

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019

AL MES DE ENERO

(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 ENERO			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: 4.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	403,468	403,468	152,582.70	125,704.99	250,885.30	277,763.01	2,500.00	2,500.00	2,500.00	123,204.99
2.3	1 COMPRA DE BIENES	136,539	128,582	9,455.30	8,783.63	119,126.70	119,798.37	0.00	0.00	0.00	8,783.63
2.3	1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	23,841	23,841	807.12	807.12	23,033.88	23,033.88	0.00	0.00	0.00	807.12
2.3	1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	23,841	23,841	807.12	807.12	23,033.88	23,033.88	0.00	0.00	0.00	807.12
2.3	1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	807.12	807.12	9,383.88	9,383.88	0.00	0.00	0.00	807.12
2.3	1 2 1 3 CALZADO	13,650	13,650	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	17,745	17,745	605.87	605.87	17,139.13	17,139.13	0.00	0.00	0.00	605.87
2.3	1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	17,745	17,745	605.87	605.87	17,139.13	17,139.13	0.00	0.00	0.00	605.87
2.3	1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,745	13,745	605.87	605.87	13,139.13	13,139.13	0.00	0.00	0.00	605.87
2.3	1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1 5 MATERIALES Y UTILES	23,205	23,205	7,327.81	6,656.14	15,877.19	16,548.86	0.00	0.00	0.00	6,656.14
2.3	1 5 1 DE OFICINA	10,920	10,920	4,633.47	4,633.47	6,286.53	6,286.53	0.00	0.00	0.00	4,633.47
2.3	1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	1,647.00	1,647.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00
2.3	1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,190	8,190	2,986.47	2,986.47	5,203.53	5,203.53	0.00	0.00	0.00	2,986.47
2.3	1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,285	12,285	2,694.34	2,022.67	9,590.66	10,262.33	0.00	0.00	0.00	2,022.67
2.3	1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,285	12,285	2,694.34	2,022.67	9,590.66	10,262.33	0.00	0.00	0.00	2,022.67
2.3	1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,218	6,218	686.50	686.50	5,531.50	5,531.50	0.00	0.00	0.00	686.50
2.3	1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,218	6,218	686.50	686.50	5,531.50	5,531.50	0.00	0.00	0.00	686.50
2.3	1 6 1 1 DE VEHICULOS	4,095	4,095	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	758	758	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,365	1,365	686.50	686.50	678.50	678.50	0.00	0.00	0.00	686.50
2.3	1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	65,530	57,573	28.00	28.00	57,545.00	57,545.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2.3	1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	65,530	57,573	28.00	28.00	57,545.00	57,545.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2.3	1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	13,650	13,650	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1 99 1 99 OTROS BIENES	51,880	43,923	28.00	28.00	43,895.00	43,895.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2.3	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	266,929	274,886	143,127.40	116,921.36	131,758.60	157,964.64	2,500.00	2,500.00	2,500.00	114,421.36
2.3	2 1 VIAJES	2,730	2,730	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	2,730	2,730	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2 1 2 99 OTROS GASTOS	2,730	2,730	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,030	30,030	28,358.91	28,358.91	1,671.09	1,671.09	0.00	0.00	0.00	28,358.91

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,730	2,730	2,313.45	2,313.45	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	2,313.45
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,730	2,730	2,313.45	2,313.45	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	2,313.45
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	27,300	27,300	26,045.46	26,045.46	1,254.54	1,254.54	0.00	0.00	0.00	26,045.46
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	27,300	27,300	26,045.46	26,045.46	1,254.54	1,254.54	0.00	0.00	0.00	26,045.46
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	68,250	76,207	70,818.49	44,612.45	5,388.51	31,594.55	0.00	0.00	0.00	44,612.45
2.3.2.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	68,250	76,207	70,818.49	44,612.45	5,388.51	31,594.55	0.00	0.00	0.00	44,612.45
2.3.2.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	27,300	27,300	22,300.00	22,300.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00
2.3.2.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40,950	48,907	48,518.49	22,312.45	388.51	26,594.55	0.00	0.00	0.00	22,312.45
2.3.2.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	23,508	23,508	9,150.00	9,150.00	14,358.00	14,358.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	23,508	23,508	9,150.00	9,150.00	14,358.00	14,358.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
2.3.2.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,650	13,650	8,000.00	8,000.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.2.4.1.3	DE VEHICULOS	6,825	6,825	1,150.00	1,150.00	5,675.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3.2.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	125,581	125,581	34,800.00	34,800.00	90,781.00	90,781.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,300.00
2.3.2.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	125,581	125,581	34,800.00	34,800.00	90,781.00	90,781.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,300.00
2.3.2.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	98,281	98,281	34,800.00	34,800.00	63,481.00	63,481.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,300.00
2.3.2.2.5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	27,300	27,300	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,830	16,830	0.00	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,285	12,285	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,285	12,285	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11	OTROS SERVICIOS	4,545	4,545	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,545	4,545	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	403,468	403,468	152,582.70	125,704.99	250,885.30	277,763.01	2,500.00	2,500.00	2,500.00	123,204.99
TOTAL META		403,468	403,468	152,582.70	125,704.99	250,885.30	277,763.01	2,500.00	2,500.00	2,500.00	123,204.99

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: 1058.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,026	284,026	256,014.97	256,014.97	28,011.03	28,011.03	23,178.41	21,812.89	21,812.89	232,836.56
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	275,764	275,764	247,752.97	247,752.97	28,011.03	28,011.03	22,508.41	21,812.89	21,812.89	225,244.56
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	266,764	266,764	239,152.97	239,152.97	27,611.03	27,611.03	19,308.41	18,612.89	18,612.89	219,844.56
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,004	72,004	63,643.43	63,643.43	8,360.57	8,360.57	5,068.41	4,372.89	4,372.89	58,575.02
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,406	45,406	37,242.24	37,242.24	8,163.76	8,163.76	3,060.56	2,651.83	2,651.83	34,181.68

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,598	26,598	26,401.19	26,401.19	196.81	196.81	2,007.85	1,721.06	1,721.06	24,393.34
	2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	194,760	194,760	175,509.54	175,509.54	19,250.46	19,250.46	14,240.00	14,240.00	14,240.00	161,269.54
	2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	194,760	194,760	175,509.54	175,509.54	19,250.46	19,250.46	14,240.00	14,240.00	14,240.00	161,269.54
	2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,000	9,000	8,600.00	8,600.00	400.00	400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,400.00
	2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	9,000	8,600.00	8,600.00	400.00	400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,400.00
	2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
	2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,200.00	3,200.00	400.00	400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	7,592.00
	2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	7,592.00
	2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	7,592.00
	2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,262	8,262	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	7,592.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	258,614	262,714	96,357.63	93,317.33	166,356.37	169,396.67	7,432.00	6,107.00	6,107.00	85,885.33
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	75,787	75,787	16,591.05	16,397.25	59,195.95	59,389.75	0.00	0.00	0.00	16,397.25
	2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	14,013	14,013	4,765.68	4,765.68	9,247.32	9,247.32	0.00	0.00	0.00	4,765.68
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,013	14,013	4,765.68	4,765.68	9,247.32	9,247.32	0.00	0.00	0.00	4,765.68
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	2,830.68	2,830.68	7,360.32	7,360.32	0.00	0.00	0.00	2,830.68
	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	3,822	3,822	1,935.00	1,935.00	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	42,315	42,315	7,762.57	7,568.77	34,552.43	34,746.23	0.00	0.00	0.00	7,568.77
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	23,205	23,205	6,841.47	6,841.47	16,363.53	16,363.53	0.00	0.00	0.00	6,841.47
	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	1,441.12	1,441.12	1,288.88	1,288.88	0.00	0.00	0.00	1,441.12
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,475	20,475	5,400.35	5,400.35	15,074.65	15,074.65	0.00	0.00	0.00	5,400.35
	2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,110	19,110	921.10	727.30	18,188.90	18,382.70	0.00	0.00	0.00	727.30
	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,110	19,110	921.10	727.30	18,188.90	18,382.70	0.00	0.00	0.00	727.30
	2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,408	14,408	4,062.80	4,062.80	10,345.20	10,345.20	0.00	0.00	0.00	4,062.80
	2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,408	14,408	4,062.80	4,062.80	10,345.20	10,345.20	0.00	0.00	0.00	4,062.80
	2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	758	758	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	13,650	13,650	4,062.80	4,062.80	9,587.20	9,587.20	0.00	0.00	0.00	4,062.80
	2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	4,778	4,778	0.00	0.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	273	273	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	182,827	186,927	79,766.58	76,920.08	107,160.42	110,006.92	7,432.00	6,107.00	6,107.00	69,488.08
	2.3. 2 1 VIAJES	65,521	65,521	26,910.00	25,263.50	38,611.00	40,257.50	5,919.00	4,892.00	4,892.00	19,344.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	65,521	65,521	26,910.00	25,263.50	38,611.00	40,257.50	5,919.00	4,892.00	4,892.00	19,344.50
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,825	6,825	2,141.00	1,776.00	4,684.00	5,049.00	412.00	412.00	412.00	1,364.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	54,601	54,601	24,769.00	23,487.50	29,832.00	31,113.50	5,507.00	4,480.00	4,480.00	17,980.50
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	4,095	4,095	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,110	19,110	3,875.00	3,875.00	15,235.00	15,235.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,671	4,671	1,435.25	1,435.25	3,235.75	3,235.75	0.00	0.00	0.00	1,435.25
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,671	4,671	1,435.25	1,435.25	3,235.75	3,235.75	0.00	0.00	0.00	1,435.25
2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,638	1,638	1,435.25	1,435.25	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	1,435.25
2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,825	6,825	2,040.00	2,040.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3.2	6.3	SEGUROS	6,825	6,825	2,040.00	2,040.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3.2	6.3.1	SEGURO DE VIDA	6,825	6,825	2,040.00	2,040.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	47,775	51,875	10,031.33	10,031.33	41,843.67	41,843.67	0.00	0.00	0.00	10,031.33
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,285	8,285	2,458.00	2,458.00	5,827.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,285	8,285	2,458.00	2,458.00	5,827.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	10,800	1,435.00	1,435.00	9,365.00	9,365.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	10,800	1,435.00	1,435.00	9,365.00	9,365.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	35,490	32,790	6,138.33	6,138.33	26,651.67	26,651.67	0.00	0.00	0.00	6,138.33
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,460	5,460	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,030	27,330	6,138.33	6,138.33	21,191.67	21,191.67	0.00	0.00	0.00	6,138.33
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,925	38,925	35,475.00	34,275.00	3,450.00	4,650.00	1,513.00	1,215.00	1,215.00	32,762.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,925	38,925	35,475.00	34,275.00	3,450.00	4,650.00	1,513.00	1,215.00	1,215.00	32,762.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,800	34,800	31,350.00	31,350.00	3,450.00	3,450.00	1,400.00	1,215.00	1,215.00	29,950.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,925	2,925	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	2,812.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		542,640	546,740	352,372.60	349,332.30	194,367.40	197,407.70	30,610.41	27,919.89	27,919.89	318,721.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	98,445	98,445	81,020.29	81,020.29	17,424.71	17,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.3. 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3. 1	1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3. 1	1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3. 2		CONTRATACION DE SERVICIOS	13,000	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	7.11	OTROS SERVICIOS	13,000	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,000	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3	2. 1	PARA OFICINA	4,375	4,375	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3	2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3	2. 3. 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	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			109,695	109,695	81,020.29	81,020.29	28,674.71	28,674.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
TOTAL META				652,335	656,435	433,392.89	430,352.59	223,042.11	226,082.41	30,610.41	27,919.89	27,919.89	399,742.18

0003 0103.3000572.5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0160806 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO, RESOLUCION: 1976.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,117	60,117	60,117.00	60,117.00	0.00	0.00	5,657.03	5,193.43	5,193.43	54,459.97
	2.1. 1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,281	58,281	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	5,490.03	5,193.43	5,193.43	52,790.97
	2.1. 1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,281	56,281	56,281.00	56,281.00	0.00	0.00	4,690.03	4,393.43	4,393.43	51,590.97
	2.1. 1	1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,281	14,281	14,281.00	14,281.00	0.00	0.00	1,190.03	893.43	893.43	13,090.97
	2.1. 1	1. 1. 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,281	14,281	14,281.00	14,281.00	0.00	0.00	1,190.03	893.43	893.43	13,090.97
	2.1. 1	1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00
	2.1. 1	1. 2. 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00
	2.1. 1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00
	2.1. 1	9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00
	2.1. 1	9. 1. 2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.1. 1	9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	1,669.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	1,669.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	1,669.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	1,669.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	173,841	169,741	34,068.51	33,274.51	135,672.49	136,466.49	142.50	0.00	0.00	33,132.01
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	52,166	49,466	6,705.31	6,705.31	42,760.69	42,760.69	0.00	0.00	0.00	6,705.31
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,013	14,013	1,983.56	1,983.56	12,029.44	12,029.44	0.00	0.00	0.00	1,983.56
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,013	14,013	1,983.56	1,983.56	12,029.44	12,029.44	0.00	0.00	0.00	1,983.56
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	1,123.56	1,123.56	9,067.44	9,067.44	0.00	0.00	0.00	1,123.56
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	3,822	3,822	860.00	860.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	860.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	27,983	25,283	3,521.75	3,521.75	21,761.25	21,761.25	0.00	0.00	0.00	3,521.75
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	14,333	14,333	2,819.75	2,819.75	11,513.25	11,513.25	0.00	0.00	0.00	2,819.75
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	2,270.44	2,270.44	459.56	459.56	0.00	0.00	0.00	2,270.44
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,603	11,603	549.31	549.31	11,053.69	11,053.69	0.00	0.00	0.00	549.31
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,650	10,950	702.00	702.00	10,248.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	702.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,650	10,950	702.00	702.00	10,248.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	702.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,119	5,119	1,200.00	1,200.00	3,919.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,119	5,119	1,200.00	1,200.00	3,919.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	751	751	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,638	1,638	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	2,730	2,730	1,200.00	1,200.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	4,778	4,778	0.00	0.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	273	273	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	121,675	120,275	27,363.20	26,569.20	92,911.80	93,705.80	142.50	0.00	0.00	26,426.70
	2.3. 2 1	VIAJES	9,555	9,555	2,227.50	2,033.50	7,327.50	7,521.50	142.50	0.00	0.00	1,891.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	9,555	9,555	2,227.50	2,033.50	7,327.50	7,521.50	142.50	0.00	0.00	1,891.00
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,730	2,730	165.00	165.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	165.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,460	5,460	2,062.50	1,868.50	3,397.50	3,591.50	142.50	0.00	0.00	1,726.00
	2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	1,365	1,365	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,110	19,110	3,875.00	3,875.00	15,235.00	15,235.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
	2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3.2	2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	819	819	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	819	819	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	819	819	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	33,210	31,810	6,256.70	6,256.70	25,553.30	25,553.30	0.00	0.00	0.00	6,256.70
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,285	7,285	1,290.00	1,290.00	5,995.00	5,995.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,285	7,285	1,290.00	1,290.00	5,995.00	5,995.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	3,600	810.00	810.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	3,600	810.00	810.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	20,925	20,925	4,156.70	4,156.70	16,768.30	16,768.30	0.00	0.00	0.00	4,156.70
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,545	4,545	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,380	16,380	4,156.70	4,156.70	12,223.30	12,223.30	0.00	0.00	0.00	4,156.70
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,981	58,981	15,004.00	14,404.00	43,977.00	44,577.00	0.00	0.00	0.00	14,404.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,981	58,981	15,004.00	14,404.00	43,977.00	44,577.00	0.00	0.00	0.00	14,404.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,800	52,800	13,500.00	13,500.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,381	4,381	904.00	904.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	904.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	600.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1			233,958	229,858	94,185.51	93,391.51	135,672.49	136,466.49	5,799.53	5,193.43	5,193.43	87,591.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	90,445	97,565	81,020.29	81,020.29	16,544.71	16,544.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1		COMPRA DE BIENES	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	12,120	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	7,120	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	7,120	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	570	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,375	4,375	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	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		101,695	108,815	81,020.29	81,020.29	27,794.71	27,794.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
TOTAL META			335,653	338,673	175,205.80	174,411.80	163,467.20	164,261.20	5,799.53	5,193.43	5,193.43	168,612.27

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: 480.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1		67,526	67,526	49,413.99	49,413.99	18,112.01	18,112.01	0.00	0.00	0.00	49,413.99
	2.1.1		65,690	65,690	47,577.99	47,577.99	18,112.01	18,112.01	0.00	0.00	0.00	47,577.99
	2.1.1.1		63,690	63,690	46,377.99	46,377.99	17,312.01	17,312.01	0.00	0.00	0.00	46,377.99
	2.1.1.1.1		17,850	17,850	12,717.99	12,717.99	5,132.01	5,132.01	0.00	0.00	0.00	12,717.99
	2.1.1.1.1.2		0	17,850	12,717.99	12,717.99	5,132.01	5,132.01	0.00	0.00	0.00	12,717.99
	2.1.1.1.1.3		17,850	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.2		45,840	45,840	33,660.00	33,660.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00
	2.1.1.1.2.1		45,840	45,840	33,660.00	33,660.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00
	2.1.1.9		2,000	2,000	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.1.1.9.1		2,000	2,000	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.1.1.9.1.2		1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.1.1.9.1.3		800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3		1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
	2.1.3.1		1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
	2.1.3.1.1		1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	165,119	165,119	14,893.31	14,788.31	150,225.69	150,330.69	0.00	0.00	14,788.31
2.3.	1	COMPRA DE BIENES	55,585	51,085	6,798.31	6,693.31	44,286.69	44,391.69	0.00	0.00	6,693.31
2.3.	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,013	14,013	1,588.56	1,588.56	12,424.44	12,424.44	0.00	0.00	1,588.56
2.3.	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,013	14,013	1,588.56	1,588.56	12,424.44	12,424.44	0.00	0.00	1,588.56
2.3.	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	943.56	943.56	9,247.44	9,247.44	0.00	0.00	943.56
2.3.	1.2.1.3	CALZADO	3,822	3,822	645.00	645.00	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00	645.00
2.3.	1.5	MATERIALES Y UTILES	32,760	28,260	4,309.75	4,204.75	23,950.25	24,055.25	0.00	0.00	4,204.75
2.3.	1.5.1	DE OFICINA	19,110	14,610	2,819.75	2,819.75	11,790.25	11,790.25	0.00	0.00	2,819.75
2.3.	1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	2,270.44	2,270.44	459.56	459.56	0.00	0.00	2,270.44
2.3.	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,380	11,880	549.31	549.31	11,330.69	11,330.69	0.00	0.00	549.31
2.3.	1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,650	13,650	1,490.00	1,385.00	12,160.00	12,265.00	0.00	0.00	1,385.00
2.3.	1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,650	13,650	1,490.00	1,385.00	12,160.00	12,265.00	0.00	0.00	1,385.00
2.3.	1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,761	3,761	900.00	900.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00	900.00
2.3.	1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,761	3,761	900.00	900.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00	900.00
2.3.	1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	758	758	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,638	1,638	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.6.1.4	DE SEGURIDAD	1,365	1,365	900.00	900.00	465.00	465.00	0.00	0.00	900.00
2.3.	1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	4,778	4,778	0.00	0.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	1.99.1.99	OTROS BIENES	273	273	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	109,534	114,034	8,095.00	8,095.00	105,939.00	105,939.00	0.00	0.00	8,095.00
2.3.	2.1	VIAJES	17,745	17,745	920.00	920.00	16,825.00	16,825.00	0.00	0.00	920.00
2.3.	2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	17,745	17,745	920.00	920.00	16,825.00	16,825.00	0.00	0.00	920.00
2.3.	2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,730	2,730	120.00	120.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	120.00
2.3.	2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,650	13,650	800.00	800.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	800.00
2.3.	2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,365	1,365	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,110	19,110	3,875.00	3,875.00	15,235.00	15,235.00	0.00	0.00	3,875.00
2.3.	2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	875.00
2.3.	2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	875.00
2.3.	2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.	2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	3,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,763	5,763	1,000.00	1,000.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,763	5,763	1,000.00	1,000.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,730	2,730	1,000.00	1,000.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	46,860	51,360	2,300.00	2,300.00	49,060.00	49,060.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,285	12,285	180.00	180.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,285	12,285	180.00	180.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	9,000	2,120.00	2,120.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	9,000	2,120.00	2,120.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	34,575	30,075	0.00	0.00	30,075.00	30,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,545	4,545	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,030	25,530	0.00	0.00	25,530.00	25,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,056	20,056	0.00	0.00	20,056.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,056	20,056	0.00	0.00	20,056.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,456	1,456	0.00	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		232,645	232,645	64,307.30	64,202.30	168,337.70	168,442.70	0.00	0.00	0.00	64,202.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	86,445	86,445	81,020.29	81,020.29	5,424.71	5,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1		COMPRA DE BIENES	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1		PARA OFICINA	4,375	4,375	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	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	97,695	97,695	81,020.29	81,020.29	16,674.71	16,674.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
TOTAL META		330,340	330,340	145,327.59	145,222.59	185,012.41	185,117.41	0.00	0.00	0.00	145,222.59

0005 0103.3000635.5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES, PERSONA: 33944.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,608	391,608	384,053.09	384,053.09	7,554.91	7,554.91	42,160.34	39,923.14	39,923.14	341,892.75
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	380,424	380,424	372,869.09	372,869.09	7,554.91	7,554.91	41,072.34	39,923.14	39,923.14	331,796.75
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	368,424	368,424	361,269.09	361,269.09	7,154.91	7,154.91	36,672.34	35,523.14	35,523.14	324,596.75
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	103,944	103,944	96,789.09	96,789.09	7,154.91	7,154.91	9,768.28	8,619.08	8,619.08	87,020.81
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,077	70,077	64,783.97	64,783.97	5,293.03	5,293.03	7,193.75	6,402.11	6,402.11	57,590.22
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	33,867	33,867	32,005.12	32,005.12	1,861.88	1,861.88	2,574.53	2,216.97	2,216.97	29,430.59
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	264,480	264,480	264,480.00	264,480.00	0.00	0.00	26,904.06	26,904.06	26,904.06	237,575.94
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264,480	264,480	264,480.00	264,480.00	0.00	0.00	26,904.06	26,904.06	26,904.06	237,575.94
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,000	12,000	11,600.00	11,600.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	7,200.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,000	12,000	11,600.00	11,600.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	7,200.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,200	7,200	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,184	11,184	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	10,096.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,184	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	10,096.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,184	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	10,096.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,184	11,184	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	10,096.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	200,008	201,808	46,801.86	45,467.49	155,006.14	156,340.51	160.00	160.00	160.00	45,307.49
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	51,490	49,490	10,218.47	10,218.47	39,271.53	39,271.53	0.00	0.00	0.00	10,218.47
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,013	14,013	3,675.68	3,675.68	10,337.32	10,337.32	0.00	0.00	0.00	3,675.68
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,013	14,013	3,675.68	3,675.68	10,337.32	10,337.32	0.00	0.00	0.00	3,675.68
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	2,385.68	2,385.68	7,805.32	7,805.32	0.00	0.00	0.00	2,385.68
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	3,822	3,822	1,290.00	1,290.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	27,300	25,300	3,195.89	3,195.89	22,104.11	22,104.11	0.00	0.00	0.00	3,195.89
2.3.1.5.1	DE OFICINA	13,650	12,650	2,799.89	2,799.89	9,850.11	9,850.11	0.00	0.00	0.00	2,799.89
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	2,198.58	2,198.58	531.42	531.42	0.00	0.00	0.00	2,198.58
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,920	9,920	601.31	601.31	9,318.69	9,318.69	0.00	0.00	0.00	601.31
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,650	12,650	396.00	396.00	12,254.00	12,254.00	0.00	0.00	0.00	396.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,650	12,650	396.00	396.00	12,254.00	12,254.00	0.00	0.00	0.00	396.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,126	5,126	2,346.90	2,346.90	2,779.10	2,779.10	0.00	0.00	0.00	2,346.90
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,126	5,126	2,346.90	2,346.90	2,779.10	2,779.10	0.00	0.00	0.00	2,346.90
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	758	758	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,638	1,638	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2,730	2,730	2,346.90	2,346.90	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	2,346.90
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	1,000.00	1,000.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	1,000.00	1,000.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	4,778	4,778	1,000.00	1,000.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	273	273	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	148,518	152,318	36,583.39	35,249.02	115,734.61	117,068.98	160.00	160.00	160.00	35,089.02
2.3.2.1	VIAJES	16,380	16,380	2,800.00	2,791.00	13,580.00	13,589.00	160.00	160.00	160.00	2,631.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	16,380	16,380	2,800.00	2,791.00	13,580.00	13,589.00	160.00	160.00	160.00	2,631.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,095	4,095	240.00	240.00	3,855.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,285	12,285	2,560.00	2,551.00	9,725.00	9,734.00	160.00	160.00	160.00	2,391.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,475	20,475	4,519.23	4,519.23	15,955.77	15,955.77	0.00	0.00	0.00	4,519.23
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	4,095	4,095	1,519.23	1,519.23	2,575.77	2,575.77	0.00	0.00	0.00	1,519.23
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,095	4,095	1,519.23	1,519.23	2,575.77	2,575.77	0.00	0.00	0.00	1,519.23
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,380	16,380	3,000.00	3,000.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	49,590	53,390	14,635.36	13,909.99	38,754.64	39,480.01	0.00	0.00	0.00	13,909.99
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,285	12,285	1,980.00	1,980.00	10,305.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,285	12,285	1,980.00	1,980.00	10,305.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	9,000	2,815.00	2,815.00	6,185.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	9,000	2,815.00	2,815.00	6,185.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2	7.11	OTROS SERVICIOS	37,305	32,105	9,840.36	9,114.99	22,264.64	22,990.01	0.00	0.00	0.00	9,114.99
2.3. 2	7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,545	4,545	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	32,760	27,560	9,840.36	9,114.99	17,719.64	18,445.01	0.00	0.00	0.00	9,114.99
2.3. 2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,040	59,040	14,628.80	14,028.80	44,411.20	45,011.20	0.00	0.00	0.00	14,028.80
2.3. 2	8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,040	59,040	14,628.80	14,028.80	44,411.20	45,011.20	0.00	0.00	0.00	14,028.80
2.3. 2	8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,800	52,800	13,031.80	13,031.80	39,768.20	39,768.20	0.00	0.00	0.00	13,031.80
2.3. 2	8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,440	4,440	997.00	997.00	3,443.00	3,443.00	0.00	0.00	0.00	997.00
2.3. 2	8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	600.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		591,616	593,416	430,854.95	429,520.58	162,561.05	163,895.42	42,320.34	40,083.14	40,083.14	387,200.24
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,524	40,524	6,026.70	6,026.70	34,497.30	34,497.30	3,118.00	0.00	0.00	2,908.70
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	37,819	37,819	5,689.70	5,689.70	32,129.30	32,129.30	2,893.00	0.00	0.00	2,796.70
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,940	29,940	2,493.00	2,493.00	27,447.00	27,447.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,940	29,940	2,493.00	2,493.00	27,447.00	27,447.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	29,940	29,940	2,493.00	2,493.00	27,447.00	27,447.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,879	7,879	3,196.70	3,196.70	4,682.30	4,682.30	400.00	0.00	0.00	2,796.70
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,386	3,886	400.00	400.00	3,486.00	3,486.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 1	GRATIFICACIONES	4,986	3,486	0.00	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,493	2,493	1,446.18	1,446.18	1,046.82	1,046.82	0.00	0.00	0.00	1,446.18
	2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2,493	2,493	1,446.18	1,446.18	1,046.82	1,046.82	0.00	0.00	0.00	1,446.18
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,500	1,350.52	1,350.52	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	1,350.52
	2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	1,500	1,350.52	1,350.52	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	1,350.52
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,705	2,705	337.00	337.00	2,368.00	2,368.00	225.00	0.00	0.00	112.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,705	2,705	337.00	337.00	2,368.00	2,368.00	225.00	0.00	0.00	112.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,705	2,705	337.00	337.00	2,368.00	2,368.00	225.00	0.00	0.00	112.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,705	2,705	337.00	337.00	2,368.00	2,368.00	225.00	0.00	0.00	112.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	125,444	125,444	86,284.29	86,284.29	39,159.71	39,159.71	0.00	0.00	0.00	86,284.29
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	105,444	105,444	86,284.29	86,284.29	19,159.71	19,159.71	0.00	0.00	0.00	86,284.29
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. FUNC	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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	5,264.00	5,264.00	4,736.00	4,736.00	0.00	0.00	0.00	5,264.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	5,264.00	5,264.00	4,736.00	4,736.00	0.00	0.00	0.00	5,264.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	10,000	10,000	5,264.00	5,264.00	4,736.00	4,736.00	0.00	0.00	0.00	5,264.00
	2.3.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	2,030.00	2,030.00	9,220.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	2,030.00	2,030.00	9,220.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	2,030.00	2,030.00	9,220.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
	2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,375	4,375	2,030.00	2,030.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
	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	2,030.00	2,030.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
	2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	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		177,218	177,218	94,340.99	94,340.99	82,877.01	82,877.01	3,118.00	0.00	0.00	91,222.99
TOTAL META			768,834	770,634	525,195.94	523,861.57	245,438.06	246,772.43	45,438.34	40,083.14	40,083.14	478,423.23

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: 7000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,634	100,634	92,786.50	92,786.50	7,847.50	7,847.50	5,647.86	5,338.29	5,338.29	87,138.64
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	97,791	97,791	89,943.50	89,943.50	7,847.50	7,847.50	5,480.86	5,338.29	5,338.29	84,462.64
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	94,791	94,791	87,343.50	87,343.50	7,447.50	7,447.50	4,680.86	4,538.29	4,538.29	82,662.64
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,031	26,031	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	1,180.86	1,038.29	1,038.29	24,850.14
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,031	26,031	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	1,180.86	1,038.29	1,038.29	24,850.14
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	68,760	68,760	61,312.50	61,312.50	7,447.50	7,447.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00	57,812.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1	1.2	1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	68,760	68,760	61,312.50	61,312.50	7,447.50	7,447.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00	57,812.50
2.1. 1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,000	3,000	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00	1,800.00
2.1. 1	9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,000	3,000	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00	1,800.00
2.1. 1	9. 1	2 AGUINALDOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1. 1	9. 1	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200	800.00	800.00	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1. 3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,843	2,843	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	2,676.00
2.1. 3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,843	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	2,676.00
2.1. 3	1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,843	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	2,676.00
2.1. 3	1. 1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,843	2,843	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	2,676.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	157,880	156,080	44,632.14	43,291.77	111,447.86	112,788.23	3,196.00	2,628.35	2,628.35	40,095.77
2.3. 1		COMPRA DE BIENES	54,220	54,220	15,481.44	15,481.44	38,738.56	38,738.56	0.00	0.00	0.00	15,481.44
2.3. 1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,013	14,013	2,473.56	2,473.56	11,539.44	11,539.44	0.00	0.00	0.00	2,473.56
2.3. 1	2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,013	14,013	2,473.56	2,473.56	11,539.44	11,539.44	0.00	0.00	0.00	2,473.56
2.3. 1	2. 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	1,398.56	1,398.56	8,792.44	8,792.44	0.00	0.00	0.00	1,398.56
2.3. 1	2. 1	3 CALZADO	3,822	3,822	1,075.00	1,075.00	2,747.00	2,747.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
2.3. 1	5	MATERIALES Y UTILES	30,030	30,030	11,507.88	11,507.88	18,522.12	18,522.12	0.00	0.00	0.00	11,507.88
2.3. 1	5. 1	DE OFICINA	17,745	17,745	11,507.88	11,507.88	6,237.12	6,237.12	0.00	0.00	0.00	11,507.88
2.3. 1	5. 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	2,198.58	2,198.58	531.42	531.42	0.00	0.00	0.00	2,198.58
2.3. 1	5. 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,015	15,015	9,309.30	9,309.30	5,705.70	5,705.70	0.00	0.00	0.00	9,309.30
2.3. 1	5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,285	12,285	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	5. 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,285	12,285	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,126	5,126	1,500.00	1,500.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1	6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,126	5,126	1,500.00	1,500.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1	6. 1	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	758	758	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	6. 1	3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,638	1,638	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	6. 1	4 DE SEGURIDAD	2,730	2,730	1,500.00	1,500.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,051	5,051	0.00	0.00	5,051.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	99. 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	4,778	4,778	0.00	0.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	99. 1	99 OTROS BIENES	273	273	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2		CONTRATACION DE SERVICIOS	103,660	101,860	29,150.70	27,810.33	72,709.30	74,049.67	3,196.00	2,628.35	2,628.35	24,614.33
2.3. 2	1	VIAJES	17,745	17,745	2,140.00	2,125.00	15,605.00	15,620.00	320.00	320.00	320.00	1,805.00
2.3. 2	1. 2	VIAJES DOMESTICOS	17,745	17,745	2,140.00	2,125.00	15,605.00	15,620.00	320.00	320.00	320.00	1,805.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
SEC. CATEGORIA FUNC	ESPECIFICA DET												DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF																
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,730	2,730	60.00	60.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				13,650	13,650	2,080.00	2,065.00	11,570.00	11,585.00	320.00	320.00	320.00	1,745.00
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS				1,365	1,365	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION				19,110	19,110	4,875.00	4,875.00	14,235.00	14,235.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00
2.3.2	2.2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3.2	2.3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES				16,380	16,380	4,000.00	4,000.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				16,380	16,380	4,000.00	4,000.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				46,860	45,060	5,223.70	4,498.33	39,836.30	40,561.67	0.00	0.00	0.00	4,498.33
2.3.2	7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				12,285	6,485	440.00	440.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				12,285	6,485	440.00	440.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2.3.2	7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				0	5,400	2,920.00	2,920.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				0	5,400	2,920.00	2,920.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS				34,575	33,175	1,863.70	1,138.33	31,311.30	32,036.67	0.00	0.00	0.00	1,138.33
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,545	4,545	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				30,030	28,630	1,863.70	1,138.33	26,766.30	27,491.67	0.00	0.00	0.00	1,138.33
2.3.2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,912	16,912	16,912.00	16,312.00	0.00	600.00	2,876.00	2,308.35	2,308.35	13,436.00
2.3.2	8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,912	16,912	16,912.00	16,312.00	0.00	600.00	2,876.00	2,308.35	2,308.35	13,436.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,650.00	2,308.35	2,308.35	12,350.00
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,312	1,312	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	1,086.00
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.				600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1							258,514	256,714	137,418.64	136,078.27	119,295.36	120,635.73	8,843.86	7,966.64	7,966.64	127,234.41
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS				85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3.1		COMPRA DE BIENES				85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
	2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,375	4,375	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	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	96,694	96,694	81,020.29	81,020.29	15,673.71	15,673.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
TOTAL META		355,208	353,408	218,438.93	217,098.56	134,969.07	136,309.44	8,843.86	7,966.64	7,966.64	208,254.70

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: 20200.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	104,796	104,796	22,187.90	21,722.40	82,608.10	83,073.60	320.00	320.00	320.00	21,402.40
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	49,169	49,169	11,697.49	11,697.49	37,471.51	37,471.51	0.00	0.00	0.00	11,697.49
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,013	14,013	1,978.28	1,978.28	12,034.72	12,034.72	0.00	0.00	0.00	1,978.28
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,013	14,013	1,978.28	1,978.28	12,034.72	12,034.72	0.00	0.00	0.00	1,978.28
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	1,978.28	1,978.28	8,212.72	8,212.72	0.00	0.00	0.00	1,978.28
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	3,822	3,822	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	27,300	27,300	7,974.21	7,974.21	19,325.79	19,325.79	0.00	0.00	0.00	7,974.21
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	13,650	13,650	7,974.21	7,974.21	5,675.79	5,675.79	0.00	0.00	0.00	7,974.21
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	2,638.29	2,638.29	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	2,638.29
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,920	10,920	5,335.92	5,335.92	5,584.08	5,584.08	0.00	0.00	0.00	5,335.92
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,650	13,650	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,650	13,650	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,126	5,126	0.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,126	5,126	0.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	758	758	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,638	1,638	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2,730	2,730	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	2,730	2,730	1,745.00	1,745.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,730	2,730	1,745.00	1,745.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,730	2,730	1,745.00	1,745.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	55,627	55,627	10,490.41	10,024.91	45,136.59	45,602.09	320.00	320.00	320.00	9,704.91
2.3. 2 1	VIAJES	10,511	10,511	968.00	932.50	9,543.00	9,578.50	320.00	320.00	320.00	612.50
2.3. 2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,511	10,511	968.00	932.50	9,543.00	9,578.50	320.00	320.00	320.00	612.50
2.3. 2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,730	2,730	88.00	88.00	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2.3. 2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,460	5,460	880.00	844.50	4,580.00	4,615.50	320.00	320.00	320.00	524.50
2.3. 2 1.2 99	OTROS GASTOS	2,321	2,321	0.00	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,110	19,110	3,022.41	3,022.41	16,087.59	16,087.59	0.00	0.00	0.00	3,022.41
2.3. 2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3. 2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,730	2,730	875.00	875.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3. 2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	16,380	16,380	2,147.41	2,147.41	14,232.59	14,232.59	0.00	0.00	0.00	2,147.41
2.3. 2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,380	16,380	2,147.41	2,147.41	14,232.59	14,232.59	0.00	0.00	0.00	2,147.41
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,033	3,033	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,973	22,973	6,500.00	6,070.00	16,473.00	16,903.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00
2.3. 2 7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,143	6,143	60.00	60.00	6,083.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3. 2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,143	6,143	60.00	60.00	6,083.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	16,830	16,830	6,440.00	6,010.00	10,390.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,545	4,545	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	12,285	12,285	6,440.00	6,010.00	5,845.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00
PARCIAL FTE	1	104,796	104,796	22,187.90	21,722.40	82,608.10	83,073.60	320.00	320.00	320.00	21,402.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	107,882	107,882	85,908.29	85,908.29	21,973.71	21,973.71	0.00	0.00	0.00	85,908.29
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	95,445	95,445	85,908.29	85,908.29	9,536.71	9,536.71	0.00	0.00	0.00	85,908.29
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3. 1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3. 1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	85,445	81,020.29	81,020.29	4,424.71	4,424.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.1	DE OFICINA	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	5,000	4,888.00	4,888.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019

AL MES DE ENERO

(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	5,000	4,888.00	4,888.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00
	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	5,000	5,000	4,888.00	4,888.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,437	12,437	0.00	0.00	12,437.00	12,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,437	12,437	0.00	0.00	12,437.00	12,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	7,437	7,437	0.00	0.00	7,437.00	7,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,437	7,437	0.00	0.00	7,437.00	7,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	4,375	4,375	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	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		119,132	119,132	85,908.29	85,908.29	33,223.71	33,223.71	0.00	0.00	0.00	85,908.29
TOTAL META		223,928	223,928	108,096.19	107,630.69	115,831.81	116,297.31	320.00	320.00	320.00	107,310.69

0008 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07.006 .0008
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 2000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	299,444	299,444	232,397.98	232,371.95	67,046.02	67,072.05	23,232.29	21,954.02	21,954.02	209,139.66
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	255,340	255,340	224,885.98	224,859.95	30,454.02	30,480.05	22,562.29	21,954.02	21,954.02	202,297.66
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	229,598	229,598	216,665.79	216,665.79	12,932.21	12,932.21	19,362.29	18,754.02	18,754.02	197,303.50
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	64,118	64,118	51,185.79	51,185.79	12,932.21	12,932.21	4,962.29	4,354.02	4,354.02	46,223.50
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,551	36,551	23,618.79	23,618.79	12,932.21	12,932.21	1,831.96	1,646.31	1,646.31	21,786.83
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,567	27,567	27,567.00	27,567.00	0.00	0.00	3,130.33	2,707.71	2,707.71	24,436.67
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	165,480	165,480	165,480.00	165,480.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	151,080.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	165,480	165,480	165,480.00	165,480.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	151,080.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	25,742	25,742	8,220.19	8,194.16	17,521.81	17,547.84	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,994.16
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,800.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,742	17,742	220.19	194.16	17,521.81	17,547.84	0.00	0.00	0.00	194.16
	2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5,000	5,000	220.19	194.16	4,779.81	4,805.84	0.00	0.00	0.00	194.16
	2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	12,742	12,742	0.00	0.00	12,742.00	12,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	36,592	36,592	0.00	0.00	36,592.00	36,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	36,592	36,592	0.00	0.00	36,592.00	36,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1.1 BIENES	36,592	36,592	0.00	0.00	36,592.00	36,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,592	36,592	0.00	0.00	36,592.00	36,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	6,842.00
	2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	6,842.00
	2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	6,842.00
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	6,842.00
5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	865,996	865,996	497,286.15	426,108.05	368,709.85	439,887.95	23,931.00	19,060.75	19,060.75	402,177.05
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	176,310	157,843	28,973.81	28,973.81	128,869.19	128,869.19	0.00	0.00	0.00	28,973.81
	2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	100,711	82,244	9,813.08	9,813.08	72,430.92	72,430.92	0.00	0.00	0.00	9,813.08
	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	100,711	82,244	9,813.08	9,813.08	72,430.92	72,430.92	0.00	0.00	0.00	9,813.08
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	62,299	57,299	4,868.08	4,868.08	52,430.92	52,430.92	0.00	0.00	0.00	4,868.08
	2.3.1 2.1 3 CALZADO	38,412	24,945	4,945.00	4,945.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
	2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	8,485	8,485	193.88	193.88	8,291.12	8,291.12	0.00	0.00	0.00	193.88
	2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	8,485	8,485	193.88	193.88	8,291.12	8,291.12	0.00	0.00	0.00	193.88
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,485	8,485	193.88	193.88	8,291.12	8,291.12	0.00	0.00	0.00	193.88
	2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	21,881	21,881	10,419.65	10,419.65	11,461.35	11,461.35	0.00	0.00	0.00	10,419.65
	2.3.1 5.1 DE OFICINA	14,715	14,715	10,417.15	10,417.15	4,297.85	4,297.85	0.00	0.00	0.00	10,417.15
	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,166	7,166	6,057.43	6,057.43	1,108.57	1,108.57	0.00	0.00	0.00	6,057.43
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,549	7,549	4,359.72	4,359.72	3,189.28	3,189.28	0.00	0.00	0.00	4,359.72
	2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,166	7,166	2.50	2.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	0.00	2.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,166	7,166	2.50	2.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,510	19,510	8,132.20	8,132.20	11,377.80	11,377.80	0.00	0.00	0.00	8,132.20
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,510	19,510	8,132.20	8,132.20	11,377.80	11,377.80	0.00	0.00	0.00	8,132.20
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	2,359	2,359	1,222.20	1,222.20	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,222.20
2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,063	1,063	10.00	10.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	16,088	16,088	6,900.00	6,900.00	9,188.00	9,188.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,569	5,569	0.00	0.00	5,569.00	5,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,569	5,569	0.00	0.00	5,569.00	5,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,569	5,569	0.00	0.00	5,569.00	5,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	20,154	20,154	415.00	415.00	19,739.00	19,739.00	0.00	0.00	0.00	415.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	20,154	20,154	415.00	415.00	19,739.00	19,739.00	0.00	0.00	0.00	415.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	11,555	11,555	251.00	251.00	11,304.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	251.00
2.3.1	99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,433	1,433	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	7,166	7,166	164.00	164.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	164.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	689,686	708,153	468,312.34	397,134.24	239,840.66	311,018.76	23,931.00	19,060.75	19,060.75	373,203.24
2.3.2	1	VIAJES	45,434	35,831	6,320.00	6,159.30	29,511.00	29,671.70	1,040.00	1,040.00	1,040.00	5,119.30
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	45,434	35,831	6,320.00	6,159.30	29,511.00	29,671.70	1,040.00	1,040.00	1,040.00	5,119.30
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,166	7,166	400.00	320.00	6,766.00	6,846.00	80.00	80.00	80.00	240.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,665	28,665	5,920.00	5,839.30	22,745.00	22,825.70	960.00	960.00	960.00	4,879.30
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	9,603	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	115,015	123,900	75,892.20	75,892.20	48,007.80	48,007.80	3,389.00	3,389.00	3,389.00	72,503.20
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	22,858	39,000	22,858.00	22,858.00	16,142.00	16,142.00	2,949.80	2,949.80	2,949.80	19,908.20
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	17,947	33,000	17,947.00	17,947.00	15,053.00	15,053.00	2,243.80	2,243.80	2,243.80	15,703.20
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,911	6,000	4,911.00	4,911.00	1,089.00	1,089.00	706.00	706.00	706.00	4,205.00
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	75,962	68,705	51,034.20	51,034.20	17,670.80	17,670.80	439.20	439.20	439.20	50,595.00
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,866	1,866	875.00	875.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	875.00
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	64,497	41,840	41,839.20	41,839.20	0.80	0.80	439.20	439.20	439.20	41,400.00
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,599	24,999	8,320.00	8,320.00	16,679.00	16,679.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	16,195	16,195	2,000.00	2,000.00	14,195.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,329	13,329	2,000.00	2,000.00	11,329.00	11,329.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2	2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,866	2,866	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	156,371	156,371	132,747.15	70,269.75	23,623.85	86,101.25	0.00	0.00	0.00	70,269.75
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	156,371	156,371	132,747.15	70,269.75	23,623.85	86,101.25	0.00	0.00	0.00	70,269.75

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	3.1.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	71,664	71,664	48,109.75	48,109.75	23,554.25	23,554.25	0.00	48,109.75
2.3.2	3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	84,707	84,707	84,637.40	22,160.00	69.60	62,547.00	0.00	22,160.00
2.3.2	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	21,320	21,320	10,007.79	10,007.79	11,312.21	11,312.21	0.00	10,007.79
2.3.2	4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	21,320	21,320	10,007.79	10,007.79	11,312.21	11,312.21	0.00	10,007.79
2.3.2	4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,332	14,332	9,673.34	9,673.34	4,658.66	4,658.66	0.00	9,673.34
2.3.2	4.1.3		DE VEHICULOS	6,573	6,573	334.45	334.45	6,238.55	6,238.55	0.00	334.45
2.3.2	4.1.4		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	415	415	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
2.3.2	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,465	11,465	2,960.00	2,960.00	8,505.00	8,505.00	0.00	2,960.00
2.3.2	6.3		SEGUROS	11,465	11,465	2,960.00	2,960.00	8,505.00	8,505.00	0.00	2,960.00
2.3.2	6.3.1		SEGURO DE VIDA	7,166	7,166	1,680.00	1,680.00	5,486.00	5,486.00	0.00	1,680.00
2.3.2	6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,299	4,299	1,280.00	1,280.00	3,019.00	3,019.00	0.00	1,280.00
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	47,297	66,482	12,755.00	12,615.00	53,727.00	53,867.00	0.00	12,615.00
2.3.2	7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	21,084	2,600.00	2,600.00	18,484.00	18,484.00	0.00	2,600.00
2.3.2	7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	21,084	2,600.00	2,600.00	18,484.00	18,484.00	0.00	2,600.00
2.3.2	7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	18,632	10,632	4,360.00	4,360.00	6,272.00	6,272.00	0.00	4,360.00
2.3.2	7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	18,632	10,632	4,360.00	4,360.00	6,272.00	6,272.00	0.00	4,360.00
2.3.2	7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	7,166	7,166	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00	0.00
2.3.2	7.4.1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7,166	7,166	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	12,600	2,295.00	2,295.00	10,305.00	10,305.00	0.00	2,295.00
2.3.2	7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	12,600	2,295.00	2,295.00	10,305.00	10,305.00	0.00	2,295.00
2.3.2	7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	21,499	15,000	3,500.00	3,360.00	11,500.00	11,640.00	0.00	3,360.00
2.3.2	7.10.2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	21,499	15,000	3,500.00	3,360.00	11,500.00	11,640.00	0.00	3,360.00
2.3.2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	292,784	292,784	227,630.20	219,230.20	65,153.80	73,553.80	19,502.00	199,728.20
2.3.2	8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	292,784	292,784	227,630.20	219,230.20	65,153.80	73,553.80	19,502.00	199,728.20
2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	264,000	264,000	204,112.20	204,112.20	59,887.80	59,887.80	18,151.00	185,961.20
2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,384	20,384	15,118.00	15,118.00	5,266.00	5,266.00	1,351.00	13,767.00
2.3.2	8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	8,400	8,400	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1			1,173,440	1,173,440	729,684.13	658,480.00	443,755.87	514,960.00	47,163.29	611,316.71
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,484	23,484	0.00	0.00	23,484.00	23,484.00	0.00	0.00
	2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	23,484	23,484	0.00	0.00	23,484.00	23,484.00	0.00	0.00
	2.1.2.1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	23,484	23,484	0.00	0.00	23,484.00	23,484.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1		BIENES	23,484	23,484	0.00	0.00	23,484.00	23,484.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,484	23,484	0.00	0.00	23,484.00	23,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	409,477	432,357	213,710.26	209,909.52	218,646.74	222,447.48	12,033.00	3,208.11	3,208.11	197,876.52
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	192,789	192,789	145,101.97	143,951.97	47,687.03	48,837.03	4,000.00	0.00	0.00	139,951.97
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132,789	132,789	131,657.97	131,657.97	1,131.03	1,131.03	0.00	0.00	0.00	131,657.97
	2.3. 1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132,789	132,789	131,657.97	131,657.97	1,131.03	1,131.03	0.00	0.00	0.00	131,657.97
	2.3. 1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	132,789	132,789	131,657.97	131,657.97	1,131.03	1,131.03	0.00	0.00	0.00	131,657.97
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	40,000	40,000	2,300.00	1,150.00	37,700.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
	2.3. 1 5.1	DE OFICINA	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,000	20,000	2,300.00	1,150.00	17,700.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
	2.3. 1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	20,000	2,300.00	1,150.00	17,700.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	20,000	11,144.00	11,144.00	8,856.00	8,856.00	4,000.00	0.00	0.00	7,144.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	20,000	11,144.00	11,144.00	8,856.00	8,856.00	4,000.00	0.00	0.00	7,144.00
	2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	20,000	20,000	11,144.00	11,144.00	8,856.00	8,856.00	4,000.00	0.00	0.00	7,144.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	216,688	239,568	68,608.29	65,957.55	170,959.71	173,610.45	8,033.00	3,208.11	3,208.11	57,924.55
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	200,000	200,000	48,443.29	45,792.55	151,556.71	154,207.45	4,000.00	0.00	0.00	41,792.55
	2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	200,000	200,000	48,443.29	45,792.55	151,556.71	154,207.45	4,000.00	0.00	0.00	41,792.55
	2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	200,000	200,000	48,443.29	45,792.55	151,556.71	154,207.45	4,000.00	0.00	0.00	41,792.55
	2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	39,568	20,165.00	20,165.00	19,403.00	19,403.00	4,033.00	3,208.11	3,208.11	16,132.00
	2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	39,568	20,165.00	20,165.00	19,403.00	19,403.00	4,033.00	3,208.11	3,208.11	16,132.00
	2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	35,310	18,500.00	18,500.00	16,810.00	16,810.00	3,700.00	3,208.11	3,208.11	14,800.00
	2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,688	3,358	1,665.00	1,665.00	1,693.00	1,693.00	333.00	0.00	0.00	1,332.00
	2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.5	OTROS GASTOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5. 4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5. 4 3	AL GOBIERNO LOCAL	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5. 4 3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5. 4 3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,407,250	2,407,250	3,658.00	3,658.00	2,403,592.00	2,403,592.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00
	2.6. 1	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,184,000	2,184,000	0.00	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 1 1	EDIFICIOS RESIDENCIALES	2,184,000	2,184,000	0.00	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 1 1. 1	EDIFICIOS RESIDENCIALES	2,184,000	2,184,000	0.00	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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	DIV	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	ESPECIFICA DET															
2.6.1	1	1.1	1	COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES			2,184,000	2,184,000	0.00	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			223,250	223,250	3,658.00	3,658.00	219,592.00	219,592.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00
2.6.3	1				ADQUISICION DE VEHICULOS			190,000	190,000	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	1.1				ADQUISICION DE VEHICULOS			190,000	190,000	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	1.1	1				PARA TRANSPORTE TERRESTRE	190,000	190,000	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			33,250	33,250	3,658.00	3,658.00	29,592.00	29,592.00	0.00	0.00	3,658.00
2.6.3	2.1				PARA OFICINA			4,375	4,375	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			6,875	6,875	3,658.00	3,658.00	3,217.00	3,217.00	0.00	0.00	3,658.00
2.6.3	2.3	1				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	3,658.00	3,658.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00
2.6.3	2.3	3				EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.9				ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			22,000	22,000	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2							2,845,211	2,868,091	217,368.26	213,567.52	2,650,722.74	2,654,523.48	12,033.00	3,208.11	3,208.11	201,534.52
TOTAL META							4,018,651	4,041,531	947,052.39	872,047.52	3,094,478.61	3,169,483.48	59,196.29	44,222.88	44,222.88	812,851.23

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: 13262.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,164	69,164	28,855.00	28,855.00	40,309.00	40,309.00	3,565.53	2,968.37	2,968.37	25,289.47
	2.1.1					RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	67,239	67,239	26,930.00	26,930.00	40,309.00	40,309.00	3,481.53	2,968.37	2,968.37	23,448.47
	2.1.1	1				PERSONAL ADMINISTRATIVO	65,239	65,239	25,330.00	25,330.00	39,909.00	39,909.00	3,081.53	2,968.37	2,968.37	22,248.47
	2.1.1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,439	18,439	7,260.00	7,260.00	11,179.00	11,179.00	931.53	818.37	818.37	6,328.47
	2.1.1	1	1	2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,179	11,179	0.00	0.00	11,179.00	11,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	1	1	3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7,260	7,260	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	931.53	818.37	818.37	6,328.47
	2.1.1	1	2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,800	46,800	18,070.00	18,070.00	28,730.00	28,730.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	15,920.00
	2.1.1	1	2	1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,800	46,800	18,070.00	18,070.00	28,730.00	28,730.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	15,920.00
	2.1.1	9				GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.1.1	9	1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.1.1	9	1	2		AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.1.1	9	1	3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	1,841.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	1,841.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	1,841.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,925	1,925	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	1,841.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	298,154	298,154	111,388.50	108,033.50	186,765.50	190,120.50	6,354.00	5,011.52	5,011.52	101,679.50
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	54,843	54,843	7,844.50	7,689.50	46,998.50	47,153.50	0.00	0.00	0.00	7,689.50
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,713	14,713	0.00	0.00	14,713.00	14,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,713	14,713	0.00	0.00	14,713.00	14,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,700	10,700	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	4,013	4,013	0.00	0.00	4,013.00	4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	25,798	25,798	7,844.50	7,689.50	17,953.50	18,108.50	0.00	0.00	0.00	7,689.50
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	12,899	12,899	7,534.50	7,534.50	5,364.50	5,364.50	0.00	0.00	0.00	7,534.50
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,866	2,866	2,198.58	2,198.58	667.42	667.42	0.00	0.00	0.00	2,198.58
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,033	10,033	5,335.92	5,335.92	4,697.08	4,697.08	0.00	0.00	0.00	5,335.92
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,899	12,899	310.00	155.00	12,589.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	155.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,899	12,899	310.00	155.00	12,589.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	155.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,332	14,332	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,332	14,332	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,332	14,332	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	243,311	243,311	103,544.00	100,344.00	139,767.00	142,967.00	6,354.00	5,011.52	5,011.52	93,990.00
	2.3. 2 1	VIAJES	14,332	14,332	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	14,332	14,332	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,733	5,733	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,166	7,166	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	1,433	1,433	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,032	10,032	875.00	875.00	9,157.00	9,157.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,866	2,866	875.00	875.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,866	2,866	875.00	875.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	7,166	7,166	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,166	7,166	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,899	12,899	1,140.00	940.00	11,759.00	11,959.00	0.00	0.00	0.00	940.00
	2.3. 2 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,899	9,299	640.00	440.00	8,659.00	8,859.00	0.00	0.00	0.00	440.00
	2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,899	9,299	640.00	440.00	8,659.00	8,859.00	0.00	0.00	0.00	440.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	3,600	500.00	500.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	3,600	500.00	500.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	206,048	206,048	101,529.00	98,529.00	104,519.00	107,519.00	6,354.00	5,011.52	5,011.52	92,175.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	206,048	206,048	101,529.00	98,529.00	104,519.00	107,519.00	6,354.00	5,011.52	5,011.52	92,175.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	189,600	189,600	91,600.00	91,600.00	98,000.00	98,000.00	5,900.00	5,011.52	5,011.52	85,700.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,648	11,648	6,929.00	6,929.00	4,719.00	4,719.00	454.00	0.00	0.00	6,475.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	4,800	4,800	3,000.00	0.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		367,318	367,318	140,243.50	136,888.50	227,074.50	230,429.50	9,919.53	7,979.89	7,979.89	126,968.97
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,444	180,444	91,304.29	91,304.29	89,139.71	89,139.71	0.00	0.00	0.00	91,304.29
2.3.1		COMPRA DE BIENES	115,444	115,444	82,524.29	82,524.29	32,919.71	32,919.71	0.00	0.00	0.00	82,524.29
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	85,444	81,020.29	81,020.29	4,423.71	4,423.71	0.00	0.00	0.00	81,020.29
2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1		DE OFICINA	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	1,504.00	1,504.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00
2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	15,000	1,504.00	1,504.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	15,000	15,000	1,504.00	1,504.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	65,000	65,000	8,780.00	8,780.00	56,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00
2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	65,000	65,000	8,780.00	8,780.00	56,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	15,000	15,000	8,100.00	8,100.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,000	15,000	8,100.00	8,100.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	50,000	50,000	680.00	680.00	49,320.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	50,000	50,000	680.00	680.00	49,320.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	680.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1		PARA OFICINA	4,375	4,375	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE ENERO
(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 ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3	2.3										
	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.3.1										
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	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	191,694	191,694	91,304.29	91,304.29	100,389.71	100,389.71	0.00	0.00	0.00	91,304.29
TOTAL META		559,012	559,012	231,547.79	228,192.79	327,464.21	330,819.21	9,919.53	7,979.89	7,979.89	218,273.26
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	747,368	767,168	709,168.00	709,168.00	58,000.00	58,000.00	79,205.00	74,704.38	74,704.38	629,963.00
2.2.	1										
	PENSIONES	727,368	747,168	709,168.00	709,168.00	38,000.00	38,000.00	79,205.00	74,704.38	74,704.38	629,963.00
2.2.1	1										
	PENSIONES	727,368	747,168	709,168.00	709,168.00	38,000.00	38,000.00	79,205.00	74,704.38	74,704.38	629,963.00
2.2.1	1.1										
	PENSIONES	665,368	685,168	685,168.00	685,168.00	0.00	0.00	55,205.00	51,104.38	51,104.38	629,963.00
2.2.1	1.1.1										
	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	665,368	685,168	685,168.00	685,168.00	0.00	0.00	55,205.00	51,104.38	51,104.38	629,963.00
2.2.1	1.2										
	OTRAS COMPENSACIONES	62,000	62,000	24,000.00	24,000.00	38,000.00	38,000.00	24,000.00	23,600.00	23,600.00	0.00
2.2.1	1.2.1										
	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	62,000	62,000	24,000.00	24,000.00	38,000.00	38,000.00	24,000.00	23,600.00	23,600.00	0.00
2.2.2											
	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	3										
	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	3.4										
	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	3.4.3										
	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	747,368	767,168	709,168.00	709,168.00	58,000.00	58,000.00	79,205.00	74,704.38	74,704.38	629,963.00
TOTAL META		747,368	767,168	709,168.00	709,168.00	58,000.00	58,000.00	79,205.00	74,704.38	74,704.38	629,963.00
TOTAL EJECUTORA											
		8,394,797	8,444,597	3,646,008.22	3,533,691.10	4,798,588.78	4,910,905.90	241,832.96	210,890.25	210,890.25	3,291,858.14

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

SEC. CATEGORIA	PRG/PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FUNC	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF											
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	4,655,763	4,675,563	2,833,005.23	2,724,488.85	1,842,557.77	1,951,074.15	226,681.96	207,682.14	207,682.14	2,497,806.89
	TOTAL FUENTE 2	3,739,034	3,769,034	813,002.99	809,202.25	2,956,031.01	2,959,831.75	15,151.00	3,208.11	3,208.11	794,051.25
TOTAL EJECUTORA											
		8,394,797	8,444,597	3,646,008.22	3,533,691.10	4,798,588.78	4,910,905.90	241,832.96	210,890.25	210,890.25	3,291,858.14