

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	393,473	393,473	169,375.11	169,375.11	224,097.89	224,097.89	131,481.51	129,455.66	129,108.25	37,893.60
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	136,921	82,441	20,912.37	20,912.37	61,528.63	61,528.63	16,233.77	14,714.92	14,714.92	4,678.60
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	33,666	33,666	0.00	0.00	33,666.00	33,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	33,666	33,666	0.00	0.00	33,666.00	33,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	0.00	0.00	7,466.00	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	26,200	26,200	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21,000	20,000	4,643.45	4,643.45	15,356.55	15,356.55	4,136.91	4,136.91	4,136.91	506.54
	2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21,000	20,000	4,643.45	4,643.45	15,356.55	15,356.55	4,136.91	4,136.91	4,136.91	506.54
	2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	20,000	4,643.45	4,643.45	15,356.55	15,356.55	4,136.91	4,136.91	4,136.91	506.54
	2.3. 1 3. 1 2	GASES	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	22,000	16,460	13,138.92	13,138.92	3,321.08	3,321.08	11,536.86	10,018.01	10,018.01	1,602.06
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	13,000	7,460	4,139.52	4,139.52	3,320.48	3,320.48	3,826.46	2,458.91	2,458.91	313.06
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,660	1,659.46	1,659.46	0.54	0.54	1,659.46	1,659.46	1,659.46	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	5,800	2,480.06	2,480.06	3,319.94	3,319.94	2,167.00	799.45	799.45	313.06
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	8,999.40	8,999.40	0.60	0.60	7,710.40	7,559.10	7,559.10	1,289.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	8,999.40	8,999.40	0.60	0.60	7,710.40	7,559.10	7,559.10	1,289.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,755	6,755	0.00	0.00	6,755.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,755	6,755	0.00	0.00	6,755.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	53,500	5,560	3,130.00	3,130.00	2,430.00	2,430.00	560.00	560.00	560.00	2,570.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	53,500	5,560	3,130.00	3,130.00	2,430.00	2,430.00	560.00	560.00	560.00	2,570.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	560	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	50,000	5,000	2,570.00	2,570.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	256,552	311,032	148,462.74	148,462.74	162,569.26	162,569.26	115,247.74	114,740.74	114,393.33	33,215.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.1	VIAJES	6,700	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	6,700	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6,700	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	34,630	10,222.52	10,222.52	24,407.48	24,407.48	8,017.52	7,860.52	7,513.11	2,205.00
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,951.00	1,951.00	49.00	49.00	1,706.00	1,549.00	1,549.00	245.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,951.00	1,951.00	49.00	49.00	1,706.00	1,549.00	1,549.00	245.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	29,300	6,116.52	6,116.52	23,183.48	23,183.48	6,116.52	6,116.52	5,769.11	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	29,300	6,116.52	6,116.52	23,183.48	23,183.48	6,116.52	6,116.52	5,769.11	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	2,155.00	2,155.00	1,175.00	1,175.00	195.00	195.00	195.00	1,960.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	2,155.00	2,155.00	1,175.00	1,175.00	195.00	195.00	195.00	1,960.00
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	50,000	45,066	45,066.00	45,066.00	0.00	0.00	38,466.00	38,116.00	38,116.00	6,600.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	50,000	45,066	45,066.00	45,066.00	0.00	0.00	38,466.00	38,116.00	38,116.00	6,600.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	20,000	15,330	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00	8,730.00	8,380.00	8,380.00	6,600.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	29,736	29,736.00	29,736.00	0.00	0.00	29,736.00	29,736.00	29,736.00	0.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	32,222	114,706	3,484.22	3,484.22	111,221.78	111,221.78	3,484.22	3,484.22	3,484.22	0.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	32,222	114,706	3,484.22	3,484.22	111,221.78	111,221.78	3,484.22	3,484.22	3,484.22	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000	104,706	2,848.20	2,848.20	101,857.80	101,857.80	2,848.20	2,848.20	2,848.20	0.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	20,000	10,000	636.02	636.02	9,363.98	9,363.98	636.02	636.02	636.02	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	144,000	114,930	89,690.00	89,690.00	25,240.00	25,240.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	24,410.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	144,000	114,930	89,690.00	89,690.00	25,240.00	25,240.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	24,410.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	144,000	114,930	89,690.00	89,690.00	25,240.00	25,240.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	24,410.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	393,473	393,473	169,375.11	169,375.11	224,097.89	224,097.89	131,481.51	129,455.66	129,108.25	37,893.60
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,076	60,076	59,734.95	0.00	341.05	60,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	60,076	60,076	59,734.95	0.00	341.05	60,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	60,076	60,076	59,734.95	0.00	341.05	60,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	60,076	60,076	59,734.95	0.00	341.05	60,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	60,076	60,076	59,734.95	0.00	341.05	60,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG CATEGORIA	PROD/PROY ACT/AIOBR	FU DIVF	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
											DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	108,365	108,365	104,889.00	104,364.52	3,476.00	4,000.48	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.52
	2.3.1			COMPRA DE BIENES	108,365	108,365	104,889.00	104,364.52	3,476.00	4,000.48	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.52
	2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.52	0.00	524.48	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.52
	2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.52	0.00	524.48	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.52
	2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.52	0.00	524.48	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.52
	2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	3,476	3,476	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1			DE OFICINA	3,476	3,476	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,476	3,476	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2					168,441	168,441	164,623.95	104,364.52	3,817.05	64,076.48	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.52
SUB TOTAL GRP F.					561,914	561,914	333,999.06	273,739.63	227,914.94	288,174.37	153,481.51	151,455.66	151,108.25	120,258.12

3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,026	284,026	248,965.15	248,965.15	35,060.85	35,060.85	125,736.71	121,788.81	121,692.35	123,228.44
	2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	275,764	275,764	240,703.15	240,703.15	35,060.85	35,060.85	119,657.71	115,734.04	115,697.35	121,045.44
	2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	266,764	266,764	232,503.15	232,503.15	34,260.85	34,260.85	116,857.71	112,934.04	112,897.35	115,645.44
	2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,004	72,004	63,299.88	63,299.88	8,704.12	8,704.12	33,094.44	29,170.77	29,134.08	30,205.44
	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,406	45,406	38,642.44	38,642.44	6,763.56	6,763.56	20,283.70	19,659.36	19,659.36	18,358.74
	2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,598	26,598	24,657.44	24,657.44	1,940.56	1,940.56	12,810.74	9,511.41	9,474.72	11,846.70
	2.1.1.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	194,760	194,760	169,203.27	169,203.27	25,556.73	25,556.73	83,763.27	83,763.27	83,763.27	85,440.00
	2.1.1.1.2.1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	194,760	194,760	169,203.27	169,203.27	25,556.73	25,556.73	83,763.27	83,763.27	83,763.27	85,440.00
	2.1.1.9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,000	9,000	8,200.00	8,200.00	800.00	800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,400.00
	2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	9,000	8,200.00	8,200.00	800.00	800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,400.00
	2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
	2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	2,800.00	2,800.00	800.00	800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	6,079.00	6,054.77	5,995.00	2,183.00
	2.1.3.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	6,079.00	6,054.77	5,995.00	2,183.00
	2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	6,079.00	6,054.77	5,995.00	2,183.00
	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	6,079.00	6,054.77	5,995.00	2,183.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	232,122	232,122	149,439.28	119,753.76	82,682.72	112,368.24	78,747.77	75,616.23	74,782.23	41,005.99
2.3.1	COMPRA DE BIENES	47,721	44,541	27,843.34	21,237.64	16,697.66	23,303.36	16,595.80	15,005.28	15,005.28	4,641.84
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,266	6,605.70	0.00	3,660.30	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,266	6,605.70	0.00	3,660.30	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	6,605.70	0.00	860.30	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,800	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	22,000	20,500	17,055.14	17,055.14	3,444.86	3,444.86	15,533.30	13,942.78	13,942.78	1,521.84
2.3.1.5.1	DE OFICINA	13,000	11,500	9,262.32	9,262.32	2,237.68	2,237.68	7,740.48	6,642.76	6,642.76	1,521.84
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,635.20	1,635.20	364.80	364.80	1,635.20	1,635.20	1,635.20	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	9,500	7,627.12	7,627.12	1,872.88	1,872.88	6,105.28	5,007.56	5,007.56	1,521.84
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	7,792.82	7,792.82	1,207.18	1,207.18	7,792.82	7,300.02	7,300.02	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	7,792.82	7,792.82	1,207.18	1,207.18	7,792.82	7,300.02	7,300.02	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,755	11,755	3,502.50	3,502.50	8,252.50	8,252.50	502.50	502.50	502.50	3,000.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,755	11,755	3,502.50	3,502.50	8,252.50	8,252.50	502.50	502.50	502.50	3,000.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	10,000	10,000	3,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,020	680.00	680.00	1,340.00	1,340.00	560.00	560.00	560.00	120.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,020	680.00	680.00	1,340.00	1,340.00	560.00	560.00	560.00	120.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	1,900	560.00	560.00	1,340.00	1,340.00	560.00	560.00	560.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	200	120	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	184,401	187,581	121,595.94	98,516.12	65,985.06	89,064.88	62,151.97	60,610.95	59,776.95	36,364.15
2.3.2.1	VIAJES	61,700	53,700	25,926.65	25,926.65	27,773.35	27,773.35	21,371.65	21,035.65	20,201.65	4,555.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	61,700	53,700	25,926.65	25,926.65	27,773.35	27,773.35	21,371.65	21,035.65	20,201.65	4,555.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	2,726.00	2,726.00	2,274.00	2,274.00	1,644.00	1,628.00	1,274.00	1,082.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	42,000	20,184.00	20,184.00	21,816.00	21,816.00	17,161.00	16,841.00	16,361.00	3,023.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6,700	6,700	3,016.65	3,016.65	3,683.35	3,683.35	2,566.65	2,566.65	2,566.65	450.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	20,630	14,384.52	14,384.52	6,245.48	6,245.48	10,853.90	10,527.92	10,527.92	3,530.62
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,754.52	1,754.52	245.48	245.48	806.52	595.52	595.52	948.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,754.52	1,754.52	245.48	245.48	806.52	595.52	595.52	948.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	15,300	9,300.00	9,300.00	6,000.00	6,000.00	6,717.38	6,602.40	6,602.40	2,582.62
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	15,300	9,300.00	9,300.00	6,000.00	6,000.00	6,717.38	6,602.40	6,602.40	2,582.62
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	790.00	790.00	1,432.00	1,432.00	790.00	790.00	790.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	790.00	790.00	1,432.00	1,432.00	790.00	790.00	790.00	0.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,432	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	790	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	5,000	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	5,000	5,000	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	5,000	5,000	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	26,000	31,180	15,506.00	15,506.00	15,674.00	15,674.00	11,606.00	11,426.00	11,426.00	3,900.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	8,991.00	8,991.00	9.00	9.00	8,991.00	8,991.00	8,991.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	8,991.00	8,991.00	9.00	9.00	8,991.00	8,991.00	8,991.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	1,500	600.00	600.00	900.00	900.00	180.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	1,500	600.00	600.00	900.00	900.00	180.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	8,000	8,000	5,915.00	5,915.00	2,085.00	2,085.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	3,480.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,000	8,000	5,915.00	5,915.00	2,085.00	2,085.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	3,480.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	12,680	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	12,680	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,849	74,849	64,488.77	41,408.95	10,360.23	33,440.05	17,530.42	16,831.38	16,831.38	23,878.53
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,849	74,849	64,488.77	41,408.95	10,360.23	33,440.05	17,530.42	16,831.38	16,831.38	23,878.53
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,600	69,600	59,393.27	37,226.60	10,206.73	32,373.40	15,021.07	14,518.03	14,518.03	22,205.53
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,249	5,249	5,095.50	4,182.35	153.50	1,066.65	2,509.35	2,313.35	2,313.35	1,673.00
PARCIAL FTE 1	516,148	516,148	398,404.43	368,718.91	117,743.57	147,429.09	204,484.48	197,405.04	196,474.58	164,234.43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,889	135,889	112,304.32	110,279.88	23,584.68	25,609.12	25,205.00	24,205.00	24,205.00	85,074.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	124,889	124,889	107,154.32	106,629.88	17,734.68	18,259.12	24,205.00	24,205.00	24,205.00	82,424.88
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	10,000	10,000	60.32	60.32	9,939.68	9,939.68	0.00	0.00	0.00	60.32
2.3.1 5.1 DE OFICINA	10,000	10,000	60.32	60.32	9,939.68	9,939.68	0.00	0.00	0.00	60.32
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	60.32	60.32	9,939.68	9,939.68	0.00	0.00	0.00	60.32
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	11,000	5,150.00	3,650.00	5,850.00	7,350.00	1,000.00	0.00	0.00	2,650.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	11,000	5,150.00	3,650.00	5,850.00	7,350.00	1,000.00	0.00	0.00	2,650.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	4,150.00	2,650.00	5,850.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	4,150.00	2,650.00	5,850.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,725.21	6,725.21	4,524.79	4,524.79	4,279.41	4,279.41	4,279.41	2,445.80
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,725.21	6,725.21	4,524.79	4,524.79	4,279.41	4,279.41	4,279.41	2,445.80
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,725.21	6,725.21	4,524.79	4,524.79	4,279.41	4,279.41	4,279.41	2,445.80
2.6. 3 2 1 PARA OFICINA	4,375	4,375	2,445.80	2,445.80	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2 1 2 MOBILIARIO	2,500	2,500	2,445.80	2,445.80	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	4,279.41	4,279.41	2,595.59	2,595.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	0.00
2.6. 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	4,279.41	4,279.41	1,970.59	1,970.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	0.00
2.6. 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	147,139	147,139	119,029.53	117,005.09	28,109.47	30,133.91	29,484.41	28,484.41	28,484.41	87,520.68
SUB TOTAL GRP F.	663,287	663,287	517,433.96	485,724.00	145,853.04	177,563.00	233,968.89	225,889.45	224,958.99	251,755.11

5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,117	60,117	59,631.57	59,631.57	485.43	485.43	29,196.28	29,182.36	29,182.36	30,435.29
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,281	58,281	57,795.57	57,795.57	485.43	485.43	28,312.28	28,305.36	28,305.36	29,483.29
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,281	56,281	55,795.57	55,795.57	485.43	485.43	27,512.28	27,505.36	27,505.36	28,283.29
2.1. 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,281	14,281	13,795.57	13,795.57	485.43	485.43	6,512.28	6,505.36	6,505.36	7,283.29
2.1. 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,281	14,281	13,795.57	13,795.57	485.43	485.43	6,512.28	6,505.36	6,505.36	7,283.29
2.1. 1 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
2.1. 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	884.00	877.00	877.00	952.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	884.00	877.00	877.00	952.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	884.00	877.00	877.00	952.00
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	884.00	877.00	877.00	952.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	176,834	176,834	134,305.80	81,883.60	42,528.20	94,950.40	42,611.97	39,624.44	39,624.44	39,271.63
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	38,721	33,911	22,812.24	15,381.87	11,098.76	18,529.13	13,208.99	12,148.17	12,148.17	2,172.88
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	7,430.37	0.00	35.63	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 1 3	CALZADO	2,800	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	21,000	17,500	12,819.37	12,819.37	4,680.63	4,680.63	12,146.49	11,085.67	11,085.67	672.88
2.3. 1 5 1	DE OFICINA	12,000	8,500	3,823.44	3,823.44	4,676.56	4,676.56	3,150.56	2,238.84	2,238.84	672.88
2.3. 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,635.20	1,635.20	364.80	364.80	1,635.20	1,635.20	1,635.20	0.00
2.3. 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	6,500	2,188.24	2,188.24	4,311.76	4,311.76	1,515.36	603.64	603.64	672.88
2.3. 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	8,995.93	8,995.93	4.07	4.07	8,995.93	8,846.83	8,846.83	0.00
2.3. 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	8,995.93	8,995.93	4.07	4.07	8,995.93	8,846.83	8,846.83	0.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3. 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3. 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3. 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,390	560.00	560.00	1,830.00	1,830.00	560.00	560.00	560.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,390	560.00	560.00	1,830.00	1,830.00	560.00	560.00	560.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	2,190	560.00	560.00	1,630.00	1,630.00	560.00	560.00	560.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	138,113	142,923	111,493.56	66,501.73	31,429.44	76,421.27	29,402.98	27,476.27	27,476.27	37,098.75
2.3. 2 1	VIAJES	12,700	8,700	1,230.00	1,230.00	7,470.00	7,470.00	580.00	580.00	580.00	650.00
2.3. 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	12,700	8,700	1,230.00	1,230.00	7,470.00	7,470.00	580.00	580.00	580.00	650.00
2.3. 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	530.00	530.00	1,470.00	1,470.00	30.00	30.00	30.00	500.00
2.3. 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,700	2,700	700.00	700.00	2,000.00	2,000.00	550.00	550.00	550.00	150.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	14,386.50	14,386.50	243.50	243.50	8,894.50	8,453.50	8,453.50	5,492.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,756.50	1,756.50	243.50	243.50	808.50	650.50	650.50	948.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,756.50	1,756.50	243.50	243.50	808.50	650.50	650.50	948.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	4,756.00	4,473.00	4,473.00	4,544.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	4,756.00	4,473.00	4,473.00	4,544.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	600.00	600.00	1,622.00	1,622.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	600.00	600.00	1,622.00	1,622.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,622	0.00	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	26,810	10,155.00	10,155.00	16,655.00	16,655.00	9,915.00	9,385.00	9,385.00	240.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	2,000	1,155.00	1,155.00	845.00	845.00	915.00	385.00	385.00	240.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	1,155.00	1,155.00	845.00	845.00	915.00	385.00	385.00	240.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	15,810	0.00	0.00	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	15,810	0.00	0.00	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,561	90,561	85,122.06	40,130.23	5,438.94	50,430.77	9,413.48	8,457.77	8,457.77	30,716.75
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,561	90,561	85,122.06	40,130.23	5,438.94	50,430.77	9,413.48	8,457.77	8,457.77	30,716.75
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,000	84,000	78,561.56	35,728.23	5,438.44	48,271.77	8,741.48	7,897.77	7,897.77	26,986.75
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,561	6,561	6,560.50	4,402.00	0.50	2,159.00	672.00	560.00	560.00	3,730.00
PARCIAL FTE 1	236,951	236,951	193,937.37	141,515.17	43,013.63	95,435.83	71,808.25	68,806.80	68,806.80	69,706.92
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,889	135,889	112,403.74	111,729.30	23,485.26	24,159.70	24,391.24	24,205.00	24,205.00	87,338.06
2.3.1 COMPRA DE BIENES	124,889	109,094	107,094.00	106,569.56	2,000.00	2,524.44	24,205.00	24,205.00	24,205.00	82,364.56
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	10,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	10,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	2,205	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	2,205	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3.1	99.199 OTROS BIENES	10,000	2,205	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	26,795	5,309.74	5,159.74	21,485.26	21,635.26	186.24	0.00	0.00	4,973.50
2.3.2	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	15,795	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	15,795	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	15,795	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	11,000	5,309.74	5,159.74	5,690.26	5,840.26	186.24	0.00	0.00	4,973.50
2.3.2	7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	4,463.30	4,463.30	5,536.70	5,536.70	0.00	0.00	0.00	4,463.30
2.3.2	7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	4,463.30	4,463.30	5,536.70	5,536.70	0.00	0.00	0.00	4,463.30
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	846.44	696.44	153.56	303.56	186.24	0.00	0.00	510.20
2.3.2	7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	846.44	696.44	153.56	303.56	186.24	0.00	0.00	510.20
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,725.21	6,725.21	4,524.79	4,524.79	4,279.41	4,279.41	4,279.41	2,445.80
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,725.21	6,725.21	4,524.79	4,524.79	4,279.41	4,279.41	4,279.41	2,445.80
2.6.3	2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,725.21	6,725.21	4,524.79	4,524.79	4,279.41	4,279.41	4,279.41	2,445.80
2.6.3	2.1 PARA OFICINA	4,375	4,375	2,445.80	2,445.80	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6.3	2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO	2,500	2,500	2,445.80	2,445.80	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6.3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	4,279.41	4,279.41	2,595.59	2,595.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	0.00
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	4,279.41	4,279.41	1,970.59	1,970.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	0.00
2.6.3	2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	147,139	147,139	119,128.95	118,454.51	28,010.05	28,684.49	28,670.65	28,484.41	28,484.41	89,783.86
SUB TOTAL GRP F.		384,090	384,090	313,066.32	259,969.68	71,023.68	124,120.32	100,478.90	97,291.21	97,291.21	159,490.78

3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y
5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,526	67,526	44,604.17	44,604.17	22,921.83	22,921.83	32,477.76	32,197.97	32,166.99	12,126.41
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	65,690	65,690	43,031.17	43,031.17	22,658.83	22,658.83	31,808.76	31,695.97	31,664.99	11,222.41
2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,690	63,690	41,031.17	41,031.17	22,658.83	22,658.83	31,008.76	30,895.97	30,864.99	10,022.41

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,850	17,850	16,319.17	16,319.17	1,530.83	1,530.83	6,296.76	6,183.97	6,152.99	10,022.41
2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17,850	17,850	16,319.17	16,319.17	1,530.83	1,530.83	6,296.76	6,183.97	6,152.99	10,022.41
2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,840	45,840	24,712.00	24,712.00	21,128.00	21,128.00	24,712.00	24,712.00	24,712.00	0.00
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	45,840	45,840	24,712.00	24,712.00	21,128.00	21,128.00	24,712.00	24,712.00	24,712.00	0.00
2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,836	1,836	1,573.00	1,573.00	263.00	263.00	669.00	502.00	502.00	904.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,573.00	1,573.00	263.00	263.00	669.00	502.00	502.00	904.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,573.00	1,573.00	263.00	263.00	669.00	502.00	502.00	904.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,836	1,836	1,573.00	1,573.00	263.00	263.00	669.00	502.00	502.00	904.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	131,098	131,098	96,391.50	75,360.13	34,706.50	55,737.87	45,114.71	41,916.92	41,825.72	30,245.42
2.3.1		COMPRA DE BIENES	39,721	34,921	24,612.33	17,181.96	10,308.67	17,739.04	13,887.06	13,053.67	13,053.67	3,294.90
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	7,430.37	0.00	35.63	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	2,800	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	22,000	18,840	14,029.46	14,029.46	4,810.54	4,810.54	12,824.56	11,991.17	11,991.17	1,204.90
2.3.1	5.1	DE OFICINA	13,000	9,840	5,054.87	5,054.87	4,785.13	4,785.13	3,849.97	3,141.18	3,141.18	1,204.90
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,840	1,839.59	1,839.59	0.41	0.41	1,839.59	1,839.59	1,839.59	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	8,000	3,215.28	3,215.28	4,784.72	4,784.72	2,010.38	1,301.59	1,301.59	1,204.90
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	8,974.59	8,974.59	25.41	25.41	8,974.59	8,849.99	8,849.99	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	8,974.59	8,974.59	25.41	25.41	8,974.59	8,849.99	8,849.99	0.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3.1	6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,060	1,150.00	1,150.00	910.00	910.00	560.00	560.00	560.00	590.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,060	1,150.00	1,150.00	910.00	910.00	560.00	560.00	560.00	590.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	1,860	950.00	950.00	910.00	910.00	560.00	560.00	560.00	390.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	200	200	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	91,377	96,177	71,779.17	58,178.17	24,397.83	37,998.83	31,227.65	28,863.25	28,772.05	26,950.52
2.3.2 1 VIAJES	12,700	12,700	8,040.33	8,040.33	4,659.67	4,659.67	6,741.83	6,740.83	6,740.83	1,298.50
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	12,700	12,700	8,040.33	8,040.33	4,659.67	4,659.67	6,741.83	6,740.83	6,740.83	1,298.50
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	1,000	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	6,000	4,307.00	4,307.00	1,693.00	1,693.00	3,908.50	3,907.50	3,907.50	398.50
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,700	5,700	3,233.33	3,233.33	2,466.67	2,466.67	2,833.33	2,833.33	2,833.33	400.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	14,181.84	14,181.84	448.16	448.16	9,352.34	7,194.34	7,103.14	4,829.50
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,580.00	1,580.00	420.00	420.00	730.50	572.50	572.50	849.50
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,580.00	1,580.00	420.00	420.00	730.50	572.50	572.50	849.50
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	5,320.00	3,320.00	3,320.00	3,980.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	5,320.00	3,320.00	3,320.00	3,980.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	3,301.84	3,301.84	28.16	28.16	3,301.84	3,301.84	3,210.64	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,301.84	3,301.84	28.16	28.16	3,301.84	3,301.84	3,210.64	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	1,000.00	1,000.00	1,222.00	1,222.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	1,000.00	1,000.00	1,222.00	1,222.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,222	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	28,000	32,800	16,560.00	16,560.00	16,240.00	16,240.00	11,930.00	11,750.00	11,750.00	4,630.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	2,000	240.00	240.00	1,760.00	1,760.00	180.00	0.00	0.00	60.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	240.00	240.00	1,760.00	1,760.00	180.00	0.00	0.00	60.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	10,000	7,320.00	7,320.00	2,680.00	2,680.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	4,570.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	10,000	7,320.00	7,320.00	2,680.00	2,680.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	4,570.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	11,800	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	11,800	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,825	33,825	31,997.00	18,396.00	1,828.00	15,429.00	2,203.48	2,178.08	2,178.08	16,192.52
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,825	33,825	31,997.00	18,396.00	1,828.00	15,429.00	2,203.48	2,178.08	2,178.08	16,192.52
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,200	31,200	29,500.00	17,500.00	1,700.00	13,700.00	1,979.48	1,954.08	1,954.08	15,520.52
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,625	2,625	2,497.00	896.00	128.00	1,729.00	224.00	224.00	224.00	672.00
PARCIAL FTE 1	198,624	198,624	140,995.67	119,964.30	57,628.33	78,659.70	77,592.47	74,114.89	73,992.71	42,371.83
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,889	135,889	114,017.56	113,493.12	21,871.44	22,395.88	25,197.56	25,005.00	25,005.00	88,295.56

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	124,889	109,094	107,094.00	106,569.56	2,000.00	2,524.44	24,205.00	24,205.00	24,205.00	82,364.56
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	10,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	10,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	2,205	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	2,205	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	10,000	2,205	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	26,795	6,923.56	6,923.56	19,871.44	19,871.44	992.56	800.00	800.00	5,931.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	15,795	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	15,795	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	15,795	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	11,000	6,923.56	6,923.56	4,076.44	4,076.44	992.56	800.00	800.00	5,931.00
2.3. 2 7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	5,931.00	5,931.00	4,069.00	4,069.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00
2.3. 2 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	5,931.00	5,931.00	4,069.00	4,069.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00
2.3. 2 7. 11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	992.56	992.56	7.44	7.44	992.56	800.00	800.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	992.56	992.56	7.44	7.44	992.56	800.00	800.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	7,912.68	7,912.68	3,337.32	3,337.32	3,794.54	3,794.54	3,794.54	4,118.14
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	7,912.68	7,912.68	3,337.32	3,337.32	3,794.54	3,794.54	3,794.54	4,118.14
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	7,912.68	7,912.68	3,337.32	3,337.32	3,794.54	3,794.54	3,794.54	4,118.14
2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	4,375	4,375	2,445.80	2,445.80	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	2,500	2,500	2,445.80	2,445.80	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	5,466.88	5,466.88	1,408.12	1,408.12	3,794.54	3,794.54	3,794.54	1,672.34
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	5,466.88	5,466.88	783.12	783.12	3,794.54	3,794.54	3,794.54	1,672.34
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		147,139	147,139	121,930.24	121,405.80	25,208.76	25,733.20	28,992.10	28,799.54	28,799.54	92,413.70
SUB TOTAL GRP F.		345,763	345,763	262,925.91	241,370.10	82,837.09	104,392.90	106,584.57	102,914.43	102,792.25	134,785.53

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES
07 TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,608	391,608	365,733.36	365,733.36	25,874.64	25,874.64	179,272.61	175,787.26	175,215.79	186,460.75
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	380,424	380,424	356,233.36	356,233.36	24,190.64	24,190.64	174,794.61	171,837.84	171,266.37	181,438.75
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	368,424	368,424	344,433.36	344,433.36	23,990.64	23,990.64	170,194.61	167,237.84	166,666.37	174,238.75
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	103,944	103,944	91,593.86	91,593.86	12,350.14	12,350.14	47,855.11	44,898.34	44,326.87	43,738.75
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,077	70,077	61,584.12	61,584.12	8,492.88	8,492.88	33,685.14	33,585.69	33,585.69	27,898.98
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	33,867	33,867	30,009.74	30,009.74	3,857.26	3,857.26	14,169.97	11,312.65	10,741.18	15,839.77
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	264,480	264,480	252,839.50	252,839.50	11,640.50	11,640.50	122,339.50	122,339.50	122,339.50	130,500.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264,480	264,480	252,839.50	252,839.50	11,640.50	11,640.50	122,339.50	122,339.50	122,339.50	130,500.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,000	12,000	11,800.00	11,800.00	200.00	200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	7,200.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,000	12,000	11,800.00	11,800.00	200.00	200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	7,200.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,200	7,200	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800	4,600.00	4,600.00	200.00	200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,184	11,184	9,500.00	9,500.00	1,684.00	1,684.00	4,478.00	3,949.42	3,949.42	5,022.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,184	9,500.00	9,500.00	1,684.00	1,684.00	4,478.00	3,949.42	3,949.42	5,022.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,184	9,500.00	9,500.00	1,684.00	1,684.00	4,478.00	3,949.42	3,949.42	5,022.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,184	11,184	9,500.00	9,500.00	1,684.00	1,684.00	4,478.00	3,949.42	3,949.42	5,022.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	154,010	154,010	120,316.85	78,121.93	33,693.15	75,888.07	52,449.01	48,384.57	47,744.57	25,672.92
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	39,721	30,531	25,451.94	18,021.57	5,079.06	12,509.43	13,842.78	12,399.39	12,399.39	4,178.79
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	7,430.37	0.00	35.63	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,800	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	22,000	15,000	14,446.47	14,446.47	553.53	553.53	11,167.68	10,386.89	10,386.89	3,278.79
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	13,000	6,000	5,448.77	5,448.77	551.23	551.23	2,169.98	1,479.19	1,479.19	3,278.79
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,479.19	1,479.19	520.81	520.81	1,479.19	1,479.19	1,479.19	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	4,000	3,969.58	3,969.58	30.42	30.42	690.79	0.00	0.00	3,278.79
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	8,997.70	8,997.70	2.30	2.30	8,997.70	8,907.70	8,907.70	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	8,997.70	8,997.70	2.30	2.30	8,997.70	8,907.70	8,907.70	0.00
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,065.10	2,065.10	1,689.90	1,689.90	1,165.10	502.50	502.50	900.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,065.10	2,065.10	1,689.90	1,689.90	1,165.10	502.50	502.50	900.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,562.60	1,562.60	437.40	437.40	662.60	0.00	0.00	900.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,510	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,510	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	1,510	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	114,289	123,479	94,864.91	60,100.36	28,614.09	63,378.64	38,606.23	35,985.18	35,345.18	21,494.13
2.3. 2 1 VIAJES	12,700	13,700	6,575.97	6,575.97	7,124.03	7,124.03	5,221.97	5,221.97	4,581.97	1,354.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	12,700	13,700	6,575.97	6,575.97	7,124.03	7,124.03	5,221.97	5,221.97	4,581.97	1,354.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	1,130.00	1,130.00	870.00	870.00	300.00	300.00	300.00	830.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	5,500	2,136.00	2,136.00	3,364.00	3,364.00	2,062.00	2,062.00	1,422.00	74.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	6,700	6,200	3,309.97	3,309.97	2,890.03	2,890.03	2,859.97	2,859.97	2,859.97	450.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	14,379.94	14,379.94	250.06	250.06	9,682.44	7,524.44	7,524.44	4,697.50
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,756.50	1,756.50	243.50	243.50	808.50	650.50	650.50	948.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,756.50	1,756.50	243.50	243.50	808.50	650.50	650.50	948.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	5,550.50	3,550.50	3,550.50	3,749.50
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	5,550.50	3,550.50	3,550.50	3,749.50
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	3,323.44	3,323.44	6.56	6.56	3,323.44	3,323.44	3,323.44	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,323.44	3,323.44	6.56	6.56	3,323.44	3,323.44	3,323.44	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	600.00	600.00	1,622.00	1,622.00	545.00	545.00	545.00	55.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	600.00	600.00	1,622.00	1,622.00	545.00	545.00	545.00	55.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,622	0.00	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	600	600.00	600.00	0.00	0.00	545.00	545.00	545.00	55.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	28,000	36,190	17,247.00	17,247.00	18,943.00	18,943.00	12,232.00	12,052.00	12,052.00	5,015.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	8,997.00	8,997.00	3.00	3.00	8,997.00	8,997.00	8,997.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	8,997.00	8,997.00	3.00	3.00	8,997.00	8,997.00	8,997.00	0.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	2,000	1,070.00	1,070.00	930.00	930.00	180.00	0.00	0.00	890.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	1,070.00	1,070.00	930.00	930.00	180.00	0.00	0.00	890.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	9,000	7,180.00	7,180.00	1,820.00	1,820.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	4,125.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	9,000	7,180.00	7,180.00	1,820.00	1,820.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	4,125.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	16,190	0.00	0.00	16,190.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	16,190	0.00	0.00	16,190.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,737	56,737	56,062.00	21,297.45	675.00	35,439.55	10,924.82	10,641.77	10,641.77	10,372.63
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,737	56,737	56,062.00	21,297.45	675.00	35,439.55	10,924.82	10,641.77	10,641.77	10,372.63
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,800	52,800	52,125.00	18,625.00	675.00	34,175.00	9,036.37	8,865.32	8,865.32	9,588.63
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,937	3,937	3,937.00	2,672.45	0.00	1,264.55	1,888.45	1,776.45	1,776.45	784.00
PARCIAL FTE	1	545,618	545,618	486,050.21	443,855.29	59,567.79	101,762.71	231,721.62	224,171.83	222,960.36	212,133.67
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,524	40,524	31,792.00	31,792.00	8,732.00	8,732.00	16,663.39	15,914.37	15,698.37	15,128.61
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	37,932	37,932	29,200.00	29,200.00	8,732.00	8,732.00	15,334.00	14,811.37	14,811.37	13,866.00
2.1.1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,800	28,800	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	14,934.00	14,411.37	14,411.37	13,866.00
2.1.1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,800	28,800	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	14,934.00	14,411.37	14,411.37	13,866.00
2.1.1	1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	28,800	28,800	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	14,934.00	14,411.37	14,411.37	13,866.00
2.1.1	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,132	9,132	400.00	400.00	8,732.00	8,732.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1	9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,200	5,200	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1	9.1.1 GRATIFICACIONES	4,800	4,800	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1	9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3,500	3,500	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,500	3,500	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	432	432	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.3.99 OTRAS OCASIONALES	432	432	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,592	2,592	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	1,329.39	1,103.00	887.00	1,262.61
2.1.3	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,592	2,592	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	1,329.39	1,103.00	887.00	1,262.61
2.1.3	1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,592	2,592	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	1,329.39	1,103.00	887.00	1,262.61
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,592	2,592	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	1,329.39	1,103.00	887.00	1,262.61
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,889	135,889	116,201.49	115,677.05	19,687.51	20,211.95	26,845.58	26,596.42	26,596.42	88,831.47
2.3.1	COMPRA DE BIENES	124,889	116,733	108,446.00	107,921.56	8,287.00	8,811.44	24,205.00	24,205.00	24,205.00	83,716.56
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	10,000	4,000	1,352.00	1,352.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00
2.3.1	5.1 DE OFICINA	10,000	4,000	1,352.00	1,352.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	4,000	1,352.00	1,352.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	7,844	2,205.00	2,205.00	5,639.00	5,639.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	7,844	2,205.00	2,205.00	5,639.00	5,639.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	10,000	7,844	2,205.00	2,205.00	5,639.00	5,639.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	19,156	7,755.49	7,755.49	11,400.51	11,400.51	2,640.58	2,391.42	2,391.42	5,114.91
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	8,156	0.00	0.00	8,156.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	8,156	0.00	0.00	8,156.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	8,156	0.00	0.00	8,156.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	11,000	7,755.49	7,755.49	3,244.51	3,244.51	2,640.58	2,391.42	2,391.42	5,114.91
2.3. 2 7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	6,767.21	6,767.21	3,232.79	3,232.79	1,652.30	1,652.30	1,652.30	5,114.91
2.3. 2 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	6,767.21	6,767.21	3,232.79	3,232.79	1,652.30	1,652.30	1,652.30	5,114.91
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	988.28	988.28	11.72	11.72	988.28	739.12	739.12	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	988.28	988.28	11.72	11.72	988.28	739.12	739.12	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,240.34	6,240.34	5,009.66	5,009.66	3,794.54	3,794.54	3,794.54	2,445.80
2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,240.34	6,240.34	5,009.66	5,009.66	3,794.54	3,794.54	3,794.54	2,445.80
2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,240.34	6,240.34	5,009.66	5,009.66	3,794.54	3,794.54	3,794.54	2,445.80
2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	4,375	4,375	2,445.80	2,445.80	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	2,500	2,500	2,445.80	2,445.80	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	3,794.54	3,794.54	3,080.46	3,080.46	3,794.54	3,794.54	3,794.54	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	3,794.54	3,794.54	2,455.46	2,455.46	3,794.54	3,794.54	3,794.54	0.00
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		187,663	187,663	154,233.83	153,709.39	33,429.17	33,953.61	47,303.51	46,305.33	46,089.33	106,405.88
SUB TOTAL GRP F.		733,281	733,281	640,284.04	597,564.68	92,996.96	135,716.32	279,025.13	270,477.16	269,049.69	318,539.55
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	100,634	100,634	96,617.09	96,617.09	4,016.91	4,016.91	46,736.75	46,233.24	46,233.24	49,880.34
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	97,791	97,791	93,780.09	93,780.09	4,010.91	4,010.91	45,405.75	45,153.93	45,153.93	48,374.34
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	94,791	94,791	90,780.09	90,780.09	4,010.91	4,010.91	44,205.75	43,953.93	43,953.93	46,574.34
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,031	26,031	24,730.09	24,730.09	1,300.91	1,300.91	12,055.75	11,803.93	11,803.93	12,674.34

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,031	26,031	24,730.09	24,730.09	1,300.91	1,300.91	12,055.75	11,803.93	11,803.93	12,674.34
2.1.1 1.1 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	68,760	68,760	66,050.00	66,050.00	2,710.00	2,710.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	33,900.00
2.1.1 1.1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	68,760	68,760	66,050.00	66,050.00	2,710.00	2,710.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	33,900.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,843	2,843	2,837.00	2,837.00	6.00	6.00	1,331.00	1,079.31	1,079.31	1,506.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,843	2,837.00	2,837.00	6.00	6.00	1,331.00	1,079.31	1,079.31	1,506.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,843	2,837.00	2,837.00	6.00	6.00	1,331.00	1,079.31	1,079.31	1,506.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,843	2,843	2,837.00	2,837.00	6.00	6.00	1,331.00	1,079.31	1,079.31	1,506.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	115,985	115,985	76,102.81	68,672.44	39,882.19	47,312.56	47,302.52	42,762.32	42,399.36	21,369.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	39,721	30,221	21,949.18	14,518.81	8,271.82	15,702.19	11,662.39	10,777.20	10,777.20	2,856.42
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	7,430.37	0.00	35.63	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	2,800	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	22,000	16,000	12,316.31	12,316.31	3,683.69	3,683.69	11,159.89	10,274.70	10,274.70	1,156.42
2.3.1 5.1 DE OFICINA	13,000	7,000	3,319.40	3,319.40	3,680.60	3,680.60	2,162.98	1,479.19	1,479.19	1,156.42
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,479.19	1,479.19	520.81	520.81	1,479.19	1,479.19	1,479.19	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	5,000	1,840.21	1,840.21	3,159.79	3,159.79	683.79	0.00	0.00	1,156.42
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	8,996.91	8,996.91	3.09	3.09	8,996.91	8,795.51	8,795.51	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	8,996.91	8,996.91	3.09	3.09	8,996.91	8,795.51	8,795.51	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	200	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	200	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	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	200	200	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	76,264	85,764	54,153.63	54,153.63	31,610.37	31,610.37	35,640.13	31,985.12	31,622.16	18,513.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.1	VIAJES	12,700	13,200	6,208.00	6,208.00	6,992.00	6,992.00	5,558.00	5,258.00	5,082.00	650.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	12,700	13,200	6,208.00	6,208.00	6,992.00	6,992.00	5,558.00	5,258.00	5,082.00	650.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,500	1,308.00	1,308.00	1,192.00	1,192.00	808.00	508.00	332.00	500.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	6,600	4,000.00	4,000.00	2,600.00	2,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6,700	4,100	900.00	900.00	3,200.00	3,200.00	750.00	750.00	750.00	150.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	13,648.50	13,648.50	981.50	981.50	8,673.50	5,872.50	5,685.54	4,975.00
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,025.50	1,025.50	974.50	974.50	630.50	472.50	472.50	395.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,025.50	1,025.50	974.50	974.50	630.50	472.50	472.50	395.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	4,720.00	2,720.00	2,533.04	4,580.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	4,720.00	2,720.00	2,533.04	4,580.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	3,323.00	3,323.00	7.00	7.00	3,323.00	2,680.00	2,680.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,323.00	3,323.00	7.00	7.00	3,323.00	2,680.00	2,680.00	0.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	600.00	600.00	1,622.00	1,622.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	600.00	600.00	1,622.00	1,622.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	2,222	600.00	600.00	1,622.00	1,622.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	28,000	37,000	15,653.30	15,653.30	21,346.70	21,346.70	11,113.30	10,933.30	10,933.30	4,540.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	8,953.30	8,953.30	46.70	46.70	8,153.30	8,153.30	8,153.30	800.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	8,953.30	8,953.30	46.70	46.70	8,153.30	8,153.30	8,153.30	800.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	2,000	180.00	180.00	1,820.00	1,820.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	180.00	180.00	1,820.00	1,820.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	7,500	6,520.00	6,520.00	980.00	980.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	3,740.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	7,500	6,520.00	6,520.00	980.00	980.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	3,740.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	18,500	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	18,500	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,712	18,712	18,043.83	18,043.83	668.17	668.17	9,695.33	9,321.32	9,321.32	8,348.50
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,712	18,712	18,043.83	18,043.83	668.17	668.17	9,695.33	9,321.32	9,321.32	8,348.50
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,400	17,400	16,808.33	16,808.33	591.67	591.67	9,023.33	8,761.32	8,761.32	7,785.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,312	1,312	1,235.50	1,235.50	76.50	76.50	672.00	560.00	560.00	563.50
PARCIAL FTE	1	216,619	216,619	172,719.90	165,289.53	43,899.10	51,329.47	94,039.27	88,995.56	88,632.60	71,250.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	130,889	130,889	114,977.76	114,453.32	15,911.24	16,435.68	25,665.04	24,205.00	24,205.00	88,788.28
2.3.1	COMPRA DE BIENES	119,889	119,889	107,817.72	107,293.28	12,071.28	12,595.72	24,205.00	24,205.00	24,205.00	83,088.28
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3. 1	1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	82,364.56
2.3. 1	5	MATERIALES Y UTILES	5,000	5,000	723.72	723.72	4,276.28	4,276.28	0.00	0.00	0.00	723.72
2.3. 1	5. 1	DE OFICINA	5,000	5,000	723.72	723.72	4,276.28	4,276.28	0.00	0.00	0.00	723.72
2.3. 1	5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	723.72	723.72	4,276.28	4,276.28	0.00	0.00	0.00	723.72
2.3. 1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1	99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1	99. 199	OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 2		CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	11,000	7,160.04	7,160.04	3,839.96	3,839.96	1,460.04	0.00	0.00	5,700.00
2.3. 2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	11,000	7,160.04	7,160.04	3,839.96	3,839.96	1,460.04	0.00	0.00	5,700.00
2.3. 2	7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	6,700.00	6,700.00	3,300.00	3,300.00	1,000.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3. 2	7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	6,700.00	6,700.00	3,300.00	3,300.00	1,000.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3. 2	7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	460.04	460.04	539.96	539.96	460.04	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	460.04	460.04	539.96	539.96	460.04	0.00	0.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	5,943.80	5,943.80	5,306.20	5,306.20	3,498.00	3,498.00	3,498.00	2,445.80
2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	5,943.80	5,943.80	5,306.20	5,306.20	3,498.00	3,498.00	3,498.00	2,445.80
2.6. 3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	5,943.80	5,943.80	5,306.20	5,306.20	3,498.00	3,498.00	3,498.00	2,445.80
2.6. 3	2. 1	PARA OFICINA	4,375	4,375	2,445.80	2,445.80	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3	2. 1. 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	2. 1. 2	MOBILIARIO	2,500	2,500	2,445.80	2,445.80	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	2,445.80
2.6. 3	2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	3,498.00	3,498.00	3,377.00	3,377.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
2.6. 3	2. 3. 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	3,498.00	3,498.00	2,752.00	2,752.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
2.6. 3	2. 3. 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2			142,139	142,139	120,921.56	120,397.12	21,217.44	21,741.88	29,163.04	27,703.00	27,703.00	91,234.08
SUB TOTAL GRP F.			358,758	358,758	293,641.46	285,686.65	65,116.54	73,071.35	123,202.31	116,698.56	116,335.60	162,484.34

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	100,185	100,185	61,129.52	39,696.35	39,055.48	60,488.65	32,281.68	26,659.89	26,549.49	7,414.67
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	35,721	27,021	19,375.72	11,945.35	7,645.28	15,075.65	10,123.68	8,943.89	8,943.89	1,821.67

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,266	7,430.37	0.00	2,835.63	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	7,430.37	0.00	35.63	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	2,800	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	18,000	13,000	9,942.85	9,942.85	3,057.15	3,057.15	9,621.18	8,441.39	8,441.39	321.67
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	9,000	4,000	2,484.65	2,484.65	1,515.35	1,515.35	2,162.98	1,479.19	1,479.19	321.67
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,479.19	1,479.19	520.81	520.81	1,479.19	1,479.19	1,479.19	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000	2,000	1,005.46	1,005.46	994.54	994.54	683.79	0.00	0.00	321.67
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	7,458.20	7,458.20	1,541.80	1,541.80	7,458.20	6,962.20	6,962.20	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	7,458.20	7,458.20	1,541.80	1,541.80	7,458.20	6,962.20	6,962.20	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 199 OTROS BIENES	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	64,464	73,164	41,753.80	27,751.00	31,410.20	45,413.00	22,158.00	17,716.00	17,605.60	5,593.00
2.3. 2 1 VIAJES	12,700	7,700	3,800.00	3,500.00	3,900.00	4,200.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,920.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	12,700	7,700	3,800.00	3,500.00	3,900.00	4,200.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,920.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	1,400.00	1,100.00	600.00	900.00	300.00	300.00	300.00	800.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	2,400.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,120.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	6,700	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	13,668.50	13,668.50	961.50	961.50	10,175.50	6,093.50	5,983.10	3,493.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,103.50	1,103.50	896.50	896.50	708.50	550.50	550.50	395.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,103.50	1,103.50	896.50	896.50	708.50	550.50	550.50	395.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	6,202.00	2,278.00	2,278.00	3,098.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	6,202.00	2,278.00	2,278.00	3,098.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	3,265.00	3,265.00	65.00	65.00	3,265.00	3,265.00	3,154.60	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,265.00	3,265.00	65.00	65.00	3,265.00	3,265.00	3,154.60	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	2,222	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	31,700	9,473.30	9,473.30	22,226.70	22,226.70	9,293.30	8,933.30	8,933.30	180.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	8,933.30	8,933.30	66.70	66.70	8,933.30	8,933.30	8,933.30	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	8,933.30	8,933.30	66.70	66.70	8,933.30	8,933.30	8,933.30	0.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	4,500	540.00	540.00	3,960.00	3,960.00	360.00	0.00	0.00	180.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	4,500	540.00	540.00	3,960.00	3,960.00	360.00	0.00	0.00	180.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	18,200	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	18,200	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,912	16,912	14,812.00	1,109.20	2,100.00	15,802.80	1,109.20	1,109.20	1,109.20	0.00
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,912	16,912	14,812.00	1,109.20	2,100.00	15,802.80	1,109.20	1,109.20	1,109.20	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	15,600	13,500.00	0.00	2,100.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,312	1,312	1,312.00	1,109.20	0.00	202.80	1,109.20	1,109.20	1,109.20	0.00
PARCIAL FTE	1	100,185	100,185	61,129.52	39,696.35	39,055.48	60,488.65	32,281.68	26,659.89	26,549.49	7,414.67
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	135,889	135,889	114,568.24	114,043.80	21,320.76	21,845.20	98,579.24	96,805.00	96,805.00	15,464.56
2.3.1	COMPRA DE BIENES	124,889	124,889	107,094.00	106,569.56	17,795.00	18,319.44	96,805.00	96,805.00	96,805.00	9,764.56
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	94,600.00	94,600.00	94,600.00	9,764.56
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	94,600.00	94,600.00	94,600.00	9,764.56
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	94,600.00	94,600.00	94,600.00	9,764.56
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	11,000	7,474.24	7,474.24	3,525.76	3,525.76	1,774.24	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	11,000	7,474.24	7,474.24	3,525.76	3,525.76	1,774.24	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	6,700.00	6,700.00	3,300.00	3,300.00	1,000.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	6,700.00	6,700.00	3,300.00	3,300.00	1,000.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	774.24	774.24	225.76	225.76	774.24	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	774.24	774.24	225.76	225.76	774.24	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	8,536.83	8,536.83	2,713.17	2,713.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	2,499.00
2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	8,536.83	8,536.83	2,713.17	2,713.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	2,499.00
2.6. 3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	8,536.83	8,536.83	2,713.17	2,713.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	2,499.00
2.6. 3 2. 1		PARA OFICINA	4,375	4,375	2,499.00	2,499.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO	2,500	2,500	2,499.00	2,499.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
2.6. 3 2. 3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	6,037.83	6,037.83	837.17	837.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	0.00
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	6,037.83	6,037.83	212.17	212.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2		147,139	147,139	123,105.07	122,580.63	24,033.93	24,558.37	104,617.07	102,842.83	102,842.83	17,963.56
SUB TOTAL GRP F.			247,324	247,324	184,234.59	162,276.98	63,089.41	85,047.02	136,898.75	129,502.72	129,392.32	25,378.23

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

5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	292,256	292,256	240,847.14	240,847.14	51,408.86	51,408.86	128,722.33	128,133.40	128,060.01	112,124.81
2.1. 1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	284,744	284,744	233,335.14	233,335.14	51,408.86	51,408.86	123,856.33	123,601.40	123,528.01	109,478.81
2.1. 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	229,598	229,598	215,435.14	215,435.14	14,162.86	14,162.86	121,256.33	121,001.40	120,928.01	94,178.81
2.1. 1 1. 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	64,118	64,118	49,955.14	49,955.14	14,162.86	14,162.86	29,846.87	29,591.94	29,518.55	20,108.27
2.1. 1 1. 1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,551	36,551	22,388.14	22,388.14	14,162.86	14,162.86	11,396.38	11,298.79	11,298.79	10,991.76
2.1. 1 1. 1 3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,567	27,567	27,567.00	27,567.00	0.00	0.00	18,450.49	18,293.15	18,219.76	9,116.51
2.1. 1 1. 2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	165,480	165,480	165,480.00	165,480.00	0.00	0.00	91,409.46	91,409.46	91,409.46	74,070.54
2.1. 1 1. 2 1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	165,480	165,480	165,480.00	165,480.00	0.00	0.00	91,409.46	91,409.46	91,409.46	74,070.54
2.1. 1 9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	55,146	55,146	17,900.00	17,900.00	37,246.00	37,246.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	15,300.00
2.1. 1 9. 1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000	7,400.00	7,400.00	600.00	600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	4,800.00
2.1. 1 9. 1 2		AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.1. 1 9. 1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	2,600.00	2,600.00	600.00	600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2.1. 1 9. 3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	47,146	47,146	10,500.00	10,500.00	36,646.00	36,646.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.1. 1 9. 3 99		OTRAS OCASIONALES	47,146	47,146	10,500.00	10,500.00	36,646.00	36,646.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	4,866.00	4,532.00	4,532.00	2,646.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	4,866.00	4,532.00	4,532.00	2,646.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	4,866.00	4,532.00	4,532.00	2,646.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	4,866.00	4,532.00	4,532.00	2,646.00
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,032,728	987,228	640,342.31	567,304.93	346,885.69	419,923.07	300,637.12	277,701.31	274,053.40	266,667.81
2.3.1	COMPRA DE BIENES	208,256	184,326	61,106.04	37,895.11	123,219.96	146,430.89	21,760.58	17,016.01	17,016.01	16,134.53
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	70,266	70,266	26,239.93	3,304.00	44,026.07	66,962.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	70,266	70,266	26,239.93	3,304.00	44,026.07	66,962.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,466	43,466	26,239.93	3,304.00	17,226.07	40,162.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	26,800	26,800	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,920	5,920	1,598.23	1,598.23	4,321.77	4,321.77	1,392.43	1,392.43	1,392.43	205.80
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,920	5,920	1,598.23	1,598.23	4,321.77	4,321.77	1,392.43	1,392.43	1,392.43	205.80
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,920	5,920	1,598.23	1,598.23	4,321.77	4,321.77	1,392.43	1,392.43	1,392.43	205.80
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	40,000	40,000	17,832.30	17,557.30	22,167.70	22,442.70	12,361.46	9,982.09	9,982.09	5,195.84
2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	20,000	16,349.41	16,074.41	3,650.59	3,925.59	10,948.57	9,208.00	9,208.00	5,125.84
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	5,000	1,354.00	1,079.00	3,646.00	3,921.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	14,995.41	14,995.41	4.59	4.59	9,869.57	8,129.00	8,129.00	5,125.84
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	15,000	1,352.89	1,352.89	13,647.11	13,647.11	1,352.89	714.09	714.09	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	15,000	1,352.89	1,352.89	13,647.11	13,647.11	1,352.89	714.09	714.09	0.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	5,000	130.00	130.00	4,870.00	4,870.00	60.00	60.00	60.00	70.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	5,000	130.00	130.00	4,870.00	4,870.00	60.00	60.00	60.00	70.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,755	46,755	10,992.70	10,992.70	35,762.30	35,762.30	2,892.70	527.50	527.50	8,100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,755	46,755	10,992.70	10,992.70	35,762.30	35,762.30	2,892.70	527.50	527.50	8,100.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	25.00	25.00	4,975.00	4,975.00	25.00	25.00	25.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	40,000	40,000	10,465.20	10,465.20	29,534.80	29,534.80	2,365.20	0.00	0.00	8,100.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,315	13,315	1,330.00	1,330.00	11,985.00	11,985.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,315	13,315	1,330.00	1,330.00	11,985.00	11,985.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	1,330.00	1,330.00	3,670.00	3,670.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	7,000	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,315	1,315	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	32,000	8,070	3,112.88	3,112.88	4,957.12	4,957.12	479.99	479.99	479.99	2,632.89
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	32,000	8,070	3,112.88	3,112.88	4,957.12	4,957.12	479.99	479.99	479.99	2,632.89
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	10,000	5,070	1,263.10	1,263.10	3,806.90	3,806.90	70.00	70.00	70.00	1,193.10
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	20,000	2,000	1,849.78	1,849.78	150.22	150.22	409.99	409.99	409.99	1,439.79
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	824,472	802,902	579,236.27	529,409.82	223,665.73	273,492.18	278,876.54	260,685.30	257,037.39	250,533.28
2.3. 2 1 VIAJES	31,700	44,280	22,479.23	22,479.23	21,800.77	21,800.77	20,324.38	18,344.38	17,834.38	2,154.85
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	31,700	44,280	22,479.23	22,479.23	21,800.77	21,800.77	20,324.38	18,344.38	17,834.38	2,154.85
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	18,080	4,973.00	4,973.00	13,107.00	13,107.00	4,673.00	4,613.00	4,583.00	300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	17,000	12,608.00	12,608.00	4,392.00	4,392.00	11,648.00	9,728.00	9,568.00	960.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	6,700	9,200	4,898.23	4,898.23	4,301.77	4,301.77	4,003.38	4,003.38	3,683.38	894.85
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	124,130	120,918	27,131.54	111,819.54	93,786.46	9,098.46	52,616.11	44,758.52	43,497.92	59,203.43
2.3. 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	45,500	45,500	2,829.90	44,739.90	42,670.10	760.10	17,856.60	17,827.40	17,665.40	26,883.30
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	35,000	35,000	2,510.00	34,740.00	32,490.00	260.00	15,612.20	15,612.20	15,454.70	19,127.80
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,500	10,500	319.90	9,999.90	10,180.10	500.10	2,244.40	2,215.20	2,210.70	7,755.50
2.3. 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	56,000	56,500	6,364.00	49,142.00	50,136.00	7,358.00	21,390.39	18,414.15	17,315.55	27,751.61
2.3. 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,500	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	1,197.89	1,082.50	1,082.50	802.11
2.3. 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000	48,000	3,886.00	46,186.00	44,114.00	1,814.00	19,236.50	16,375.65	16,233.05	26,949.50
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	6,000	6,000	478.00	956.00	5,522.00	5,044.00	956.00	956.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	14,300	10,588	10,587.30	10,587.30	0.70	0.70	6,103.78	4,851.63	4,851.63	4,483.52
2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	5,609.68	4,454.68	4,454.68	3,690.32
2.3. 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	5,000	1,288	1,287.30	1,287.30	0.70	0.70	494.10	396.95	396.95	793.20
2.3. 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,330	8,330	7,350.34	7,350.34	979.66	979.66	7,265.34	3,665.34	3,665.34	85.00
2.3. 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	4,350.00	4,350.00	650.00	650.00	4,270.00	670.00	670.00	80.00
2.3. 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,000.34	3,000.34	329.66	329.66	2,995.34	2,995.34	2,995.34	5.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,000	103,200	90,405.30	90,405.30	12,794.70	12,794.70	0.00	0.00	0.00	90,405.30
2.3. 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,000	103,200	90,405.30	90,405.30	12,794.70	12,794.70	0.00	0.00	0.00	90,405.30
2.3. 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	50,000	44,100	37,905.30	37,905.30	6,194.70	6,194.70	0.00	0.00	0.00	37,905.30

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	70,000	59,100	52,500.00	52,500.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	24,222	71,864	10,821.86	10,821.86	61,042.14	61,042.14	10,821.86	10,821.86	10,016.58	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	24,222	71,864	10,821.86	10,821.86	61,042.14	61,042.14	10,821.86	10,821.86	10,016.58	0.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000	53,394	9,058.86	9,058.86	44,335.14	44,335.14	9,058.86	9,058.86	8,253.58	0.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000	17,000	293.00	293.00	16,707.00	16,707.00	293.00	293.00	293.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	1,470	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,000	6,000	1,352.17	1,352.17	4,647.83	4,647.83	1,230.00	1,230.00	1,230.00	122.17
2.3.2 6.3 SEGUROS	8,000	6,000	1,352.17	1,352.17	4,647.83	4,647.83	1,230.00	1,230.00	1,230.00	122.17
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	5,000	3,000	122.17	122.17	2,877.83	2,877.83	0.00	0.00	0.00	122.17
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	3,000	1,230.00	1,230.00	1,770.00	1,770.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	194,000	134,220	105,433.67	105,433.67	28,786.33	28,786.33	80,294.40	77,689.92	77,459.92	25,139.27
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	20,000	20,000	19,980.60	19,980.60	19.40	19.40	17,280.60	17,280.60	17,280.60	2,700.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000	20,000	19,980.60	19,980.60	19.40	19.40	17,280.60	17,280.60	17,280.60	2,700.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,000	6,000	3,890.00	3,890.00	2,110.00	2,110.00	2,070.00	1,750.00	1,200.00	1,820.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	19,000	6,000	3,890.00	3,890.00	2,110.00	2,110.00	2,070.00	1,750.00	1,200.00	1,820.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	50,000	4,720	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	50,000	4,720	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	8,500	8,330.00	8,330.00	170.00	170.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	4,925.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	8,500	8,330.00	8,330.00	170.00	170.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	4,925.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,000	15,000	7,722.50	7,722.50	7,277.50	7,277.50	7,722.50	7,722.50	8,042.50	0.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	15,000	15,000	7,722.50	7,722.50	7,277.50	7,277.50	7,722.50	7,722.50	8,042.50	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	80,000	80,000	60,790.57	60,790.57	19,209.43	19,209.43	45,096.30	42,811.82	42,811.82	15,694.27
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,000	80,000	60,790.57	60,790.57	19,209.43	19,209.43	45,096.30	42,811.82	42,811.82	15,694.27
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	322,420	322,420	321,612.50	187,098.05	807.50	135,321.95	113,589.79	107,840.62	106,998.59	73,508.26
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	322,420	322,420	321,612.50	187,098.05	807.50	135,321.95	113,589.79	107,840.62	106,998.59	73,508.26
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	298,800	298,800	298,800.00	173,960.05	0.00	124,839.95	105,381.79	101,405.62	100,563.59	68,578.26
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,620	22,812.50	13,138.00	807.50	10,482.00	8,208.00	6,435.00	6,435.00	4,930.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60,000	59,147.50	0.00	852.50	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	60,000	59,147.50	0.00	852.50	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	60,000	59,147.50	0.00	852.50	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	60,000	59,147.50	0.00	852.50	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	60,000	59,147.50	0.00	852.50	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	1	1,339,984	1,354,484	940,336.95	808,152.07	414,147.05	546,331.93	429,359.45	405,834.71	402,113.41	378,792.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	346,156	315,844	248,271.45	245,363.01	67,572.55	70,480.99	62,292.80	57,509.25	57,259.65	183,070.21
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	125,156	122,156	112,112.75	111,588.31	10,043.25	10,567.69	24,880.00	24,880.00	24,880.00	86,708.31
	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,360.00	22,360.00	22,360.00	82,004.56
	2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,360.00	22,360.00	22,360.00	82,004.56
	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	22,360.00	22,360.00	22,360.00	82,004.56
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	10,267	10,267	4,703.75	4,703.75	5,563.25	5,563.25	0.00	0.00	0.00	4,703.75
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	10,267	10,267	4,703.75	4,703.75	5,563.25	5,563.25	0.00	0.00	0.00	4,703.75
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,267	10,267	4,703.75	4,703.75	5,563.25	5,563.25	0.00	0.00	0.00	4,703.75
	2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	7,000	2,520.00	2,520.00	4,480.00	4,480.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	7,000	2,520.00	2,520.00	4,480.00	4,480.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	7,000	2,520.00	2,520.00	4,480.00	4,480.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	221,000	193,688	136,158.70	133,774.70	57,529.30	59,913.30	37,412.80	32,629.25	32,379.65	96,361.90
	2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	221,000	174,000	120,930.70	118,546.70	53,069.30	55,453.30	22,184.80	17,464.50	17,214.90	96,361.90
	2.3. 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	220,000	173,000	119,930.70	117,546.70	53,069.30	55,453.30	21,704.80	17,464.50	17,214.90	95,841.90
	2.3. 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	220,000	173,000	119,930.70	117,546.70	53,069.30	55,453.30	21,704.80	17,464.50	17,214.90	95,841.90
	2.3. 2 7 11 OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	520.00
	2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	520.00
	2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	16,688	15,228.00	15,228.00	1,460.00	1,460.00	15,228.00	15,164.75	15,164.75	0.00
	2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	16,688	15,228.00	15,228.00	1,460.00	1,460.00	15,228.00	15,164.75	15,164.75	0.00
	2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	15,000	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	13,936.75	13,936.75	0.00
	2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,688	1,228.00	1,228.00	460.00	460.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00
5	2.5 OTROS GASTOS	5,000	5,000	1,597.52	1,597.52	3,402.48	3,402.48	0.00	0.00	0.00	1,597.52
	2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	5,000	5,000	1,597.52	1,597.52	3,402.48	3,402.48	0.00	0.00	0.00	1,597.52
	2.5. 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	5,000	5,000	1,597.52	1,597.52	3,402.48	3,402.48	0.00	0.00	0.00	1,597.52
	2.5. 4 3 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	1,597.52	1,597.52	3,402.48	3,402.48	0.00	0.00	0.00	1,597.52
	2.5. 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	1,597.52	1,597.52	3,402.48	3,402.48	0.00	0.00	0.00	1,597.52
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,823,250	2,407,250	2,355,463.74	175,487.33	51,786.26	2,231,762.67	174,237.83	15,737.83	15,737.83	1,249.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.6. 1 ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,600,000	2,184,000	2,160,978.41	0.00	23,021.59	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 1 1 EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,600,000	2,184,000	2,160,978.41	0.00	23,021.59	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 1 1. 1 EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,600,000	2,184,000	2,160,978.41	0.00	23,021.59	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 1 1. 1 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES	1,600,000	2,184,000	2,160,978.41	0.00	23,021.59	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	223,250	223,250	194,485.33	175,487.33	28,764.67	47,762.67	174,237.83	15,737.83	15,737.83	1,249.50
2.6. 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	190,000	190,000	177,498.00	158,500.00	12,502.00	31,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 1. 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	190,000	190,000	177,498.00	158,500.00	12,502.00	31,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	190,000	190,000	177,498.00	158,500.00	12,502.00	31,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,250	33,250	16,987.33	16,987.33	16,262.67	16,262.67	15,737.83	15,737.83	15,737.83	1,249.50
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	4,375	4,375	2,449.50	2,449.50	1,925.50	1,925.50	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,249.50
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	2,500	2,500	2,449.50	2,449.50	50.50	50.50	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,249.50
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	6,037.83	6,037.83	837.17	837.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	6,037.83	6,037.83	212.17	212.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	22,000	22,000	8,500.00	8,500.00	13,500.00	13,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	12,000	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,000	10,000	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,174,406	2,728,094	2,605,332.71	422,447.86	122,761.29	2,305,646.14	236,530.63	73,247.08	72,997.48	185,917.23
SUB TOTAL GRP F.	3,514,390	4,082,578	3,545,669.66	1,230,599.93	536,908.34	2,851,978.07	665,890.08	479,081.79	475,110.89	564,709.85

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,164	69,164	68,364.00	68,364.00	800.00	800.00	15,715.03	15,232.40	15,232.40	52,648.97
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	67,239	67,239	66,439.00	66,439.00	800.00	800.00	14,927.03	14,468.40	14,468.40	51,511.97
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	65,239	65,239	65,239.00	65,239.00	0.00	0.00	14,927.03	14,468.40	14,468.40	50,311.97
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,439	18,439	18,439.00	18,439.00	0.00	0.00	5,037.03	4,578.40	4,578.40	13,401.97
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,179	11,179	11,179.00	11,179.00	0.00	0.00	751.99	751.99	751.99	10,427.01

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7,260	7,260	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	4,285.04	3,826.41	3,826.41	2,974.96
2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,800	46,800	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	36,910.00
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,800	46,800	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	36,910.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	788.00	764.00	764.00	1,137.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	788.00	764.00	764.00	1,137.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	788.00	764.00	764.00	1,137.00
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	788.00	764.00	764.00	1,137.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	241,959	227,459	186,230.51	162,679.49	41,228.49	64,779.51	86,132.22	82,995.70	80,937.19	76,547.27
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	47,221	35,021	13,360.46	11,976.11	21,660.54	23,044.89	8,031.09	6,844.00	6,044.00	3,945.02
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,266	5,281.85	3,897.50	4,984.15	6,368.50	3,897.50	3,897.50	3,097.50	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,266	5,281.85	3,897.50	4,984.15	6,368.50	3,897.50	3,897.50	3,097.50	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,466	5,281.85	3,897.50	2,184.15	3,568.50	3,897.50	3,897.50	3,097.50	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	2,800	2,800	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	23,000	16,000	2,968.13	2,968.13	13,031.87	13,031.87	2,581.09	1,394.00	1,394.00	387.04
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	14,000	9,000	2,464.83	2,464.83	6,535.17	6,535.17	2,077.79	1,394.00	1,394.00	387.04
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	7,000	2,464.83	2,464.83	4,535.17	4,535.17	2,077.79	1,394.00	1,394.00	387.04
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	7,000	503.30	503.30	6,496.70	6,496.70	503.30	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	7,000	503.30	503.30	6,496.70	6,496.70	503.30	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	502.50	502.50	502.50	1,500.00
2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3. 1 6. 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	10,200	5,000	3,107.98	3,107.98	1,892.02	1,892.02	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,057.98
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,200	5,000	3,107.98	3,107.98	1,892.02	1,892.02	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,057.98
2.3. 199. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	10,000	5,000	3,107.98	3,107.98	1,892.02	1,892.02	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,057.98
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	194,738	192,438	172,870.05	150,703.38	19,567.95	41,734.62	78,101.13	76,151.70	74,893.19	72,602.25

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1 VIAJES	15,700	16,200	9,656.64	9,656.64	6,543.36	6,543.36	8,851.64	8,851.64	8,691.64	805.00
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	15,700	16,200	9,656.64	9,656.64	6,543.36	6,543.36	8,851.64	8,851.64	8,691.64	805.00
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	2,000	605.00	605.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	605.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	7,500	4,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	3,840.00	0.00
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	6,700	6,700	5,051.64	5,051.64	1,648.36	1,648.36	4,851.64	4,851.64	4,851.64	200.00
2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	14,378.44	14,378.44	251.56	251.56	8,389.96	8,079.96	7,669.44	5,988.48
2.3.2	2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,767.48	1,767.48	232.52	232.52	1,312.48	1,214.48	1,214.48	455.00
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,767.48	1,767.48	232.52	232.52	1,312.48	1,214.48	1,214.48	455.00
2.3.2	2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	3,766.52	3,554.52	3,501.60	5,533.48
2.3.2	2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	3,766.52	3,554.52	3,501.60	5,533.48
2.3.2	2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,330	3,330	3,310.96	3,310.96	19.04	19.04	3,310.96	3,310.96	2,953.36	0.00
2.3.2	2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,310.96	3,310.96	19.04	19.04	3,310.96	3,310.96	2,953.36	0.00
2.3.2	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	6,422	600.00	600.00	5,822.00	5,822.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2	4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	6,422	600.00	600.00	5,822.00	5,822.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2	4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,622	0.00	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	24,000	17,000	13,427.00	13,427.00	3,573.00	3,573.00	11,212.00	11,167.00	11,167.00	2,215.00
2.3.2	7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	8,957.00	8,957.00	43.00	43.00	8,957.00	8,957.00	8,957.00	0.00
2.3.2	7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	8,957.00	8,957.00	43.00	43.00	8,957.00	8,957.00	8,957.00	0.00
2.3.2	7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	2,000	520.00	520.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.2	7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	520.00	520.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.2	7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	6,000	6,000	3,950.00	3,950.00	2,050.00	2,050.00	2,255.00	2,210.00	2,210.00	1,695.00
2.3.2	7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,000	6,000	3,950.00	3,950.00	2,050.00	2,050.00	2,255.00	2,210.00	2,210.00	1,695.00
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	138,186	138,186	134,807.97	112,641.30	3,378.03	25,544.70	49,047.53	47,453.10	46,765.11	63,593.77
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	138,186	138,186	134,807.97	112,641.30	3,378.03	25,544.70	49,047.53	47,453.10	46,765.11	63,593.77
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	129,000	129,000	126,004.97	103,838.30	2,995.03	25,161.70	45,470.53	44,492.10	43,804.11	58,367.77
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,186	9,186	8,803.00	8,803.00	383.00	383.00	3,577.00	2,961.00	2,961.00	5,226.00
PARCIAL FTE	1	311,123	296,623	254,594.51	231,043.49	42,028.49	65,579.51	101,847.25	98,228.10	96,169.59	129,196.24
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,888	182,888	73,567.68	73,263.24	109,320.32	109,624.76	27,879.68	27,769.88	27,769.88	45,383.56
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	124,888	124,888	63,093.00	62,788.56	61,795.00	62,099.44	24,205.00	24,205.00	24,205.00	38,583.56
	2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,888	104,888	60,888.00	60,583.56	44,000.00	44,304.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	38,583.56

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,888	104,888	60,888.00	60,583.56	44,000.00	44,304.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	38,583.56
2.3. 1	1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,888	104,888	60,888.00	60,583.56	44,000.00	44,304.44	22,000.00	22,000.00	22,000.00	38,583.56
2.3. 1	5	MATERIALES Y UTILES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	5. 1	DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1	99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 1	99. 199	OTROS BIENES	10,000	10,000	2,205.00	2,205.00	7,795.00	7,795.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
2.3. 2		CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	58,000	10,474.68	10,474.68	47,525.32	47,525.32	3,674.68	3,564.88	3,564.88	6,800.00
2.3. 2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	58,000	10,474.68	10,474.68	47,525.32	47,525.32	3,674.68	3,564.88	3,564.88	6,800.00
2.3. 2	7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	57,000	9,597.50	9,597.50	47,402.50	47,402.50	2,797.50	2,797.50	2,797.50	6,800.00
2.3. 2	7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	57,000	9,597.50	9,597.50	47,402.50	47,402.50	2,797.50	2,797.50	2,797.50	6,800.00
2.3. 2	7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	877.18	877.18	122.82	122.82	877.18	767.38	767.38	0.00
2.3. 2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	877.18	877.18	122.82	122.82	877.18	767.38	767.38	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	5,997.00	5,997.00	5,253.00	5,253.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	2,499.00
2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	5,997.00	5,997.00	5,253.00	5,253.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	2,499.00
2.6. 3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	5,997.00	5,997.00	5,253.00	5,253.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	2,499.00
2.6. 3	2. 1	PARA OFICINA	4,375	4,375	2,499.00	2,499.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
2.6. 3	2. 1. 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3	2. 1. 2	MOBILIARIO	2,500	2,500	2,499.00	2,499.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
2.6. 3	2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	3,498.00	3,498.00	3,377.00	3,377.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
2.6. 3	2. 3. 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	3,498.00	3,498.00	2,752.00	2,752.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
2.6. 3	2. 3. 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2			147,138	194,138	79,564.68	79,260.24	114,573.32	114,877.76	31,377.68	31,267.88	31,267.88	47,882.56
SUB TOTAL GRP F.			458,261	490,761	334,159.19	310,303.73	156,601.81	180,457.27	133,224.93	129,495.98	127,437.47	177,078.80

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	785,239	804,379	694,446.63	694,446.63	109,932.37	109,932.37	365,096.47	360,668.14	360,252.21	329,350.16
	2.2. 1	PENSIONES	757,534	776,674	694,446.63	694,446.63	82,227.37	82,227.37	365,096.47	360,668.14	360,252.21	329,350.16

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2.1.1	PENSIONES	757,534	776,674	694,446.63	694,446.63	82,227.37	82,227.37	365,096.47	360,668.14	360,252.21	329,350.16
2.2.1.1.1	PENSIONES	689,534	708,674	652,846.63	652,846.63	55,827.37	55,827.37	341,496.47	337,068.14	336,652.21	311,350.16
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	689,534	708,674	652,846.63	652,846.63	55,827.37	55,827.37	341,496.47	337,068.14	336,652.21	311,350.16
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	68,000	68,000	41,600.00	41,600.00	26,400.00	26,400.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	18,000.00
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	68,000	68,000	41,600.00	41,600.00	26,400.00	26,400.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	18,000.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	27,705	27,705	0.00	0.00	27,705.00	27,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	27,705	27,705	0.00	0.00	27,705.00	27,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	27,705	27,705	0.00	0.00	27,705.00	27,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	27,705	27,705	0.00	0.00	27,705.00	27,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	785,239	804,379	694,446.63	694,446.63	109,932.37	109,932.37	365,096.47	360,668.14	360,252.21	329,350.16
SUB TOTAL GRP F.		785,239	804,379	694,446.63	694,446.63	109,932.37	109,932.37	365,096.47	360,668.14	360,252.21	329,350.16
TOTAL EJECUTORA		8,052,307	8,672,135	7,119,860.82	4,541,682.01	1,552,274.18	4,130,452.99	2,297,851.54	2,063,475.10	2,053,728.88	2,243,830.47

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 1	4,643,964	4,663,104	3,511,990.30	3,182,056.85	1,151,113.70	1,481,047.15	1,739,712.45	1,674,340.62	1,665,060.00	1,442,344.40
TOTAL FUENTE 2	3,408,343	4,009,031	3,607,870.52	1,359,625.16	401,160.48	2,649,405.84	558,139.09	389,134.48	388,668.88	801,486.07
TOTAL EJECUTORA	8,052,307	8,672,135	7,119,860.82	4,541,682.01	1,552,274.18	4,130,452.99	2,297,851.54	2,063,475.10	2,053,728.88	2,243,830.47