69	362,321.13	195,635.58	189,213.06	190,366.56	45,824.29
SUB TOTAL GRP F.		115,977	811,478	391,745.16	372,260.32	419,732.84	439,217.68	288,593.62	271,380.66	272,651.71	83,666.70

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	962,315	828,811	518,414.85	346,196.06	310,396.15	482,614.94	345,515.85	337,917.32	337,035.97	680.21
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	921,805	770,650	489,268.70	320,496.23	281,381.30	450,153.77	319,816.59	314,974.14	314,092.79	679.64
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	372,305	305,061	157,764.00	93,323.34	147,297.00	211,737.66	93,323.34	92,868.59	92,868.59	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,048	97,571	50,844.00	30,077.43	46,727.00	67,493.57	30,077.43	29,622.68	29,622.68	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	30,077.43	41,406.00	62,172.57	30,077.43	29,622.68	29,622.68	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	237,257	207,490	106,920.00	63,245.91	100,570.00	144,244.09	63,245.91	63,245.91	63,245.91	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	237,257	207,490	106,920.00	63,245.91	100,570.00	144,244.09	63,245.91	63,245.91	63,245.91	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,800	15,400	9,800.00	6,000.00	5,600.00	9,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	17,800	15,400	9,800.00	6,000.00	5,600.00	9,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	6,000	3,600	3,000.00	1,200.00	600.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	2,800.00	4,200.00	6,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	2.1. 1 13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	450,189	321,704.70	221,172.89	128,484.30	229,016.11	220,493.25	216,105.55	215,224.20	679.64
	2.1. 1 13. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	450,189	321,704.70	221,172.89	128,484.30	229,016.11	220,493.25	216,105.55	215,224.20	679.64
	2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	145,579	145,579.00	118,036.05	0.00	27,542.95	117,473.23	115,785.22	114,964.72	562.82
	2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	531,700	304,610	176,125.70	103,136.84	128,484.30	201,473.16	103,020.02	100,320.33	100,259.48	116.82
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,699	52,150	24,415.09	20,968.77	27,734.91	31,181.23	20,968.77	18,723.30	18,723.30	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	24,415.09	20,968.77	27,734.91	31,181.23	20,968.77	18,723.30	18,723.30	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	52,150	24,415.09	20,968.77	27,734.91	31,181.23	20,968.77	18,723.30	18,723.30	0.00
	2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,749	12,749	5,607.00	3,485.50	7,142.00	9,263.50	3,485.50	3,116.50	3,116.50	0.00
	2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,950	39,401	18,808.09	17,483.27	20,592.91	21,917.73	17,483.27	15,606.80	15,606.80	0.00
	2.1. 4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	2,811	6,011	4,731.06	4,731.06	1,279.94	1,279.94	4,730.49	4,219.88	4,219.88	0.57
	2.1. 4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,811	6,011	4,731.06	4,731.06	1,279.94	1,279.94	4,730.49	4,219.88	4,219.88	0.57
	2.1. 4 1. 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,811	6,011	4,731.06	4,731.06	1,279.94	1,279.94	4,730.49	4,219.88	4,219.88	0.57
	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
	2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	5,700	4,731.06	4,731.06	968.94	968.94	4,730.49	4,219.88	4,219.88	0.57
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	506,123	413,213	340,433.30	339,642.64	72,779.70	73,570.36	250,554.45	246,236.55	246,718.25	89,088.19
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	58,001	30,514	18,370.29	17,860.53	12,143.71	12,653.47	17,860.36	16,772.36	16,772.36	0.17
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,001	5,001	3,727.45	3,727.45	1,273.55	1,273.55	3,727.28	3,727.28	3,727.28	0.17
	2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,001	5,001	3,727.45	3,727.45	1,273.55	1,273.55	3,727.28	3,727.28	3,727.28	0.17

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,001	5,001	3,727.45	3,727.45	1,273.55	1,273.55	3,727.28	3,727.28	3,727.28	0.17
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	35,000	15,176	14,642.84	14,133.08	533.16	1,042.92	14,133.08	13,045.08	13,045.08	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	20,000	4,400	3,867.80	3,358.04	532.20	1,041.96	3,358.04	2,270.04	2,270.04	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	4,400	3,867.80	3,358.04	532.20	1,041.96	3,358.04	2,270.04	2,270.04	0.00
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	382,699	322,063.01	321,782.11	60,635.99	60,916.89	232,694.09	229,464.19	229,945.89	89,088.02
2.3. 2 1 VIAJES	13,500	13,500	9,897.70	9,616.80	3,602.30	3,883.20	9,411.60	9,411.60	9,893.30	205.20
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	13,500	13,500	9,897.70	9,616.80	3,602.30	3,883.20	9,411.60	9,411.60	9,893.30	205.20
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	1,616.00	1,616.00	3,384.00	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	7,993.00	7,737.10	7.00	262.90	7,577.10	7,577.10	7,985.00	160.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	500	500	288.70	263.70	211.30	236.30	218.50	218.50	228.30	45.20
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	186,000	162,450	150,636.24	150,636.24	11,813.76	11,813.76	88,253.42	86,323.52	86,323.52	62,382.82
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	104,177	79,067	75,000.00	75,000.00	4,067.00	4,067.00	42,154.51	42,154.51	42,154.51	32,845.49
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	95,177	69,467	66,000.00	66,000.00	3,467.00	3,467.00	34,363.70	34,363.70	34,363.70	31,636.30
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	7,790.81	7,790.81	7,790.81	1,209.19
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	68,560	64,614.24	64,614.24	3,945.76	3,945.76	44,276.91	42,347.01	42,347.01	20,337.33
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,000	14,000	13,817.00	13,817.00	183.00	183.00	9,671.27	9,671.27	9,671.27	4,145.73
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	14,917.40	14,917.40	14,917.40	6,082.60
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	32,000	32,000	29,797.24	29,797.24	2,202.76	2,202.76	19,688.24	17,758.34	17,758.34	10,109.00
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
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	3,505.00	3,505.00	3,496.00	3,496.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	5,001	1,650.00	1,650.00	3,351.00	3,351.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	5,001	1,650.00	1,650.00	3,351.00	3,351.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	1,855.00	1,855.00	145.00	145.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	1,855.00	1,855.00	145.00	145.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	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	6,000	12,777	6,576.74	6,576.74	6,200.26	6,200.26	6,576.74	6,576.74	6,576.74	0.00
2.3.2.6.3	SEGUROS	6,000	6,000	980.00	980.00	5,020.00	5,020.00	980.00	980.00	980.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,000	6,000	980.00	980.00	5,020.00	5,020.00	980.00	980.00	980.00	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	31,771	0.00	0.00	31,771.00	31,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	66,592	20,492	0.00	0.00	20,492.00	20,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	66,592	20,492	0.00	0.00	20,492.00	20,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	13,479	11,279	0.00	0.00	11,279.00	11,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,479	7,279	0.00	0.00	7,279.00	7,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	141,797.33	141,797.33	3,752.67	3,752.67	115,297.33	113,997.33	113,997.33	26,500.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	141,797.33	141,797.33	3,752.67	3,752.67	115,297.33	113,997.33	113,997.33	26,500.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	145,550	141,797.33	141,797.33	3,752.67	3,752.67	115,297.33	113,997.33	113,997.33	26,500.00
PARCIAL FTE 1		1,468,438	1,242,024	858,848.15	685,838.70	383,175.85	556,185.30	596,070.30	584,153.87	583,754.22	89,768.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	410,148	607,387	407,666.35	296,095.73	199,720.65	311,291.27	295,748.72	290,142.42	290,137.39	347.01
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	389,187	389,187	327,430.27	224,458.87	61,756.73	164,728.13	224,111.86	221,283.03	221,278.00	347.01
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,000	6,000	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,000	6,000	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	383,187	383,187	321,430.27	221,458.87	61,756.73	161,728.13	221,111.86	218,283.03	218,278.00	347.01
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	383,187	383,187	321,430.27	221,458.87	61,756.73	161,728.13	221,111.86	218,283.03	218,278.00	347.01
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	383,187	383,187	321,430.27	221,458.87	61,756.73	161,728.13	221,111.86	218,283.03	218,278.00	347.01
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	155,080	43,855.00	38,055.00	111,225.00	117,025.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	155,080	43,855.00	38,055.00	111,225.00	117,025.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	0	155,080	43,855.00	38,055.00	111,225.00	117,025.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	155,080	43,855.00	38,055.00	111,225.00	117,025.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,961	28,861	21,227.95	18,428.73	7,633.05	10,432.27	18,428.73	16,419.00	16,419.00	0.00
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	28,861	21,227.95	18,428.73	7,633.05	10,432.27	18,428.73	16,419.00	16,419.00	0.00
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,961	28,861	21,227.95	18,428.73	7,633.05	10,432.27	18,428.73	16,419.00	16,419.00	0.00
2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,700	267.73	267.73	1,432.27	1,432.27	267.73	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,961	27,161	20,960.22	18,161.00	6,200.78	9,000.00	18,161.00	16,419.00	16,419.00	0.00
2.1.4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	0	10,000	2,875.61	2,875.61	7,124.39	7,124.39	2,875.61	2,494.59	2,494.59	0.00
2.1.4 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	10,000	2,875.61	2,875.61	7,124.39	7,124.39	2,875.61	2,494.59	2,494.59	0.00
2.1.4 1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	10,000	2,875.61	2,875.61	7,124.39	7,124.39	2,875.61	2,494.59	2,494.59	0.00
2.1.4 1.1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	10,000	2,875.61	2,875.61	7,124.39	7,124.39	2,875.61	2,494.59	2,494.59	0.00
2.1.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS	0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	11,890.80	11,890.80	0.00
2.1.5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	11,890.80	11,890.80	0.00
2.1.5 1.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	11,890.80	11,890.80	0.00
2.1.5 1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	11,890.80	11,890.80	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	477,213	444,291.72	329,300.61	32,921.28	147,912.39	300,468.41	293,440.41	293,492.41	28,832.20
2.3.1	COMPRA DE BIENES	117,000	117,003	101,656.30	98,172.86	15,346.70	18,830.14	94,674.86	94,146.86	94,146.86	3,498.00
2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,300	2,877.30	2,877.30	2,422.70	2,422.70	2,877.30	2,877.30	2,877.30	0.00
2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,300	2,877.30	2,877.30	2,422.70	2,422.70	2,877.30	2,877.30	2,877.30	0.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,300	2,877.30	2,877.30	2,422.70	2,422.70	2,877.30	2,877.30	2,877.30	0.00
2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	85,000	11,975	6,214.28	6,214.28	5,760.72	5,760.72	5,174.28	4,874.28	4,874.28	1,040.00
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	85,000	11,975	6,214.28	6,214.28	5,760.72	5,760.72	5,174.28	4,874.28	4,874.28	1,040.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	65,000	9,870	4,369.28	4,369.28	5,500.72	5,500.72	4,369.28	4,369.28	4,369.28	0.00
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	895	695.00	695.00	200.00	200.00	695.00	395.00	395.00	0.00
2.3.1 2.1 3	CALZADO	20,000	1,210	1,150.00	1,150.00	60.00	60.00	110.00	110.00	110.00	1,040.00
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	22,000	68,968	64,636.24	61,322.80	4,331.76	7,645.20	61,134.80	61,134.80	61,134.80	188.00
2.3.1 5.1	DE OFICINA	10,000	39,368	36,088.44	32,775.00	3,279.56	6,593.00	32,587.00	32,587.00	32,587.00	188.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	39,368	36,088.44	32,775.00	3,279.56	6,593.00	32,587.00	32,587.00	32,587.00	188.00
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000	29,600	28,547.80	28,547.80	1,052.20	1,052.20	28,547.80	28,547.80	28,547.80	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			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	29,600	28,547.80	28,547.80	1,052.20	1,052.20	28,547.80	28,547.80	28,547.80	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,960	1,640.00	1,640.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,960	1,640.00	1,640.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	1,960	1,640.00	1,640.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,600	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,600	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	2,600	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	13,000	11,088.48	10,918.48	1,911.52	2,081.52	10,288.48	10,060.48	10,060.48	630.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	13,000	11,088.48	10,918.48	1,911.52	2,081.52	10,288.48	10,060.48	10,060.48	630.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	13,000	11,088.48	10,918.48	1,911.52	2,081.52	10,288.48	10,060.48	10,060.48	630.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	165,821	360,210	342,635.42	231,127.75	17,574.58	129,082.25	205,793.55	199,293.55	199,345.55	25,334.20
2.3. 2 1 VIAJES	110,000	187,150	185,473.40	88,908.53	1,676.60	98,241.47	88,748.53	88,748.53	88,800.53	160.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	110,000	187,150	185,473.40	88,908.53	1,676.60	98,241.47	88,748.53	88,748.53	88,800.53	160.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	3,400	1,727.00	1,708.00	1,673.00	1,692.00	1,548.00	1,548.00	1,600.00	160.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	100,000	183,750	183,746.40	87,200.53	3.60	96,549.47	87,200.53	87,200.53	87,200.53	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	34,800	33,278.80	33,278.80	1,521.20	1,521.20	30,446.80	30,446.80	30,446.80	2,832.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	20,800	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	20,800	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,000	12,478.80	12,478.80	1,521.20	1,521.20	9,646.80	9,646.80	9,646.80	2,832.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,000	12,478.80	12,478.80	1,521.20	1,521.20	9,646.80	9,646.80	9,646.80	2,832.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	12,200	12,142.20	12,142.20	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	12,142.20
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	12,200	12,142.20	12,142.20	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	12,142.20
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	12,200	12,142.20	12,142.20	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	12,142.20
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	8,800	4,003.02	4,003.02	4,796.98	4,796.98	4,003.02	4,003.02	4,003.02	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	8,800	4,003.02	4,003.02	4,796.98	4,796.98	4,003.02	4,003.02	4,003.02	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	8,800	4,003.02	4,003.02	4,796.98	4,796.98	4,003.02	4,003.02	4,003.02	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	76,439	71,063.00	57,620.20	5,376.00	18,818.80	54,620.20	48,120.20	48,120.20	3,000.00
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	20,388	20,188.00	20,188.00	200.00	200.00	20,188.00	13,688.00	13,688.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	20,188	20,188.00	20,188.00	0.00	0.00	20,188.00	13,688.00	13,688.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	15,000	33,051	31,475.00	18,032.20	1,576.00	15,018.80	18,032.20	18,032.20	18,032.20	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,051	6,800.00	6,800.00	1,251.00	1,251.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	25,000	24,675.00	11,232.20	325.00	13,767.80	11,232.20	11,232.20	11,232.20	0.00
2.3. 2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	7,000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3. 2 7.13 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES	0	7,000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	16,000	12,400.00	12,400.00	3,600.00	3,600.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	3,000.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	16,000	12,400.00	12,400.00	3,600.00	3,600.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	3,000.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	36,675.00	35,175.00	4,146.00	5,646.00	27,975.00	27,975.00	27,975.00	7,200.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	36,675.00	35,175.00	4,146.00	5,646.00	27,975.00	27,975.00	27,975.00	7,200.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	40,821	36,675.00	35,175.00	4,146.00	5,646.00	27,975.00	27,975.00	27,975.00	7,200.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,250	4,250.00	4,172.60	0.00	77.40	4,172.60	4,172.60	4,250.00	0.00
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	4,250	4,250.00	4,172.60	0.00	77.40	4,172.60	4,172.60	4,250.00	0.00
2.5. 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	4,250	4,250.00	4,172.60	0.00	77.40	4,172.60	4,172.60	4,250.00	0.00
2.5. 4 3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,250	4,250.00	4,172.60	0.00	77.40	4,172.60	4,172.60	4,250.00	0.00
2.5. 4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,250	4,250.00	4,172.60	0.00	77.40	4,172.60	4,172.60	4,250.00	0.00
PARCIAL FTE 2	692,969	1,119,752	887,109.29	660,470.16	232,642.71	459,281.84	631,290.95	618,656.65	618,781.02	29,179.21
SUB TOTAL GRP F.	2,161,407	2,361,776	1,745,957.44	1,346,308.86	615,818.56	1,015,467.14	1,227,361.25	1,202,810.52	1,202,535.24	118,947.61

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	163,950	34,330.00	34,330.00	129,620.00	129,620.00	34,330.00	34,330.00	34,330.00	0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	15,400	5,400.00	5,400.00	10,000.00	10,000.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	900	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	900	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	900	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	14,500	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	14,500	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	14,500	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE AGOSTO

(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	148,550	28,930.00	28,930.00	119,620.00	119,620.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00	0.00
2.3.2 1	VIAJES	0	4,800	1,200.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	4,800	1,200.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0	4,800	1,200.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	80,000	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	80,000	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	65,000	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	63,750	27,730.00	27,730.00	36,020.00	36,020.00	27,730.00	27,730.00	27,730.00	0.00
2.3.2 7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	42,800	22,271.00	22,271.00	20,529.00	20,529.00	22,271.00	22,271.00	22,271.00	0.00
2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	42,800	22,271.00	22,271.00	20,529.00	20,529.00	22,271.00	22,271.00	22,271.00	0.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	20,950	5,459.00	5,459.00	15,491.00	15,491.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	15,000	4,950.00	4,950.00	10,050.00	10,050.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,950	509.00	509.00	5,441.00	5,441.00	509.00	509.00	509.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	168,950	34,330.00	34,330.00	134,620.00	134,620.00	34,330.00	34,330.00	34,330.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		0	168,950	34,330.00	34,330.00	134,620.00	134,620.00	34,330.00	34,330.00	34,330.00	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	471,551.53	16,503.64	234,877.47	471,551.53	469,419.53	469,419.53	0.00
2.2.1	PENSIONES	688,669	703,429	689,925.36	471,551.53	13,503.64	231,877.47	471,551.53	469,419.53	469,419.53	0.00
2.2.1 1	PENSIONES	688,669	703,429	689,925.36	471,551.53	13,503.64	231,877.47	471,551.53	469,419.53	469,419.53	0.00
2.2.1 1.1	PENSIONES	635,669	650,429	636,925.36	435,901.53	13,503.64	214,527.47	435,901.53	433,769.53	433,769.53	0.00
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	635,669	650,429	636,925.36	435,901.53	13,503.64	214,527.47	435,901.53	433,769.53	433,769.53	0.00
2.2.1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	53,000	53,000	53,000.00	35,650.00	0.00	17,350.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE AGOSTO
(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 FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	53,000	53,000	53,000.00	35,650.00	0.00	17,350.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	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	471,551.53	16,503.64	234,877.47	471,551.53	469,419.53	469,419.53	0.00
SUB TOTAL GRP F.	691,669	706,429	689,925.36	471,551.53	16,503.64	234,877.47	471,551.53	469,419.53	469,419.53	0.00
TOTAL EJECUTORA	4,104,676	8,489,684	5,358,326.89	4,241,753.98	3,131,357.11	4,247,930.02	3,769,003.58	3,682,686.68	3,667,417.54	472,750.40

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE AGOSTO
(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 AGOSTO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,383,075	3,374,285	2,785,143.15	1,949,225.54	589,141.85	1,425,059.46	1,849,485.51	1,822,931.85	1,823,382.40	99,740.03
	TOTAL FUENTE 2	721,601	1,490,763	1,077,394.55	829,031.42	413,368.45	661,731.58	757,474.33	733,718.93	733,843.30	71,557.09
	TOTAL FUENTE 4	0	3,624,636	1,495,789.19	1,463,497.02	2,128,846.81	2,161,138.98	1,162,043.74	1,126,035.90	1,110,191.84	301,453.28
TOTAL EJECUTORA		4,104,676	8,489,684	5,358,326.89	4,241,753.98	3,131,357.11	4,247,930.02	3,769,003.58	3,682,686.68	3,667,417.54	472,750.40