

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	RB	ESPECIFICA DET														
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																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1	2.1	1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10,191	10,191	4,517.37	4,897.37	5,673.63	5,293.63	807.12	807.12	807.12	4,090.25
2.3.1	2.1	1	2.1	3	CALZADO		13,650	8,650	8,500.00	8,500.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.3.1	3.1	1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		17,745	8,745	5,550.33	5,550.33	3,194.67	3,194.67	3,360.97	3,360.97	3,360.97	2,189.36
2.3.1	3.1	3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		0	4,000	2,743.27	2,743.27	1,256.73	1,256.73	0.00	0.00	0.00	2,743.27
2.3.1	5.1	1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,730	2,730	1,647.00	1,647.00	1,083.00	1,083.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	0.00
2.3.1	5.1	1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8,190	8,190	7,107.95	7,107.95	1,082.05	1,082.05	2,986.47	2,986.47	2,986.47	4,121.48
2.3.1	5.3	1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		12,285	7,285	5,041.07	5,416.07	2,243.93	1,868.93	3,470.67	3,470.67	3,470.67	1,945.40
2.3.1	6.1	1	6.1	1	DE VEHICULOS		4,095	24,095	23,594.50	23,594.50	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	23,594.50
2.3.1	6.1	1	6.1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		758	758	144.00	144.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2.3.1	6.1	1	6.1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,365	1,365	1,013.30	1,013.30	351.70	351.70	686.50	686.50	686.50	326.80
2.3.1	99.1	3	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A		13,650	5,650	2,033.90	2,033.90	3,616.10	3,616.10	1,282.40	1,282.40	1,282.40	751.50
2.3.1	99.1	99.1	99.1	1	OTROS BIENES		51,880	21,923	12,641.80	13,261.00	9,281.20	8,662.00	404.00	404.00	404.00	12,857.00
2.3.2	2.1	2	2.1	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	2.2	1	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		2,730	2,730	2,609.91	2,609.91	120.09	120.09	2,609.91	2,609.91	2,280.45	0.00
2.3.2	2.3	1	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		27,300	27,300	21,120.94	21,120.94	6,179.06	6,179.06	11,143.56	11,143.56	11,143.56	9,977.38
2.3.2	3.1	1	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		27,300	27,300	22,250.00	19,895.26	5,050.00	7,404.74	10,323.01	10,323.01	10,323.01	9,572.25
2.3.2	3.1	1	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		40,950	48,907	45,269.14	45,269.14	3,637.86	3,637.86	22,312.45	22,312.45	22,312.45	22,956.69
2.3.2	4.1	1	4.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		13,650	13,650	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,650.00
2.3.2	4.1	3	4.1	3	DE VEHICULOS		6,825	31,825	24,828.79	24,828.79	6,996.21	6,996.21	1,150.00	1,150.00	1,150.00	23,678.79
2.3.2	4.1	5	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	5.1	1	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		98,281	98,281	79,466.00	79,466.00	18,815.00	18,815.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	41,266.00
2.3.2	5.1	99	5.1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		27,300	27,300	20,588.00	20,588.00	6,712.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00	20,588.00
2.3.2	7.3	1	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		12,285	12,285	2,740.00	2,740.00	9,545.00	9,545.00	190.00	190.00	190.00	2,550.00
2.3.2	7.11	6	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		4,545	4,545	4,443.30	4,443.30	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	4,443.30
PARCIAL RUBRO 00							403,468	403,468	311,500.57	310,520.03	91,967.43	92,947.97	108,574.06	108,574.06	108,244.60	201,945.97
PARCIAL FTE 1							403,468	403,468	311,500.57	310,520.03	91,967.43	92,947.97	108,574.06	108,574.06	108,244.60	201,945.97
TOTAL META							403,468	403,468	311,500.57	310,520.03	91,967.43	92,947.97	108,574.06	108,574.06	108,244.60	201,945.97

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AIOBR	FU	DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				45,406	45,406	36,726.72	36,726.72	8,679.28	8,679.28	21,423.92	21,004.95	21,004.95	15,302.80
2.1.1	1.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				26,598	26,598	26,377.64	26,377.64	220.36	220.36	15,773.67	15,394.70	15,394.70	10,603.97
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	103,909.54	103,909.54	103,909.54	71,600.00
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS				5,400	5,400	4,800.00	4,800.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
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	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				8,262	8,262	8,206.00	8,206.00	56.00	56.00	4,856.00	4,186.00	4,186.00	3,350.00
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,191	10,191	8,240.34	9,950.34	1,950.66	240.66	1,210.68	1,210.68	1,210.68	8,739.66
2.3.1	2.1	3	CALZADO				3,822	3,822	3,650.00	3,650.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,730	2,730	1,460.62	1,460.62	1,269.38	1,269.38	1,441.12	1,441.12	1,441.12	19.50
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20,475	20,475	19,745.32	19,745.32	729.68	729.68	5,400.35	5,400.35	5,400.35	14,344.97
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				19,110	19,110	9,902.40	10,373.60	9,207.60	8,736.40	1,425.60	1,425.60	1,425.60	8,948.00
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	4	DE SEGURIDAD				13,650	13,650	5,312.80	5,312.80	8,337.20	8,337.20	4,062.80	4,062.80	4,062.80	1,250.00
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	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				6,825	6,825	5,220.82	5,220.82	1,604.18	1,604.18	2,203.00	2,177.00	2,549.00	3,017.82
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				54,601	54,601	41,856.00	41,856.00	12,745.00	12,745.00	28,905.50	28,287.50	29,249.00	12,950.50
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	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2,730	2,730	2,047.00	2,047.00	683.00	683.00	192.00	192.00	192.00	1,855.00
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				16,380	16,380	12,060.00	12,060.00	4,320.00	4,320.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	7,760.00
2.3.2	4.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,638	1,638	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	1,435.25	1,435.25	1,435.25	202.75
2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,033	3,033	2,600.00	2,600.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3.2	6.3	1	SEGURO DE VIDA				6,825	6,825	1,896.05	1,896.05	4,928.95	4,928.95	431.91	431.91	431.91	1,464.14
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				12,285	8,285	6,958.00	6,958.00	1,327.00	1,327.00	2,378.00	2,098.00	2,098.00	4,580.00
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				0	10,800	3,965.00	3,965.00	6,835.00	6,835.00	2,325.00	2,320.00	2,320.00	1,640.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,460	5,460	1,339.30	1,339.30	4,120.70	4,120.70	0.00	0.00	0.00	1,339.30
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				30,030	27,330	21,422.85	21,422.85	5,907.15	5,907.15	4,972.85	4,972.85	4,972.85	16,450.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				34,800	34,800	30,101.02	30,079.97	4,698.98	4,720.03	15,800.00	15,397.30	15,397.30	14,279.97

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AI/OBR	FU	DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	RB	ESPECIFICA DET														
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					2,925	2,925	2,564.00	2,564.00	361.00	361.00	1,429.00	1,202.00	1,202.00	1,135.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.					1,200	1,200	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
PARCIAL RUBRO 00							542,640	546,740	437,399.42	439,559.57	109,340.58	107,180.43	229,476.19	226,449.55	227,783.05	210,083.38
PARCIAL FTE 1							542,640	546,740	437,399.42	439,559.57	109,340.58	107,180.43	229,476.19	226,449.55	227,783.05	210,083.38
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					85,445	115,504	102,671.63	102,671.63	12,832.37	12,832.37	35,000.00	35,000.00	35,000.00	67,671.63
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					13,000	13,000	11,262.26	8,928.26	1,737.74	4,071.74	0.00	0.00	0.00	8,928.26
2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS					1,875	1,875	1,200.00	1,200.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO					2,500	2,500	885.00	885.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	885.00
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	600.00	600.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	600.00
PARCIAL RUBRO 09							109,695	139,754	116,618.89	114,284.89	23,135.11	25,469.11	35,000.00	35,000.00	35,000.00	79,284.89
PARCIAL FTE 2							109,695	139,754	116,618.89	114,284.89	23,135.11	25,469.11	35,000.00	35,000.00	35,000.00	79,284.89
TOTAL META							652,335	686,494	554,018.31	553,844.46	132,475.69	132,649.54	264,476.19	261,449.55	262,783.05	289,368.27

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

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					14,281	14,281	14,277.34	14,277.34	3.66	3.66	8,330.21	8,029.31	8,029.31	5,947.13
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL					42,000	42,000	41,083.30	41,083.30	916.70	916.70	24,500.00	24,500.00	24,500.00	16,583.30
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS					1,200	1,200	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	600.00	600.00	600.00	500.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					1,836	1,836	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	1,169.00	1,002.00	1,002.00	667.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10,191	10,191	8,885.46	9,265.46	1,305.54	925.54	403.56	403.56	403.56	8,861.90
2.3.1	2.1.3	CALZADO					3,822	3,822	3,650.00	3,650.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,730	2,730	2,270.44	2,270.44	459.56	459.56	2,270.44	2,270.44	2,270.44	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,603	11,603	5,913.04	5,913.04	5,689.96	5,689.96	549.31	549.31	549.31	5,363.73
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					13,650	10,950	5,495.50	5,941.00	5,454.50	5,009.00	2,275.10	2,275.10	2,275.10	3,665.90
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
CATEGORIA		ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)											
FF	RB															
2.3.	1	6.1.4	DE SEGURIDAD	2,730	2,730	1,200.00	1,200.00	1,530.00	1,530.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00			
2.3.	199.	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.	199.	199	OTROS BIENES	273	273	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.	2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,730	2,730	181.00	181.00	2,549.00	2,549.00	165.00	165.00	165.00	16.00			
2.3.	2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,460	5,460	2,028.50	2,028.50	3,431.50	3,431.50	2,988.50	1,868.50	2,062.50	-960.00			
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	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,730	2,730	2,047.00	2,047.00	683.00	683.00	192.00	192.00	192.00	1,855.00			
2.3.	2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,380	16,380	10,607.02	10,607.02	5,772.98	5,772.98	3,033.00	3,033.00	3,033.00	7,574.02			
2.3.	2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	819	819	580.00	580.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	580.00			
2.3.	2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,285	7,285	4,130.00	3,900.00	3,155.00	3,385.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	2,450.00			
2.3.	2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	3,600	1,775.00	1,775.00	1,825.00	1,825.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	595.00			
2.3.	2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,545	4,545	1,227.60	1,227.60	3,317.40	3,317.40	0.00	0.00	0.00	1,227.60			
2.3.	2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,380	16,380	14,997.98	14,997.98	1,382.02	1,382.02	5,017.98	5,017.98	5,017.98	9,980.00			
2.3.	2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,800	52,800	5,990.35	5,990.35	46,809.65	46,809.65	0.00	0.00	0.00	5,990.35			
2.3.	2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,381	4,381	477.00	477.00	3,904.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	477.00			
2.3.	2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
PARCIAL RUBRO 00				233,958	229,858	130,852.53	131,448.03	99,005.47	98,409.97	56,124.10	54,536.20	54,730.20	75,323.93			
PARCIAL FTE 1				233,958	229,858	130,852.53	131,448.03	99,005.47	98,409.97	56,124.10	54,536.20	54,730.20	75,323.93			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3.	1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	115,504	102,671.63	102,671.63	12,832.37	12,832.37	35,000.00	35,000.00	35,000.00	67,671.63			
2.3.	2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000	5,000	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00			
2.3.	2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,250	5,289.17	5,289.17	960.83	960.83	2,800.00	2,629.47	2,629.47	2,489.17			
2.3.	2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	570	452.00	452.00	118.00	118.00	226.00	113.00	113.00	226.00			
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			
2.6.	3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	1,200.00	1,200.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00			
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	2.3.1	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	600.00	600.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	600.00			
PARCIAL RUBRO 09				101,695	138,874	114,712.80	114,712.80	24,161.20	24,161.20	38,026.00	37,742.47	37,742.47	76,686.80			
PARCIAL FTE 2				101,695	138,874	114,712.80	114,712.80	24,161.20	24,161.20	38,026.00	37,742.47	37,742.47	76,686.80			

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AIOBR	FU	DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	RB	ESPECIFICA DET														
TOTAL META							335,653	368,732	245,565.33	246,160.83	123,166.67	122,571.17	94,150.10	92,278.67	92,472.67	152,010.73
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																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		0	17,850	9,073.80	9,073.80	8,776.20	8,776.20	5,652.44	5,498.48	5,498.48	3,421.36
2.1.1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		17,850	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		45,840	45,840	27,690.00	27,690.00	18,150.00	18,150.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	12,730.00
2.1.1	1	9	1	2	AGUINALDOS		1,200	1,200	900.00	900.00	300.00	300.00	600.00	600.00	600.00	300.00
2.1.1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1,836	1,836	1,255.00	1,255.00	581.00	581.00	668.00	501.00	501.00	587.00
2.3.1	2	1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10,191	10,191	4,420.46	5,180.46	5,770.54	5,010.54	403.56	403.56	403.56	4,776.90
2.3.1	2	1	2	3	CALZADO		3,822	3,822	3,600.00	3,600.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.1	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,730	2,730	2,270.44	2,270.44	459.56	459.56	2,270.44	2,270.44	2,270.44	0.00
2.3.1	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		16,380	11,880	9,483.00	9,483.00	2,397.00	2,397.00	549.31	549.31	549.31	8,933.69
2.3.1	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		13,650	13,650	7,148.60	7,594.10	6,501.40	6,055.90	1,271.10	1,271.10	1,271.10	6,323.00
2.3.1	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	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	1	6	1	4	DE SEGURIDAD		1,365	1,365	750.00	750.00	615.00	615.00	600.00	600.00	600.00	150.00
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	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,730	2,730	461.00	461.00	2,269.00	2,269.00	120.00	120.00	120.00	341.00
2.3.2	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		13,650	13,650	10,642.50	10,642.50	3,007.50	3,007.50	2,880.00	1,760.00	1,760.00	7,762.50
2.3.2	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	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		2,730	2,730	809.43	809.43	1,920.57	1,920.57	192.00	192.00	192.00	617.43
2.3.2	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		16,380	16,380	5,831.00	5,831.00	10,549.00	10,549.00	3,651.00	3,651.00	3,651.00	2,180.00
2.3.2	4	1	1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		2,730	2,730	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,730.00
2.3.2	4	1	5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,033	3,033	2,500.00	2,500.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2	7	3	1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		12,285	12,285	1,700.00	1,700.00	10,585.00	10,585.00	300.00	300.00	300.00	1,400.00
2.3.2	7	5	2		PROPINAS PARA PRACTICANTES		0	9,000	5,055.00	5,055.00	3,945.00	3,945.00	3,695.00	3,695.00	3,660.00	1,360.00
2.3.2	7	11	6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		4,545	4,545	1,145.00	1,145.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00
2.3.2	7	11	99		SERVICIOS DIVERSOS		30,030	25,530	23,469.44	23,469.44	2,060.56	2,060.56	2,719.44	2,719.44	2,719.44	20,750.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019

AL MES DE JULIO

(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	RB	ESPECIFICA DET															
2.3.2	8.1.1	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	1	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	1	AGUINALDOS DE C.A.S.					600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00							232,645	232,645	120,934.67	122,140.17	111,710.33	110,504.83	41,532.29	40,091.33	40,056.33	80,607.88	
PARCIAL FTE 1							232,645	232,645	120,934.67	122,140.17	111,710.33	110,504.83	41,532.29	40,091.33	40,056.33	80,607.88	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.1	1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					85,445	115,504	102,671.63	102,671.63	12,832.37	12,832.37	30,000.00	30,000.00	30,000.00	72,671.63
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3	2.1.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS					1,875	1,875	950.00	950.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2.6.3	2.1.2	1	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	2.3.1	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	1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					625	625	400.00	400.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	400.00
PARCIAL RUBRO 09							97,695	127,754	105,021.63	105,021.63	22,732.37	22,732.37	30,000.00	30,000.00	30,000.00	75,021.63	
PARCIAL FTE 2							97,695	127,754	105,021.63	105,021.63	22,732.37	22,732.37	30,000.00	30,000.00	30,000.00	75,021.63	
TOTAL META							330,340	360,399	225,956.30	227,161.80	134,442.70	133,237.20	71,532.29	70,091.33	70,056.33	155,629.51	

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

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1	1.1.2	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				70,077	70,077	67,054.66	67,054.66	3,022.34	3,022.34	41,220.97	40,514.94	40,514.94	25,833.69
2.1.1	1.1.3	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				33,867	33,867	33,214.40	33,214.40	652.60	652.60	18,677.60	18,324.19	18,324.19	14,536.80
2.1.1	1.2.1	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL				264,480	264,480	258,548.36	258,548.36	5,931.64	5,931.64	163,278.36	163,278.36	163,278.36	95,270.00
2.1.1	1.9.1	2	AGUINALDOS				7,200	7,200	5,700.00	5,700.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,700.00
2.1.1	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	1.1.5	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				11,184	11,184	10,374.00	10,374.00	810.00	810.00	6,609.00	5,772.00	5,772.00	3,765.00
2.3.1	2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,191	10,191	6,412.58	8,502.58	3,778.42	1,688.42	1,305.68	1,305.68	1,305.68	7,196.90
2.3.1	2.1.3	1	CALZADO				3,822	3,822	3,500.00	3,500.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1	5.1.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,730	2,730	2,198.58	2,198.58	531.42	531.42	2,198.58	2,198.58	2,198.58	0.00
2.3.1	5.1.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,920	9,920	9,495.19	9,495.19	424.81	424.81	692.31	692.31	692.31	8,802.88
2.3.1	5.3.1	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				13,650	12,650	8,084.50	8,530.00	4,565.50	4,120.00	2,111.60	2,111.60	2,111.60	6,418.40

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	RB	ESPECIFICA DET															
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	2,046.90	2,046.90	683.10	683.10	2,046.90	2,046.90	2,046.90	0.00
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					4,778	4,778	3,425.00	3,425.00	1,353.00	1,353.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	2,245.00
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES					273	273	221.01	221.01	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	221.01
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,095	4,095	3,817.64	3,817.64	277.36	277.36	175.00	175.00	240.00	3,642.64
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					12,285	12,285	6,989.00	6,989.00	5,296.00	5,296.00	7,776.00	4,416.00	4,560.00	-787.00
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					4,095	4,095	1,483.75	1,483.75	2,611.25	2,611.25	1,483.75	1,483.75	961.23	0.00
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					16,380	16,380	6,030.00	6,030.00	10,350.00	10,350.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	3,180.00
2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,033	3,033	1,117.00	1,117.00	1,916.00	1,916.00	117.00	117.00	117.00	1,000.00
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					12,285	12,285	5,906.46	5,906.46	6,378.54	6,378.54	2,100.00	1,820.00	1,820.00	3,806.46
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES					0	9,000	7,625.00	7,625.00	1,375.00	1,375.00	4,620.00	4,620.00	4,530.00	3,005.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,545	4,545	2,544.36	2,544.36	2,000.64	2,000.64	0.00	0.00	0.00	2,544.36
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					32,760	27,560	26,730.92	26,730.92	829.08	829.08	20,128.92	18,828.92	18,828.92	6,602.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					52,800	45,800	14,802.25	14,802.25	30,997.75	30,997.75	1,414.78	1,414.78	1,414.78	13,387.47
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					4,440	3,840	774.00	774.00	3,066.00	3,066.00	93.00	93.00	93.00	681.00
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.					1,800	1,800	400.00	400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
PARCIAL RUBRO 00							591,616	585,816	492,895.56	495,431.06	92,920.44	90,384.94	287,479.45	280,643.01	280,239.49	207,951.61	
PARCIAL FTE 1							591,616	585,816	492,895.56	495,431.06	92,920.44	90,384.94	287,479.45	280,643.01	280,239.49	207,951.61	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.1.1	1.1	4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)					29,940	20,685	377.88	377.88	20,307.12	20,307.12	0.00	0.00	0.00	377.88
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	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					2,493	11,748	11,706.26	11,706.26	41.74	41.74	1,446.18	1,446.18	1,446.18	10,260.08
2.1.1	9.3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					0	1,500	1,350.52	1,350.52	149.48	149.48	1,350.52	1,350.52	1,350.52	0.00
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					2,705	2,705	195.70	195.70	2,509.30	2,509.30	112.00	112.00	112.00	83.70
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					85,444	115,503	102,671.63	102,671.63	12,831.37	12,831.37	35,000.00	35,000.00	35,000.00	67,671.63
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,000	10,000	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES					10,000	10,000	6,264.00	6,264.00	3,736.00	3,736.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	1,000.00
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	99	SERVICIOS DIVERSOS					10,000	10,000	7,900.00	7,900.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AI/OBR	FU	DIV	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	RB	ESPECIFICA DET														
2.5	5	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	23,999	23,998.09	23,998.09	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	23,998.09
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	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
2.6	3	2	3	1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	1,500.00	1,500.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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 RUBRO 09							177,218	231,276	158,494.08	158,494.08	72,781.92	72,781.92	45,202.70	45,202.70	45,202.70	113,291.38
PARCIAL FTE 2							177,218	231,276	158,494.08	158,494.08	72,781.92	72,781.92	45,202.70	45,202.70	45,202.70	113,291.38
TOTAL META							768,834	817,092	651,389.64	653,925.14	165,702.36	163,166.86	332,682.15	325,845.71	325,442.19	321,242.99

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

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.1	1	1	1	2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,031	26,031	21,150.62	21,150.62	4,880.38	4,880.38	12,451.73	12,145.01	12,145.01	8,698.89
2.1	1	1	2	1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	68,760	68,760	57,412.50	57,412.50	11,347.50	11,347.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	23,950.00
2.1	1	9	1	2		AGUINALDOS	1,800	1,800	1,400.00	1,400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00	600.00
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	1	1	5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,843	2,843	2,592.00	2,592.00	251.00	251.00	1,505.00	1,254.00	1,254.00	1,087.00
2.3	1	2	1	1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,191	10,191	4,478.36	5,238.36	5,712.64	4,952.64	498.56	403.56	403.56	4,739.80
2.3	1	2	1	3		CALZADO	3,822	3,822	3,650.00	3,650.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
2.3	1	5	1	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,730	2,730	2,198.58	2,198.58	531.42	531.42	2,198.58	2,198.58	2,198.58	0.00
2.3	1	5	1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,015	15,015	14,002.30	14,002.30	1,012.70	1,012.70	9,261.30	9,261.30	9,261.30	4,741.00
2.3	1	5	3	1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,285	12,285	7,918.99	8,364.49	4,366.01	3,920.51	2,331.09	2,331.09	2,331.09	6,033.40
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	1,650.00	1,650.00	1,080.00	1,080.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	150.00
2.3	1	9	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	9	1	9		OTROS BIENES	273	273	78.00	78.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2.3	2	1	2	1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,730	2,730	1,895.42	1,895.42	834.58	834.58	60.00	60.00	60.00	1,835.42
2.3	2	1	2	2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,650	13,650	6,420.00	6,420.00	7,230.00	7,230.00	3,420.00	3,420.00	3,440.00	3,000.00
2.3	2	1	2	9		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	2	1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,730	2,730	362.00	362.00	2,368.00	2,368.00	362.00	362.00	362.00	0.00
2.3	2	2	3	1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,380	16,380	4,058.80	4,058.80	12,321.20	12,321.20	2,450.00	2,450.00	2,450.00	1,608.80

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	RB	ESPECIFICA DET															
2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,033	3,033	1,000.00	1,000.00	2,033.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					12,285	6,485	2,260.00	2,260.00	4,225.00	4,225.00	560.00	560.00	560.00	1,700.00
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES					0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	4,720.00	4,570.00	0.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,545	4,545	2,445.00	2,445.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					30,030	28,630	27,773.98	27,773.98	856.02	856.02	5,772.98	5,772.98	5,772.98	22,001.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					15,000	22,000	18,825.18	18,825.18	3,174.82	3,174.82	13,825.00	13,761.85	13,761.33	5,000.18
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					1,312	1,912	1,636.00	1,636.00	276.00	276.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	422.00
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.					600	600	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.5.5	1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					0	6,356	3,468.63	3,468.63	2,887.37	2,887.37	0.00	0.00	0.00	3,468.63
PARCIAL RUBRO 00							258,514	270,670	193,176.36	194,381.86	77,493.64	76,288.14	97,872.74	96,476.87	96,346.35	96,509.12	
PARCIAL FTE 1							258,514	270,670	193,176.36	194,381.86	77,493.64	76,288.14	97,872.74	96,476.87	96,346.35	96,509.12	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					85,444	115,503	102,671.63	102,671.63	12,831.37	12,831.37	81,020.29	81,020.29	81,020.29	21,651.34
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	1,974.00	1,974.00	526.00	526.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	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 RUBRO 09							96,694	126,753	104,645.63	104,645.63	22,107.37	22,107.37	82,994.29	82,994.29	82,994.29	21,651.34	
PARCIAL FTE 2							96,694	126,753	104,645.63	104,645.63	22,107.37	22,107.37	82,994.29	82,994.29	82,994.29	21,651.34	
TOTAL META							355,208	397,423	297,821.99	299,027.49	99,601.01	98,395.51	180,867.03	179,471.16	179,340.64	118,160.46	

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

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,191	10,191	5,508.28	5,508.28	4,682.72	4,682.72	1,978.28	1,883.28	1,883.28	3,530.00
2.3.1	2.1	3	CALZADO				3,822	3,822	3,500.00	3,500.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,730	2,730	2,638.29	2,638.29	91.71	91.71	2,638.29	2,638.29	2,638.29	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,920	10,920	10,115.73	10,115.73	804.27	804.27	7,310.92	7,310.92	7,310.92	2,804.81
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				13,650	13,650	10,704.23	10,704.23	2,945.77	2,945.77	2,158.93	2,158.93	2,158.93	8,545.30
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

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AIOBR	FU	DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	RB	ESPECIFICA DET															
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	99.1	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	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,730	2,730	1,858.29	1,858.29	871.71	871.71	81.00	81.00	88.00	1,777.29
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,460	5,460	2,266.50	2,236.50	3,193.50	3,223.50	788.50	788.50	880.00	1,448.00
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	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,730	2,730	362.00	362.00	2,368.00	2,368.00	362.00	362.00	362.00	0.00
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					16,380	16,380	3,980.41	3,980.41	12,399.59	12,399.59	2,147.41	2,147.41	2,147.41	1,833.00
2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,033	3,033	999.40	999.40	2,033.60	2,033.60	0.00	0.00	0.00	999.40
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					6,143	6,143	2,010.00	2,010.00	4,133.00	4,133.00	60.00	60.00	60.00	1,950.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,545	4,545	3,898.00	3,898.00	647.00	647.00	3,748.00	3,748.00	3,748.00	150.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					12,285	12,285	11,837.12	11,837.12	447.88	447.88	6,037.12	6,037.12	6,037.12	5,800.00
PARCIAL RUBRO 00							104,796	104,796	61,423.25	61,393.25	43,372.75	43,402.75	29,055.45	28,960.45	29,058.95	32,337.80	
PARCIAL FTE 1							104,796	104,796	61,423.25	61,393.25	43,372.75	43,402.75	29,055.45	28,960.45	29,058.95	32,337.80	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					85,445	117,504	102,671.63	102,671.63	14,832.37	14,832.37	80,000.00	80,000.00	80,000.00	22,671.63
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	99.1	99	OTROS BIENES					5,000	5,000	4,888.00	4,888.00	112.00	112.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00
2.3.2	7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					7,437	7,437	7,365.00	7,365.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00
2.6.3	2.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS					1,875	1,875	1,247.00	1,247.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00
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	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 RUBRO 09							119,132	151,191	121,171.63	121,171.63	30,019.37	30,019.37	84,888.00	84,888.00	84,888.00	36,283.63	
PARCIAL FTE 2							119,132	151,191	121,171.63	121,171.63	30,019.37	30,019.37	84,888.00	84,888.00	84,888.00	36,283.63	
TOTAL META							223,928	255,987	182,594.88	182,564.88	73,392.12	73,422.12	113,943.45	113,848.45	113,946.95	68,621.43	

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

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)		
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)			
												FF	RB
00 RECURSOS ORDINARIOS													
2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,551	36,551	22,274.47	22,274.47	14,276.53	14,276.53	13,114.67	12,918.72	12,918.72	9,159.80
2.1.1	1.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,567	27,567	27,566.86	27,566.86	0.14	0.14	20,421.18	20,029.14	20,029.14	7,145.68
2.1.1	1.2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	165,480	211,320	165,480.00	165,480.00	45,840.00	45,840.00	97,454.50	97,454.50	97,454.50	68,025.50
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	4,800	4,800	4,700.00	4,700.00	100.00	100.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00
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	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,113	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5,000	5,000	2,730.28	2,730.28	2,269.72	2,269.72	194.16	53.45	53.45	2,536.12
2.1.1	9.3	99	OTRAS OCASIONALES	12,742	11,629	0.00	0.00	11,629.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,592	23,115	23,115.00	23,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,512	7,512	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	4,940.00	4,270.00	4,270.00	2,572.00
2.2.2	3.4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	8,000	8,000	3,031.48	3,031.48	4,968.52	4,968.52	0.00	0.00	0.00	3,031.48
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	62,299	29,619	22,047.96	24,897.96	7,571.04	4,721.04	728.08	538.08	538.08	24,169.88
2.3.1	2.1	3	CALZADO	38,412	16,350	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,485	8,485	1,161.66	1,161.66	7,323.34	7,323.34	193.88	193.88	193.88	967.78
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	6,057.43	6,057.43	6,057.43	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,549	4,671	4,670.72	4,670.72	0.28	0.28	4,359.72	4,359.72	4,359.72	311.00
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,166	4,166	4,094.50	4,094.50	71.50	71.50	2.50	2.50	2.50	4,092.00
2.3.1	6.1	1	DE VEHICULOS	2,359	27,359	19,032.70	19,032.70	8,326.30	8,326.30	1,222.20	1,222.20	1,222.20	17,810.50
2.3.1	6.1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,063	1,063	10.00	10.00	1,053.00	1,053.00	10.00	10.00	10.00	0.00
2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD	16,088	9,088	7,500.00	7,500.00	1,588.00	1,588.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00
2.3.1	11.1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,569	5,569	4,664.50	4,664.50	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00	4,664.50
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	11,555	7,055	3,403.10	3,403.10	3,651.90	3,651.90	1,851.00	1,851.00	1,851.00	1,552.10
2.3.1	99.1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,433	1,433	87.00	87.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	7,166	4,166	3,875.00	3,875.00	291.00	291.00	750.00	750.00	750.00	3,125.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,166	5,666	5,553.97	5,553.97	112.03	112.03	320.00	320.00	400.00	5,233.97
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,665	22,665	18,321.00	18,321.00	4,344.00	4,344.00	9,622.70	9,462.70	9,600.00	8,698.30
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	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	17,947	33,000	26,779.60	26,779.60	6,220.40	6,220.40	16,338.90	16,338.90	15,962.90	10,440.70
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,911	6,000	5,907.90	5,907.90	92.10	92.10	4,818.90	3,775.70	3,775.70	1,089.00
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,866	1,866	397.93	397.93	1,468.07	1,468.07	397.93	397.93	397.93	0.00
2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	64,497	41,840	30,123.40	30,123.40	11,716.60	11,716.60	16,631.80	16,631.80	16,631.80	13,491.60

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2019
AL MES DE JULIO
(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 JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	RB	ESPECIFICA DET															
2.3.2	2.2.2	3	SERVICIO DE INTERNET					8,599	24,999	22,880.00	22,880.00	2,119.00	2,119.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	16,640.00
2.3.2	2.2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					13,329	13,329	3,346.00	3,346.00	9,983.00	9,983.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	611.00
2.3.2	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	3.1.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					71,664	48,110	46,859.75	38,567.71	1,250.25	9,542.29	22,298.68	20,748.68	20,748.68	16,269.03
2.3.2	3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					84,707	84,387	71,616.76	71,616.76	12,770.24	12,770.24	37,287.38	37,287.38	37,287.38	34,329.38
2.3.2	4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					14,332	14,332	14,332.00	14,332.00	0.00	0.00	9,673.34	9,673.34	9,293.34	4,658.66
2.3.2	4.1.3		DE VEHICULOS					6,573	19,573	15,114.45	15,114.45	4,458.55	4,458.55	334.45	334.45	334.45	14,780.00
2.3.2	4.1.4		DE MOBILIARIO Y SIMILARES					415	415	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	6.3.1		SEGURO DE VIDA					7,166	7,166	1,025.41	1,025.41	6,140.59	6,140.59	371.70	123.90	123.90	653.71
2.3.2	6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					4,299	8,859	7,079.79	7,079.79	1,779.21	1,779.21	1,280.00	1,280.00	1,280.00	5,799.79
2.3.2	7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES					0	21,084	20,900.00	20,900.00	184.00	184.00	15,800.00	13,800.00	13,800.00	5,100.00
2.3.2	7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					18,632	10,632	8,940.00	8,940.00	1,692.00	1,692.00	3,740.00	2,340.00	1,940.00	5,200.00
2.3.2	7.4.1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					7,166	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES					0	11,025	6,375.00	6,375.00	4,650.00	4,650.00	3,990.00	3,920.00	3,885.00	2,385.00
2.3.2	7.5.8		CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD					0	419	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					21,499	11,500	9,747.00	9,747.00	1,753.00	1,753.00	5,507.00	5,507.00	6,500.00	4,240.00
2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					264,000	239,000	189,918.01	189,892.63	49,081.99	49,107.37	119,371.49	115,475.92	111,648.63	70,521.14
2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					20,384	20,384	14,779.84	14,779.84	5,604.16	5,604.16	8,618.40	7,376.00	7,376.00	6,161.44
2.3.2	8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.					8,400	8,400	3,500.00	3,500.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.6.3	2.1.2		MOBILIARIO					0	55,000	29,690.60	29,690.60	25,309.40	25,309.40	0.00	0.00	0.00	29,690.60
PARCIAL RUBRO 00							1,173,440	1,178,514	905,753.07	900,285.65	272,760.93	278,228.35	448,176.99	434,979.32	431,171.33	452,108.66	
PARCIAL FTE 1							1,173,440	1,178,514	905,753.07	900,285.65	272,760.93	278,228.35	448,176.99	434,979.32	431,171.33	452,108.66	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.1.2	1.1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					23,484	23,484	12,375.00	12,375.00	11,109.00	11,109.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00
2.3.1	1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					132,789	174,852	153,440.31	153,440.31	21,411.69	21,411.69	131,233.48	131,233.48	131,233.48	22,206.83
2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					20,000	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					20,000	20,000	3,750.00	3,750.00	16,250.00	16,250.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	2,600.00
2.3.1	99.199		OTROS BIENES					20,000	20,000	12,344.00	12,344.00	7,656.00	7,656.00	11,144.00	11,144.00	11,144.00	1,200.00
2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS					200,000	200,000	185,069.41	185,069.41	14,930.59	14,930.59	72,101.41	70,701.41	70,701.41	112,968.00
2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					15,000	35,310	33,976.57	33,976.57	1,333.43	1,333.43	26,700.00	26,128.23	26,126.23	7,276.57
2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					1,688	3,358	2,997.00	2,997.00	361.00	361.00	2,331.00	1,995.00	1,995.00	666.00

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

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

SEC. CATEGORIA PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FUNC							PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	RB	ESPECIFICA DET											DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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
2.5.4	3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS					5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,830.83	3,830.83	3,830.83	1,169.17
2.6.1	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	1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE					190,000	190,000	19,200.00	19,200.00	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS					1,875	1,875	1,871.10	1,871.10	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	1,871.10
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	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					6,250	6,250	3,658.00	3,658.00	2,592.00	2,592.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	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
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 RUBRO 09							2,845,211	2,891,654	435,181.39	435,181.39	2,456,472.61	2,456,472.61	252,148.72	249,840.95	249,838.95	183,032.67
PARCIAL FTE 2							2,845,211	2,891,654	435,181.39	435,181.39	2,456,472.61	2,456,472.61	252,148.72	249,840.95	249,838.95	183,032.67
TOTAL META							4,018,651	4,070,168	1,340,934.46	1,335,467.04	2,729,233.54	2,734,700.96	700,325.71	684,820.27	681,010.28	635,141.33

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

00 RECURSOS ORDINARIOS

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	931.53	931.53	6,328.47
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL					46,800	46,800	14,724.50	14,724.50	32,075.50	32,075.50	2,150.00	2,150.00	2,150.00	12,574.50
2.1.1	1.9.1.2	AGUINALDOS					1,200	1,200	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.1.1	1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					800	800	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					1,925	1,925	1,198.00	1,198.00	727.00	727.00	84.00	84.00	84.00	1,114.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10,700	6,897	5,946.90	6,896.90	950.10	0.10	0.00	0.00	0.00	6,896.90
2.3.1	2.1.3	CALZADO					4,013	3,850	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,866	2,866	2,198.58	2,198.58	667.42	667.42	2,198.58	2,198.58	2,198.58	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,033	7,033	5,515.92	5,515.92	1,517.08	1,517.08	5,335.92	5,335.92	5,335.92	180.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12,899	8,339	7,158.40	7,801.60	1,180.60	537.40	2,246.00	2,246.00	2,246.00	5,555.60
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					14,332	7,832	510.00	510.00	7,322.00	7,322.00	220.00	220.00	220.00	290.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,733	4,549	1,325.00	1,325.00	3,224.00	3,224.00	275.00	275.00	326.00	1,050.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					7,166	6,426	4,053.00	4,053.00	2,373.00	2,373.00	880.00	880.00	880.00	3,173.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AIOBR	FU	DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF	RB	ESPECIFICA DET															
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	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,866	2,866	362.06	362.06	2,503.94	2,503.94	362.06	362.06	362.06	0.00
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					7,166	7,166	2,644.43	2,644.43	4,521.57	4,521.57	2,644.43	2,644.43	2,644.43	0.00
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					12,899	9,299	3,380.00	3,380.00	5,919.00	5,919.00	520.00	520.00	520.00	2,860.00
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES					0	3,600	2,760.00	2,760.00	840.00	840.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,485.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					189,600	92,800	85,365.79	85,333.68	7,434.21	7,466.32	48,550.00	47,424.39	47,314.47	36,783.68
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					11,648	11,648	6,464.00	6,464.00	5,184.00	5,184.00	3,630.00	3,062.00	3,062.00	2,834.00
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.					4,800	4,800	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PARCIAL RUBRO 00							367,318	250,568	156,916.58	158,477.67	93,651.42	92,090.33	71,702.52	70,008.91	69,949.99	86,775.15	
PARCIAL FTE 1							367,318	250,568	156,916.58	158,477.67	93,651.42	92,090.33	71,702.52	70,008.91	69,949.99	86,775.15	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					85,444	117,508	103,558.30	103,558.30	13,949.70	13,949.70	81,020.29	81,020.29	81,020.29	22,538.01
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,000	9,501	2,443.75	2,443.75	7,057.25	7,057.25	0.00	0.00	0.00	2,443.75
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES					15,000	15,000	3,504.00	3,504.00	11,496.00	11,496.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	2,000.00
2.3.2	7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					15,000	15,000	14,100.00	14,100.00	900.00	900.00	12,600.00	11,100.00	11,100.00	1,500.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					50,000	50,000	47,561.15	47,561.15	2,438.85	2,438.85	680.00	680.00	680.00	46,881.15
2.6.3	2.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS					1,875	1,875	1,856.90	1,856.90	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	1,856.90
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	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 RUBRO 09							191,694	218,259	173,024.10	173,024.10	45,234.90	45,234.90	95,804.29	94,304.29	94,304.29	77,219.81	
PARCIAL FTE 2							191,694	218,259	173,024.10	173,024.10	45,234.90	45,234.90	95,804.29	94,304.29	94,304.29	77,219.81	
TOTAL META							559,012	468,827	329,940.68	331,501.77	138,886.32	137,325.23	167,506.81	164,313.20	164,254.28	163,994.96	

0010 9002.399999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.2.1	1.1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530				665,368	685,168	656,183.53	656,183.53	28,984.47	28,984.47	391,191.77	389,153.65	388,384.31	264,991.76
2.2.1	1.2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				62,000	62,000	58,500.00	58,500.00	3,500.00	3,500.00	41,400.00	41,000.00	41,000.00	17,100.00
2.2.2	3.4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				20,000	16,000	11,408.05	11,408.05	4,591.95	4,591.95	0.00	0.00	0.00	11,408.05

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AI/OBR	FU	DIV	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	RB	ESPECIFICA DET														
PARCIAL RUBRO 00							747,368	763,168	726,091.58	726,091.58	37,076.42	37,076.42	432,591.77	430,153.65	429,384.31	293,499.81
PARCIAL FTE 1							747,368	763,168	726,091.58	726,091.58	37,076.42	37,076.42	432,591.77	430,153.65	429,384.31	293,499.81
TOTAL META							747,368	763,168	726,091.58	726,091.58	37,076.42	37,076.42	432,591.77	430,153.65	429,384.31	293,499.81
TOTAL EJECUTORA							8,394,797	8,591,758	4,865,813.74	4,866,265.02	3,725,944.26	3,725,492.98	2,466,649.56	2,430,846.05	2,426,935.30	2,399,615.46
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 1							4,655,763	4,566,243	3,536,943.59	3,539,728.87	1,029,299.41	1,026,514.13	1,802,585.56	1,770,873.35	1,766,964.60	1,737,143.31
TOTAL FUENTE 2							3,739,034	4,025,515	1,328,870.15	1,326,536.15	2,696,644.85	2,698,978.85	664,064.00	659,972.70	659,970.70	662,472.15
RESUMEN ...																
TOTAL RUBRO 00							4,655,763	4,566,243	3,536,943.59	3,539,728.87	1,029,299.41	1,026,514.13	1,802,585.56	1,770,873.35	1,766,964.60	-1,770,873.35
TOTAL RUBRO 09							3,739,034	4,025,515	1,328,870.15	1,326,536.15	2,696,644.85	2,698,978.85	664,064.00	659,972.70	659,970.70	-659,972.70
TOTAL EJECUTORA							8,394,797	8,591,758	4,865,813.74	4,866,265.02	3,725,944.26	3,725,492.98	2,466,649.56	2,430,846.05	2,426,935.30	2,399,615.46