

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							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	438,679	331,794.24	244,081.72	106,884.76	194,597.28	192,991.84	218,792.11	240,412.07	51,089.88	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	352,481	420,597	316,719.57	233,826.65	103,877.43	186,770.35	185,525.77	210,068.82	231,688.78	48,300.88	
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	262,170	266,945	203,823.31	175,612.25	63,121.69	91,332.75	148,570.51	162,145.21	175,074.50	27,041.74	
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,770	78,545	63,423.31	53,844.99	15,121.69	24,700.01	44,783.25	49,367.95	53,307.24	9,061.74	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,419	23,619	23,618.52	19,682.10	0.48	3,936.90	15,745.68	17,721.36	19,448.46	3,936.42	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,351	54,926	39,804.79	34,162.89	15,121.21	20,763.11	29,037.57	31,646.59	33,858.78	5,125.32	
2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	188,400	188,400	140,400.00	121,767.26	48,000.00	66,632.74	103,787.26	112,777.26	121,767.26	17,980.00	
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	188,400	188,400	140,400.00	121,767.26	48,000.00	66,632.74	103,787.26	112,777.26	121,767.26	17,980.00	
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,800	10,900	10,500.00	5,700.00	400.00	5,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,800	10,900	10,500.00	5,700.00	400.00	5,200.00	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	3,900	3,900.00	1,800.00	0.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,511	142,752	102,396.26	52,514.40	40,355.74	90,237.60	31,255.26	42,223.61	50,914.28	21,259.14	
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,511	142,752	102,396.26	52,514.40	40,355.74	90,237.60	31,255.26	42,223.61	50,914.28	21,259.14	
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	55,969	55,398.26	36,809.26	570.74	19,159.74	19,788.04	28,646.13	35,493.26	17,021.22	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	81,511	86,783	46,998.00	15,705.14	39,785.00	71,077.86	11,467.22	13,577.48	15,421.02	4,237.92	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,383	18,082	15,074.67	10,255.07	3,007.33	7,826.93	7,466.07	8,723.29	8,723.29	2,789.00	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	15,074.67	10,255.07	3,007.33	7,826.93	7,466.07	8,723.29	8,723.29	2,789.00	
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,383	18,082	15,074.67	10,255.07	3,007.33	7,826.93	7,466.07	8,723.29	8,723.29	2,789.00	
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,774	7,781	7,781.00	5,667.40	0.00	2,113.60	4,743.40	5,129.62	5,129.62	924.00	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,609	10,301	7,293.67	4,587.67	3,007.33	5,713.33	2,722.67	3,593.67	3,593.67	1,865.00	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,984	137,951	129,515.93	129,513.43	8,435.07	8,437.57	122,831.09	127,110.49	129,990.13	6,682.34	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,000	19,800	12,767.60	12,767.60	7,032.40	7,032.40	6,085.26	10,364.66	12,767.60	6,682.34	
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	19,800	12,767.60	12,767.60	7,032.40	7,032.40	6,085.26	10,364.66	12,767.60	6,682.34	

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	19,800	12,767.60	12,767.60	7,032.40	7,032.40	6,085.26	10,364.66	12,767.60	6,682.34	
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	19,800	12,767.60	12,767.60	7,032.40	7,032.40	6,085.26	10,364.66	12,767.60	6,682.34	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	125,984	118,151	116,748.33	116,745.83	1,402.67	1,405.17	116,745.83	116,745.83	117,222.53	0.00	
2.3.2 1 VIAJES	5,500	4,649	4,648.80	4,646.30	0.20	2.70	4,646.30	4,646.30	5,123.00	0.00	
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,500	4,649	4,648.80	4,646.30	0.20	2.70	4,646.30	4,646.30	5,123.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	30	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	80.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	4,619	4,618.80	4,616.30	0.20	2.70	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	4,510	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	4,510	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	4,510	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	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	576,630	461,310.17	373,595.15	115,319.83	203,034.85	315,822.93	345,902.60	370,402.20	57,772.22	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	38,806	38,705.84	22,926.00	100.16	15,880.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	3,400.00	
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	38,806	38,705.84	22,926.00	100.16	15,880.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	3,400.00	
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	38,806	38,705.84	22,926.00	100.16	15,880.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	3,400.00	
2.1.2 1.1 BIENES	0	38,806	38,705.84	22,926.00	100.16	15,880.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	3,400.00	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	38,806	38,705.84	22,926.00	100.16	15,880.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	3,400.00	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	24,565	20,091.10	20,091.10	4,473.90	4,473.90	9,563.50	18,144.10	20,091.10	10,527.60	

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,000	9,565	9,563.50	9,563.50	1.50	1.50	9,563.50	9,563.50	9,563.50	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	3,560.50	3,560.50	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	1,245.70	1,245.70	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	1,245.70	1,245.70	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	10,527.60	10,527.60	4,472.40	4,472.40	0.00	8,580.60	10,527.60	10,527.60	
2.3.2.1 VIAJES	5,000	3,053	710.00	710.00	2,343.00	2,343.00	0.00	710.00	710.00	710.00	
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	3,053	710.00	710.00	2,343.00	2,343.00	0.00	710.00	710.00	710.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	3,053	710.00	710.00	2,343.00	2,343.00	0.00	710.00	710.00	710.00	
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	11,947	9,817.60	9,817.60	2,129.40	2,129.40	0.00	7,870.60	9,817.60	9,817.60	
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	0	11,947	9,817.60	9,817.60	2,129.40	2,129.40	0.00	7,870.60	9,817.60	9,817.60	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	0	11,947	9,817.60	9,817.60	2,129.40	2,129.40	0.00	7,870.60	9,817.60	9,817.60	
PARCIAL FTE 2	10,000	63,371	58,796.94	43,017.10	4,574.06	20,353.90	29,089.50	37,670.10	39,617.10	13,927.60	
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 OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							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	1,204,586	1,003,857.94	932,909.58	200,728.06	271,676.42	527,435.77	704,898.89	729,115.74	405,473.81
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	96,023	88,182.80	81,073.63	7,840.20	14,949.37	39,517.63	77,135.63	79,495.33	41,556.00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	437.00	437.00	1,563.00	1,563.00	437.00	437.00	437.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000	437.00	437.00	1,563.00	1,563.00	437.00	437.00	437.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	437.00	437.00	1,563.00	1,563.00	437.00	437.00	437.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	5,440	5,040.00	5,040.00	400.00	400.00	540.00	5,040.00	5,040.00	4,500.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	5,440	5,040.00	5,040.00	400.00	400.00	540.00	5,040.00	5,040.00	4,500.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	5,440	5,040.00	5,040.00	400.00	400.00	540.00	5,040.00	5,040.00	4,500.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	66,791	62,477.80	57,648.62	4,313.20	9,142.38	33,405.62	57,570.62	57,650.33	24,243.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	61,841	60,449.80	55,620.62	1,391.20	6,220.38	31,455.62	55,620.62	55,700.33	24,165.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	61,841	60,449.80	55,620.62	1,391.20	6,220.38	31,455.62	55,620.62	55,700.33	24,165.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,950	2,028.00	2,028.00	2,922.00	2,922.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	78.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	4,950	2,028.00	2,028.00	2,922.00	2,922.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	78.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,860	3,860.00	3,860.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,860	3,860.00	3,860.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
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 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	3,860	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	532	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	532.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	532	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	532.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	320	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	212	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	212.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,400	15,836.00	13,556.01	564.00	2,843.99	5,135.01	13,556.01	15,836.00	8,421.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,400	15,836.00	13,556.01	564.00	2,843.99	5,135.01	13,556.01	15,836.00	8,421.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	16,400	15,836.00	13,556.01	564.00	2,843.99	5,135.01	13,556.01	15,836.00	8,421.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,108,563	915,675.14	851,835.95	192,887.86	256,727.05	487,918.14	627,763.26	649,620.41	363,917.81
2.3.2 1 VIAJES	0	44,000	31,847.15	31,319.65	12,152.85	12,680.35	15,133.60	27,369.95	31,269.65	16,186.05
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	44,000	31,847.15	31,319.65	12,152.85	12,680.35	15,133.60	27,369.95	31,269.65	16,186.05
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	16,000	9,333.85	9,222.85	6,666.15	6,777.15	4,841.30	9,167.85	9,333.85	4,381.55
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	27,000	22,253.10	21,838.50	4,746.90	5,161.50	10,221.50	18,061.50	21,683.00	11,617.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	1,000	260.20	258.30	739.80	741.70	70.80	140.60	252.80	187.50
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	36,000	32,095.00	32,095.00	3,905.00	3,905.00	12,682.00	18,991.00	19,348.00	19,413.00
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	12,682.00	13,496.00	13,853.00	13,918.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	27,000	26,600.00	26,600.00	400.00	400.00	12,682.00	13,496.00	13,853.00	13,918.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	9,000	5,495.00	5,495.00	3,505.00	3,505.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	9,000	5,495.00	5,495.00	3,505.00	3,505.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	465,000	462,148.61	423,781.12	2,851.39	41,218.88	266,131.14	322,052.91	333,401.16	157,649.98
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	465,000	462,148.61	423,781.12	2,851.39	41,218.88	266,131.14	322,052.91	333,401.16	157,649.98
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	125,000	122,148.61	122,148.61	2,851.39	2,851.39	64,941.24	87,331.36	98,679.61	57,207.37
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	340,000	340,000.00	301,632.51	0.00	38,367.49	201,189.90	234,721.55	234,721.55	100,442.61
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	47,159	21,038.38	18,431.38	26,120.62	28,727.62	11,495.00	12,975.00	13,155.00	6,936.38
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,700	3,010.00	3,010.00	4,690.00	4,690.00	1,350.00	2,830.00	3,010.00	1,660.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,700	3,010.00	3,010.00	4,690.00	4,690.00	1,350.00	2,830.00	3,010.00	1,660.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	0	32,035	12,091.38	12,091.38	19,943.62	19,943.62	9,565.00	9,565.00	9,565.00	2,526.38
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	0	32,035	12,091.38	12,091.38	19,943.62	19,943.62	9,565.00	9,565.00	9,565.00	2,526.38
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,424	5,937.00	3,330.00	1,487.00	4,094.00	580.00	580.00	580.00	2,750.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,424	5,937.00	3,330.00	1,487.00	4,094.00	580.00	580.00	580.00	2,750.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	147,149	132,918.00	111,818.00	14,231.00	35,331.00	66,692.00	88,818.00	88,818.00	45,126.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	147,149	132,918.00	111,818.00	14,231.00	35,331.00	66,692.00	88,818.00	88,818.00	45,126.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	122,400	119,826.00	98,726.00	2,574.00	23,674.00	58,100.00	75,726.00	75,726.00	40,626.00
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	6,949	4,500.00	4,500.00	2,449.00	2,449.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	164,989	93,160.00	91,922.80	71,829.00	73,066.20	72,109.40	87,431.40	92,003.60	19,813.40
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	12,808	0.00	0.00	12,808.00	12,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	12,808	0.00	0.00	12,808.00	12,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	46,100	32,746.00	31,778.00	13,354.00	14,322.00	24,284.00	31,778.00	32,746.00	7,494.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	46,100	32,746.00	31,778.00	13,354.00	14,322.00	24,284.00	31,778.00	32,746.00	7,494.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	24,000	14,737.00	14,737.00	9,263.00	9,263.00	12,687.00	14,187.00	14,187.00	2,050.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	7,000	3,680.00	3,680.00	3,320.00	3,320.00	3,180.00	3,680.00	3,680.00	500.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	17,000	11,057.00	11,057.00	5,943.00	5,943.00	9,507.00	10,507.00	10,507.00	1,550.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	59,481	29,877.00	29,607.80	29,604.00	29,873.20	21,638.40	25,666.40	29,270.60	7,969.40
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	18,073	10,338.00	10,268.80	7,735.00	7,804.20	7,542.80	9,718.80	10,338.00	2,726.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	27,208	12,797.00	12,597.00	14,411.00	14,611.00	7,353.60	9,205.60	12,190.60	5,243.40
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	13,000	6,742.00	6,742.00	6,258.00	6,258.00	6,742.00	6,742.00	6,742.00	0.00
2.3.2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	8,800	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	6,500.00	8,800.00	8,800.00	2,300.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROD/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	8,800	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	6,500.00	8,800.00	8,800.00	2,300.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	13,800	7,000.00	7,000.00	6,800.00	6,800.00	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	13,800	7,000.00	7,000.00	6,800.00	6,800.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	204,266	142,468.00	142,468.00	61,798.00	61,798.00	43,675.00	70,125.00	71,625.00	98,793.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	204,266	142,468.00	142,468.00	61,798.00	61,798.00	43,675.00	70,125.00	71,625.00	98,793.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	204,266	142,468.00	142,468.00	61,798.00	61,798.00	43,675.00	70,125.00	71,625.00	98,793.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,800	25,404.40	25,404.40	11,395.60	11,395.60	18,154.40	19,454.40	19,454.40	7,250.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	36,800	25,404.40	25,404.40	11,395.60	11,395.60	18,154.40	19,454.40	19,454.40	7,250.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	36,800	25,404.40	25,404.40	11,395.60	11,395.60	18,154.40	19,454.40	19,454.40	7,250.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	13,500	7,796.40	7,796.40	5,703.60	5,703.60	5,546.40	6,846.40	6,846.40	2,250.00
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	4,996.40	4,996.40	5,703.60	5,703.60	2,746.40	4,046.40	4,046.40	2,250.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	20,300	17,008.00	17,008.00	3,292.00	3,292.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	4,400.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,290	11,998.00	11,998.00	3,292.00	3,292.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	4,400.00
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
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	3,000	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	3,000	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00
PARCIAL FTE 4	0	1,307,392	1,031,328.25	960,379.89	276,063.75	347,012.11	547,656.08	726,419.20	750,636.05	412,723.81
SUB TOTAL GRP F.	507,848	1,947,393	1,551,435.36	1,376,992.14	395,957.64	570,400.86	892,568.51	1,109,991.90	1,160,655.35	484,423.63
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	519,864.78	417,394.80	60,918.22	163,388.20	329,303.73	374,613.33	412,447.02	88,091.07
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	509,054	556,822	500,421.99	400,190.24	56,400.01	156,631.76	315,326.17	359,203.77	397,037.46	84,864.07
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	420,373	481,464	441,784.98	359,533.07	39,679.02	121,930.93	281,827.42	320,662.93	357,934.32	77,705.65
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	141,990	173,314	152,341.42	123,973.81	20,972.58	49,340.19	97,668.16	110,803.67	122,375.06	26,305.65
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43,724	71,989	71,988.16	59,656.58	0.84	12,332.42	47,895.49	53,824.78	58,950.92	11,761.09
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	98,266	101,325	80,353.26	64,317.23	20,971.74	37,007.77	49,772.67	56,978.89	63,424.14	14,544.56
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	278,383	308,150	289,443.56	235,559.26	18,706.44	72,590.74	184,159.26	209,859.26	235,559.26	51,400.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	278,383	308,150	289,443.56	235,559.26	18,706.44	72,590.74	184,159.26	209,859.26	235,559.26	51,400.00
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
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	43,059.23	31,892.72	16,120.77	27,287.28	24,734.30	29,776.39	30,338.69	7,158.42
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,281	59,180	43,059.23	31,892.72	16,120.77	27,287.28	24,734.30	29,776.39	30,338.69	7,158.42
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	59,180	43,059.23	31,892.72	16,120.77	27,287.28	24,734.30	29,776.39	30,338.69	7,158.42
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	17,088.79	14,850.61	4,518.21	6,756.39	11,623.61	13,055.61	13,055.61	3,227.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	17,088.79	14,850.61	4,518.21	6,756.39	11,623.61	13,055.61	13,055.61	3,227.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,986	21,607	17,088.79	14,850.61	4,518.21	6,756.39	11,623.61	13,055.61	13,055.61	3,227.00
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,391	16,335	13,060.92	11,832.85	3,274.08	4,502.15	9,241.85	10,537.85	10,537.85	2,591.00
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,595	5,272	4,027.87	3,017.76	1,244.13	2,254.24	2,381.76	2,517.76	2,517.76	636.00
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	56,867	37,763.88	37,470.53	19,103.12	19,396.47	23,582.59	36,295.38	37,353.38	13,887.94
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,000	4,014	1,106.95	979.51	2,907.05	3,034.49	229.51	979.51	979.51	750.00
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
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,014	750.00	750.00	1,264.00	1,264.00	0.00	750.00	750.00	750.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,014	750.00	750.00	1,264.00	1,264.00	0.00	750.00	750.00	750.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	2,014	750.00	750.00	1,264.00	1,264.00	0.00	750.00	750.00	750.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,500	52,853	36,656.93	36,491.02	16,196.07	16,361.98	23,353.08	35,315.87	36,373.87	13,137.94
2.3.2 1 VIAJES	3,500	2,172	2,144.00	1,982.00	28.00	190.00	1,342.00	1,342.00	2,400.00	640.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,500	2,172	2,144.00	1,982.00	28.00	190.00	1,342.00	1,342.00	2,400.00	640.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	15	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	2,157	2,129.00	1,967.00	28.00	190.00	1,327.00	1,327.00	2,400.00	640.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	44,681	30,059.93	30,056.02	14,621.07	14,624.98	17,558.08	29,520.87	29,520.87	12,497.94
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	40,681	26,464.93	26,461.02	14,216.07	14,219.98	16,137.70	26,329.89	26,329.89	10,323.32
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	40,681	26,464.93	26,461.02	14,216.07	14,219.98	16,137.70	26,329.89	26,329.89	10,323.32
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,190.98	3,190.98	2,174.62
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	3,190.98	3,190.98	2,174.62
PARCIAL FTE 1	551,540	637,650	557,628.66	454,865.33	80,021.34	182,784.67	352,886.32	410,908.71	449,800.40	101,979.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	47,463	47,312.80	24,113.00	150.20	23,350.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	5,100.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	47,463	47,312.80	24,113.00	150.20	23,350.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	5,100.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	47,463	47,312.80	24,113.00	150.20	23,350.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	5,100.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	47,463	47,312.80	24,113.00	150.20	23,350.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	5,100.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	47,463	47,312.80	24,113.00	150.20	23,350.00	19,013.00	19,013.00	19,013.00	5,100.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,000	24,013	22,224.77	21,730.07	1,788.23	2,282.93	12,400.77	20,700.77	20,824.77	9,329.30
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,000	13,813	13,284.77	13,284.77	528.23	528.23	11,884.77	11,884.77	11,884.77	1,400.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	9,386	8,858.00	8,858.00	528.00	528.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	1,400.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,000	9,386	8,858.00	8,858.00	528.00	528.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	1,400.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	9,386	8,858.00	8,858.00	528.00	528.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	1,400.00
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	8,940.00	8,445.30	1,260.00	1,754.70	516.00	8,816.00	8,940.00	7,929.30
2.3.2 1 VIAJES	6,000	6,000	4,740.00	4,245.30	1,260.00	1,754.70	516.00	4,616.00	4,740.00	3,729.30
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	6,000	6,000	4,740.00	4,245.30	1,260.00	1,754.70	516.00	4,616.00	4,740.00	3,729.30
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	1,000	100.00	40.00	900.00	960.00	-60.00	40.00	100.00	100.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	4,640.00	4,205.30	360.00	794.70	576.00	4,576.00	4,640.00	3,629.30
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	4,200.00	4,200.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00
PARCIAL FTE 2	11,000	71,476	69,537.57	45,843.07	1,938.43	25,632.93	31,413.77	39,713.77	39,837.77	14,429.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	246,318	127,153.11	127,153.11	119,164.89	119,164.89	72,004.56	95,557.21	98,504.11	55,148.55
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	37,048	17,639.50	17,639.50	19,408.50	19,408.50	15,904.50	17,639.50	17,639.50	1,735.00
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
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	3,500	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	3,500	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,500	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	21,004	13,915.00	13,915.00	7,089.00	7,089.00	12,180.00	13,915.00	13,915.00	1,735.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	20,969	13,915.00	13,915.00	7,054.00	7,054.00	12,180.00	13,915.00	13,915.00	1,735.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	960	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	20,009	13,915.00	13,915.00	6,094.00	6,094.00	12,180.00	13,915.00	13,915.00	1,735.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	35	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	35	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,040	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	0	11,040	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	0	6,300	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	4,740	2,300.00	2,300.00	2,440.00	2,440.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	209,270	109,513.61	109,513.61	99,756.39	99,756.39	56,100.06	77,917.71	80,864.61	53,413.55
2.3.2.1 VIAJES	0	57,670	32,819.08	32,819.08	24,850.92	24,850.92	20,134.73	29,953.18	30,900.08	12,684.35
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	57,670	32,819.08	32,819.08	24,850.92	24,850.92	20,134.73	29,953.18	30,900.08	12,684.35
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	31,920	22,404.98	22,404.98	9,515.02	9,515.02	12,921.63	19,539.08	19,539.08	9,483.35
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	21,750	9,293.10	9,293.10	12,456.90	12,456.90	7,213.10	9,293.10	10,240.00	2,080.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	4,000	1,121.00	1,121.00	2,879.00	2,879.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,000	2,949.20	2,949.20	4,050.80	4,050.80	350.00	2,949.20	2,949.20	2,599.20
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	7,000	2,949.20	2,949.20	4,050.80	4,050.80	350.00	2,949.20	2,949.20	2,599.20
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,000	2,949.20	2,949.20	4,050.80	4,050.80	350.00	2,949.20	2,949.20	2,599.20
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,500	6,490.00	6,490.00	10.00	10.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	1,010.00	1,010.00	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	1,010.00	1,010.00	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,500	1,010.00	1,010.00	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	15,600	5,012.00	5,012.00	10,588.00	10,588.00	1,692.00	2,692.00	2,692.00	3,320.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	7,600	2,120.00	2,120.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	7,600	2,120.00	2,120.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	8,000	2,892.00	2,892.00	5,108.00	5,108.00	1,692.00	2,692.00	2,692.00	1,200.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	2,892.00	2,892.00	108.00	108.00	1,692.00	2,692.00	2,692.00	1,200.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	115,000	61,233.33	61,233.33	53,766.67	53,766.67	27,433.33	35,833.33	37,833.33	33,800.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	115,000	61,233.33	61,233.33	53,766.67	53,766.67	27,433.33	35,833.33	37,833.33	33,800.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	115,000	61,233.33	61,233.33	53,766.67	53,766.67	27,433.33	35,833.33	37,833.33	33,800.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,714	37,895.57	34,674.46	16,818.43	20,039.54	21,811.46	26,844.46	26,844.46	12,863.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	54,714	37,895.57	34,674.46	16,818.43	20,039.54	21,811.46	26,844.46	26,844.46	12,863.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	54,714	37,895.57	34,674.46	16,818.43	20,039.54	21,811.46	26,844.46	26,844.46	12,863.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	34,130	21,624.00	20,748.00	12,506.00	13,382.00	13,080.00	17,918.00	17,918.00	7,668.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	7,730	4,388.00	4,388.00	3,342.00	3,342.00	1,280.00	3,558.00	3,558.00	3,108.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	26,400	17,236.00	16,360.00	9,164.00	10,040.00	11,800.00	14,360.00	14,360.00	4,560.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	20,584	16,271.57	13,926.46	4,312.43	6,657.54	8,731.46	8,926.46	8,926.46	5,195.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,870	8,900.00	8,900.00	3,970.00	3,970.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	5,000.00
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	7,371.57	5,026.46	257.43	2,602.54	4,831.46	5,026.46	5,026.46	195.00
PARCIAL FTE 4	0	301,032	165,048.68	161,827.57	135,983.32	139,204.43	93,816.02	122,401.67	125,348.57	68,011.55
SUB TOTAL GRP F.	562,540	1,010,158	792,214.91	662,535.97	217,943.09	347,622.03	478,116.11	573,024.15	614,986.74	184,419.86
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	27,536.85	0.48	5,666.15	22,169.33	24,907.59	27,328.87	5,367.52
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	31,496	32,096	32,095.52	26,612.60	0.48	5,483.40	21,430.08	24,076.34	26,497.62	5,182.52

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROD/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,496	31,096	31,095.52	25,912.60	0.48	5,183.40	20,730.08	23,376.34	25,797.62	5,182.52
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,496	10,096	10,095.52	8,412.60	0.48	1,683.40	6,730.08	7,626.34	8,297.62	1,682.52
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,496	10,096	10,095.52	8,412.60	0.48	1,683.40	6,730.08	7,626.34	8,297.62	1,682.52
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	17,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00	15,750.00	17,500.00	3,500.00
2.1.1 1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	17,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00	15,750.00	17,500.00	3,500.00
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	924.25	0.00	182.75	739.25	831.25	831.25	185.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	924.25	0.00	182.75	739.25	831.25	831.25	185.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,107	1,107	1,107.00	924.25	0.00	182.75	739.25	831.25	831.25	185.00
2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107	1,107	1,107.00	924.25	0.00	182.75	739.25	831.25	831.25	185.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,000	20,040	15,689.30	15,689.30	4,350.70	4,350.70	14,809.20	13,674.20	15,433.70	880.10
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	4,566	665.30	665.30	3,900.70	3,900.70	340.80	540.80	665.30	324.50
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	666	665.30	665.30	0.70	0.70	340.80	540.80	665.30	324.50
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	666	665.30	665.30	0.70	0.70	340.80	540.80	665.30	324.50
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	666	665.30	665.30	0.70	0.70	340.80	540.80	665.30	324.50
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	15,474	15,024.00	15,024.00	450.00	450.00	14,468.40	13,133.40	14,768.40	555.60
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	2,884	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	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	2,884	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	0.00
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	2,884	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	12,590	12,140.00	12,140.00	450.00	450.00	11,584.40	10,249.40	11,884.40	555.60
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	1,920	1,880.00	1,880.00	40.00	40.00	1,580.00	1,880.00	1,880.00	300.00
2.3.2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	340	300.00	300.00	40.00	40.00	0.00	300.00	300.00	300.00
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	10,670	10,260.00	10,260.00	410.00	410.00	10,004.40	8,369.40	10,004.40	255.60
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	2,195.00	560.00	2,195.00	0.00
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	7,215.00	7,215.00	7,215.00	0.00
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,000	850	850.00	850.00	0.00	0.00	594.40	594.40	594.40	255.60

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE 1	49,603	53,243	48,891.82	43,226.15	4,351.18	10,016.85	36,978.53	38,581.79	42,762.57	6,247.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,671	6,624.12	4,752.72	46.88	1,918.28	4,412.72	4,412.72	4,412.72	340.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	3,462	3,451.40	1,580.00	10.60	1,882.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	340.00
2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	3,462	3,451.40	1,580.00	10.60	1,882.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	340.00
2.1.2 1.1 BIENES	0	3,462	3,451.40	1,580.00	10.60	1,882.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	340.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,462	3,451.40	1,580.00	10.60	1,882.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	340.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	209	208.60	208.60	0.40	0.40	208.60	208.60	208.60	0.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	209	208.60	208.60	0.40	0.40	208.60	208.60	208.60	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	209	208.60	208.60	0.40	0.40	208.60	208.60	208.60	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	208.60	208.60	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	2,964.12	2,964.12	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	2,964.12	2,964.12	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	2,964.12	2,964.12	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	2,964.12	2,964.12	0.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,632	3,633	0.00	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,001	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,632	2,632	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,632	10,304	6,624.12	4,752.72	3,679.88	5,551.28	4,412.72	4,412.72	4,412.72	340.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	528,042	205,062.60	203,978.60	322,979.40	324,063.40	105,061.20	155,047.10	164,842.79	98,917.40
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	218,834	57,910.80	57,910.80	160,923.20	160,923.20	46,315.30	52,785.30	52,785.30	11,595.50
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,822	4,425.30	4,425.30	396.70	396.70	1,765.30	2,535.30	2,535.30	2,660.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	4,822	4,425.30	4,425.30	396.70	396.70	1,765.30	2,535.30	2,535.30	2,660.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	4,822	4,425.30	4,425.30	396.70	396.70	1,765.30	2,535.30	2,535.30	2,660.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	8,000	6,235.50	6,235.50	1,764.50	1,764.50	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,235.50
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	8,000	6,235.50	6,235.50	1,764.50	1,764.50	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,235.50
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,000	6,235.50	6,235.50	1,764.50	1,764.50	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,235.50
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	187,442	41,865.00	41,865.00	145,577.00	145,577.00	38,415.00	41,865.00	41,865.00	3,450.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	187,442	41,865.00	41,865.00	145,577.00	145,577.00	38,415.00	41,865.00	41,865.00	3,450.00
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	186,992	41,415.00	41,415.00	145,577.00	145,577.00	37,965.00	41,415.00	41,415.00	3,450.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	18,570	5,385.00	5,385.00	13,185.00	13,185.00	3,135.00	3,885.00	3,885.00	2,250.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	18,570	5,385.00	5,385.00	13,185.00	13,185.00	3,135.00	3,885.00	3,885.00	2,250.00
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	16,060	5,310.00	5,310.00	10,750.00	10,750.00	3,060.00	3,810.00	3,810.00	2,250.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	309,208	147,151.80	146,067.80	162,056.20	163,140.20	58,745.90	102,261.80	112,057.49	87,321.90
2.3.2 1 VIAJES	0	26,100	12,434.31	11,950.31	13,665.69	14,149.69	6,794.31	9,714.31	12,140.00	5,156.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	26,100	12,434.31	11,950.31	13,665.69	14,149.69	6,794.31	9,714.31	12,140.00	5,156.00
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	8,900	2,038.50	1,946.50	6,861.50	6,953.50	291.00	331.00	620.00	1,655.50
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	10,395.81	10,003.81	4,604.19	4,996.19	6,503.31	9,383.31	11,520.00	3,500.50
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	4,557.90	4,257.90	5,042.10	5,342.10	0.00	2,327.90	2,327.90	4,257.90
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	9,600	4,557.90	4,257.90	5,042.10	5,342.10	0.00	2,327.90	2,327.90	4,257.90
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	9,600	4,557.90	4,257.90	5,042.10	5,342.10	0.00	2,327.90	2,327.90	4,257.90
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	85,000	48,249.00	48,249.00	36,751.00	36,751.00	13,778.00	34,513.00	34,513.00	34,471.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	85,000	48,249.00	48,249.00	36,751.00	36,751.00	13,778.00	34,513.00	34,513.00	34,471.00
2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,000	3,235.00	3,235.00	10,765.00	10,765.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00
2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	0	10,000	4,956.00	4,956.00	5,044.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
2.3.2 5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,600	9,588.00	9,588.00	12.00	12.00	1,948.00	3,188.00	3,188.00	7,640.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	51,400	30,470.00	30,470.00	20,930.00	20,930.00	11,830.00	28,090.00	28,090.00	18,640.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	104,211	60,543.59	60,243.59	43,667.41	43,967.41	29,173.59	43,456.59	50,826.59	31,070.00
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	49,000	30,540.00	30,540.00	18,460.00	18,460.00	15,400.00	18,590.00	25,840.00	15,140.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	49,000	30,540.00	30,540.00	18,460.00	18,460.00	15,400.00	18,590.00	25,840.00	15,140.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	22,000	10,930.00	10,630.00	11,070.00	11,370.00	2,100.00	9,130.00	9,130.00	8,530.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	11,000	8,180.00	7,880.00	2,820.00	3,120.00	2,100.00	6,380.00	6,380.00	5,780.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	11,000	2,750.00	2,750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	29,600	15,463.00	15,463.00	14,137.00	14,137.00	8,063.00	12,126.00	12,246.00	7,400.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	16,400	12,032.00	12,032.00	4,368.00	4,368.00	5,153.00	8,978.00	9,098.00	6,879.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,000	3,431.00	3,431.00	4,569.00	4,569.00	2,910.00	3,148.00	3,148.00	521.00
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	84,297	21,367.00	21,367.00	62,930.00	62,930.00	9,000.00	12,250.00	12,250.00	12,367.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	84,297	21,367.00	21,367.00	62,930.00	62,930.00	9,000.00	12,250.00	12,250.00	12,367.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	84,297	21,367.00	21,367.00	62,930.00	62,930.00	9,000.00	12,250.00	12,250.00	12,367.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,825	1,484.00	1,484.00	29,341.00	29,341.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,825	1,484.00	1,484.00	29,341.00	29,341.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00
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	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	9,905	885.00	885.00	9,020.00	9,020.00	885.00	885.00	885.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	9,405	885.00	885.00	8,520.00	8,520.00	885.00	885.00	885.00	0.00
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
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	558,867	206,546.60	205,462.60	352,320.40	353,404.40	106,545.20	156,531.10	166,326.79	98,917.40
SUB TOTAL GRP F.	52,235	622,414	262,062.54	253,441.47	360,351.46	368,972.53	147,936.45	199,525.61	213,502.08	105,505.02
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	175,263	24,856.00	24,806.00	150,407.00	150,457.00	10,810.00	14,820.00	14,870.00	13,996.00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	33,463	10,830.00	10,780.00	22,633.00	22,683.00	4,010.00	6,080.00	6,130.00	6,770.00	
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	
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,000	1,250.00	1,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,000	1,250.00	1,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,000	1,250.00	1,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	16,808	8,380.00	8,380.00	8,428.00	8,428.00	3,060.00	4,930.00	4,930.00	5,320.00	
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	16,738	8,360.00	8,360.00	8,378.00	8,378.00	3,060.00	4,910.00	4,910.00	5,300.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,738	8,360.00	8,360.00	8,378.00	8,378.00	3,060.00	4,910.00	4,910.00	5,300.00	
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	20.00	20.00	50.00	50.00	0.00	20.00	20.00	20.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	70	20.00	20.00	50.00	50.00	0.00	20.00	20.00	20.00	
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	200	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
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	14,026.00	14,026.00	127,774.00	127,774.00	6,800.00	8,740.00	8,740.00	7,226.00	
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	

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	520	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	520	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	520	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	21,000	2,440.00	2,440.00	18,560.00	18,560.00	1,900.00	2,140.00	2,140.00	540.00
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	2,440.00	2,440.00	8,560.00	8,560.00	1,900.00	2,140.00	2,140.00	540.00
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	3,000	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,000	2,140.00	2,140.00	5,860.00	5,860.00	1,900.00	2,140.00	2,140.00	240.00
2.3.2.9		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	104,280	11,586.00	11,586.00	92,694.00	92,694.00	4,900.00	6,600.00	6,600.00	6,686.00
2.3.2.9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	104,280	11,586.00	11,586.00	92,694.00	92,694.00	4,900.00	6,600.00	6,600.00	6,686.00
2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	104,280	11,586.00	11,586.00	92,694.00	92,694.00	4,900.00	6,600.00	6,600.00	6,686.00
6.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,920	5,879.00	5,879.00	17,041.00	17,041.00	1,399.00	5,879.00	5,879.00	4,480.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	22,920	5,879.00	5,879.00	17,041.00	17,041.00	1,399.00	5,879.00	5,879.00	4,480.00
2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	22,920	5,879.00	5,879.00	17,041.00	17,041.00	1,399.00	5,879.00	5,879.00	4,480.00
2.6.3.2.1		PARA OFICINA	0	8,000	450.00	450.00	7,550.00	7,550.00	0.00	450.00	450.00	450.00
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO	0	8,000	450.00	450.00	7,550.00	7,550.00	0.00	450.00	450.00	450.00
2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	14,920	5,429.00	5,429.00	9,491.00	9,491.00	1,399.00	5,429.00	5,429.00	4,030.00
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,900	3,729.00	3,729.00	9,171.00	9,171.00	1,399.00	3,729.00	3,729.00	2,330.00
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	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
PARCIAL FTE	4		0	198,183	30,735.00	30,685.00	167,448.00	167,498.00	12,209.00	20,699.00	20,749.00	18,476.00
SUB TOTAL GRP F.			8,000	206,183	31,904.90	31,600.02	174,278.10	174,582.98	13,124.02	21,614.02	21,664.02	18,476.00
5006205 FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	30,013	17,884.36	12,636.15	12,128.64	17,376.85	7,703.23	10,172.92	12,163.31	4,932.92

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	27,771	16,456.76	11,616.55	11,314.24	16,154.45	7,091.63	9,357.32	11,347.71	4,524.92	
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	15,856.76	11,316.55	11,314.24	15,854.45	6,791.63	9,057.32	11,047.71	4,524.92	
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,171	15,856.76	11,316.55	11,314.24	15,854.45	6,791.63	9,057.32	11,047.71	4,524.92	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	27,171	15,856.76	11,316.55	11,314.24	15,854.45	6,791.63	9,057.32	11,047.71	4,524.92	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,242	1,427.60	1,019.60	814.40	1,222.40	611.60	815.60	815.60	408.00	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,242	1,427.60	1,019.60	814.40	1,222.40	611.60	815.60	815.60	408.00	
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,242	1,427.60	1,019.60	814.40	1,222.40	611.60	815.60	815.60	408.00	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,242	1,427.60	1,019.60	814.40	1,222.40	611.60	815.60	815.60	408.00	
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	21,784.36	16,536.15	13,228.64	18,476.85	11,603.23	14,072.92	16,063.31	4,932.92	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,835	5,804.68	2,000.00	30.32	3,835.00	980.00	980.00	980.00	1,020.00	
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	5,835	5,804.68	2,000.00	30.32	3,835.00	980.00	980.00	980.00	1,020.00	
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	5,835	5,804.68	2,000.00	30.32	3,835.00	980.00	980.00	980.00	1,020.00	
2.1.2.1.1 BIENES	0	5,835	5,804.68	2,000.00	30.32	3,835.00	980.00	980.00	980.00	1,020.00	
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,835	5,804.68	2,000.00	30.32	3,835.00	980.00	980.00	980.00	1,020.00	
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	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	560	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	441	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FTE 2	0	6,836	5,804.68	2,000.00	1,031.32	4,836.00	980.00	980.00	980.00	1,020.00	

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	36,150	31,577.53	22,159.43	4,572.47	13,990.57	13,322.59	17,700.97	21,254.46	8,836.84
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		0	33,200	29,029.94	20,348.88	4,170.06	12,851.12	12,237.60	16,253.42	19,806.91	8,111.28
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0	1,200	846.67	246.67	353.33	953.33	246.67	246.67	246.67	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0	1,200	846.67	246.67	353.33	953.33	246.67	246.67	246.67	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	1,200	846.67	246.67	353.33	953.33	246.67	246.67	246.67	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	32,000	28,183.27	20,102.21	3,816.73	11,897.79	11,990.93	16,006.75	19,560.24	8,111.28
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	32,000	28,183.27	20,102.21	3,816.73	11,897.79	11,990.93	16,006.75	19,560.24	8,111.28
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		0	32,000	28,183.27	20,102.21	3,816.73	11,897.79	11,990.93	16,006.75	19,560.24	8,111.28
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	2,950	2,547.59	1,810.55	402.41	1,139.45	1,084.99	1,447.55	1,447.55	725.56
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	2,950	2,547.59	1,810.55	402.41	1,139.45	1,084.99	1,447.55	1,447.55	725.56
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	2,950	2,547.59	1,810.55	402.41	1,139.45	1,084.99	1,447.55	1,447.55	725.56
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	2,950	2,547.59	1,810.55	402.41	1,139.45	1,084.99	1,447.55	1,447.55	725.56
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	565,161	350,319.97	349,084.52	214,841.03	216,076.48	258,955.77	280,707.82	282,261.22	90,128.75
2.3.1 COMPRA DE BIENES		0	104,133	69,878.00	69,771.15	34,255.00	34,361.85	50,992.00	58,341.15	58,341.15	18,779.15
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	1,992	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	1,992	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	1,992	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES		0	16,416	8,260.00	8,260.00	8,156.00	8,156.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	4,380.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	16,416	8,260.00	8,260.00	8,156.00	8,156.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	4,380.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	13,416	8,260.00	8,260.00	5,156.00	5,156.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	4,380.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO		0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		0	65,630	50,988.00	50,881.15	14,642.00	14,748.85	36,482.00	43,831.15	43,831.15	14,399.15
2.3.1.5.1 DE OFICINA		0	65,630	50,988.00	50,881.15	14,642.00	14,748.85	36,482.00	43,831.15	43,831.15	14,399.15
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0	64,730	50,988.00	50,881.15	13,742.00	13,848.85	36,482.00	43,831.15	43,831.15	14,399.15
2.3.1.7 ENSERES		0	320	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.7.1 ENSERES		0	320	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES		0	320	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES		0	19,775	10,310.00	10,310.00	9,465.00	9,465.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		0	19,775	10,310.00	10,310.00	9,465.00	9,465.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		0	1,260	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
2.3.199.1.99 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	461,028	280,441.97	279,313.37	180,586.03	181,714.63	207,963.77	222,366.67	223,920.07	71,349.60
2.3.2.1 VIAJES		0	29,954	18,531.62	18,183.02	11,422.38	11,770.98	9,886.60	13,726.60	14,500.00	8,296.42
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS		0	29,954	18,531.62	18,183.02	11,422.38	11,770.98	9,886.60	13,726.60	14,500.00	8,296.42
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0	8,624	3,601.42	3,536.42	5,022.58	5,087.58	115.00	115.00	180.00	3,421.42
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	14,930	9,730.20	9,446.60	5,199.80	5,483.40	4,571.60	8,411.60	9,120.00	4,875.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		0	6,400	5,200.00	5,200.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		0	22,500	6,435.50	6,435.50	16,064.50	16,064.50	2,406.00	2,660.90	2,660.90	4,029.50
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	254.90	254.90	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	254.90	254.90	434.70
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		0	15,000	6,000.80	6,000.80	8,999.20	8,999.20	2,406.00	2,406.00	2,406.00	3,594.80
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0	15,000	6,000.80	6,000.80	8,999.20	8,999.20	2,406.00	2,406.00	2,406.00	3,594.80
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0	2,400	152.34	152.34	2,247.66	2,247.66	0.00	0.00	0.00	152.34
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0	2,400	152.34	152.34	2,247.66	2,247.66	0.00	0.00	0.00	152.34
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0	2,400	152.34	152.34	2,247.66	2,247.66	0.00	0.00	0.00	152.34
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	190,050	107,467.00	107,467.00	82,583.00	82,583.00	86,177.00	92,277.00	92,277.00	21,290.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	190,050	107,467.00	107,467.00	82,583.00	82,583.00	86,177.00	92,277.00	92,277.00	21,290.00
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	131,000	78,415.00	78,415.00	52,585.00	52,585.00	70,423.00	70,423.00	70,423.00	7,992.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	44,500	21,672.00	21,672.00	22,828.00	22,828.00	8,374.00	14,474.00	14,474.00	13,298.00
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	134,100	107,622.18	106,842.18	26,477.82	27,257.82	94,904.18	95,812.18	96,592.18	11,938.00
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
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		0	58,500	53,010.40	53,010.40	5,489.60	5,489.60	47,902.40	48,810.40	48,810.40	5,108.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		0	58,500	53,010.40	53,010.40	5,489.60	5,489.60	47,902.40	48,810.40	48,810.40	5,108.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	24,000	10,670.78	10,670.78	13,329.22	13,329.22	10,670.78	10,670.78	10,670.78	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	24,000	10,670.78	10,670.78	13,329.22	13,329.22	10,670.78	10,670.78	10,670.78	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		0	49,100	41,441.00	40,661.00	7,659.00	8,439.00	33,831.00	33,831.00	34,611.00	6,830.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0	8,000	4,545.00	4,545.00	3,455.00	3,455.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	1,280.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0	20,000	19,130.00	19,130.00	870.00	870.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	5,550.00
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	82,024	40,233.33	40,233.33	41,790.67	41,790.67	14,589.99	17,889.99	17,889.99	25,643.34
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	82,024	40,233.33	40,233.33	41,790.67	41,790.67	14,589.99	17,889.99	17,889.99	25,643.34
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0	82,024	40,233.33	40,233.33	41,790.67	41,790.67	14,589.99	17,889.99	17,889.99	25,643.34
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,070	30,800.00	30,800.00	23,270.00	23,270.00	18,520.00	29,620.00	29,620.00	12,280.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	54,070	30,800.00	30,800.00	23,270.00	23,270.00	18,520.00	29,620.00	29,620.00	12,280.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	54,070	30,800.00	30,800.00	23,270.00	23,270.00	18,520.00	29,620.00	29,620.00	12,280.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	14,970	14,670.00	14,670.00	300.00	300.00	2,390.00	13,490.00	13,490.00	12,280.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,390	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	12,580	12,280.00	12,280.00	300.00	300.00	0.00	11,100.00	11,100.00	12,280.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	39,100	16,130.00	16,130.00	22,970.00	22,970.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	32,500	9,530.00	9,530.00	22,970.00	22,970.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	6,600	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	655,381	412,697.50	402,043.95	242,683.50	253,337.05	290,798.36	328,028.79	333,135.68	111,245.59
SUB TOTAL GRP F.	5,000	697,230	440,286.54	420,580.10	256,943.46	276,649.90	303,381.59	343,081.71	350,178.99	117,198.51

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCIÓN LABORAL

5006247 ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCIÓN LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,977	93,677	77,156.20	62,200.04	16,520.80	31,476.96	48,442.84	55,210.95	60,643.67	13,757.20
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,241	86,941	70,917.18	57,095.02	16,023.82	29,845.98	44,469.82	50,697.93	56,130.65	12,625.20
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	2,400	2,316.67	1,116.67	83.33	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	2,316.67	1,116.67	83.33	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	2,316.67	1,116.67	83.33	1,283.33	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	84,541	68,600.51	55,978.35	15,940.49	28,562.65	43,353.15	49,581.26	55,013.98	12,625.20
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,841	84,541	68,600.51	55,978.35	15,940.49	28,562.65	43,353.15	49,581.26	55,013.98	12,625.20
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	46,342	45,735.43	36,033.19	606.57	10,308.81	36,029.05	35,994.55	35,974.10	4.14
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	74,841	38,199	22,865.08	19,945.16	15,333.92	18,253.84	7,324.10	13,586.71	19,039.88	12,621.06
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,736	6,736	6,239.02	5,105.02	496.98	1,630.98	3,973.02	4,513.02	4,513.02	1,132.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	6,239.02	5,105.02	496.98	1,630.98	3,973.02	4,513.02	4,513.02	1,132.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,736	6,736	6,239.02	5,105.02	496.98	1,630.98	3,973.02	4,513.02	4,513.02	1,132.00
2.1.3 1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,736	6,736	6,239.02	5,105.02	496.98	1,630.98	3,973.02	4,513.02	4,513.02	1,132.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,000	35,200	27,804.98	27,804.98	7,395.02	7,395.02	18,041.81	21,138.71	21,575.71	9,763.17
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,000	2,693	2,670.00	2,670.00	23.00	23.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,000	1,795	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,000	1,795	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	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	1,795	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	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	18	17.50	17.50	0.50	0.50	17.50	17.50	17.50	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	18	17.50	17.50	0.50	0.50	17.50	17.50	17.50	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	18	17.50	17.50	0.50	0.50	17.50	17.50	17.50	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	32,507	25,134.98	25,134.98	7,372.02	7,372.02	15,371.81	18,468.71	18,905.71	9,763.17
2.3.2 1 VIAJES	3,000	1,805	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,783.00	160.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	1,805	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,783.00	160.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	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	2,000	1,805	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,783.00	160.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	7,225	6,160.00	6,160.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,225	6,160.00	6,160.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,225	6,160.00	6,160.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	13,537	7,229.98	7,229.98	6,307.02	6,307.02	3,786.81	6,883.71	7,182.71	3,443.17
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000	12,178	5,870.98	5,870.98	6,307.02	6,307.02	3,786.81	5,823.71	5,823.71	2,084.17
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000	12,178	5,870.98	5,870.98	6,307.02	6,307.02	3,786.81	5,823.71	5,823.71	2,084.17
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	1,359	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,359.00	1,359.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	1,359	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,359.00	1,359.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG CATEGORIA	PROY ACT/AI/OBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	ESPECIFICA DET												
2.3.2	9			10,000	9,940	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00
2.3.2	9.1			10,000	9,940	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00
2.3.2	9.1.1			10,000	9,940	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00
PARCIAL FTE	1			110,977	128,877	104,961.18	90,005.02	23,915.82	38,871.98	66,484.65	76,349.66	82,219.38	23,520.37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	2.1			0	15,680	15,619.84	6,427.00	60.16	9,253.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	2,040.00
	2.1.2			0	15,680	15,619.84	6,427.00	60.16	9,253.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	2,040.00
	2.1.2.1			0	15,680	15,619.84	6,427.00	60.16	9,253.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	2,040.00
	2.1.2.1.1			0	15,680	15,619.84	6,427.00	60.16	9,253.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	2,040.00
	2.1.2.1.1.1			0	15,680	15,619.84	6,427.00	60.16	9,253.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	2,040.00
5	2.3			5,000	82,400	82,320.27	82,320.27	79.73	79.73	31,066.39	65,906.07	65,906.07	51,253.88
	2.3.1			2,000	30,571	30,570.59	30,570.59	0.41	0.41	22,086.39	22,086.39	22,086.39	8,484.20
	2.3.1.1			0	5,670	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00
	2.3.1.1.1			0	5,670	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00
	2.3.1.1.1.1			0	5,670	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00
	2.3.1.5			2,000	23,001	23,000.59	23,000.59	0.41	0.41	14,516.39	14,516.39	14,516.39	8,484.20
	2.3.1.5.1			2,000	22,401	22,400.59	22,400.59	0.41	0.41	13,916.39	13,916.39	13,916.39	8,484.20
	2.3.1.5.1.2			2,000	22,401	22,400.59	22,400.59	0.41	0.41	13,916.39	13,916.39	13,916.39	8,484.20
	2.3.1.5.3			0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.3.1.5.3.1			0	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	2.3.1.99			0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
	2.3.1.99.1			0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
	2.3.1.99.1.99			0	1,900	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
	2.3.2			3,000	51,829	51,749.68	51,749.68	79.32	79.32	8,980.00	43,819.68	43,819.68	42,769.68
	2.3.2.1			3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2			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			3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.4			0	33,062	32,983.00	32,983.00	79.00	79.00	8,980.00	25,853.00	25,853.00	24,003.00
	2.3.2.4.2			0	24,082	24,003.00	24,003.00	79.00	79.00	0.00	16,873.00	16,873.00	24,003.00
	2.3.2.4.2.1			0	24,082	24,003.00	24,003.00	79.00	79.00	0.00	16,873.00	16,873.00	24,003.00
	2.3.2.4.5			0	8,980	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00
	2.3.2.4.5.1			0	8,980	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	17,967	17,966.68	17,966.68	0.32	0.32	0.00	17,966.68	17,966.68	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	17,966.68	17,966.68	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	17,966.68	17,966.68	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	98,080	97,940.11	88,747.27	139.89	9,332.73	35,453.39	70,293.07	70,293.07	53,293.88	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	64,411	37,815.45	23,021.87	26,595.55	41,389.13	14,405.72	18,481.81	22,165.03	8,616.15	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	59,255	34,683.31	21,062.73	24,571.69	38,192.27	13,192.58	16,849.67	20,532.89	7,870.15	
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,000	1,060.01	160.01	939.99	1,839.99	160.01	160.01	160.01	0.00	
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	2,000	1,060.01	160.01	939.99	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	1,060.01	160.01	939.99	1,839.99	160.01	160.01	160.01	0.00	
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,255	33,623.30	20,902.72	23,631.70	36,352.28	13,032.57	16,689.66	20,372.88	7,870.15	
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,255	33,623.30	20,902.72	23,631.70	36,352.28	13,032.57	16,689.66	20,372.88	7,870.15	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0	57,255	33,623.30	20,902.72	23,631.70	36,352.28	13,032.57	16,689.66	20,372.88	7,870.15	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,156	3,132.14	1,959.14	2,023.86	3,196.86	1,213.14	1,632.14	1,632.14	746.00	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,156	3,132.14	1,959.14	2,023.86	3,196.86	1,213.14	1,632.14	1,632.14	746.00	
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,156	3,132.14	1,959.14	2,023.86	3,196.86	1,213.14	1,632.14	1,632.14	746.00	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,156	3,132.14	1,959.14	2,023.86	3,196.86	1,213.14	1,632.14	1,632.14	746.00	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	514,315	419,179.14	418,252.44	95,135.86	96,062.56	205,661.96	315,868.70	318,389.90	212,590.48	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	116,435	99,033.13	99,033.13	17,401.87	17,401.87	50,670.00	98,178.13	98,178.13	48,363.13	
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	8,614	7,800.00	7,800.00	814.00	814.00	5,760.00	7,800.00	7,800.00	2,040.00	
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	8,614	7,800.00	7,800.00	814.00	814.00	5,760.00	7,800.00	7,800.00	2,040.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,760	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	5,760.00	6,760.00	6,760.00	1,000.00	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,854	1,040.00	1,040.00	814.00	814.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	69,794	59,750.00	59,750.00	10,044.00	10,044.00	29,580.00	58,920.00	58,920.00	30,170.00	
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	68,165	58,180.00	58,180.00	9,985.00	9,985.00	29,510.00	57,350.00	57,350.00	28,670.00	
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	67,265	57,340.00	57,340.00	9,925.00	9,925.00	28,670.00	56,510.00	56,510.00	28,670.00	
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	

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		0	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		0	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	59	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	59	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	59	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	59	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		0	59	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	8,613	2,128.13	2,128.13	6,484.87	6,484.87	0.00	2,128.13	2,128.13	2,128.13
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	8,613	2,128.13	2,128.13	6,484.87	6,484.87	0.00	2,128.13	2,128.13	2,128.13
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		0	8,518	2,128.13	2,128.13	6,389.87	6,389.87	0.00	2,128.13	2,128.13	2,128.13
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	95	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		0	29,355	29,355.00	29,355.00	0.00	0.00	15,330.00	29,330.00	29,330.00	14,025.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		0	29,355	29,355.00	29,355.00	0.00	0.00	15,330.00	29,330.00	29,330.00	14,025.00
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	14,000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		0	15,275	15,275.00	15,275.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	25.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		0	397,880	320,146.01	319,219.31	77,733.99	78,660.69	154,991.96	217,690.57	220,211.77	164,227.35
2.3.2 1 VIAJES		0	23,905	22,116.61	21,189.91	1,788.39	2,715.09	9,037.96	15,641.07	19,516.27	12,151.95
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS		0	23,905	22,116.61	21,189.91	1,788.39	2,715.09	9,037.96	15,641.07	19,516.27	12,151.95
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0	5,000	4,962.49	4,897.49	37.51	102.51	1,358.24	1,974.65	2,227.65	3,539.25
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	18,000	16,249.12	15,408.02	1,750.88	2,591.98	7,590.52	12,802.02	16,376.62	7,817.50
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		0	905	905.00	884.40	0.00	20.60	89.20	864.40	912.00	795.20
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		0	11,600	9,686.50	9,686.50	1,913.50	1,913.50	4,952.00	8,336.50	8,336.50	4,734.50
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	9,686.50	9,686.50	313.50	313.50	4,952.00	8,336.50	8,336.50	4,734.50
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0	10,000	9,686.50	9,686.50	313.50	313.50	4,952.00	8,336.50	8,336.50	4,734.50
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		0	19,950	18,140.00	18,140.00	1,810.00	1,810.00	5,840.00	5,840.00	6,140.00	12,300.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	15,950	14,940.00	14,940.00	1,010.00	1,010.00	2,640.00	2,640.00	2,940.00	12,300.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	15,950	14,940.00	14,940.00	1,010.00	1,010.00	2,640.00	2,640.00	2,940.00	12,300.00
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	164,240	114,172.90	114,172.90	50,067.10	50,067.10	52,919.00	76,119.00	76,119.00	61,253.90

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	164,240	114,172.90	114,172.90	50,067.10	50,067.10	52,919.00	76,119.00	76,119.00	61,253.90
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	44,100	7,300.00	7,300.00	36,800.00	36,800.00	4,100.00	7,300.00	7,300.00	3,200.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	80,140	80,140.00	80,140.00	0.00	0.00	40,028.00	49,816.10	49,816.10	40,112.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	40,000	26,732.90	26,732.90	13,267.10	13,267.10	8,791.00	19,002.90	19,002.90	17,941.90
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	91,100	77,064.00	77,064.00	14,036.00	14,036.00	51,663.00	71,724.00	68,420.00	25,401.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		0	54,100	47,250.00	47,250.00	6,850.00	6,850.00	35,164.00	43,950.00	40,646.00	12,086.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		0	54,100	47,250.00	47,250.00	6,850.00	6,850.00	35,164.00	43,950.00	40,646.00	12,086.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	11,000	7,370.00	7,370.00	3,630.00	3,630.00	0.00	6,370.00	6,370.00	7,370.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS , TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	10,000	6,370.00	6,370.00	3,630.00	3,630.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS		0	26,000	22,444.00	22,444.00	3,556.00	3,556.00	16,499.00	21,404.00	21,404.00	5,945.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0	13,000	10,295.00	10,295.00	2,705.00	2,705.00	8,125.00	10,055.00	10,055.00	2,170.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0	13,000	12,149.00	12,149.00	851.00	851.00	8,374.00	11,349.00	11,349.00	3,775.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	87,085	78,966.00	78,966.00	8,119.00	8,119.00	30,580.00	40,030.00	41,680.00	48,386.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	87,085	78,966.00	78,966.00	8,119.00	8,119.00	30,580.00	40,030.00	41,680.00	48,386.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		0	87,085	78,966.00	78,966.00	8,119.00	8,119.00	30,580.00	40,030.00	41,680.00	48,386.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	25,055	19,054.00	19,054.00	6,001.00	6,001.00	14,099.00	15,134.00	15,134.00	4,955.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		0	25,055	19,054.00	19,054.00	6,001.00	6,001.00	14,099.00	15,134.00	15,134.00	4,955.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		0	25,055	19,054.00	19,054.00	6,001.00	6,001.00	14,099.00	15,134.00	15,134.00	4,955.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA		0	3,650	1,400.00	1,400.00	2,250.00	2,250.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		0	3,650	1,400.00	1,400.00	2,250.00	2,250.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		0	18,969	15,754.00	15,754.00	3,215.00	3,215.00	10,799.00	11,834.00	11,834.00	4,955.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	14,894	14,894.00	14,894.00	0.00	0.00	9,939.00	10,974.00	10,974.00	4,955.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		0	4,075	860.00	860.00	3,215.00	3,215.00	860.00	860.00	860.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		0	2,436	1,900.00	1,900.00	536.00	536.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		0	2,136	1,900.00	1,900.00	236.00	236.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	603,781	476,048.59	460,328.31	127,732.41	143,452.69	234,166.68	349,484.51	355,688.93	226,161.63
SUB TOTAL GRP F.		115,977	830,738	678,949.88	639,080.60	151,788.12	191,657.40	336,104.72	496,127.24	508,201.38	302,975.88

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
07 TRABAJO											
006 GESTION											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	962,315	656,011	523,162.74	432,996.43	132,848.26	223,014.57	345,515.85	388,421.35	425,413.90	87,480.58
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	921,805	603,850	487,803.36	402,760.60	116,046.64	201,089.40	319,816.59	360,442.46	397,435.01	82,944.01
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	372,305	141,061	141,061.00	114,457.34	0.00	26,603.66	93,323.34	103,931.04	114,002.59	21,134.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,048	46,471	46,471.00	36,891.43	0.00	9,579.57	30,077.43	33,525.13	36,436.68	6,814.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	5,321	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	129,727	46,471	46,471.00	36,891.43	0.00	9,579.57	30,077.43	33,525.13	36,436.68	6,814.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	237,257	94,590	94,590.00	77,565.91	0.00	17,024.09	63,245.91	70,405.91	77,565.91	14,320.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	237,257	94,590	94,590.00	77,565.91	0.00	17,024.09	63,245.91	70,405.91	77,565.91	14,320.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,800	15,100	10,500.00	6,000.00	4,600.00	9,100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	17,800	15,100	10,500.00	6,000.00	4,600.00	9,100.00	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	8,700	5,500.00	2,800.00	3,200.00	5,900.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	447,689	336,242.36	282,303.26	111,446.64	165,385.74	220,493.25	250,511.42	277,432.42	61,810.01
2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	531,700	447,689	336,242.36	282,303.26	111,446.64	165,385.74	220,493.25	250,511.42	277,432.42	61,810.01
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0	143,079	142,715.24	134,643.47	363.76	8,435.53	117,473.23	123,076.78	133,183.79	17,170.24
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	531,700	304,610	193,527.12	147,659.79	111,082.88	156,950.21	103,020.02	127,434.64	144,248.63	44,639.77
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,699	46,150	30,628.32	25,504.77	15,521.68	20,645.23	20,968.77	23,475.77	23,475.77	4,536.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	46,150	30,628.32	25,504.77	15,521.68	20,645.23	20,968.77	23,475.77	23,475.77	4,536.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,699	46,150	30,628.32	25,504.77	15,521.68	20,645.23	20,968.77	23,475.77	23,475.77	4,536.00
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,749	6,749	5,607.00	4,223.50	1,142.00	2,525.50	3,485.50	3,854.50	3,854.50	738.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,950	39,401	25,021.32	21,281.27	14,379.68	18,119.73	17,483.27	19,621.27	19,621.27	3,798.00
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	4,503.12	4,503.12	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	4,503.12	4,503.12	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	4,503.12	4,503.12	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	4,503.12	4,503.12	0.57
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	506,123	402,432	369,499.03	368,739.47	32,932.97	33,692.53	265,165.85	293,036.53	305,027.23	103,573.62

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 COMPRA DE BIENES	58,001	20,125	18,850.29	18,340.53	1,274.71	1,784.47	17,860.36	18,340.36	18,340.36	480.17
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
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	15,124	15,122.84	14,613.08	1.16	510.92	14,133.08	14,613.08	14,613.08	480.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	20,000	4,348	4,347.80	3,838.04	0.20	509.96	3,358.04	3,838.04	3,838.04	480.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	4,348	4,347.80	3,838.04	0.20	509.96	3,358.04	3,838.04	3,838.04	480.00
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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	448,122	382,307	350,648.74	350,398.94	31,658.26	31,908.06	247,305.49	274,696.17	286,686.87	103,093.45
2.3.2.1 VIAJES	13,500	12,597	9,866.60	9,616.80	2,730.40	2,980.20	9,411.60	9,411.60	9,893.30	205.20
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	13,500	12,597	9,866.60	9,616.80	2,730.40	2,980.20	9,411.60	9,411.60	9,893.30	205.20
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	4,346	1,616.00	1,616.00	2,730.00	2,730.00	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	7,962	7,961.90	7,737.10	0.10	224.90	7,577.10	7,577.10	7,985.00	160.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	500	289	288.70	263.70	0.30	25.30	218.50	218.50	228.30	45.20
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	186,000	162,450	156,466.74	156,466.74	5,983.26	5,983.26	94,634.82	109,737.17	118,546.17	61,831.92
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	104,177	78,467	77,550.00	77,550.00	917.00	917.00	42,154.51	48,840.01	53,898.61	35,395.49
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	95,177	66,267	66,000.00	66,000.00	267.00	267.00	34,363.70	39,153.70	43,538.20	31,636.30
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,000	12,200	11,550.00	11,550.00	650.00	650.00	7,790.81	9,686.31	10,360.41	3,759.19
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	67,000	69,160	67,293.74	67,293.74	1,866.26	1,866.26	44,396.81	52,813.66	56,564.06	22,896.93
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	13,814.78	13,814.78	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	15,717.70	17,568.10	6,082.60
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	32,000	32,600	32,476.74	32,476.74	123.26	123.26	19,808.14	23,281.18	25,181.18	12,668.60
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	14,823	14,823	11,623.00	11,623.00	3,200.00	3,200.00	8,083.50	8,083.50	8,083.50	3,539.50
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,823	14,823	11,623.00	11,623.00	3,200.00	3,200.00	8,083.50	8,083.50	8,083.50	3,539.50
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,001	17,655	4,159.00	4,159.00	13,496.00	13,496.00	3,505.00	4,159.00	4,159.00	654.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROY ACT/A/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	2,304	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	1,650.00	2,304.00	2,304.00	654.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,001	2,304	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	1,650.00	2,304.00	2,304.00	654.00
2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	0	13,496	0.00	0.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	0	13,496	0.00	0.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	1,855	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	1,855	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	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	23,300	20,052.33	20,052.33	3,247.67	3,247.67	0.00	5,834.33	5,834.33	20,052.33
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	13,688	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	13,688	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	66,592	4,184	1,708.33	1,708.33	2,475.67	2,475.67	0.00	1,708.33	1,708.33	1,708.33
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	66,592	4,184	1,708.33	1,708.33	2,475.67	2,475.67	0.00	1,708.33	1,708.33	1,708.33
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	13,479	5,428	4,656.00	4,656.00	772.00	772.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,656.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	772	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,479	4,656	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,656.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	143,878	143,877.33	143,877.33	0.67	0.67	123,527.33	129,327.33	132,027.33	20,350.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	143,878	143,877.33	143,877.33	0.67	0.67	123,527.33	129,327.33	132,027.33	20,350.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	145,550	143,878	143,877.33	143,877.33	0.67	0.67	123,527.33	129,327.33	132,027.33	20,350.00
PARCIAL FTE 1	1,468,438	1,058,443	892,661.77	801,735.90	165,781.23	256,707.10	610,681.70	681,457.88	730,441.13	191,054.20
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	410,148	559,381	455,839.03	359,416.34	103,541.97	199,964.66	295,748.72	323,947.07	344,523.09	63,667.62
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	389,187	389,187	327,430.27	273,410.73	61,756.73	115,776.27	224,111.86	249,105.09	269,681.11	49,298.87
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	270,410.73	61,756.73	112,776.27	221,111.86	246,105.09	266,681.11	49,298.87

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
2.1.113.1		383,187	383,187	321,430.27	270,410.73	61,756.73	112,776.27	221,111.86	246,105.09	266,681.11	49,298.87
2.1.113.1.2		383,187	383,187	321,430.27	270,410.73	61,756.73	112,776.27	221,111.86	246,105.09	266,681.11	49,298.87
2.1.2		0	107,074	85,506.68	46,895.00	21,567.32	60,179.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	8,840.00
2.1.2.1		0	107,074	85,506.68	46,895.00	21,567.32	60,179.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	8,840.00
2.1.2.1.1		0	107,074	85,506.68	46,895.00	21,567.32	60,179.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	8,840.00
2.1.2.1.1.1		0	107,074	85,506.68	46,895.00	21,567.32	60,179.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	8,840.00
2.1.3		20,961	28,861	26,227.95	22,436.73	2,633.05	6,424.27	18,428.73	20,316.73	20,316.73	4,008.00
2.1.3.1		20,961	28,861	26,227.95	22,436.73	2,633.05	6,424.27	18,428.73	20,316.73	20,316.73	4,008.00
2.1.3.1.1		20,961	28,861	26,227.95	22,436.73	2,633.05	6,424.27	18,428.73	20,316.73	20,316.73	4,008.00
2.1.3.1.1.13		0	1,700	267.73	267.73	1,432.27	1,432.27	267.73	267.73	267.73	0.00
2.1.3.1.1.15		20,961	27,161	25,960.22	22,169.00	1,200.78	4,992.00	18,161.00	20,049.00	20,049.00	4,008.00
2.1.4		0	10,000	4,396.61	4,396.36	5,603.39	5,603.64	2,875.61	4,192.73	4,192.73	1,520.75
2.1.4.1		0	10,000	4,396.61	4,396.36	5,603.39	5,603.64	2,875.61	4,192.73	4,192.73	1,520.75
2.1.4.1.1		0	10,000	4,396.61	4,396.36	5,603.39	5,603.64	2,875.61	4,192.73	4,192.73	1,520.75
2.1.4.1.1.6		0	10,000	4,396.61	4,396.36	5,603.39	5,603.64	2,875.61	4,192.73	4,192.73	1,520.75
2.1.5		0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	12,277.52	12,277.52	0.00
2.1.5.1		0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	12,277.52	12,277.52	0.00
2.1.5.1.1		0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	12,277.52	12,277.52	0.00
2.1.5.1.1.1		0	24,259	12,277.52	12,277.52	11,981.48	11,981.48	12,277.52	12,277.52	12,277.52	0.00
5 2.2		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		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		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		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		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		282,821	477,213	438,087.76	367,895.98	39,125.24	109,317.02	316,260.43	346,516.28	359,319.48	51,635.55
2.3.1		117,000	114,291	105,455.72	102,142.28	8,835.28	12,148.72	94,844.86	100,627.36	100,627.36	7,297.42
2.3.1.1		0	5,300	3,285.30	3,285.30	2,014.70	2,014.70	2,877.30	3,285.30	3,285.30	408.00
2.3.1.1.1		0	5,300	3,285.30	3,285.30	2,014.70	2,014.70	2,877.30	3,285.30	3,285.30	408.00
2.3.1.1.1.1		0	5,300	3,285.30	3,285.30	2,014.70	2,014.70	2,877.30	3,285.30	3,285.30	408.00
2.3.1.2		85,000	11,915	6,550.28	6,550.28	5,364.72	5,364.72	5,174.28	6,550.28	6,550.28	1,376.00
2.3.1.2.1		85,000	11,915	6,550.28	6,550.28	5,364.72	5,364.72	5,174.28	6,550.28	6,550.28	1,376.00
2.3.1.2.1.1		65,000	9,870	4,705.28	4,705.28	5,164.72	5,164.72	4,369.28	4,705.28	4,705.28	336.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	895	695.00	695.00	200.00	200.00	695.00	695.00	695.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	20,000	1,150	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	110.00	1,150.00	1,150.00	1,040.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	22,000	66,316	66,036.24	62,722.80	279.76	3,593.20	61,134.80	62,534.80	62,534.80	1,588.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	10,000	37,768	37,488.44	34,175.00	279.56	3,593.00	32,587.00	33,987.00	33,987.00	1,588.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	37,768	37,488.44	34,175.00	279.56	3,593.00	32,587.00	33,987.00	33,987.00	1,588.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000	28,548	28,547.80	28,547.80	0.20	0.20	28,547.80	28,547.80	28,547.80	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000	28,548	28,547.80	28,547.80	0.20	0.20	28,547.80	28,547.80	28,547.80	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,960	1,868.00	1,868.00	92.00	92.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,960	1,868.00	1,868.00	92.00	92.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	1,960	1,868.00	1,868.00	92.00	92.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00
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	12,515.90	12,515.90	484.10	484.10	10,458.48	11,188.98	11,188.98	2,057.42
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	13,000	12,515.90	12,515.90	484.10	484.10	10,458.48	11,188.98	11,188.98	2,057.42
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000	13,000	12,515.90	12,515.90	484.10	484.10	10,458.48	11,188.98	11,188.98	2,057.42
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	165,821	362,922	332,632.04	265,753.70	30,289.96	97,168.30	221,415.57	245,888.92	258,692.12	44,338.13
2.3.2 1 VIAJES	110,000	187,150	171,984.44	115,378.90	15,165.56	71,771.10	102,100.55	115,378.90	115,453.90	13,278.35
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	110,000	187,150	171,984.44	115,378.90	15,165.56	71,771.10	102,100.55	115,378.90	115,453.90	13,278.35
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	3,400	2,655.00	2,645.00	745.00	755.00	2,325.00	2,645.00	2,720.00	320.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	100,000	183,750	169,329.44	112,733.90	14,420.56	71,016.10	99,775.55	112,733.90	112,733.90	12,958.35
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	33,800	33,758.80	33,758.80	41.20	41.20	30,446.80	33,278.80	33,278.80	3,312.00
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	13,000	12,958.80	12,958.80	41.20	41.20	9,646.80	12,478.80	12,478.80	3,312.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	13,000	12,958.80	12,958.80	41.20	41.20	9,646.80	12,478.80	12,478.80	3,312.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	12,143	12,142.20	12,142.20	0.80	0.80	0.00	1,214.00	12,142.20	12,142.20
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	12,143	12,142.20	12,142.20	0.80	0.80	0.00	1,214.00	12,142.20	12,142.20
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	12,143	12,142.20	12,142.20	0.80	0.80	0.00	1,214.00	12,142.20	12,142.20
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	8,800	5,885.90	5,885.90	2,914.10	2,914.10	4,003.02	4,003.02	4,003.02	1,882.88

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	8,800	5,885.90	5,885.90	2,914.10	2,914.10	4,003.02	4,003.02	4,003.02	1,882.88
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	8,800	5,885.90	5,885.90	2,914.10	2,914.10	4,003.02	4,003.02	4,003.02	1,882.88
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	81,254	72,185.70	63,412.90	9,068.30	17,841.10	55,090.20	58,639.20	58,639.20	8,322.70
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	5,000	932.00	932.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	932.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	5,000	932.00	932.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	932.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	20,188	20,188.00	20,188.00	0.00	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00	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	20,188.00	20,188.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	15,000	31,666	31,665.70	22,892.90	0.30	8,773.10	18,502.20	19,051.20	19,051.20	4,390.70
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,800	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	24,866	24,865.70	16,092.90	0.30	8,773.10	11,702.20	12,251.20	12,251.20	4,390.70
2.3.2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	12,000	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	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 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	12,400	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	9,400.00	12,400.00	12,400.00	3,000.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	12,400	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	9,400.00	12,400.00	12,400.00	3,000.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	39,775	36,675.00	35,175.00	3,100.00	4,600.00	29,775.00	33,375.00	35,175.00	5,400.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	39,775	36,675.00	35,175.00	3,100.00	4,600.00	29,775.00	33,375.00	35,175.00	5,400.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40,821	39,775	36,675.00	35,175.00	3,100.00	4,600.00	29,775.00	33,375.00	35,175.00	5,400.00
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	1,071,746	929,078.01	762,386.14	142,667.99	309,359.86	647,082.97	705,537.17	738,993.79	115,303.17
SUB TOTAL GRP F.	2,161,407	2,130,189	1,821,739.78	1,564,122.04	308,449.22	566,066.96	1,257,764.67	1,386,995.05	1,469,434.92	306,357.37

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024

AL MES DE OCTUBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	163,950	142,475.00	142,475.00	21,475.00	21,475.00	34,150.00	87,758.80	87,758.80	108,325.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	18,400	14,400.00	14,400.00	4,000.00	4,000.00	5,400.00	14,400.00	14,400.00	9,000.00
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	13,500	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	9,000.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	13,500	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	9,000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	13,500	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	9,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	145,550	128,075.00	128,075.00	17,475.00	17,475.00	28,750.00	73,358.80	73,358.80	99,325.00
2.3.2.1 VIAJES	0	1,800	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,800	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	1,800	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	91,000	83,291.00	83,291.00	7,709.00	7,709.00	0.00	36,998.80	36,998.80	83,291.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	91,000	83,291.00	83,291.00	7,709.00	7,709.00	0.00	36,998.80	36,998.80	83,291.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	9,000	3,500.00	3,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	63,000	61,091.00	61,091.00	1,909.00	1,909.00	0.00	28,298.80	28,298.80	61,091.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	19,000	18,700.00	18,700.00	300.00	300.00	0.00	8,700.00	8,700.00	18,700.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	52,750	43,584.00	43,584.00	9,166.00	9,166.00	27,550.00	35,160.00	35,160.00	16,034.00
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	33,800	30,771.00	30,771.00	3,029.00	3,029.00	22,271.00	25,771.00	25,771.00	8,500.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	33,800	30,771.00	30,771.00	3,029.00	3,029.00	22,271.00	25,771.00	25,771.00	8,500.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	18,950	12,813.00	12,813.00	6,137.00	6,137.00	5,279.00	9,389.00	9,389.00	7,534.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	15,000	12,124.00	12,124.00	2,876.00	2,876.00	4,950.00	8,700.00	8,700.00	7,174.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,950	689.00	689.00	3,261.00	3,261.00	329.00	689.00	689.00	360.00
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	142,475.00	142,475.00	26,475.00	26,475.00	34,150.00	87,758.80	87,758.80	108,325.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
SUB TOTAL GRP F.	0	168,950	142,475.00	142,475.00	26,475.00	26,475.00	34,150.00	87,758.80	87,758.80	108,325.00	
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	712,531	687,425.36	580,085.59	25,105.64	132,445.41	525,818.56	577,933.51	577,933.51	54,267.03
2.2.1	PENSIONES	688,669	709,531	687,425.36	580,085.59	22,105.64	129,445.41	525,818.56	577,933.51	577,933.51	54,267.03
2.2.1.1	PENSIONES	688,669	709,531	687,425.36	580,085.59	22,105.64	129,445.41	525,818.56	577,933.51	577,933.51	54,267.03
2.2.1.1.1	PENSIONES	635,669	659,031	636,925.36	544,435.59	22,105.64	114,595.41	490,168.56	542,283.51	542,283.51	54,267.03
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	635,669	659,031	636,925.36	544,435.59	22,105.64	114,595.41	490,168.56	542,283.51	542,283.51	54,267.03
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	53,000	50,500	50,500.00	35,650.00	0.00	14,850.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	53,000	50,500	50,500.00	35,650.00	0.00	14,850.00	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	712,531	687,425.36	580,085.59	25,105.64	132,445.41	525,818.56	577,933.51	577,933.51	54,267.03
SUB TOTAL GRP F.		691,669	712,531	687,425.36	580,085.59	25,105.64	132,445.41	525,818.56	577,933.51	577,933.51	54,267.03
TOTAL EJECUTORA		4,104,676	8,325,786	6,408,494.27	5,670,912.93	1,917,291.73	2,654,873.07	3,988,964.63	4,796,051.99	5,004,315.79	1,681,948.30

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2024
AL MES DE OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/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 OCTUBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF ESPECIFICA DET											
RESUMEN ...											
TOTAL FUENTE 1	3,383,075	3,210,387	2,775,833.22	2,360,964.31	434,553.78	849,422.69	1,921,190.94	2,146,122.09	2,270,537.52	439,773.37	
TOTAL FUENTE 2	721,601	1,490,763	1,310,256.43	1,089,221.30	180,506.57	401,541.70	782,582.35	946,365.63	981,893.25	306,638.95	
TOTAL FUENTE 4	0	3,624,636	2,322,404.62	2,220,727.32	1,302,231.38	1,403,908.68	1,285,191.34	1,703,564.27	1,751,885.02	935,535.98	
TOTAL EJECUTORA	4,104,676	8,325,786	6,408,494.27	5,670,912.93	1,917,291.73	2,654,873.07	3,988,964.63	4,796,051.99	5,004,315.79	1,681,948.30	