

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0001	0103.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 07.020 .0041										
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA, INFORME: 2.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	393,473	393,473	280,181.45	273,195.95	113,291.55	120,277.05	218,351.93	217,119.21	217,119.21	54,844.02
2.3.1	COMPRA DE BIENES	136,921	60,741	42,702.25	41,413.25	18,038.75	19,327.75	30,809.71	30,809.71	30,809.71	10,603.54
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	33,666	20,966	12,179.60	12,179.60	8,786.40	8,786.40	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,929.60
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	33,666	20,966	12,179.60	12,179.60	8,786.40	8,786.40	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,929.60
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	20,966	12,179.60	12,179.60	8,786.40	8,786.40	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,929.60
2.3.1.2.1.3	CALZADO	26,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21,000	11,000	7,935.77	7,935.77	3,064.23	3,064.23	6,513.74	6,513.74	6,513.74	1,422.03
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21,000	11,000	7,935.77	7,935.77	3,064.23	3,064.23	6,513.74	6,513.74	6,513.74	1,422.03
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	11,000	7,935.77	7,935.77	3,064.23	3,064.23	6,513.74	6,513.74	6,513.74	1,422.03
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	16,189.38	14,900.38	270.62	1,559.62	12,648.47	12,648.47	12,648.47	2,251.91
2.3.1.5.1	DE OFICINA	13,000	7,460	7,189.98	7,189.98	270.02	270.02	4,938.07	4,938.07	4,938.07	2,251.91
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	5,530.52	5,530.52	269.48	269.48	3,278.61	3,278.61	3,278.61	2,251.91
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	9,000	8,999.40	7,710.40	0.60	1,289.60	7,710.40	7,710.40	7,710.40	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000	8,999.40	7,710.40	0.60	1,289.60	7,710.40	7,710.40	7,710.40	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,755	6,755	3,267.50	3,267.50	3,487.50	3,487.50	3,267.50	3,267.50	3,267.50	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,755	6,755	3,267.50	3,267.50	3,487.50	3,487.50	3,267.50	3,267.50	3,267.50	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,267.50	3,267.50	1,732.50	1,732.50	3,267.50	3,267.50	3,267.50	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	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00
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	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00
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	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	256,552	332,732	237,479.20	231,782.70	95,252.80	100,949.30	187,542.22	186,309.50	186,309.50	44,240.48
2.3.2.1	VIAJES	6,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	6,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	34,630	34,581.00	33,264.50	49.00	1,365.50	25,174.00	23,941.28	23,941.28	8,090.50

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,951.00	1,892.00	49.00	108.00	1,951.00	1,892.00	1,892.00	-59.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,951.00	1,892.00	49.00	108.00	1,951.00	1,892.00	1,892.00	-59.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	29,300	29,300.00	28,042.50	0.00	1,257.50	19,893.00	18,719.28	18,719.28	8,149.50
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	29,300	29,300.00	28,042.50	0.00	1,257.50	19,893.00	18,719.28	18,719.28	8,149.50
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
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	50,000	56,966	54,019.33	50,969.33	2,946.67	5,996.67	41,716.00	41,716.00	41,716.00	9,253.33
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	50,000	56,966	54,019.33	50,969.33	2,946.67	5,996.67	41,716.00	41,716.00	41,716.00	9,253.33
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	20,000	15,330	15,330.00	12,280.00	0.00	3,050.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	300.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	41,636	38,689.33	38,689.33	2,946.67	2,946.67	29,736.00	29,736.00	29,736.00	8,953.33
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	32,222	114,706	26,188.87	26,188.87	88,517.13	88,517.13	12,522.22	12,522.22	12,522.22	13,666.65
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	32,222	114,706	26,188.87	26,188.87	88,517.13	88,517.13	12,522.22	12,522.22	12,522.22	13,666.65
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000	104,706	16,514.85	16,514.85	88,191.15	88,191.15	2,848.20	2,848.20	2,848.20	13,666.65
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	20,000	10,000	9,674.02	9,674.02	325.98	325.98	9,674.02	9,674.02	9,674.02	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	126,430	122,690.00	121,360.00	3,740.00	5,070.00	108,130.00	108,130.00	108,130.00	13,230.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	144,000	126,430	122,690.00	121,360.00	3,740.00	5,070.00	108,130.00	108,130.00	108,130.00	13,230.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	144,000	126,430	122,690.00	121,360.00	3,740.00	5,070.00	108,130.00	108,130.00	108,130.00	13,230.00
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	280,181.45	273,195.95	113,291.55	120,277.05	218,351.93	217,119.21	217,119.21	54,844.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,076	60,076	59,734.95	57,622.42	341.05	2,453.58	0.00	0.00	0.00	57,622.42
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	60,076	60,076	59,734.95	57,622.42	341.05	2,453.58	0.00	0.00	0.00	57,622.42
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	60,076	60,076	59,734.95	57,622.42	341.05	2,453.58	0.00	0.00	0.00	57,622.42
2.1.2.1.1	BIENES	60,076	60,076	59,734.95	57,622.42	341.05	2,453.58	0.00	0.00	0.00	57,622.42
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	60,076	60,076	59,734.95	57,622.42	341.05	2,453.58	0.00	0.00	0.00	57,622.42
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	108,365	108,365	108,363.98	107,839.50	1.02	525.50	104,364.52	94,760.00	94,760.00	3,474.98
2.3.1	COMPRA DE BIENES	108,365	108,365	108,363.98	107,839.50	1.02	525.50	104,364.52	94,760.00	94,760.00	3,474.98
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.52	0.00	524.48	104,364.52	94,760.00	94,760.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.52	0.00	524.48	104,364.52	94,760.00	94,760.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	104,364.52	94,760.00	94,760.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,476	3,476	3,474.98	3,474.98	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	3,474.98
2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,476	3,476	3,474.98	3,474.98	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	3,474.98
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,476	3,476	3,474.98	3,474.98	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	3,474.98
PARCIAL FTE	2	168,441	168,441	168,098.93	165,461.92	342.07	2,979.08	104,364.52	94,760.00	94,760.00	61,097.40
TOTAL META		561,914	561,914	448,280.38	438,657.87	113,633.62	123,256.13	322,716.45	311,879.21	311,879.21	115,941.42

0002 0103.3000572.5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0106959 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL, INSPECCION: 510.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,026	285,966	252,500.78	249,867.88	33,465.22	36,098.12	227,928.76	224,235.93	224,133.08	21,939.12
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	275,764	275,764	242,382.78	239,836.88	33,381.22	35,927.12	218,499.76	215,560.93	215,458.08	21,337.12
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	266,764	266,764	234,182.78	232,336.88	32,581.22	34,427.12	213,399.76	210,460.93	210,358.08	18,937.12
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,004	72,004	64,219.51	62,373.61	7,784.49	9,630.39	58,436.49	55,497.66	55,394.81	3,937.12
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,406	45,406	38,662.44	38,082.62	6,743.56	7,323.38	35,586.50	34,468.45	34,408.55	2,496.12
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,598	26,598	25,557.07	24,290.99	1,040.93	2,307.01	22,849.99	21,029.21	20,986.26	1,441.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	194,760	194,760	169,963.27	169,963.27	24,796.73	24,796.73	154,963.27	154,963.27	154,963.27	15,000.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	194,760	194,760	169,963.27	169,963.27	24,796.73	24,796.73	154,963.27	154,963.27	154,963.27	15,000.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,000	9,000	8,200.00	7,500.00	800.00	1,500.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	2,400.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	9,000	8,200.00	7,500.00	800.00	1,500.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	2,400.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	4,700.00	0.00	700.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00
	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	10,202	10,118.00	10,031.00	84.00	171.00	9,429.00	8,675.00	8,675.00	602.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	10,202	10,118.00	10,031.00	84.00	171.00	9,429.00	8,675.00	8,675.00	602.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	10,202	10,118.00	10,031.00	84.00	171.00	9,429.00	8,675.00	8,675.00	602.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,262	10,202	10,118.00	10,031.00	84.00	171.00	9,429.00	8,675.00	8,675.00	602.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	232,122	230,182	209,303.71	170,172.90	20,878.29	60,009.10	140,930.17	133,193.66	134,180.31	29,242.73
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	47,721	45,613	36,357.10	36,119.89	9,255.90	9,493.11	30,634.90	25,229.40	25,229.40	5,484.99
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	11,438	11,437.30	11,320.09	0.70	117.91	6,155.50	750.00	750.00	5,164.59
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	11,438	11,437.30	11,320.09	0.70	117.91	6,155.50	750.00	750.00	5,164.59
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	8,638	8,637.30	8,520.09	0.70	117.91	6,155.50	750.00	750.00	2,364.59
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	22,000	20,400	18,992.30	18,992.30	1,407.70	1,407.70	18,671.90	18,671.90	18,671.90	320.40

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	13,000	11,500	10,879.08	10,879.08	620.92	620.92	10,879.08	10,879.08	10,879.08	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,636	1,635.20	1,635.20	0.80	0.80	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	9,864	9,243.88	9,243.88	620.12	620.12	9,243.88	9,243.88	9,243.88	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	8,900	8,113.22	8,113.22	786.78	786.78	7,792.82	7,792.82	7,792.82	320.40
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	8,900	8,113.22	8,113.22	786.78	786.78	7,792.82	7,792.82	7,792.82	320.40
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,755	11,755	4,502.50	4,502.50	7,252.50	7,252.50	4,502.50	4,502.50	4,502.50	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,755	11,755	4,502.50	4,502.50	7,252.50	7,252.50	4,502.50	4,502.50	4,502.50	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	10,000	10,000	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,020	1,425.00	1,305.00	595.00	715.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	2,020	1,425.00	1,305.00	595.00	715.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	1,900	1,305.00	1,305.00	595.00	595.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	200	120	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	184,401	184,569	172,946.61	134,053.01	11,622.39	50,515.99	110,295.27	107,964.26	108,950.91	23,757.74
2.3. 2 1	VIAJES	61,700	51,188	47,324.18	46,308.28	3,863.82	4,879.72	41,882.85	40,982.85	42,124.65	4,425.43
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	61,700	51,188	47,324.18	46,308.28	3,863.82	4,879.72	41,882.85	40,982.85	42,124.65	4,425.43
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	6,000	4,828.00	4,674.00	1,172.00	1,326.00	3,795.00	3,695.00	3,684.00	879.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	38,488	36,781.20	35,919.30	1,706.80	2,568.70	33,271.20	32,471.20	33,624.00	2,648.10
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	6,700	6,700	5,714.98	5,714.98	985.02	985.02	4,816.65	4,816.65	4,816.65	898.33
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	20,630	19,709.22	17,551.32	920.78	3,078.68	12,625.74	12,572.74	12,572.74	4,925.58
2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	1,884.60	0.00	115.40	1,754.52	1,701.52	1,701.52	130.08
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	1,884.60	0.00	115.40	1,754.52	1,701.52	1,701.52	130.08
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	15,300	14,379.22	12,336.72	920.78	2,963.28	7,541.22	7,541.22	7,541.22	4,795.50
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	15,300	14,379.22	12,336.72	920.78	2,963.28	7,541.22	7,541.22	7,541.22	4,795.50
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	2,220.00	2,220.00	2.00	2.00	790.00	790.00	790.00	1,430.00
2.3. 2 4. 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	2,220.00	2,220.00	2.00	2.00	790.00	790.00	790.00	1,430.00
2.3. 2 4. 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,432	1,430.00	1,430.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
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	812	811.62	793.97	0.38	18.03	793.97	793.97	793.97	0.00
2.3. 2 6. 3	SEGUROS	5,000	812	811.62	793.97	0.38	18.03	793.97	793.97	793.97	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	5,000	812	811.62	793.97	0.38	18.03	793.97	793.97	793.97	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	26,000	34,868	28,533.09	27,714.09	6,334.91	7,153.91	18,201.52	17,731.52	17,731.52	9,512.57
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	2,050	600.00	600.00	1,450.00	1,450.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,050	600.00	600.00	1,450.00	1,450.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	8,000	8,000	6,090.00	6,090.00	1,910.00	1,910.00	5,660.00	5,190.00	5,190.00	430.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,000	8,000	6,090.00	6,090.00	1,910.00	1,910.00	5,660.00	5,190.00	5,190.00	430.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	15,818	12,852.09	12,033.09	2,965.91	3,784.91	2,950.52	2,950.52	2,950.52	9,082.57
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	15,818	12,852.09	12,033.09	2,965.91	3,784.91	2,950.52	2,950.52	2,950.52	9,082.57
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,849	74,849	74,348.50	39,465.35	500.50	35,383.65	36,001.19	35,093.18	34,938.03	3,464.16
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,849	74,849	74,348.50	39,465.35	500.50	35,383.65	36,001.19	35,093.18	34,938.03	3,464.16
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,600	69,600	69,099.50	35,611.90	500.50	33,988.10	32,287.74	31,687.73	31,544.58	3,324.16
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,249	5,249	5,249.00	3,853.45	0.00	1,395.55	3,713.45	3,405.45	3,393.45	140.00
PARCIAL FTE	1	516,148	516,148	461,804.49	420,040.78	54,343.51	96,107.22	368,858.93	357,429.59	358,313.39	51,181.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	135,889	139,389	129,454.74	115,565.74	9,934.26	23,823.26	120,123.71	66,759.15	66,759.15	-4,557.97
2.3.1	COMPRA DE BIENES	124,889	124,889	117,054.74	103,165.74	7,834.26	21,723.26	110,873.71	57,509.15	57,509.15	-7,707.97
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,000	10,000	9,960.74	9,960.74	39.26	39.26	4,304.15	4,304.15	4,304.15	5,656.59
2.3.1.5.1	DE OFICINA	10,000	10,000	9,960.74	9,960.74	39.26	39.26	4,304.15	4,304.15	4,304.15	5,656.59
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	9,960.74	9,960.74	39.26	39.26	4,304.15	4,304.15	4,304.15	5,656.59
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	14,500	12,400.00	12,400.00	2,100.00	2,100.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	3,150.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	14,500	12,400.00	12,400.00	2,100.00	2,100.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	3,150.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	11,500	11,400.00	11,400.00	100.00	100.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	3,150.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	11,500	11,400.00	11,400.00	100.00	100.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	3,150.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	12,250	7,624.21	7,624.21	4,625.79	4,625.79	6,725.21	6,725.21	6,725.21	899.00
	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	12,250	7,624.21	7,624.21	4,625.79	4,625.79	6,725.21	6,725.21	6,725.21	899.00
	2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	12,250	7,624.21	7,624.21	4,625.79	4,625.79	6,725.21	6,725.21	6,725.21	899.00
	2.6.3 2.1 PARA OFICINA	4,375	4,321	2,445.80	2,445.80	1,875.20	1,875.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
	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	2,446	2,445.80	2,445.80	0.20	0.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
	2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	7,929	5,178.41	5,178.41	2,750.59	2,750.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	899.00
	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	5,280	5,178.41	5,178.41	101.59	101.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	899.00
	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	2,649	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	147,139	151,639	137,078.95	123,189.95	14,560.05	28,449.05	126,848.92	73,484.36	73,484.36	-3,658.97
TOTAL META		663,287	667,787	598,883.44	543,230.73	68,903.56	124,556.27	495,707.85	430,913.95	431,797.75	47,522.88

0003 0103.3000572.5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0160806 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO, RESOLUCION: 727.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1		60,117	60,252	60,118.89	59,434.77	133.11	817.23	53,978.34	53,246.41	53,232.95	5,456.43
	2.1.1		58,281	58,281	58,231.89	57,548.77	49.11	732.23	52,259.34	51,694.41	51,687.95	5,289.43
	2.1.1 1		56,281	56,136	56,136.00	55,452.88	0.00	683.12	50,763.45	50,198.52	50,192.06	4,689.43
	2.1.1 1.1		14,281	14,136	14,136.00	13,452.88	0.00	683.12	12,263.45	11,698.52	11,692.06	1,189.43
	2.1.1 1.1 3		14,281	14,136	14,136.00	13,452.88	0.00	683.12	12,263.45	11,698.52	11,692.06	1,189.43
	2.1.1 1.2		42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
	2.1.1 1.2 1		42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
	2.1.1 9		2,000	2,145	2,095.89	2,095.89	49.11	49.11	1,495.89	1,495.89	1,495.89	600.00
	2.1.1 9.1		2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00
	2.1.1 9.1 2		1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	2.1.1 9.1 3		800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
	2.1.1 9.3		0	145	95.89	95.89	49.11	49.11	95.89	95.89	95.89	0.00
	2.1.1 9.3 3		0	145	95.89	95.89	49.11	49.11	95.89	95.89	95.89	0.00
	2.1.3		1,836	1,971	1,887.00	1,886.00	84.00	85.00	1,719.00	1,552.00	1,545.00	167.00
	2.1.3 1		1,836	1,971	1,887.00	1,886.00	84.00	85.00	1,719.00	1,552.00	1,545.00	167.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,971	1,887.00	1,886.00	84.00	85.00	1,719.00	1,552.00	1,545.00	167.00
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,836	1,971	1,887.00	1,886.00	84.00	85.00	1,719.00	1,552.00	1,545.00	167.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	176,834	176,699	159,524.38	86,703.56	17,174.62	89,995.44	73,056.97	64,570.13	63,602.05	13,646.59
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	38,721	32,776	29,771.79	29,771.72	3,004.21	3,004.28	26,521.34	19,091.04	19,091.04	3,250.38
	2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,431	7,430.37	7,430.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 2.1 3 CALZADO	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	21,000	17,032	16,978.92	16,978.92	53.08	53.08	16,528.54	16,528.54	16,528.54	450.38
	2.3.1 5.1 DE OFICINA	12,000	8,036	7,982.99	7,982.99	53.01	53.01	7,532.61	7,532.61	7,532.61	450.38
	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,636	1,635.20	1,635.20	0.80	0.80	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	6,400	6,347.79	6,347.79	52.21	52.21	5,897.41	5,897.41	5,897.41	450.38
	2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	8,996	8,995.93	8,995.93	0.07	0.07	8,995.93	8,995.93	8,995.93	0.00
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	8,996	8,995.93	8,995.93	0.07	0.07	8,995.93	8,995.93	8,995.93	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	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00
	2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	2,002.50	2,002.50	2,002.50	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	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,758	560.00	560.00	1,198.00	1,198.00	560.00	560.00	560.00	0.00
	2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,758	560.00	560.00	1,198.00	1,198.00	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	1,558	560.00	560.00	998.00	998.00	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	143,923	129,752.59	56,931.84	14,170.41	86,991.16	46,535.63	45,479.09	44,511.01	10,396.21
	2.3.2 1 VIAJES	12,700	8,700	2,830.66	2,780.66	5,869.34	5,919.34	1,815.33	1,815.33	1,825.33	965.33
	2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	12,700	8,700	2,830.66	2,780.66	5,869.34	5,919.34	1,815.33	1,815.33	1,825.33	965.33
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	1,355.00	1,355.00	645.00	645.00	538.00	538.00	548.00	817.00
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	129.00	129.00	3,871.00	3,871.00	129.00	129.00	129.00	0.00
	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,700	2,700	1,346.66	1,296.66	1,353.34	1,403.34	1,148.33	1,148.33	1,148.33	148.33
	2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	13,864.00	12,339.23	766.00	2,290.77	11,656.16	10,906.86	10,623.86	683.07
	2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	1,939.57	0.00	60.43	1,756.50	1,756.50	1,756.50	183.07
	2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	1,939.57	0.00	60.43	1,756.50	1,756.50	1,756.50	183.07
	2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	8,534.00	7,069.66	766.00	2,230.34	6,569.66	5,820.36	5,537.36	500.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)		
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)			
2.3.2	2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	8,534.00	7,069.66	766.00	2,230.34	6,569.66	5,820.36	5,537.36	500.00
2.3.2	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	2.2.4	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	2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	1,600.00	1,600.00	622.00	622.00	600.00	600.00	600.00	1,000.00
2.3.2	2.4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	1,600.00	1,600.00	622.00	622.00	600.00	600.00	600.00	1,000.00
2.3.2	2.4.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,622	1,000.00	1,000.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2	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	2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	27,810	23,054.93	22,626.23	4,755.07	5,183.77	14,582.16	14,582.16	14,582.16	8,044.07
2.3.2	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	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	2.7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	3,000	1,705.00	1,705.00	1,295.00	1,295.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	550.00
2.3.2	2.7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	3,000	1,705.00	1,705.00	1,295.00	1,295.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	550.00
2.3.2	2.7.11		OTROS SERVICIOS	0	15,810	12,349.93	11,921.23	3,460.07	3,888.77	4,427.16	4,427.16	4,427.16	7,494.07
2.3.2	2.7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0	15,810	12,349.93	11,921.23	3,460.07	3,888.77	4,427.16	4,427.16	4,427.16	7,494.07
2.3.2	2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,561	90,561	88,403.00	17,585.72	2,158.00	72,975.28	17,881.98	17,574.74	16,879.66	-296.26
2.3.2	2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,561	90,561	88,403.00	17,585.72	2,158.00	72,975.28	17,881.98	17,574.74	16,879.66	-296.26
2.3.2	2.8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,000	84,000	84,000.00	16,506.67	0.00	67,493.33	16,691.93	16,495.69	15,812.61	-185.26
2.3.2	2.8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,561	6,561	4,403.00	1,079.05	2,158.00	5,481.95	1,190.05	1,079.05	1,067.05	-111.00
PARCIAL FTE 1				236,951	236,951	219,643.27	146,138.33	17,307.73	90,812.67	127,035.31	117,816.54	116,835.00	19,103.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	135,889	138,289	119,790.42	105,901.42	18,498.58	32,387.58	117,265.98	63,901.42	63,901.42	-11,364.56
2.3.1			COMPRA DE BIENES	124,889	109,094	108,630.68	94,741.68	463.32	14,352.32	108,106.24	54,741.68	54,741.68	-13,364.56
2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	10,000	2,000	1,536.68	1,536.68	463.32	463.32	1,536.68	1,536.68	1,536.68	0.00
2.3.1	5.1		DE OFICINA	10,000	2,000	1,536.68	1,536.68	463.32	463.32	1,536.68	1,536.68	1,536.68	0.00
2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	2,000	1,536.68	1,536.68	463.32	463.32	1,536.68	1,536.68	1,536.68	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	29,195	11,159.74	11,159.74	18,035.26	18,035.26	9,159.74	9,159.74	9,159.74	2,000.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	13,400	11,159.74	11,159.74	2,240.26	2,240.26	9,159.74	9,159.74	9,159.74	2,000.00
2.3. 2 7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,400	10,313.30	10,313.30	86.70	86.70	8,313.30	8,313.30	8,313.30	2,000.00
2.3. 2 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,400	10,313.30	10,313.30	86.70	86.70	8,313.30	8,313.30	8,313.30	2,000.00
2.3. 2 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	846.44	846.44	153.56	153.56	846.44	846.44	846.44	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	846.44	846.44	153.56	153.56	846.44	846.44	846.44	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	6,725.21	6,725.21	6,725.21	0.00
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	6,725.21	6,725.21	6,725.21	0.00
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	6,725.21	6,725.21	6,725.21	0.00
2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	4,375	4,321	2,445.80	2,445.80	1,875.20	1,875.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
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	2,446	2,445.80	2,445.80	0.20	0.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,929	4,279.41	4,279.41	2,649.59	2,649.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	4,280	4,279.41	4,279.41	0.59	0.59	4,279.41	4,279.41	4,279.41	0.00
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	2,649	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		147,139	149,539	126,515.63	112,626.63	23,023.37	36,912.37	123,991.19	70,626.63	70,626.63	-11,364.56
TOTAL META		384,090	386,490	346,158.90	258,764.96	40,331.10	127,725.04	251,026.50	188,443.17	187,461.63	7,738.46

0004 0103.3000635.5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0135333 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL, PERSONA: 500.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,526	41,892	33,886.76	32,411.63	8,005.24	9,480.37	32,686.76	32,194.99	32,194.99	-275.13
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	65,690	40,718	33,008.76	31,700.63	7,709.24	9,017.37	31,808.76	31,692.99	31,692.99	-108.13
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,690	38,718	31,008.76	30,900.63	7,709.24	7,817.37	31,008.76	30,892.99	30,892.99	-108.13
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,850	9,878	6,296.76	6,188.63	3,581.24	3,689.37	6,296.76	6,180.99	6,180.99	-108.13
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17,850	9,878	6,296.76	6,188.63	3,581.24	3,689.37	6,296.76	6,180.99	6,180.99	-108.13
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,840	28,840	24,712.00	24,712.00	4,128.00	4,128.00	24,712.00	24,712.00	24,712.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	45,840	28,840	24,712.00	24,712.00	4,128.00	4,128.00	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	800.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00
	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,174	878.00	711.00	296.00	463.00	878.00	502.00	502.00	-167.00
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,174	878.00	711.00	296.00	463.00	878.00	502.00	502.00	-167.00
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,174	878.00	711.00	296.00	463.00	878.00	502.00	502.00	-167.00
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,836	1,174	878.00	711.00	296.00	463.00	878.00	502.00	502.00	-167.00
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	131,098	122,872	112,822.78	90,258.34	10,049.22	32,613.66	75,125.76	66,278.02	66,887.95	15,132.58
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	39,721	34,581	30,594.57	30,412.50	3,986.43	4,168.50	26,375.92	18,945.62	18,945.62	4,036.58
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	12,896	10,743.57	10,743.50	2,152.43	2,152.50	7,430.30	0.00	0.00	3,313.20
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	12,896	10,743.57	10,743.50	2,152.43	2,152.50	7,430.30	0.00	0.00	3,313.20
	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	10,096	7,943.57	7,943.50	2,152.43	2,152.50	7,430.30	0.00	0.00	513.20
	2.3.1.2.1.3		CALZADO	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	22,000	16,780	16,698.50	16,698.50	81.50	81.50	15,993.12	15,993.12	15,993.12	705.38
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	13,000	7,805	7,723.91	7,723.91	81.09	81.09	7,018.53	7,018.53	7,018.53	705.38
	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	5,965	5,884.32	5,884.32	80.68	80.68	5,178.94	5,178.94	5,178.94	705.38
	2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	8,975	8,974.59	8,974.59	0.41	0.41	8,974.59	8,974.59	8,974.59	0.00
	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	8,975	8,974.59	8,974.59	0.41	0.41	8,974.59	8,974.59	8,974.59	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	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00
	2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	2,002.50	2,002.50	2,002.50	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	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,150	1,150.00	968.00	0.00	182.00	950.00	950.00	950.00	18.00
	2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,150	1,150.00	968.00	0.00	182.00	950.00	950.00	950.00	18.00
	2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	950	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00
	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	200	200	200.00	18.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	91,377	88,291	82,228.21	59,845.84	6,062.79	28,445.16	48,749.84	47,332.40	47,942.33	11,096.00
	2.3.2.1		VIAJES	12,700	13,040	11,147.82	10,980.33	1,892.18	2,059.67	10,154.32	10,153.32	10,157.82	826.01
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	12,700	13,040	11,147.82	10,980.33	1,892.18	2,059.67	10,154.32	10,153.32	10,157.82	826.01
	2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	1,340	867.00	867.00	473.00	473.00	800.00	800.00	800.00	67.00
	2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	6,240	6,062.50	6,015.00	177.50	225.00	5,536.00	5,535.00	5,539.50	479.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. FUNC. FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	6,700	5,460	4,218.32	4,098.33	1,241.68	1,361.67	3,818.32	3,818.32	3,818.32	280.01
2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	13,880.00	12,624.67	750.00	2,005.33	11,210.00	11,118.80	11,118.80	1,414.67
2.3.2	2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	1,763.07	0.00	236.93	1,580.00	1,580.00	1,580.00	183.07
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	1,763.07	0.00	236.93	1,580.00	1,580.00	1,580.00	183.07
2.3.2	2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	8,550.00	7,531.60	750.00	1,768.40	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,231.60
2.3.2	2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	8,550.00	7,531.60	750.00	1,768.40	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,231.60
2.3.2	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	3,238.80	3,238.80	0.00
2.3.2	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	3,238.80	3,238.80	0.00
2.3.2	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	2,000.00	2,000.00	222.00	222.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2	4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	2,000.00	2,000.00	222.00	222.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2	4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,222	1,000.00	1,000.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	32,474	29,275.39	28,556.39	3,198.61	3,917.61	20,682.32	19,587.32	20,212.32	7,874.07
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	1,205.00	1,205.00	795.00	795.00	605.00	605.00	605.00	600.00
2.3.2	7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	1,205.00	1,205.00	795.00	795.00	605.00	605.00	605.00	600.00
2.3.2	7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	9,855	9,495.00	9,140.00	360.00	715.00	8,490.00	7,395.00	7,395.00	650.00
2.3.2	7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	9,855	9,495.00	9,140.00	360.00	715.00	8,490.00	7,395.00	7,395.00	650.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	11,619	9,575.39	9,211.39	2,043.61	2,407.61	2,587.32	2,587.32	3,212.32	6,624.07
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	11,619	9,575.39	9,211.39	2,043.61	2,407.61	2,587.32	2,587.32	3,212.32	6,624.07
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,825	25,925	25,925.00	5,684.45	0.00	20,240.55	5,703.20	5,472.96	5,453.39	-18.75
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,825	25,925	25,925.00	5,684.45	0.00	20,240.55	5,703.20	5,472.96	5,453.39	-18.75
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,200	23,700	23,700.00	5,152.40	0.00	18,547.60	5,171.15	4,940.91	4,921.34	-18.75
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,625	2,225	2,225.00	532.05	0.00	1,692.95	532.05	532.05	532.05	0.00
PARCIAL FTE	1	198,624	164,764	146,709.54	122,669.97	18,054.46	42,094.03	107,812.52	98,473.01	99,082.94	14,857.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	135,889	138,689	119,585.61	105,696.61	19,103.39	32,992.39	116,455.70	63,091.14	63,091.14	-10,759.09
2.3.1	COMPRA DE BIENES	124,889	109,094	108,944.67	95,055.67	149.33	14,038.33	106,682.14	53,317.58	53,317.58	-11,626.47
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	91,000.00	0.00	13,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-13,364.56
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,000	2,000	1,850.67	1,850.67	149.33	149.33	112.58	112.58	112.58	1,738.09

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	10,000	2,000	1,850.67	1,850.67	149.33	149.33	112.58	112.58	112.58	1,738.09
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	2,000	1,850.67	1,850.67	149.33	149.33	112.58	112.58	112.58	1,738.09
	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	29,595	10,640.94	10,640.94	18,954.06	18,954.06	9,773.56	9,773.56	9,773.56	867.38
	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	13,800	10,640.94	10,640.94	3,159.06	3,159.06	9,773.56	9,773.56	9,773.56	867.38
	2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,800	9,648.38	9,648.38	1,151.62	1,151.62	8,781.00	8,781.00	8,781.00	867.38
	2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,800	9,648.38	9,648.38	1,151.62	1,151.62	8,781.00	8,781.00	8,781.00	867.38
	2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	992.56	992.56	7.44	7.44	992.56	992.56	992.56	0.00
	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	992.56	992.56	7.44	7.44	992.56	992.56	992.56	0.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	9,739.68	8,067.34	1,510.32	3,182.66	6,240.34	6,240.34	6,240.34	1,827.00
	2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	9,739.68	8,067.34	1,510.32	3,182.66	6,240.34	6,240.34	6,240.34	1,827.00
	2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	9,739.68	8,067.34	1,510.32	3,182.66	6,240.34	6,240.34	6,240.34	1,827.00
	2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	4,375	4,321	4,272.80	4,272.80	48.20	48.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	1,827.00
	2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	1,827.00	1,827.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00
	2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	2,500	2,446	2,445.80	2,445.80	0.20	0.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
	2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,929	5,466.88	3,794.54	1,462.12	3,134.46	3,794.54	3,794.54	3,794.54	0.00
	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	5,467	5,466.88	3,794.54	0.12	1,672.46	3,794.54	3,794.54	3,794.54	0.00
	2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	1,462	0.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	147,139	149,939	129,325.29	113,763.95	20,613.71	36,175.05	122,696.04	69,331.48	69,331.48	-8,932.09
TOTAL META		345,763	314,703	276,034.83	236,433.92	38,668.17	78,269.08	230,508.56	167,804.49	168,414.42	5,925.36

0005 0103.3000635.5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES, PERSONA: 27709.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,608	431,928	430,600.47	427,504.03	1,327.53	4,423.97	378,477.27	370,249.04	370,230.37	49,026.76
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	380,424	420,079	419,019.37	415,930.00	1,059.63	4,149.00	368,357.27	361,323.01	361,306.34	47,572.73

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	368,424	397,524	396,921.93	394,052.93	602.07	3,471.07	355,963.45	353,778.94	353,762.27	38,089.48
	2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	103,944	109,044	108,582.43	106,327.31	461.57	2,716.69	96,197.83	94,013.32	93,996.65	10,129.48
	2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,077	67,077	67,077.00	65,846.86	0.00	1,230.14	59,503.56	58,690.51	58,680.68	6,343.30
	2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	33,867	41,967	41,505.43	40,480.45	461.57	1,486.55	36,694.27	35,322.81	35,315.97	3,786.18
	2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	264,480	288,480	288,339.50	287,725.62	140.50	754.38	259,765.62	259,765.62	259,765.62	27,960.00
	2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264,480	288,480	288,339.50	287,725.62	140.50	754.38	259,765.62	259,765.62	259,765.62	27,960.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,000	22,555	22,097.44	21,877.07	457.56	677.93	12,393.82	7,544.07	7,544.07	9,483.25
	2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,000	13,800	13,544.00	13,344.00	256.00	456.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,844.00
	2.1. 1 9.1 1	GRATIFICACIONES	0	1,800	1,744.00	1,744.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00
	2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS	7,200	7,200	7,200.00	7,000.00	0.00	200.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	4,100.00
	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. 1 9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	4,200	4,118.00	4,117.93	82.00	82.07	2,321.33	0.00	0.00	1,796.60
	2.1. 1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	4,200	4,118.00	4,117.93	82.00	82.07	2,321.33	0.00	0.00	1,796.60
	2.1. 1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,555	4,435.44	4,415.14	119.56	139.86	2,572.49	44.07	44.07	1,842.65
	2.1. 1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	4,555	4,435.44	4,415.14	119.56	139.86	2,572.49	44.07	44.07	1,842.65
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,184	11,849	11,581.10	11,574.03	267.90	274.97	10,120.00	8,926.03	8,924.03	1,454.03
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,849	11,581.10	11,574.03	267.90	274.97	10,120.00	8,926.03	8,924.03	1,454.03
	2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,849	11,581.10	11,574.03	267.90	274.97	10,120.00	8,926.03	8,924.03	1,454.03
	2.1. 3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,184	11,849	11,581.10	11,574.03	267.90	274.97	10,120.00	8,926.03	8,924.03	1,454.03
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	154,010	159,878	152,286.31	113,792.44	7,591.69	46,085.56	92,885.08	84,625.94	84,517.37	20,907.36
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	39,721	29,944	28,251.94	28,251.87	1,692.06	1,692.13	25,451.87	18,021.57	18,021.57	2,800.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00
	2.3. 1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00
	2.3. 1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,431	7,430.37	7,430.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2.1 3	CALZADO	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	22,000	14,448	14,446.47	14,446.47	1.53	1.53	14,446.47	14,446.47	14,446.47	0.00
	2.3. 1 5.1	DE OFICINA	13,000	5,450	5,448.77	5,448.77	1.23	1.23	5,448.77	5,448.77	5,448.77	0.00
	2.3. 1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,480	1,479.19	1,479.19	0.81	0.81	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	3,970	3,969.58	3,969.58	0.42	0.42	3,969.58	3,969.58	3,969.58	0.00
	2.3. 1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	8,998	8,997.70	8,997.70	0.30	0.30	8,997.70	8,997.70	8,997.70	0.00
	2.3. 1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	8,998	8,997.70	8,997.70	0.30	0.30	8,997.70	8,997.70	8,997.70	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	2,065.10	2,065.10	2,065.10	0.00
	2.3. 1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,065.10	2,065.10	1,689.90	1,689.90	2,065.10	2,065.10	2,065.10	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	1,562.60	1,562.60	1,562.60	0.00
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	129,934	124,034.37	85,540.57	5,899.63	44,393.43	67,433.21	66,604.37	66,495.80	18,107.36
2.3.2	1	VIAJES	12,700	17,380	14,375.00	13,636.44	3,005.00	3,743.56	11,722.72	11,672.72	11,990.95	1,913.72
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	12,700	17,380	14,375.00	13,636.44	3,005.00	3,743.56	11,722.72	11,672.72	11,990.95	1,913.72
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	3,230	2,516.00	2,478.87	714.00	751.13	1,689.87	1,689.87	1,730.00	789.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	7,950	5,659.00	5,280.90	2,291.00	2,669.10	4,657.90	4,657.90	4,936.00	623.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	6,700	6,200	6,200.00	5,876.67	0.00	323.33	5,374.95	5,324.95	5,324.95	501.72
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	13,880.00	12,285.28	750.00	2,344.72	11,602.20	11,602.20	11,602.20	683.08
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	1,594.78	0.00	405.22	1,411.70	1,411.70	1,411.70	183.08
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	1,594.78	0.00	405.22	1,411.70	1,411.70	1,411.70	183.08
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	8,550.00	7,360.50	750.00	1,939.50	6,860.50	6,860.50	6,860.50	500.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	8,550.00	7,360.50	750.00	1,939.50	6,860.50	6,860.50	6,860.50	500.00
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	1,600.00	1,545.00	622.00	677.00	545.00	545.00	545.00	1,000.00
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	1,600.00	1,545.00	622.00	677.00	545.00	545.00	545.00	1,000.00
2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,622	1,000.00	1,000.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	600	600.00	545.00	0.00	55.00	545.00	545.00	545.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	28,000	38,965	37,442.37	36,260.36	1,522.63	2,704.64	21,749.80	21,054.80	20,654.80	14,510.56
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	5,264	4,710.00	4,709.99	554.00	554.01	1,470.00	1,470.00	1,070.00	3,239.99
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	5,264	4,710.00	4,709.99	554.00	554.01	1,470.00	1,470.00	1,070.00	3,239.99
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	9,040	8,075.00	7,985.00	965.00	1,055.00	7,325.00	6,630.00	6,630.00	660.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	9,040	8,075.00	7,985.00	965.00	1,055.00	7,325.00	6,630.00	6,630.00	660.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	15,661	15,660.37	14,568.37	0.63	1,092.63	3,957.80	3,957.80	3,957.80	10,610.57
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	15,661	15,660.37	14,568.37	0.63	1,092.63	3,957.80	3,957.80	3,957.80	10,610.57

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,737	56,737	56,737.00	21,813.49	0.00	34,923.51	21,813.49	21,729.65	21,702.85	0.00
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,737	56,737	56,737.00	21,813.49	0.00	34,923.51	21,813.49	21,729.65	21,702.85	0.00
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,800	52,800	52,800.00	19,253.04	0.00	33,546.96	19,253.04	19,169.20	19,154.40	0.00
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,937	3,937	3,937.00	2,560.45	0.00	1,376.55	2,560.45	2,560.45	2,548.45	0.00
PARCIAL FTE	1	545,618	591,806	582,886.78	541,296.47	8,919.22	50,509.53	471,362.35	454,874.98	454,747.74	69,934.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,524	40,604	39,297.00	38,532.89	1,307.00	2,071.11	32,878.90	32,072.65	31,856.65	5,653.99
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	37,932	37,932	36,625.00	35,865.89	1,307.00	2,066.11	30,434.80	29,853.65	29,853.65	5,431.09
2.1.1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,800	30,000	30,000.00	29,606.15	0.00	393.85	27,317.43	26,736.28	26,736.28	2,288.72
2.1.1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,800	30,000	30,000.00	29,606.15	0.00	393.85	27,317.43	26,736.28	26,736.28	2,288.72
2.1.1	1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	28,800	30,000	30,000.00	29,606.15	0.00	393.85	27,317.43	26,736.28	26,736.28	2,288.72
2.1.1	1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,132	7,932	6,625.00	6,259.74	1,307.00	1,672.26	3,117.37	3,117.37	3,117.37	3,142.37
2.1.1	1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,200	6,200	6,200.00	5,834.74	0.00	365.26	3,117.37	3,117.37	3,117.37	2,717.37
2.1.1	1.9.1.1 GRATIFICACIONES	4,800	5,800	5,800.00	5,434.74	0.00	365.26	2,717.37	2,717.37	2,717.37	2,717.37
2.1.1	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	1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3,500	1,300	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,500	1,300	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	432	432	425.00	425.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	425.00
2.1.1	1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	432	432	425.00	425.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	425.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,592	2,672	2,672.00	2,667.00	0.00	5.00	2,444.10	2,219.00	2,003.00	222.90
2.1.3	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,592	2,672	2,672.00	2,667.00	0.00	5.00	2,444.10	2,219.00	2,003.00	222.90
2.1.3	1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,592	2,672	2,672.00	2,667.00	0.00	5.00	2,444.10	2,219.00	2,003.00	222.90
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,592	2,672	2,672.00	2,667.00	0.00	5.00	2,444.10	2,219.00	2,003.00	222.90
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,889	137,809	121,278.19	86,748.19	16,530.81	51,060.81	117,309.18	62,944.62	62,944.62	-30,560.99
2.3.1	COMPRA DE BIENES	124,889	116,653	110,905.58	77,016.58	5,747.42	39,636.42	109,077.57	55,713.01	55,713.01	-32,060.99
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	71,000.00	0.00	33,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-33,364.56
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	71,000.00	0.00	33,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-33,364.56
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	71,000.00	0.00	33,889.00	104,364.56	51,000.00	51,000.00	-33,364.56
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	10,000	4,000	3,811.58	3,811.58	188.42	188.42	2,508.01	2,508.01	2,508.01	1,303.57
2.3.1	5.1 DE OFICINA	10,000	4,000	3,811.58	3,811.58	188.42	188.42	2,508.01	2,508.01	2,508.01	1,303.57
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	4,000	3,811.58	3,811.58	188.42	188.42	2,508.01	2,508.01	2,508.01	1,303.57
2.3.1	1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	7,764	2,205.00	2,205.00	5,559.00	5,559.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	7,764	2,205.00	2,205.00	5,559.00	5,559.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	7,764	2,205.00	2,205.00	5,559.00	5,559.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	21,156	10,372.61	9,731.61	10,783.39	11,424.39	8,231.61	7,231.61	7,231.61	1,500.00
	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	13,000	10,372.61	9,731.61	2,627.39	3,268.39	8,231.61	7,231.61	7,231.61	1,500.00
	2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	9,384.33	8,743.33	615.67	1,256.67	7,243.33	6,243.33	6,243.33	1,500.00
	2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	9,384.33	8,743.33	615.67	1,256.67	7,243.33	6,243.33	6,243.33	1,500.00
	2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	988.28	988.28	11.72	11.72	988.28	988.28	988.28	0.00
	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	988.28	988.28	11.72	11.72	988.28	988.28	988.28	0.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	12,250	6,990.34	6,990.34	5,259.66	5,259.66	6,240.34	6,240.34	6,240.34	750.00
	2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	12,250	6,990.34	6,990.34	5,259.66	5,259.66	6,240.34	6,240.34	6,240.34	750.00
	2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	12,250	6,990.34	6,990.34	5,259.66	5,259.66	6,240.34	6,240.34	6,240.34	750.00
	2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	4,375	4,321	2,445.80	2,445.80	1,875.20	1,875.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
	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	2,446	2,445.80	2,445.80	0.20	0.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
	2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	7,929	4,544.54	4,544.54	3,384.46	3,384.46	3,794.54	3,794.54	3,794.54	750.00
	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	4,795	4,544.54	4,544.54	250.46	250.46	3,794.54	3,794.54	3,794.54	750.00
	2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	3,134	0.00	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	187,663	190,663	167,565.53	132,271.42	23,097.47	58,391.58	156,428.42	101,257.61	101,041.61	-24,157.00
TOTAL META		733,281	782,469	750,452.31	673,567.89	32,016.69	108,901.11	627,790.77	556,132.59	555,789.35	45,777.12

0006 0103.3000635.5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0160804 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA, PERSONA: 6000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,634	100,631	96,630.09	93,210.78	4,000.91	7,420.22	87,703.01	86,993.92	86,991.53	5,507.77
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	97,791	97,791	93,790.09	90,458.47	4,000.91	7,332.53	85,117.70	84,659.61	84,657.22	5,340.77
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	94,791	94,791	90,790.09	87,758.47	4,000.91	7,032.53	83,017.70	82,559.61	82,557.22	4,740.77
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,031	26,031	24,740.09	23,858.47	1,290.91	2,172.53	22,617.70	22,159.61	22,157.22	1,240.77
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,031	26,031	24,740.09	23,858.47	1,290.91	2,172.53	22,617.70	22,159.61	22,157.22	1,240.77

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	68,760	68,760	66,050.00	63,900.00	2,710.00	4,860.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	3,500.00
	2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	68,760	68,760	66,050.00	63,900.00	2,710.00	4,860.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	3,500.00
	2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,000	3,000	3,000.00	2,700.00	0.00	300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	600.00
	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,000	3,000	3,000.00	2,700.00	0.00	300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	600.00
	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,800	1,800	1,800.00	1,500.00	0.00	300.00	900.00	900.00	900.00	600.00
	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	2,840	2,840.00	2,752.31	0.00	87.69	2,585.31	2,334.31	2,334.31	167.00
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,840	2,840.00	2,752.31	0.00	87.69	2,585.31	2,334.31	2,334.31	167.00
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,840	2,840.00	2,752.31	0.00	87.69	2,585.31	2,334.31	2,334.31	167.00
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,843	2,840	2,840.00	2,752.31	0.00	87.69	2,585.31	2,334.31	2,334.31	167.00
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	115,985	119,863	112,417.13	104,576.00	7,445.87	15,287.00	82,397.01	72,585.31	72,856.54	22,178.99
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	39,721	26,684	24,749.18	24,606.11	1,934.82	2,077.89	21,749.11	14,318.81	14,318.81	2,857.00
	2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	7,431	7,430.37	7,430.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1.3	CALZADO	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	22,000	12,498	12,316.31	12,316.31	181.69	181.69	12,316.31	12,316.31	12,316.31	0.00
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	13,000	3,501	3,319.40	3,319.40	181.60	181.60	3,319.40	3,319.40	3,319.40	0.00
	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,660	1,479.19	1,479.19	180.81	180.81	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	1,841	1,840.21	1,840.21	0.79	0.79	1,840.21	1,840.21	1,840.21	0.00
	2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	8,997	8,996.91	8,996.91	0.09	0.09	8,996.91	8,996.91	8,996.91	0.00
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	8,997	8,996.91	8,996.91	0.09	0.09	8,996.91	8,996.91	8,996.91	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	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00
	2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	2,002.50	2,002.50	2,002.50	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	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	200	200.00	57.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	200	200.00	57.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	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	57.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	76,264	93,179	87,667.95	79,969.89	5,511.05	13,209.11	60,647.90	58,266.50	58,537.73	19,321.99
	2.3.2	1	VIAJES	12,700	13,090	10,530.86	10,510.86	2,559.14	2,579.14	10,234.00	10,234.00	10,572.00	276.86

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	12,700	13,090	10,530.86	10,510.86	2,559.14	2,579.14	10,234.00	10,234.00	10,572.00	276.86
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	3,220	2,200.00	2,200.00	1,020.00	1,020.00	2,200.00	2,200.00	2,032.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	7,915	6,554.00	6,534.00	1,361.00	1,381.00	6,534.00	6,534.00	7,040.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	6,700	1,955	1,776.86	1,776.86	178.14	178.14	1,500.00	1,500.00	1,500.00	276.86
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	13,880.00	12,570.56	750.00	2,059.44	11,905.50	11,075.54	11,075.54	665.06
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	1,208.56	0.00	791.44	1,025.50	1,025.50	1,025.50	183.06
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	1,208.56	0.00	791.44	1,025.50	1,025.50	1,025.50	183.06
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	8,550.00	8,032.00	750.00	1,268.00	7,550.00	7,363.04	7,363.04	482.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	8,550.00	8,032.00	750.00	1,268.00	7,550.00	7,363.04	7,363.04	482.00
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	2,687.00	2,687.00	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	2,687.00	2,687.00	0.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	2,195.00	2,160.00	27.00	62.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	460.00
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,222	2,222	2,195.00	2,160.00	27.00	62.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	460.00
2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	2,222	2,195.00	2,160.00	27.00	62.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	460.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	28,000	36,625	34,450.09	32,480.09	2,174.91	4,144.91	17,891.02	17,161.02	17,161.02	14,589.07
2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	9,000	9,000	8,953.30	8,153.30	46.70	846.70	8,153.30	8,153.30	8,153.30	0.00
2.3.2	7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	9,000	8,953.30	8,153.30	46.70	846.70	8,153.30	8,153.30	8,153.30	0.00
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,000	2,000	780.00	780.00	1,220.00	1,220.00	180.00	180.00	180.00	600.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	780.00	780.00	1,220.00	1,220.00	180.00	180.00	180.00	600.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	7,625	7,460.00	7,390.00	165.00	235.00	6,855.00	6,125.00	6,125.00	535.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	7,625	7,460.00	7,390.00	165.00	235.00	6,855.00	6,125.00	6,125.00	535.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	18,000	17,256.79	16,156.79	743.21	1,843.21	2,702.72	2,702.72	2,702.72	13,454.07
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	18,000	17,256.79	16,156.79	743.21	1,843.21	2,702.72	2,702.72	2,702.72	13,454.07
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,712	26,612	26,612.00	22,248.38	0.00	4,363.62	18,917.38	18,095.94	18,029.17	3,331.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,712	26,612	26,612.00	22,248.38	0.00	4,363.62	18,917.38	18,095.94	18,029.17	3,331.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,400	24,900	24,900.00	20,680.33	0.00	4,219.67	17,573.33	17,018.43	16,951.66	3,107.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,312	1,712	1,712.00	1,568.05	0.00	143.95	1,344.05	1,077.51	1,077.51	224.00
PARCIAL FTE	1		216,619	220,494	209,047.22	197,786.78	11,446.78	22,707.22	170,100.02	159,579.23	159,848.07	27,686.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	130,889	132,889	121,722.57	121,198.13	11,166.43	11,690.87	114,779.63	114,779.63	114,779.63	6,418.50
2.3.1		COMPRA DE BIENES	119,889	119,889	112,062.53	111,538.09	7,826.47	8,350.91	107,619.59	107,619.59	107,619.59	3,918.50
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	104,364.56	104,364.56	104,364.56	0.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	104,364.56	104,364.56	104,364.56	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF				PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
SEC CATEGORIA FUNC	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF													
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	104,364.56	104,364.56	104,364.56	0.00
2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	5,000	5,000	4,968.53	4,968.53	31.47	31.47	1,050.03	1,050.03	1,050.03	3,918.50
2.3.1	5.1		DE OFICINA	5,000	5,000	4,968.53	4,968.53	31.47	31.47	1,050.03	1,050.03	1,050.03	3,918.50
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	4,968.53	4,968.53	31.47	31.47	1,050.03	1,050.03	1,050.03	3,918.50
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			CONTRATAACION DE SERVICIOS	11,000	13,000	9,660.04	9,660.04	3,339.96	3,339.96	7,160.04	7,160.04	7,160.04	2,500.00
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	13,000	9,660.04	9,660.04	3,339.96	3,339.96	7,160.04	7,160.04	7,160.04	2,500.00
2.3.2	7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	9,200.00	9,200.00	800.00	800.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	2,500.00
2.3.2	7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	9,200.00	9,200.00	800.00	800.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	2,500.00
2.3.2	7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	460.04	460.04	539.96	539.96	460.04	460.04	460.04	0.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	460.04	460.04	539.96	539.96	460.04	460.04	460.04	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	5,943.80	5,943.80	5,943.80	0.00
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	5,943.80	5,943.80	5,943.80	0.00
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	5,943.80	5,943.80	5,943.80	0.00
2.6.3	2.1		PARA OFICINA	4,375	4,321	2,445.80	2,445.80	1,875.20	1,875.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
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	2,446	2,445.80	2,445.80	0.20	0.20	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00
2.6.3	2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,929	3,498.00	3,498.00	3,431.00	3,431.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	3,678	3,498.00	3,498.00	180.00	180.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
2.6.3	2.3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	3,251	0.00	0.00	3,251.00	3,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2			142,139	144,139	127,666.37	127,141.93	16,472.63	16,997.07	120,723.43	120,723.43	120,723.43	6,418.50
TOTAL META				358,758	364,633	336,713.59	324,928.71	27,919.41	39,704.29	290,823.45	280,302.66	280,571.50	34,105.26

0007 0103.3000635.5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0160805 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES, PERSONA: 8516.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	100,185	98,685	73,429.27	69,666.17	25,255.73	29,018.83	53,833.83	46,369.53	46,544.75	15,832.34
2.3.1			COMPRA DE BIENES	35,721	26,131	23,957.32	23,957.25	2,173.68	2,173.75	20,175.65	12,745.35	12,745.35	3,781.60
2.3.1	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	2.1	10,266	10,231	10,230.37	10,230.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	2,800.00
2.3.1	2.1.1	7,466	7,431	7,430.37	7,430.30	0.63	0.70	7,430.30	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1.3	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.1	5	18,000	12,145	11,724.45	11,724.45	420.55	420.55	10,742.85	10,742.85	10,742.85	981.60
2.3.1	5.1	9,000	3,686	3,284.65	3,284.65	401.35	401.35	3,284.65	3,284.65	3,284.65	0.00
2.3.1	5.1.1	2,000	1,880	1,479.19	1,479.19	400.81	400.81	1,479.19	1,479.19	1,479.19	0.00
2.3.1	5.1.2	7,000	1,806	1,805.46	1,805.46	0.54	0.54	1,805.46	1,805.46	1,805.46	0.00
2.3.1	5.3	9,000	8,459	8,439.80	8,439.80	19.20	19.20	7,458.20	7,458.20	7,458.20	981.60
2.3.1	5.3.1	9,000	8,459	8,439.80	8,439.80	19.20	19.20	7,458.20	7,458.20	7,458.20	981.60
2.3.1	6	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00
2.3.1	6.1	3,755	3,755	2,002.50	2,002.50	1,752.50	1,752.50	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00
2.3.1	6.1.2	555	555	502.50	502.50	52.50	52.50	502.50	502.50	502.50	0.00
2.3.1	6.1.3	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	2,000	2,000	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.1	99	3,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1	3,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3	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	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		64,464	72,554	49,471.95	45,708.92	23,082.05	26,845.08	33,658.18	33,624.18	33,799.40	12,050.74
2.3.2	1	12,700	7,090	5,343.50	5,309.50	1,746.50	1,780.50	5,343.50	5,309.50	5,826.00	-34.00
2.3.2	1.2	12,700	7,090	5,343.50	5,309.50	1,746.50	1,780.50	5,343.50	5,309.50	5,826.00	-34.00
2.3.2	1.2.1	2,000	2,200	1,700.00	1,700.00	500.00	500.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2.3.2	1.2.2	4,000	4,890	3,643.50	3,609.50	1,246.50	1,280.50	3,643.50	3,609.50	4,126.00	-34.00
2.3.2	1.2.99	6,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2	14,630	14,630	13,288.38	11,659.35	1,341.62	2,970.65	10,953.68	10,953.68	10,612.40	705.67
2.3.2	2.2	2,000	2,000	1,473.38	1,286.57	526.62	713.43	1,103.50	1,103.50	1,103.50	183.07
2.3.2	2.2.1	2,000	2,000	1,473.38	1,286.57	526.62	713.43	1,103.50	1,103.50	1,103.50	183.07
2.3.2	2.2.3	9,300	9,300	8,550.00	7,218.18	750.00	2,081.82	6,585.18	6,585.18	6,354.30	633.00
2.3.2	2.2.3.1	9,300	9,300	8,550.00	7,218.18	750.00	2,081.82	6,585.18	6,585.18	6,354.30	633.00
2.3.2	2.2.4	3,330	3,330	3,265.00	3,154.60	65.00	175.40	3,265.00	3,265.00	3,154.60	-110.40
2.3.2	2.2.4.4	3,330	3,330	3,265.00	3,154.60	65.00	175.40	3,265.00	3,265.00	3,154.60	-110.40
2.3.2	4	2,222	2,222	675.00	675.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2.3.2	4.1	2,222	2,222	675.00	675.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	675.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	2,222	675.00	675.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	31,700	26,955.87	26,955.87	4,744.13	4,744.13	16,251.80	16,251.80	16,251.80	10,704.07
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	2,040.00	2,040.00	2,460.00	2,460.00	540.00	540.00	540.00	1,500.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	4,500	2,040.00	2,040.00	2,460.00	2,460.00	540.00	540.00	540.00	1,500.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	18,200	15,982.57	15,982.57	2,217.43	2,217.43	6,778.50	6,778.50	6,778.50	9,204.07
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	18,200	15,982.57	15,982.57	2,217.43	2,217.43	6,778.50	6,778.50	6,778.50	9,204.07
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,912	16,912	3,209.20	1,109.20	13,702.80	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	3,209.20	1,109.20	13,702.80	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	2,100.00	0.00	13,500.00	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	1,109.20	1,109.20	202.80	202.80	1,109.20	1,109.20	1,109.20	0.00
PARCIAL FTE	1	100,185	98,685	73,429.27	69,666.17	25,255.73	29,018.83	53,833.83	46,369.53	46,544.75	15,832.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	135,889	135,889	127,134.43	126,609.99	8,754.57	9,279.01	115,232.99	109,220.43	109,220.43	11,377.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	124,889	124,889	116,652.19	116,127.75	8,236.81	8,761.25	107,250.75	101,446.19	101,446.19	8,877.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	104,364.56	98,560.00	98,560.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	104,364.56	0.00	524.44	104,364.56	98,560.00	98,560.00	0.00
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	104,364.56	98,560.00	98,560.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,000	10,000	9,558.19	9,558.19	441.81	441.81	681.19	681.19	681.19	8,877.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	10,000	10,000	9,558.19	9,558.19	441.81	441.81	681.19	681.19	681.19	8,877.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	9,558.19	9,558.19	441.81	441.81	681.19	681.19	681.19	8,877.00
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	10,482.24	10,482.24	517.76	517.76	7,982.24	7,774.24	7,774.24	2,500.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	11,000	10,482.24	10,482.24	517.76	517.76	7,982.24	7,774.24	7,774.24	2,500.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,500.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,500.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	982.24	982.24	17.76	17.76	982.24	774.24	774.24	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	982.24	982.24	17.76	17.76	982.24	774.24	774.24	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	8,536.83	8,536.83	2,713.17	2,713.17	8,536.83	8,536.83	8,536.83	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	8,536.83	8,536.83	8,536.83	0.00
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	8,536.83	8,536.83	8,536.83	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,375	4,374	2,499.00	2,499.00	1,875.00	1,875.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00
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	2,499	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,876	6,037.83	6,037.83	838.17	838.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,038	6,037.83	6,037.83	0.17	0.17	6,037.83	6,037.83	6,037.83	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	838	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	147,139	147,139	135,671.26	135,146.82	11,467.74	11,992.18	123,769.82	117,757.26	117,757.26	11,377.00
TOTAL META		247,324	245,824	209,100.53	204,812.99	36,723.47	41,011.01	177,603.65	164,126.79	164,302.01	27,209.34

0008 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07.006 .0008
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 257.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	292,256	351,549	319,613.48	315,217.23	31,935.52	36,331.77	241,734.24	239,802.24	239,733.88	73,482.99
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	284,744	341,504	309,728.48	305,509.23	31,775.52	35,994.77	233,354.24	232,344.24	232,277.51	72,154.99
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	229,598	299,841	292,607.42	288,390.13	7,233.58	11,450.87	218,633.18	217,792.52	217,733.05	69,756.95
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	64,118	120,361	114,298.42	110,081.59	6,062.58	10,279.41	54,724.64	53,883.98	53,824.51	55,356.95
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,551	81,794	76,831.42	72,892.27	4,962.58	8,901.73	20,555.28	20,266.93	20,209.39	52,336.99
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,567	38,567	37,467.00	37,189.32	1,100.00	1,377.68	34,169.36	33,617.05	33,615.12	3,019.96
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	165,480	179,480	178,309.00	178,308.54	1,171.00	1,171.46	163,908.54	163,908.54	163,908.54	14,400.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	165,480	179,480	178,309.00	178,308.54	1,171.00	1,171.46	163,908.54	163,908.54	163,908.54	14,400.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	55,146	41,663	17,121.06	17,119.10	24,541.94	24,543.90	14,721.06	14,551.72	14,544.46	2,398.04
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000	7,400.00	7,400.00	600.00	600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,400.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	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
	2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	9,538	9,538.00	9,538.00	0.00	0.00	9,538.00	9,538.00	9,538.00	0.00
	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	9,538	9,538.00	9,538.00	0.00	0.00	9,538.00	9,538.00	9,538.00	0.00
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	47,146	24,125	183.06	181.10	23,941.94	23,943.90	183.06	13.72	6.46	-1.96
	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	2,200	16.63	14.67	2,183.37	2,185.33	16.63	13.72	6.46	-1.96
	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	47,146	21,925	166.43	166.43	21,758.57	21,758.57	166.43	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,512	10,045	9,885.00	9,708.00	160.00	337.00	8,380.00	7,458.00	7,456.37	1,328.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	10,045	9,885.00	9,708.00	160.00	337.00	8,380.00	7,458.00	7,456.37	1,328.00

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

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

SEC. FUNC	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR	FU DIV	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
											DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	10,045	9,885.00	9,708.00	160.00	337.00	8,380.00	7,458.00	7,456.37	1,328.00
	2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,512	10,045	9,885.00	9,708.00	160.00	337.00	8,380.00	7,458.00	7,456.37	1,328.00
5	2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2			PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2	3.4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2	3.4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,032,728	904,175	752,777.99	804,226.98	151,397.01	99,948.02	639,060.67	595,628.58	599,582.43	165,166.31
	2.3.1			COMPRA DE BIENES	208,256	141,221	113,112.66	110,173.32	28,108.34	31,047.68	75,243.41	56,484.91	56,484.91	34,929.91
	2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,000	270.70	270.70	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	270.70
	2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,000	270.70	270.70	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	270.70
	2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,000	270.70	270.70	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	270.70
	2.3.1	1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	70,266	46,216	46,215.63	43,646.29	0.37	2,569.71	25,942.50	7,184.00	7,184.00	17,703.79
	2.3.1	1.2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	70,266	46,216	46,215.63	43,646.29	0.37	2,569.71	25,942.50	7,184.00	7,184.00	17,703.79
	2.3.1	1.2	1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,466	35,296	35,295.63	32,726.29	0.37	2,569.71	25,942.50	7,184.00	7,184.00	6,783.79
	2.3.1	1.2	1	3 CALZADO	26,800	10,920	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
	2.3.1	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,920	3,947	2,428.06	2,428.06	1,518.94	1,518.94	2,143.58	2,143.58	2,143.58	284.48
	2.3.1	1	3	1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,920	3,947	2,428.06	2,428.06	1,518.94	1,518.94	2,143.58	2,143.58	2,143.58	284.48
	2.3.1	1	3	1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,920	3,947	2,428.06	2,428.06	1,518.94	1,518.94	2,143.58	2,143.58	2,143.58	284.48
	2.3.1	1	5	MATERIALES Y UTILES	40,000	34,468	30,066.73	29,996.73	4,401.27	4,471.27	23,316.69	23,316.69	23,316.69	6,680.04
	2.3.1	1	5	1 DE OFICINA	20,000	24,340	20,580.42	20,580.42	3,759.58	3,759.58	16,349.41	16,349.41	16,349.41	4,231.01
	2.3.1	1	5	1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	1,354	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	0.00
	2.3.1	1	5	1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	22,986	19,226.42	19,226.42	3,759.58	3,759.58	14,995.41	14,995.41	14,995.41	4,231.01
	2.3.1	1	5	3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	6,004	5,470.32	5,470.32	533.68	533.68	3,114.09	3,114.09	3,114.09	2,356.23
	2.3.1	1	5	3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	6,004	5,470.32	5,470.32	533.68	533.68	3,114.09	3,114.09	3,114.09	2,356.23
	2.3.1	1	5	4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	4,124	4,015.99	3,945.99	108.01	178.01	3,853.19	3,853.19	3,853.19	92.80
	2.3.1	1	5	4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	4,124	4,015.99	3,945.99	108.01	178.01	3,853.19	3,853.19	3,853.19	92.80
	2.3.1	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,755	34,255	18,932.31	18,632.31	15,322.69	15,622.69	18,247.31	18,247.31	18,247.31	385.00
	2.3.1	1	6	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,755	34,255	18,932.31	18,632.31	15,322.69	15,622.69	18,247.31	18,247.31	18,247.31	385.00
	2.3.1	1	6	1 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,177.00	3,177.00	1,823.00	1,823.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	385.00
	2.3.1	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	1	6	1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	650.37	650.37	549.63	549.63	650.37	650.37	650.37	0.00
	2.3.1	1	6	1 4 DE SEGURIDAD	40,000	22,500	14,602.44	14,302.44	7,897.56	8,197.56	14,302.44	14,302.44	14,302.44	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	280	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	280	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	280	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,315	13,315	8,996.95	8,996.95	4,318.05	4,318.05	2,480.45	2,480.45	2,480.45	6,516.50
2.3. 1 11. 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,315	13,315	8,996.95	8,996.95	4,318.05	4,318.05	2,480.45	2,480.45	2,480.45	6,516.50
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000	4,670.50	4,670.50	329.50	329.50	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,340.50
2.3. 1 11. 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	7,000	6,000	4,326.45	4,326.45	1,673.55	1,673.55	150.45	150.45	150.45	4,176.00
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 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	32,000	7,740	6,202.28	6,202.28	1,537.72	1,537.72	3,112.88	3,112.88	3,112.88	3,089.40
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	32,000	7,740	6,202.28	6,202.28	1,537.72	1,537.72	3,112.88	3,112.88	3,112.88	3,089.40
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS	0	170	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	10,000	5,070	4,211.50	4,211.50	858.50	858.50	1,263.10	1,263.10	1,263.10	2,948.40
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	20,000	2,000	1,990.78	1,990.78	9.22	9.22	1,849.78	1,849.78	1,849.78	141.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	824,472	762,954	639,665.33	694,053.66	123,288.67	68,900.34	563,817.26	539,143.67	543,097.52	130,236.40
2.3. 2 1	VIAJES	31,700	41,280	34,770.66	34,001.67	6,509.34	7,278.33	30,357.55	30,257.55	29,842.55	3,644.12
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	31,700	41,280	34,770.66	34,001.67	6,509.34	7,278.33	30,357.55	30,257.55	29,842.55	3,644.12
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	13,080	8,576.66	8,541.66	4,503.34	4,538.34	7,577.66	7,577.66	7,609.66	964.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	17,000	14,994.00	14,575.00	2,006.00	2,425.00	13,455.00	13,455.00	13,328.00	1,120.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	6,700	11,200	11,200.00	10,885.01	0.00	314.99	9,324.89	9,224.89	8,904.89	1,560.12
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	124,130	120,918	24,833.93	89,237.43	96,084.07	31,680.57	83,245.18	82,119.98	82,945.18	5,992.25
2.3. 2 2. 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	45,500	45,500	2,829.90	36,979.30	42,670.10	8,520.70	33,762.80	33,276.90	33,272.40	3,216.50
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	35,000	35,000	2,510.00	31,164.90	32,490.00	3,835.10	28,793.70	28,756.10	28,756.10	2,371.20
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,500	10,500	319.90	5,814.40	10,180.10	4,685.60	4,969.10	4,520.80	4,516.30	845.30
2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	56,000	56,500	6,364.00	38,115.95	50,136.00	18,384.05	35,840.20	35,400.60	34,302.00	2,275.75
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,500	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000	48,000	3,886.00	35,159.95	44,114.00	12,840.05	32,884.20	32,444.60	32,302.00	2,275.75
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	9,109.98	7,612.13	1,478.02	2,975.87	7,112.13	6,912.43	6,912.43	500.00
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	7,822.68	6,721.68	1,477.32	2,578.32	6,221.68	6,221.68	6,221.68	500.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	5,000	1,288	1,287.30	890.45	0.70	397.55	890.45	690.75	690.75	0.00
2.3.2	2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,330	8,330	6,530.05	6,530.05	1,799.95	1,799.95	6,530.05	6,530.05	8,458.35	0.00
2.3.2	2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	3,335.47	3,335.47	1,664.53	1,664.53	3,335.47	3,335.47	5,263.77	0.00
2.3.2	2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	3,330	3,194.58	3,194.58	135.42	135.42	3,194.58	3,194.58	3,194.58	0.00
2.3.2	2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,000	111,550	107,555.38	107,413.48	3,994.62	4,136.52	93,452.12	75,048.05	75,048.05	13,961.36
2.3.2	2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,000	111,550	107,555.38	107,413.48	3,994.62	4,136.52	93,452.12	75,048.05	75,048.05	13,961.36
2.3.2	2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	50,000	43,450	40,801.50	40,801.50	2,648.50	2,648.50	38,254.16	28,705.55	28,705.55	2,547.34
2.3.2	2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	70,000	68,100	66,753.88	66,611.98	1,346.12	1,488.02	55,197.96	46,342.50	46,342.50	11,414.02
2.3.2	2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	24,222	71,864	66,084.65	66,084.65	5,779.35	5,779.35	30,871.86	30,871.86	30,871.86	35,212.79
2.3.2	2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	24,222	71,864	66,084.65	66,084.65	5,779.35	5,779.35	30,871.86	30,871.86	30,871.86	35,212.79
2.3.2	2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000	43,394	43,331.65	43,331.65	62.35	62.35	16,308.86	16,308.86	16,308.86	27,022.79
2.3.2	2.4.1.3 DE VEHICULOS	10,000	6,000	5,523.00	5,523.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00
2.3.2	2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000	17,000	13,093.00	13,093.00	3,907.00	3,907.00	13,093.00	13,093.00	13,093.00	0.00
2.3.2	2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222	5,470	4,137.00	4,137.00	1,333.00	1,333.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	2,667.00
2.3.2	2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,000	11,138	9,309.49	8,664.83	1,828.51	2,473.17	2,412.17	2,412.17	2,412.17	6,252.66
2.3.2	2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	1,848	20.00	20.00	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.2	2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	1,848	20.00	20.00	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.2	2.6.3 SEGUROS	8,000	9,290	9,289.49	8,644.83	0.51	645.17	2,412.17	2,412.17	2,412.17	6,232.66
2.3.2	2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	5,000	1,213	1,212.90	768.24	0.10	444.76	122.17	122.17	122.17	646.07
2.3.2	2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	0	5,587	5,586.59	5,586.59	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	5,586.59
2.3.2	2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	2,490	2,490.00	2,290.00	0.00	200.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00
2.3.2	2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	194,000	149,472	140,379.22	136,845.72	9,092.78	12,626.28	98,291.64	98,291.64	102,979.39	38,554.08
2.3.2	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	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	2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,000	6,000	5,690.00	5,690.00	310.00	310.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	1,800.00
2.3.2	2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	19,000	6,000	5,690.00	5,690.00	310.00	310.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	1,800.00
2.3.2	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	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	2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000	9,540	8,570.00	8,570.00	970.00	970.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	935.00
2.3.2	2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000	9,540	8,570.00	8,570.00	970.00	970.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	935.00
2.3.2	2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,000	17,000	11,657.50	11,657.50	5,342.50	5,342.50	5,657.50	5,657.50	8,042.50	6,000.00
2.3.2	2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	15,000	17,000	11,657.50	11,657.50	5,342.50	5,342.50	5,657.50	5,657.50	8,042.50	6,000.00
2.3.2	2.7.11 OTROS SERVICIOS	80,000	92,212	89,761.12	86,227.62	2,450.88	5,984.38	59,108.54	59,108.54	61,411.29	27,119.08

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,000	84,212	81,761.12	78,227.62	2,450.88	5,984.38	59,108.54	59,108.54	61,411.29	19,119.08
	2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	322,420	256,732	256,732.00	251,805.88	0.00	4,926.12	225,186.74	220,142.42	218,998.32	26,619.14
	2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	322,420	256,732	256,732.00	251,805.88	0.00	4,926.12	225,186.74	220,142.42	218,998.32	26,619.14
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	298,800	239,300	239,300.00	234,953.88	0.00	4,346.12	209,591.74	206,062.42	204,923.32	25,362.14
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	17,432	17,432.00	16,852.00	0.00	580.00	15,595.00	14,080.00	14,075.00	1,257.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60,000	58,950.00	58,950.00	1,050.00	1,050.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00
	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	60,000	58,950.00	58,950.00	1,050.00	1,050.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00
	2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	60,000	58,950.00	58,950.00	1,050.00	1,050.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00
	2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	60,000	58,950.00	58,950.00	1,050.00	1,050.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00
	2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	60,000	58,950.00	58,950.00	1,050.00	1,050.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00
PARCIAL FTE 1		1,339,984	1,315,724	1,131,341.47	1,178,394.21	184,382.53	137,329.79	939,744.91	894,380.82	898,266.31	238,649.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	54,395	54,395.00	0.00	0.00	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	54,395	54,395.00	0.00	0.00	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	54,395	54,395.00	0.00	0.00	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	54,395	54,395.00	0.00	0.00	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	54,395	54,395.00	0.00	0.00	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	346,156	369,888	341,893.18	244,733.12	27,994.82	125,154.88	315,976.10	197,243.70	196,930.85	-71,242.98
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	125,156	132,156	117,868.28	82,582.71	14,287.72	49,573.29	114,736.70	56,732.14	56,732.14	-32,153.99
	2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	69,603.43	0.00	35,285.57	104,364.56	46,360.00	46,360.00	-34,761.13
	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,889	104,889	104,889.00	69,603.43	0.00	35,285.57	104,364.56	46,360.00	46,360.00	-34,761.13
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,889	104,889	104,889.00	69,603.43	0.00	35,285.57	104,364.56	46,360.00	46,360.00	-34,761.13
	2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	10,267	20,267	10,183.28	10,183.28	10,083.72	10,083.72	7,576.14	7,576.14	7,576.14	2,607.14
	2.3.1 5.1 DE OFICINA	10,267	10,267	10,183.28	10,183.28	83.72	83.72	7,576.14	7,576.14	7,576.14	2,607.14
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,267	10,267	10,183.28	10,183.28	83.72	83.72	7,576.14	7,576.14	7,576.14	2,607.14
	2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	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	7,000	2,796.00	2,796.00	4,204.00	4,204.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	0.00
	2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	7,000	2,796.00	2,796.00	4,204.00	4,204.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	0.00
	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000	7,000	2,796.00	2,796.00	4,204.00	4,204.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	0.00
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	221,000	237,732	224,024.90	162,150.41	13,707.10	75,581.59	201,239.40	140,511.56	140,198.71	-39,088.99

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,000	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	2,500	2,480.00	2,480.00	20.00	20.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	2,500	2,480.00	2,480.00	20.00	20.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	2,500	2,480.00	2,480.00	20.00	20.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	221,000	190,800	177,112.90	123,177.40	13,687.10	67,622.60	167,197.40	107,387.80	107,138.20	-44,020.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	220,000	170,300	170,182.90	116,247.40	117.10	54,052.60	162,567.40	102,757.80	102,508.20	-46,320.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	220,000	170,300	170,182.90	116,247.40	117.10	54,052.60	162,567.40	102,757.80	102,508.20	-46,320.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	20,500	6,930.00	6,930.00	13,570.00	13,570.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	2,300.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	20,500	6,930.00	6,930.00	13,570.00	13,570.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	2,300.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	41,432	41,432.00	36,493.01	0.00	4,938.99	31,562.00	30,643.76	30,580.51	4,931.01
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	41,432	41,432.00	36,493.01	0.00	4,938.99	31,562.00	30,643.76	30,580.51	4,931.01
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	37,800	37,800.00	33,601.01	0.00	4,198.99	29,002.00	28,415.76	28,352.51	4,599.01
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	3,632	3,632.00	2,892.00	0.00	740.00	2,560.00	2,228.00	2,228.00	332.00
5 2.5	OTROS GASTOS	5,000	285,956	282,552.38	282,099.24	3,403.62	3,856.76	273,373.38	271,775.86	271,775.86	8,725.86
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	5,000	5,000	1,597.52	1,144.38	3,402.48	3,855.62	1,597.52	1,144.38	1,144.38	-453.14
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	5,000	5,000	1,597.52	1,144.38	3,402.48	3,855.62	1,597.52	1,144.38	1,144.38	-453.14
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	1,597.52	1,144.38	3,402.48	3,855.62	1,597.52	1,144.38	1,144.38	-453.14
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	1,597.52	1,144.38	3,402.48	3,855.62	1,597.52	1,144.38	1,144.38	-453.14
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	280,956	280,954.86	280,954.86	1.14	1.14	271,775.86	270,631.48	270,631.48	9,179.00
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	280,956	280,954.86	280,954.86	1.14	1.14	271,775.86	270,631.48	270,631.48	9,179.00
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	280,956	280,954.86	280,954.86	1.14	1.14	271,775.86	270,631.48	270,631.48	9,179.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	280,956	280,954.86	280,954.86	1.14	1.14	271,775.86	270,631.48	270,631.48	9,179.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,823,250	2,341,675	2,254,247.33	1,456,487.33	87,427.67	885,187.67	1,455,487.33	1,455,487.33	1,455,487.33	1,000.00
2.6.1	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,600,000	2,118,425	2,077,760.00	1,280,000.00	40,665.00	838,425.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
2.6.1.1	EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,600,000	2,118,425	2,077,760.00	1,280,000.00	40,665.00	838,425.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
2.6.1.1.1	EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,600,000	2,118,425	2,077,760.00	1,280,000.00	40,665.00	838,425.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
2.6.1.1.1.1	COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES	1,600,000	2,118,425	2,077,760.00	1,280,000.00	40,665.00	838,425.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	223,250	223,250	176,487.33	176,487.33	46,762.67	46,762.67	175,487.33	175,487.33	175,487.33	1,000.00
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	190,000	183,000	158,500.00	158,500.00	24,500.00	24,500.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00	0.00
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	190,000	183,000	158,500.00	158,500.00	24,500.00	24,500.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3	1.1.1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	190,000	183,000	158,500.00	158,500.00	24,500.00	24,500.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00	0.00
2.6.3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,250	40,250	17,987.33	17,987.33	22,262.67	22,262.67	16,987.33	16,987.33	16,987.33	1,000.00
2.6.3	2.1		PARA OFICINA	4,375	4,375	3,449.50	3,449.50	925.50	925.50	2,449.50	2,449.50	2,449.50	1,000.00
2.6.3	2.1.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	1,000.00	1,000.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3	2.1.2		MOBILIARIO	2,500	2,500	2,449.50	2,449.50	50.50	50.50	2,449.50	2,449.50	2,449.50	0.00
2.6.3	2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	13,875	6,037.83	6,037.83	7,837.17	7,837.17	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	7,625	0.00	0.00	7,625.00	7,625.00	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	3,051,914	2,933,087.89	1,983,319.69	118,826.11	1,068,594.31	2,044,836.81	1,924,506.89	1,924,194.04	-61,517.12
TOTAL META				3,514,390	4,367,638	4,064,429.36	3,161,713.90	303,208.64	1,205,924.10	2,984,581.72	2,818,887.71	2,822,460.35	177,132.18

0009 9002.3999999.5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07.020 0042
Meta: 00001 - 0000876 GARANTIZAR LA APLICACION DE NORMAS LABORALES, PERSONA ATENDIDA: 10504.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,164	50,331	36,093.63	35,297.81	14,237.37	15,033.19	31,842.32	31,631.10	31,178.64	3,455.49
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	67,239	49,039	34,801.63	34,005.81	14,237.37	15,033.19	30,634.32	30,507.10	30,058.64	3,371.49
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	65,239	47,039	33,601.63	33,405.81	13,437.37	13,633.19	30,334.32	30,207.10	29,758.64	3,071.49
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,439	21,239	10,811.63	10,615.81	10,427.37	10,623.19	9,694.32	9,567.10	9,118.64	921.49
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,179	11,179	751.99	751.99	10,427.01	10,427.01	751.99	751.99	751.99	0.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7,260	10,060	10,059.64	9,863.82	0.36	196.18	8,942.33	8,815.11	8,366.65	921.49
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,800	25,800	22,790.00	22,790.00	3,010.00	3,010.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	2,150.00
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,800	25,800	22,790.00	22,790.00	3,010.00	3,010.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	2,150.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	1,200.00	600.00	800.00	1,400.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	1,200.00	600.00	800.00	1,400.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	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	1,292	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	1,208.00	1,124.00	1,120.00	84.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,292	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	1,208.00	1,124.00	1,120.00	84.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,292	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	1,208.00	1,124.00	1,120.00	84.00
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,925	1,292	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	1,208.00	1,124.00	1,120.00	84.00

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

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

SEC. FUNC	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIV GRPF CATEGORIA	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	241,959	207,885	178,930.43	171,789.67	28,954.57	36,095.33	147,283.71	142,278.47	142,825.19	24,505.96
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	47,221	52,926	35,461.32	33,076.47	17,464.68	19,849.53	18,117.65	16,888.15	16,888.15	14,958.82
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	9,395	9,394.35	8,509.50	0.65	885.50	6,439.50	5,210.00	5,210.00	2,070.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	9,395	9,394.35	8,509.50	0.65	885.50	6,439.50	5,210.00	5,210.00	2,070.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	6,595	6,594.35	5,989.50	0.65	605.50	6,439.50	5,210.00	5,210.00	-450.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	2,800	2,800	2,800.00	2,520.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	23,000	11,756	8,670.49	8,670.49	3,085.51	3,085.51	5,624.67	5,624.67	5,624.67	3,045.82
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	14,000	6,550	6,013.39	6,013.39	536.61	536.61	3,035.97	3,035.97	3,035.97	2,977.42
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	6,550	6,013.39	6,013.39	536.61	536.61	3,035.97	3,035.97	3,035.97	2,977.42
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,000	4,561	2,012.90	2,012.90	2,548.10	2,548.10	1,944.50	1,944.50	1,944.50	68.40
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	4,561	2,012.90	2,012.90	2,548.10	2,548.10	1,944.50	1,944.50	1,944.50	68.40
	2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	645	644.20	644.20	0.80	0.80	644.20	644.20	644.20	0.00
	2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	645	644.20	644.20	0.80	0.80	644.20	644.20	644.20	0.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	16,255	2,158.50	658.50	14,096.50	15,596.50	658.50	658.50	658.50	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	16,255	2,158.50	658.50	14,096.50	15,596.50	658.50	658.50	658.50	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	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,656.00	156.00	344.00	1,844.00	156.00	156.00	156.00	0.00
	2.3. 1 6. 199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	13,500	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 11. 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,200	15,320	15,237.98	15,237.98	82.02	82.02	5,394.98	5,394.98	5,394.98	9,843.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,200	15,320	15,237.98	15,237.98	82.02	82.02	5,394.98	5,394.98	5,394.98	9,843.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	10,000	14,420	14,337.98	14,337.98	82.02	82.02	5,394.98	5,394.98	5,394.98	8,943.00
	2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	900	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	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	194,738	154,959	143,469.11	138,713.20	11,489.89	16,245.80	129,166.06	125,390.32	125,937.04	9,547.14
	2.3. 2 1	VIAJES	15,700	14,200	12,112.84	11,885.51	2,087.16	2,314.49	10,795.36	10,795.36	11,729.96	1,090.15
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	15,700	14,200	12,112.84	11,885.51	2,087.16	2,314.49	10,795.36	10,795.36	11,729.96	1,090.15
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	2,000	1,578.50	1,574.50	421.50	425.50	961.00	961.00	965.00	613.50
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,500	4,234.40	4,189.40	1,265.60	1,310.60	4,189.40	4,189.40	5,120.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	6,700	6,700	6,299.94	6,121.61	400.06	578.39	5,644.96	5,644.96	5,644.96	476.65
2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,630	14,630	13,012.94	11,604.00	1,617.06	3,026.00	11,104.00	11,051.08	10,693.48	500.00
2.3.2	2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,767.48	1,767.48	232.52	232.52	1,767.48	1,767.48	1,767.48	0.00
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,767.48	1,767.48	232.52	232.52	1,767.48	1,767.48	1,767.48	0.00
2.3.2	2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,300	9,300	7,915.46	6,506.52	1,384.54	2,793.48	6,006.52	5,953.60	5,953.60	500.00
2.3.2	2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,300	9,300	7,915.46	6,506.52	1,384.54	2,793.48	6,006.52	5,953.60	5,953.60	500.00
2.3.2	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	2,972.40	0.00
2.3.2	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	2,972.40	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	16,540	14,577.00	14,217.00	1,963.00	2,323.00	14,122.00	13,977.00	13,977.00	95.00
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	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.3.2	7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	2,000	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.3.2	7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	6,000	5,540	4,520.00	4,160.00	1,020.00	1,380.00	4,065.00	3,920.00	3,920.00	95.00
2.3.2	7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,000	5,540	4,520.00	4,160.00	1,020.00	1,380.00	4,065.00	3,920.00	3,920.00	95.00
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	138,186	103,167	103,166.33	100,406.69	0.67	2,760.31	92,544.70	88,966.88	88,936.60	7,861.99
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	138,186	103,167	103,166.33	100,406.69	0.67	2,760.31	92,544.70	88,966.88	88,936.60	7,861.99
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	129,000	96,566	96,565.33	94,169.69	0.67	2,396.31	86,559.70	84,381.88	84,351.60	7,609.99
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,186	6,601	6,601.00	6,237.00	0.00	364.00	5,985.00	4,585.00	4,585.00	252.00
PARCIAL FTE	1	311,123	258,216	215,024.06	207,087.48	43,191.94	51,128.52	179,126.03	173,909.57	174,003.83	27,961.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,888	236,144	168,136.34	152,907.26	68,007.66	83,236.74	146,037.25	106,285.38	107,548.88	6,870.01
2.3.1	COMPRA DE BIENES	124,888	128,144	71,993.86	60,328.28	56,150.14	67,815.72	64,620.27	38,920.15	38,920.15	-4,291.99
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,888	104,888	60,888.00	49,222.42	44,000.00	55,665.58	60,583.56	35,195.44	35,195.44	-11,361.14
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,888	104,888	60,888.00	49,222.42	44,000.00	55,665.58	60,583.56	35,195.44	35,195.44	-11,361.14
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104,888	104,888	60,888.00	49,222.42	44,000.00	55,665.58	60,583.56	35,195.44	35,195.44	-11,361.14
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	10,000	11,000	5,538.86	5,538.86	5,461.14	5,461.14	869.71	869.71	869.71	4,669.15
2.3.1	5.1 DE OFICINA	10,000	10,000	5,538.86	5,538.86	4,461.14	4,461.14	869.71	869.71	869.71	4,669.15

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	5,538.86	5,538.86	4,461.14	4,461.14	869.71	869.71	869.71	4,669.15
2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	12,256	5,567.00	5,567.00	6,689.00	6,689.00	3,167.00	2,855.00	2,855.00	2,400.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	12,256	5,567.00	5,567.00	6,689.00	6,689.00	3,167.00	2,855.00	2,855.00	2,400.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,256	2,400.00	2,400.00	3,856.00	3,856.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	10,000	6,000	3,167.00	3,167.00	2,833.00	2,833.00	3,167.00	2,855.00	2,855.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,000	108,000	96,142.48	92,578.98	11,857.52	15,421.02	81,416.98	67,365.23	68,628.73	11,162.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,000	108,000	96,142.48	92,578.98	11,857.52	15,421.02	81,416.98	67,365.23	68,628.73	11,162.00
2.3. 2 7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	57,000	54,369.10	54,369.10	2,630.90	2,630.90	45,007.10	45,007.10	45,007.10	9,362.00
2.3. 2 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	57,000	54,369.10	54,369.10	2,630.90	2,630.90	45,007.10	45,007.10	45,007.10	9,362.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	1,000	51,000	41,773.38	38,209.88	9,226.62	12,790.12	36,409.88	22,358.13	23,621.63	1,800.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	51,000	41,773.38	38,209.88	9,226.62	12,790.12	36,409.88	22,358.13	23,621.63	1,800.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	5,997.00	5,997.00	5,253.00	5,253.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00
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	5,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00
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	5,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00
2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	4,375	4,375	2,499.00	2,499.00	1,876.00	1,876.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00
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	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00
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	247,394	174,133.34	158,904.26	73,260.66	88,489.74	152,034.25	112,282.38	113,545.88	6,870.01
TOTAL META		458,261	505,610	389,157.40	365,991.74	116,452.60	139,618.26	331,160.28	286,191.95	287,549.71	34,831.46

0010 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116

Meta: 00001 - 0001210 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO, PLANILLA: 15.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	785,239	776,674	733,775.63	732,324.06	42,898.37	44,349.94	659,121.13	655,715.65	655,299.72	73,202.93
	2.2. 1	PENSIONES	757,534	776,674	733,775.63	732,324.06	42,898.37	44,349.94	659,121.13	655,715.65	655,299.72	73,202.93
	2.2. 1 1	PENSIONES	757,534	776,674	733,775.63	732,324.06	42,898.37	44,349.94	659,121.13	655,715.65	655,299.72	73,202.93
	2.2. 1 1. 1	PENSIONES	689,534	708,674	674,175.63	672,724.06	34,498.37	35,949.94	617,521.13	614,115.65	613,699.72	55,202.93
	2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	689,534	708,674	674,175.63	672,724.06	34,498.37	35,949.94	617,521.13	614,115.65	613,699.72	55,202.93

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/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 NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	68,000	68,000	59,600.00	59,600.00	8,400.00	8,400.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	18,000.00
2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	68,000	68,000	59,600.00	59,600.00	8,400.00	8,400.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	18,000.00
2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	27,705	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	27,705	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 3. 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	27,705	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 3. 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	27,705	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	785,239	776,674	733,775.63	732,324.06	42,898.37	44,349.94	659,121.13	655,715.65	655,299.72	73,202.93
TOTAL META		785,239	776,674	733,775.63	732,324.06	42,898.37	44,349.94	659,121.13	655,715.65	655,299.72	73,202.93
TOTAL EJECUTORA		8,052,307	8,973,742	8,152,986.37	6,940,426.77	820,755.63	2,033,315.23	6,371,040.36	5,860,398.17	5,865,525.65	569,386.41

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

SEC. CATEGORIA PRG/PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FUNC						PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)										
FF ESPECIFICA DET												DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)											
RESUMEN ...																									
TOTAL FUENTE 1						4,643,964	4,572,935	4,053,843.18	3,888,600.20	519,091.82	684,334.80	3,295,346.96	3,175,668.13	3,180,060.96	593,253.24										
TOTAL FUENTE 2						3,408,343	4,400,807	4,099,143.19	3,051,826.57	301,663.81	1,348,980.43	3,075,693.40	2,684,730.04	2,685,464.69	-23,866.83										
TOTAL EJECUTORA																8,052,307	8,973,742	8,152,986.37	6,940,426.77	820,755.63	2,033,315.23	6,371,040.36	5,860,398.17	5,865,525.65	569,386.41