

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES										
3000001 ACCIONES COMUNES										
5000276 GESTION DEL PROGRAMA										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	129,796	106,266	80,756.43	80,756.15	25,509.57	25,509.85	68,792.26	68,791.98	68,791.98	11,963.89
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	57,466	33,843	21,151.43	21,151.43	12,691.57	12,691.57	16,623.26	16,623.26	16,623.26	4,528.17
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	15,466	10,890	9,690.00	9,690.00	1,200.00	1,200.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	1,910.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	15,466	10,890	9,690.00	9,690.00	1,200.00	1,200.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	1,910.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	2,290	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,150.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	8,000	8,600	7,400.00	7,400.00	1,200.00	1,200.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	760.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	11,718	4,268.87	4,268.87	7,449.13	7,449.13	3,519.40	3,519.40	3,519.40	749.47
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	11,718	4,268.87	4,268.87	7,449.13	7,449.13	3,519.40	3,519.40	3,519.40	749.47
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,000	11,718	4,268.87	4,268.87	7,449.13	7,449.13	3,519.40	3,519.40	3,519.40	749.47
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	13,000	3,237	3,194.56	3,194.56	42.44	42.44	2,254.66	2,254.66	2,254.66	939.90
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	8,000	443	442.60	442.60	0.40	0.40	442.60	442.60	442.60	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	443	442.60	442.60	0.40	0.40	442.60	442.60	442.60	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	2,794	2,751.96	2,751.96	42.04	42.04	1,812.06	1,812.06	1,812.06	939.90
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	2,794	2,751.96	2,751.96	42.04	42.04	1,812.06	1,812.06	1,812.06	939.90
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	998	998.00	998.00	0.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	998	998.00	998.00	0.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	998	998.00	998.00	0.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,071.20	2,071.20	2,071.20	928.80
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,071.20	2,071.20	2,071.20	928.80
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	5,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,071.20	2,071.20	2,071.20	928.80

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	72,330	72,423	59,605.00	59,604.72	12,818.00	12,818.28	52,169.00	52,168.72	52,168.72	7,435.72
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,000	5,730	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	3,730	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	3,730	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,000	12,000	8,850.00	8,850.00	3,150.00	3,150.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	950.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,000	12,000	8,850.00	8,850.00	3,150.00	3,150.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	950.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,000	5,000	1,850.00	1,850.00	3,150.00	3,150.00	900.00	900.00	900.00	950.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,000	7,000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	13,641	4,019.00	4,018.72	9,622.00	9,622.28	4,019.00	4,018.72	4,018.72	-0.28
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS	0	13,641	4,019.00	4,018.72	9,622.00	9,622.28	4,019.00	4,018.72	4,018.72	-0.28
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	0	13,641	4,019.00	4,018.72	9,622.00	9,622.28	4,019.00	4,018.72	4,018.72	-0.28
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	40,000	34,000	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	800.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	40,000	34,000	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	800.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,000	34,000	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	800.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,330	7,052	7,006.00	7,006.00	46.00	46.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	5,686.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,000	3,552	3,540.00	3,540.00	12.00	12.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	2,220.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	3,552	3,540.00	3,540.00	12.00	12.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	2,220.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,330	3,500	3,466.00	3,466.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,500	3,466.00	3,466.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00
PARCIAL FTE 1	129,796	106,266	80,756.43	80,756.15	25,509.57	25,509.85	68,792.26	68,791.98	68,791.98	11,963.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	481,425	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	481,425	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	481,425	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	481,425	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	481,425	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	481,425	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
SUB TOTAL GRP F.		129,796	587,691	80,756.43	80,756.15	506,934.57	506,934.85	68,792.26	68,791.98	68,791.98	11,963.89	
3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL												
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,026	250,270	250,219.64	250,219.64	50.36	50.36	227,684.92	224,957.58	224,957.58	22,534.72
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	275,764	242,180	242,179.64	242,179.64	0.36	0.36	220,314.92	218,257.58	218,257.58	21,864.72
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	266,764	233,580	233,579.64	233,579.64	0.36	0.36	214,114.92	212,105.58	212,105.58	19,464.72
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,004	61,740	61,739.64	61,739.64	0.36	0.36	56,594.92	54,585.58	54,585.58	5,144.72
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,406	36,727	36,726.72	36,726.72	0.28	0.28	33,666.16	32,013.70	32,013.70	3,060.56
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,598	25,013	25,012.92	25,012.92	0.08	0.08	22,928.76	22,571.88	22,571.88	2,084.16
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	194,760	171,840	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	14,320.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	194,760	171,840	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	14,320.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,000	8,600	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	6,200.00	6,152.00	6,152.00	2,400.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	8,600	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	6,200.00	6,152.00	6,152.00	2,400.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	3,000.00	2,952.00	2,952.00	2,400.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	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. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,262	8,090	8,040.00	8,040.00	50.00	50.00	7,370.00	6,700.00	6,700.00	670.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,090	8,040.00	8,040.00	50.00	50.00	7,370.00	6,700.00	6,700.00	670.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,090	8,040.00	8,040.00	50.00	50.00	7,370.00	6,700.00	6,700.00	670.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,262	8,090	8,040.00	8,040.00	50.00	50.00	7,370.00	6,700.00	6,700.00	670.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	168,477	131,100	109,400.02	99,802.56	21,699.98	31,297.44	81,020.76	80,372.35	80,182.35	18,781.80
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	31,521	29,271	17,060.73	17,060.73	12,210.27	12,210.27	13,440.03	13,440.03	13,440.03	3,620.70
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	8,460	5,550.00	5,550.00	2,910.00	2,910.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	1,910.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	8,460	5,550.00	5,550.00	2,910.00	2,910.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	1,910.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	4,990	2,290.00	2,290.00	2,700.00	2,700.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,150.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	2,800	3,470	3,260.00	3,260.00	210.00	210.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	760.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	12,000	11,556	4,493.50	4,493.50	7,062.50	7,062.50	2,782.80	2,782.80	2,782.80	1,710.70
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	7,000	8,750	1,695.00	1,695.00	7,055.00	7,055.00	995.00	995.00	995.00	700.00
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	6,750	1,695.00	1,695.00	5,055.00	5,055.00	995.00	995.00	995.00	700.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	2,806	2,798.50	2,798.50	7.50	7.50	1,787.80	1,787.80	1,787.80	1,010.70
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	2,806	2,798.50	2,798.50	7.50	7.50	1,787.80	1,787.80	1,787.80	1,010.70
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,555	5,555	4,020.00	4,020.00	1,535.00	1,535.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,555	5,555	4,020.00	4,020.00	1,535.00	1,535.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00
2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	5,000	5,000	4,020.00	4,020.00	980.00	980.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00
2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	3,000	2,997.23	2,997.23	2.77	2.77	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00
2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	3,000	2,997.23	2,997.23	2.77	2.77	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00
2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	3,000	2,997.23	2,997.23	2.77	2.77	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	700	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	136,956	101,829	92,339.29	82,741.83	9,489.71	19,087.17	67,580.73	66,932.32	66,742.32	15,161.10
2.3.2	1	VIAJES	42,200	23,450	16,380.50	15,908.00	7,069.50	7,542.00	12,255.50	12,065.50	11,875.50	3,652.50
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	42,200	23,450	16,380.50	15,908.00	7,069.50	7,542.00	12,255.50	12,065.50	11,875.50	3,652.50
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	2,750	1,298.00	1,230.00	1,452.00	1,520.00	978.00	948.00	918.00	252.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	34,200	20,700	15,082.50	14,678.00	5,617.50	6,022.00	11,277.50	11,117.50	10,957.50	3,400.50
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,000	5,730	5,354.00	5,354.00	376.00	376.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00	275.00
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,000	3,730	3,354.00	3,354.00	376.00	376.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	275.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,000	3,730	3,354.00	3,354.00	376.00	376.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	275.00
2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	600.00
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	600.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	600.00
2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	2,875	2,874.48	2,874.48	0.52	0.52	2,874.48	2,874.48	2,874.48	0.00
2.3.2	6.3	SEGUROS	5,000	2,875	2,874.48	2,874.48	0.52	0.52	2,874.48	2,874.48	2,874.48	0.00
2.3.2	6.3.1	SEGURO DE VIDA	5,000	2,875	2,874.48	2,874.48	0.52	0.52	2,874.48	2,874.48	2,874.48	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	42,918	27,613	25,708.22	16,584.22	1,904.78	11,028.78	7,745.75	7,740.97	7,740.97	8,838.47
2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,000	2,500	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	900.00	900.00	900.00	1,500.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	2,500	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	900.00	900.00	900.00	1,500.00
2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	20,358	12,170	12,165.22	3,041.22	4.78	9,128.78	3,046.00	3,041.22	3,041.22	-4.78
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	20,358	11,165	11,160.22	2,790.22	4.78	8,374.78	2,795.00	2,790.22	2,790.22	-4.78
2.3. 2 7. 5 8	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	0	1,005	1,005.00	251.00	0.00	754.00	251.00	251.00	251.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	7,560	12,943	11,143.00	11,143.00	1,800.00	1,800.00	3,799.75	3,799.75	3,799.75	7,343.25
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	240	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	3,560	12,703	10,903.00	10,903.00	1,800.00	1,800.00	3,559.75	3,559.75	3,559.75	7,343.25
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,838	34,161	34,022.09	34,021.13	138.91	139.87	32,226.00	31,772.37	31,772.37	1,795.13
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,838	34,161	34,022.09	34,021.13	138.91	139.87	32,226.00	31,772.37	31,772.37	1,795.13
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,800	30,519	30,380.09	30,379.13	138.91	139.87	29,019.00	28,700.37	28,700.37	1,360.13
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,838	2,742	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	2,607.00	2,472.00	2,472.00	135.00
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	900	900.00	900.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00
PARCIAL FTE 1		452,503	381,370	359,619.66	350,022.20	21,750.34	31,347.80	308,705.68	305,329.93	305,139.93	41,316.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	160,000	160,000	131,843.67	131,843.67	28,156.33	28,156.33	125,803.01	125,602.37	125,602.37	6,040.66
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	124,445	101,598	95,077.01	95,077.01	6,520.99	6,520.99	89,035.71	89,035.71	89,035.71	6,041.30
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	77,598	77,597.71	77,597.71	0.29	0.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	77,598	77,597.71	77,597.71	0.29	0.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	77,598	77,597.71	77,597.71	0.29	0.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	35,000	20,000	17,479.30	17,479.30	2,520.70	2,520.70	11,438.00	11,438.00	11,438.00	6,041.30
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	15,000	10,000	7,950.00	7,950.00	2,050.00	2,050.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	10,000	7,950.00	7,950.00	2,050.00	2,050.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,000	10,000	9,529.30	9,529.30	470.70	470.70	3,488.00	3,488.00	3,488.00	6,041.30
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	10,000	9,529.30	9,529.30	470.70	470.70	3,488.00	3,488.00	3,488.00	6,041.30
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	35,555	58,402	36,766.66	36,766.66	21,635.34	21,635.34	36,767.30	36,566.66	36,566.66	-0.64
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	15,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,347	30,000.00	30,000.00	4,347.00	4,347.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,347	30,000.00	30,000.00	4,347.00	4,347.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,347	30,000.00	30,000.00	4,347.00	4,347.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,555	5,555	5,554.86	5,554.86	0.14	0.14	5,555.00	5,554.86	5,554.86	-0.14
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,555	5,555	5,554.86	5,554.86	0.14	0.14	5,555.00	5,554.86	5,554.86	-0.14
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,555	5,555	5,554.86	5,554.86	0.14	0.14	5,555.00	5,554.86	5,554.86	-0.14
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3	SEGUROS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	15,000	1,211.80	1,211.80	13,788.20	13,788.20	1,212.30	1,011.80	1,011.80	-0.50
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	15,000	15,000	1,211.80	1,211.80	13,788.20	13,788.20	1,212.30	1,011.80	1,011.80	-0.50
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000	15,000	1,211.80	1,211.80	13,788.20	13,788.20	1,212.30	1,011.80	1,011.80	-0.50
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
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	6,001.40	6,001.40	873.60	873.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	6,001.40	6,001.40	248.60	248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
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		171,250	171,250	137,845.07	137,845.07	33,404.93	33,404.93	127,959.41	127,758.77	127,758.77	9,885.66
SUB TOTAL GRP F.		623,753	552,620	497,464.73	487,867.27	55,155.27	64,752.73	436,665.09	433,088.70	432,898.70	51,202.18

5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,117	59,689	59,681.66	59,681.66	7.34	7.34	54,227.73	53,544.02	53,544.02	5,453.93
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,281	57,681	57,677.26	57,677.26	3.74	3.74	52,390.33	51,873.62	51,873.62	5,286.93
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,281	56,281	56,277.26	56,277.26	3.74	3.74	51,590.33	51,073.62	51,073.62	4,686.93
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,281	14,281	14,277.26	14,277.26	3.74	3.74	13,090.33	12,573.62	12,573.62	1,186.93

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA				PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			14,281	14,281	14,277.26	14,277.26	3.74	3.74	13,090.33	12,573.62	12,573.62	1,186.93
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL			42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			2,000	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	600.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			2,000	1,400	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	600.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			1,200	600	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,836	2,008	2,004.40	2,004.40	3.60	3.60	1,837.40	1,670.40	1,670.40	167.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			1,836	2,008	2,004.40	2,004.40	3.60	3.60	1,837.40	1,670.40	1,670.40	167.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			1,836	2,008	2,004.40	2,004.40	3.60	3.60	1,837.40	1,670.40	1,670.40	167.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			1,836	2,008	2,004.40	2,004.40	3.60	3.60	1,837.40	1,670.40	1,670.40	167.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS			62,346	59,816	42,433.22	42,203.22	17,382.78	17,612.78	31,502.03	31,502.03	31,502.03	10,701.19
2.3.1	COMPRA DE BIENES			36,016	21,516	14,454.93	14,454.93	7,061.07	7,061.07	11,207.03	11,207.03	11,207.03	3,247.90
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES			10,266	8,270	5,360.00	5,360.00	2,910.00	2,910.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	1,910.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			10,266	8,270	5,360.00	5,360.00	2,910.00	2,910.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	1,910.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			7,466	4,800	2,100.00	2,100.00	2,700.00	2,700.00	950.00	950.00	950.00	1,150.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO			2,800	3,470	3,260.00	3,260.00	210.00	210.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	760.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES			18,500	6,496	3,297.70	3,297.70	3,198.30	3,198.30	1,959.80	1,959.80	1,959.80	1,337.90
2.3.1.5.1	DE OFICINA			10,500	3,500	650.00	650.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8,500	3,500	650.00	650.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			8,000	2,996	2,647.70	2,647.70	348.30	348.30	1,959.80	1,959.80	1,959.80	687.90
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			8,000	2,996	2,647.70	2,647.70	348.30	348.30	1,959.80	1,959.80	1,959.80	687.90
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,550	3,550	2,800.00	2,800.00	750.00	750.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,550	3,550	2,800.00	2,800.00	750.00	750.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			550	550	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			3,000	3,000	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			0	3,000	2,997.23	2,997.23	2.77	2.77	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00
2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			0	3,000	2,997.23	2,997.23	2.77	2.77	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00
2.3.1.9.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			0	3,000	2,997.23	2,997.23	2.77	2.77	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES			3,700	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES			3,700	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	26,330	38,300	27,978.29	27,748.29	10,321.71	10,551.71	20,295.00	20,295.00	20,295.00	7,453.29
2.3. 2 1 VIAJES	6,000	6,000	200.00	200.00	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	6,000	6,000	200.00	200.00	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	40.00	40.00	1,960.00	1,960.00	40.00	40.00	40.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	160.00	160.00	3,840.00	3,840.00	160.00	160.00	160.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,000	8,630	4,900.00	4,900.00	3,730.00	3,730.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	6,630	2,900.00	2,900.00	3,730.00	3,730.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	6,630	2,900.00	2,900.00	3,730.00	3,730.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	14,500	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	14,500	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,500	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,330	9,170	8,378.29	8,148.29	791.71	1,021.71	695.00	695.00	695.00	7,453.29
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,000	4,000	3,625.00	3,395.00	375.00	605.00	695.00	695.00	695.00	2,700.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	4,000	3,625.00	3,395.00	375.00	605.00	695.00	695.00	695.00	2,700.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,330	5,170	4,753.29	4,753.29	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	4,753.29
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	5,170	4,753.29	4,753.29	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	4,753.29
PARCIAL FTE 1	122,463	119,505	102,114.88	101,884.88	17,390.12	17,620.12	85,729.76	85,046.05	85,046.05	16,155.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,000	150,000	122,941.94	113,120.51	27,058.06	36,879.49	99,892.71	99,892.71	99,892.71	13,227.80
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	130,000	115,445	106,886.94	97,065.51	8,558.06	18,379.49	90,892.71	90,892.71	90,892.71	6,172.80
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	87,466	87,419.14	77,597.71	46.86	9,868.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	87,466	87,419.14	77,597.71	46.86	9,868.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	87,466	87,419.14	77,597.71	46.86	9,868.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	2,979	0.00	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	2,979	0.00	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	2,979	0.00	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	35,000	25,000	19,467.80	19,467.80	5,532.20	5,532.20	13,295.00	13,295.00	13,295.00	6,172.80
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	20,000	15,000	9,818.00	9,818.00	5,182.00	5,182.00	9,818.00	9,818.00	9,818.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	15,000	10,000	9,818.00	9,818.00	182.00	182.00	9,818.00	9,818.00	9,818.00	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	10,000	9,649.80	9,649.80	350.20	350.20	3,477.00	3,477.00	3,477.00	6,172.80
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	10,000	9,649.80	9,649.80	350.20	350.20	3,477.00	3,477.00	3,477.00	6,172.80
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	4,555	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	4,555	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	4,555	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	34,555	16,055.00	16,055.00	18,500.00	18,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,055.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,555	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,055.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,555	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,055.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,555	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,055.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,000	20,000	1,500.00	1,500.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	20,000	1,500.00	1,500.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	20,000	1,500.00	1,500.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
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	6,001.40	6,001.40	873.60	873.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	6,001.40	6,001.40	248.60	248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
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	161,250	161,250	128,943.34	119,121.91	32,306.66	42,128.09	102,049.11	102,049.11	102,049.11	17,072.80
SUB TOTAL GRP F.	283,713	280,755	231,058.22	221,006.79	49,696.78	59,748.21	187,778.87	187,095.16	187,095.16	33,227.92
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y										
5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,526	30,978	30,149.38	30,149.38	828.62	828.62	27,420.24	27,273.12	27,273.12	2,729.14

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	65,690	29,142	29,141.68	29,141.68	0.32	0.32	26,496.54	26,433.42	26,433.42	2,645.14
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,690	28,142	28,141.68	28,141.68	0.32	0.32	25,796.54	25,733.42	25,733.42	2,345.14
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,850	7,142	7,141.68	7,141.68	0.32	0.32	6,546.54	6,483.42	6,483.42	595.14
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,850	7,142	7,141.68	7,141.68	0.32	0.32	6,546.54	6,483.42	6,483.42	595.14
2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,840	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	45,840	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,200	600	600.00	600.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,836	1,836	1,007.70	1,007.70	828.30	828.30	923.70	839.70	839.70	84.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,007.70	1,007.70	828.30	828.30	923.70	839.70	839.70	84.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,836	1,836	1,007.70	1,007.70	828.30	828.30	923.70	839.70	839.70	84.00
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,836	1,836	1,007.70	1,007.70	828.30	828.30	923.70	839.70	839.70	84.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	94,730	58,564	52,882.20	52,882.20	5,681.80	5,681.80	22,965.46	21,758.05	21,758.05	29,916.74
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	23,600	17,142	14,726.00	14,726.00	2,416.00	2,416.00	5,759.50	5,759.50	5,759.50	8,966.50
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,800	4,985	4,875.00	4,875.00	110.00	110.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	1,795.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,800	4,985	4,875.00	4,875.00	110.00	110.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	1,795.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	1,415	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,035.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	2,800	3,570	3,460.00	3,460.00	110.00	110.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	760.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	10,000	1,057	1,044.50	1,044.50	12.50	12.50	1,044.50	1,044.50	1,044.50	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	5,000	57	56.50	56.50	0.50	0.50	56.50	56.50	56.50	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	57	56.50	56.50	0.50	0.50	56.50	56.50	56.50	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	1,000	988.00	988.00	12.00	12.00	988.00	988.00	988.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	1,000	988.00	988.00	12.00	12.00	988.00	988.00	988.00	0.00
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,600	2,600	700.00	700.00	1,900.00	1,900.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,600	2,600	700.00	700.00	1,900.00	1,900.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	1,000	1,000	700.00	700.00	300.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	8,500	8,106.50	8,106.50	393.50	393.50	935.00	935.00	935.00	7,171.50
2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	8,500	8,106.50	8,106.50	393.50	393.50	935.00	935.00	935.00	7,171.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	8,500	8,106.50	8,106.50	393.50	393.50	935.00	935.00	935.00	7,171.50
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	71,130	41,422	38,156.20	38,156.20	3,265.80	3,265.80	17,205.96	15,998.55	15,998.55	20,950.24
2.3. 2 1 VIAJES	5,000	2,666	2,639.20	2,639.20	26.80	26.80	1,755.40	1,395.40	1,395.40	883.80
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	2,666	2,639.20	2,639.20	26.80	26.80	1,755.40	1,395.40	1,395.40	883.80
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	336	336.00	336.00	0.00	0.00	226.00	186.00	186.00	110.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	2,330	2,303.20	2,303.20	26.80	26.80	1,529.40	1,209.40	1,209.40	773.80
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,000	7,000	3,803.00	3,803.00	3,197.00	3,197.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	5,000	3,803.00	3,803.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	5,000	3,803.00	3,803.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	19,092	16,354	16,312.00	16,312.00	42.00	42.00	5,199.56	5,199.56	5,199.56	11,112.44
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,000	3,792	3,750.00	3,750.00	42.00	42.00	200.00	200.00	200.00	3,550.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	3,792	3,750.00	3,750.00	42.00	42.00	200.00	200.00	200.00	3,550.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,762	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	5,762	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	8,330	12,562	12,562.00	12,562.00	0.00	0.00	4,999.56	4,999.56	4,999.56	7,562.44
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	12,562	12,562.00	12,562.00	0.00	0.00	4,999.56	4,999.56	4,999.56	7,562.44
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,038	9,402	9,402.00	9,402.00	0.00	0.00	4,251.00	3,403.59	3,403.59	5,151.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,038	9,402	9,402.00	9,402.00	0.00	0.00	4,251.00	3,403.59	3,403.59	5,151.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,000	7,800	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	3,900.00	3,403.59	3,403.59	3,900.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,838	702	702.00	702.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	351.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	900	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
PARCIAL FTE 1	162,256	89,542	83,031.58	83,031.58	6,510.42	6,510.42	50,385.70	49,031.17	49,031.17	32,645.88

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	149,556	149,556	132,303.51	132,303.51	17,252.49	17,252.49	111,339.71	111,339.71	111,339.71	20,963.80
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	134,556	97,598	91,192.51	91,192.51	6,405.49	6,405.49	87,439.71	87,439.71	87,439.71	3,752.80
	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	77,598	77,597.71	77,597.71	0.29	0.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
	2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	77,598	77,597.71	77,597.71	0.29	0.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	77,598	77,597.71	77,597.71	0.29	0.29	77,597.71	77,597.71	77,597.71	0.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	49,111	20,000	13,594.80	13,594.80	6,405.20	6,405.20	9,842.00	9,842.00	9,842.00	3,752.80
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	29,111	10,000	5,880.00	5,880.00	4,120.00	4,120.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29,111	10,000	5,880.00	5,880.00	4,120.00	4,120.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,000	10,000	7,714.80	7,714.80	2,285.20	2,285.20	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,752.80
	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	10,000	7,714.80	7,714.80	2,285.20	2,285.20	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,752.80
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,000	51,958	41,111.00	41,111.00	10,847.00	10,847.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	17,211.00
	2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,111	29,111.00	29,111.00	5,000.00	5,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	11,211.00
	2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,111	29,111.00	29,111.00	5,000.00	5,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	11,211.00
	2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	34,111	29,111.00	29,111.00	5,000.00	5,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	11,211.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	17,847	12,000.00	12,000.00	5,847.00	5,847.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	15,000	17,847	12,000.00	12,000.00	5,847.00	5,847.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	17,847	12,000.00	12,000.00	5,847.00	5,847.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
	2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
	2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
	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	6,001.40	6,001.40	873.60	873.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	6,001.40	6,001.40	248.60	248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
	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	160,806	160,806	138,304.91	138,304.91	22,501.09	22,501.09	113,496.11	113,496.11	113,496.11	24,808.80
SUB TOTAL GRP F.		323,062	250,348	221,336.49	221,336.49	29,011.51	29,011.51	163,881.81	162,527.28	162,527.28	57,454.68

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

0020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,608	356,968	354,771.14	338,301.14	2,196.86	18,666.86	308,060.05	305,714.45	305,714.45	30,241.09
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	380,424	345,784	345,710.84	329,240.84	73.16	16,543.16	299,752.75	298,160.15	298,160.15	29,488.09
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	368,424	336,784	336,710.84	320,240.84	73.16	16,543.16	293,452.75	291,860.15	291,860.15	26,788.09
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	103,944	84,154	84,080.84	84,080.84	73.16	73.16	76,972.75	75,380.15	75,380.15	7,108.09
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,077	63,394	63,321.55	63,321.55	72.45	72.45	58,046.05	56,680.70	56,680.70	5,275.50
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	33,867	20,760	20,759.29	20,759.29	0.71	0.71	18,926.70	18,699.45	18,699.45	1,832.59
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	264,480	252,630	252,630.00	236,160.00	0.00	16,470.00	216,480.00	216,480.00	216,480.00	19,680.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264,480	252,630	252,630.00	236,160.00	0.00	16,470.00	216,480.00	216,480.00	216,480.00	19,680.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,000	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	2,700.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,000	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	2,700.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	7,200	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	3,600	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,184	11,184	9,060.30	9,060.30	2,123.70	2,123.70	8,307.30	7,554.30	7,554.30	753.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,184	9,060.30	9,060.30	2,123.70	2,123.70	8,307.30	7,554.30	7,554.30	753.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,184	11,184	9,060.30	9,060.30	2,123.70	2,123.70	8,307.30	7,554.30	7,554.30	753.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,184	11,184	9,060.30	9,060.30	2,123.70	2,123.70	8,307.30	7,554.30	7,554.30	753.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	181,704	174,983	153,708.44	153,706.18	21,274.56	21,276.82	114,562.40	113,583.33	113,593.33	39,143.78
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	47,455	28,758	20,422.69	20,422.69	8,335.31	8,335.31	13,898.49	13,898.49	13,898.49	6,524.20
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000	10,570	7,340.00	7,340.00	3,230.00	3,230.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	1,690.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	20,000	10,570	7,340.00	7,340.00	3,230.00	3,230.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	1,690.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	4,800	1,880.00	1,880.00	2,920.00	2,920.00	950.00	950.00	950.00	930.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	5,000	5,770	5,460.00	5,460.00	310.00	310.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	760.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	20,000	11,295	8,197.54	8,197.54	3,097.46	3,097.46	3,363.34	3,363.34	3,363.34	4,834.20
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	12,000	3,362	992.00	992.00	2,370.00	2,370.00	992.00	992.00	992.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	3,362	992.00	992.00	2,370.00	2,370.00	992.00	992.00	992.00	0.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,000	7,933	7,205.54	7,205.54	727.46	727.46	2,371.34	2,371.34	2,371.34	4,834.20
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000	7,933	7,205.54	7,205.54	727.46	727.46	2,371.34	2,371.34	2,371.34	4,834.20
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	1,750.00	1,750.00	2,005.00	2,005.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	1,750.00	1,750.00	2,005.00	2,005.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,497.15	1,497.15	2.85	2.85	1,497.15	1,497.15	1,497.15	0.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,497.15	1,497.15	2.85	2.85	1,497.15	1,497.15	1,497.15	0.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,497.15	1,497.15	2.85	2.85	1,497.15	1,497.15	1,497.15	0.00
2.3. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,638	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00
2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,700	1,638	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	3,500	1,638	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00
2.3. 199. 199 OTROS BIENES	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	134,249	146,225	133,285.75	133,283.49	12,939.25	12,941.51	100,663.91	99,684.84	99,694.84	32,619.58
2.3. 2 1 VIAJES	20,000	13,500	6,165.50	6,165.50	7,334.50	7,334.50	2,836.50	2,836.50	2,846.50	3,329.00
2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	20,000	13,500	6,165.50	6,165.50	7,334.50	7,334.50	2,836.50	2,836.50	2,846.50	3,329.00
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	3,000	246.00	246.00	2,754.00	2,754.00	216.00	216.00	226.00	30.00
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000	7,000	2,940.50	2,940.50	4,059.50	4,059.50	2,620.50	2,620.50	2,620.50	320.00
2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	3,500	2,979.00	2,979.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,000	8,000	4,557.01	4,557.01	3,442.99	3,442.99	3,328.63	3,328.63	3,328.63	1,228.38
2.3. 2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,605.83	1,605.83	394.17	394.17	1,605.83	1,605.83	1,605.83	0.00
2.3. 2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,605.83	1,605.83	394.17	394.17	1,605.83	1,605.83	1,605.83	0.00
2.3. 2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	15,000	6,000	2,951.18	2,951.18	3,048.82	3,048.82	1,722.80	1,722.80	1,722.80	1,228.38
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	6,000	2,951.18	2,951.18	3,048.82	3,048.82	1,722.80	1,722.80	1,722.80	1,228.38
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	16,000	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	5,060.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	16,000	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	5,060.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	16,000	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	5,060.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	41,255	49,422	47,371.12	47,371.12	2,050.88	2,050.88	29,704.28	29,704.20	29,704.20	17,666.84
2.3. 2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,000	4,000	3,950.00	3,950.00	50.00	50.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,550.00
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,000	4,000	3,950.00	3,950.00	50.00	50.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,550.00
2.3. 2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	11,160	10,491	10,490.12	10,490.12	0.88	0.88	10,490.20	10,490.12	10,490.12	-0.08
2.3. 2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,160	9,988	9,987.92	9,987.92	0.08	0.08	9,988.00	9,987.92	9,987.92	-0.08
2.3. 2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	0	503	502.20	502.20	0.80	0.80	502.20	502.20	502.20	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	24,095	34,931	32,931.00	32,931.00	2,000.00	2,000.00	17,814.08	17,814.08	17,814.08	15,116.92
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,765	34,931	32,931.00	32,931.00	2,000.00	2,000.00	17,814.08	17,814.08	17,814.08	15,116.92
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,994	59,303	59,192.12	59,189.86	110.88	113.14	53,854.50	52,875.51	52,875.51	5,335.36

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,994	59,303	59,192.12	59,189.86	110.88	113.14	53,854.50	52,875.51	52,875.51	5,335.36
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,000	54,119	54,008.12	54,005.86	110.88	113.14	49,618.50	48,987.51	48,987.51	4,387.36
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,194	3,984	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	3,636.00	3,288.00	3,288.00	348.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
PARCIAL FTE	1		573,312	531,951	508,479.58	492,007.32	23,471.42	39,943.68	422,622.45	419,297.78	419,307.78	69,384.87
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,524	40,524	0.00	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	40,524	40,524	0.00	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	40,524	40,524	0.00	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3,993	3,993	0.00	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,993	3,993	0.00	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	36,531	36,531	0.00	0.00	36,531.00	36,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.3.98	OTROS GASTOS DE PERSONAL	36,531	36,531	0.00	0.00	36,531.00	36,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,500	301,500	226,725.08	214,791.25	74,774.92	86,708.75	168,218.21	168,218.05	168,218.05	46,573.04
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	255,444	125,444	101,651.44	91,830.01	23,792.56	33,613.99	87,505.21	87,505.21	87,505.21	4,324.80
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	87,465	87,418.14	77,596.71	46.86	9,868.29	77,596.71	77,596.71	77,596.71	0.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	87,465	87,418.14	77,596.71	46.86	9,868.29	77,596.71	77,596.71	77,596.71	0.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	87,465	87,418.14	77,596.71	46.86	9,868.29	77,596.71	77,596.71	77,596.71	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	100,000	27,979	13,801.30	13,801.30	14,177.70	14,177.70	9,908.50	9,908.50	9,908.50	3,892.80
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	50,000	7,979	5,460.00	5,460.00	2,519.00	2,519.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000	7,979	5,460.00	5,460.00	2,519.00	2,519.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	50,000	20,000	8,341.30	8,341.30	11,658.70	11,658.70	4,448.50	4,448.50	4,448.50	3,892.80
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,000	20,000	8,341.30	8,341.30	11,658.70	11,658.70	4,448.50	4,448.50	4,448.50	3,892.80
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	70,000	10,000	432.00	432.00	9,568.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	432.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	70,000	10,000	432.00	432.00	9,568.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	432.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	20,000	10,000	432.00	432.00	9,568.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	432.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	46,056	176,056	125,073.64	122,961.24	50,982.36	53,094.76	80,713.00	80,712.84	80,712.84	42,248.24
	2.3.2.1	VIAJES	6,056	6,056	0.00	0.00	6,056.00	6,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	6,056	6,056	0.00	0.00	6,056.00	6,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,056	6,056	0.00	0.00	6,056.00	6,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	135,000	105,560.80	103,448.40	29,439.20	31,551.60	61,200.00	61,200.00	61,200.00	42,248.40

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	135,000	105,560.80	103,448.40	29,439.20	31,551.60	61,200.00	61,200.00	61,200.00	42,248.40
2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	25,000	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	110,000	105,560.80	103,448.40	4,439.20	6,551.60	61,200.00	61,200.00	61,200.00	42,248.40
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40,000	35,000	19,512.84	19,512.84	15,487.16	15,487.16	19,513.00	19,512.84	19,512.84	-0.16
2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	20,000	15,000	6,242.84	6,242.84	8,757.16	8,757.16	6,243.00	6,242.84	6,242.84	-0.16
2.3.2	7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000	15,000	6,242.84	6,242.84	8,757.16	8,757.16	6,243.00	6,242.84	6,242.84	-0.16
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	20,000	20,000	13,270.00	13,270.00	6,730.00	6,730.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,000	20,000	13,270.00	13,270.00	6,730.00	6,730.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6	3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,001.40	6,001.40	5,248.60	5,248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
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	6,001.40	6,001.40	873.60	873.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
2.6	3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	6,001.40	6,001.40	248.60	248.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	3,845.00
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		353,274	353,274	232,726.48	220,792.65	120,547.52	132,481.35	170,374.61	170,374.45	170,374.45	50,418.04	
SUB TOTAL GRP F.		926,586	885,225	741,206.06	712,799.97	144,018.94	172,425.03	592,997.06	589,672.23	589,682.23	119,802.91	

5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,634	31,691	29,855.50	29,855.50	1,835.50	1,835.50	27,150.85	26,581.99	26,581.99	2,704.65
2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	97,791	28,848	28,847.80	28,847.80	0.20	0.20	26,227.15	25,742.29	25,742.29	2,620.65
2.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	94,791	27,848	27,847.80	27,847.80	0.20	0.20	25,527.15	25,042.29	25,042.29	2,320.65
2.1	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,031	6,848	6,847.80	6,847.80	0.20	0.20	6,277.15	5,792.29	5,792.29	570.65
2.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,031	6,848	6,847.80	6,847.80	0.20	0.20	6,277.15	5,792.29	5,792.29	570.65
2.1	1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	68,760	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00
2.1	1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	68,760	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00
2.1	1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,000	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,800	600	600.00	600.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,843	2,843	1,007.70	1,007.70	1,835.30	1,835.30	923.70	839.70	839.70	84.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,843	1,007.70	1,007.70	1,835.30	1,835.30	923.70	839.70	839.70	84.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,843	2,843	1,007.70	1,007.70	1,835.30	1,835.30	923.70	839.70	839.70	84.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,843	2,843	1,007.70	1,007.70	1,835.30	1,835.30	923.70	839.70	839.70	84.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	106,470	93,874	79,856.92	79,856.03	14,017.08	14,017.97	61,296.88	61,116.86	61,116.86	18,559.15
2.3.1		COMPRA DE BIENES	27,666	23,296	15,733.17	15,733.17	7,562.83	7,562.83	9,639.67	9,639.67	9,639.67	6,093.50
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	8,280	5,293.50	5,293.50	2,986.50	2,986.50	3,650.00	3,650.00	3,650.00	1,643.50
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	8,280	5,293.50	5,293.50	2,986.50	2,986.50	3,650.00	3,650.00	3,650.00	1,643.50
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	4,800	1,833.50	1,833.50	2,966.50	2,966.50	950.00	950.00	950.00	883.50
2.3.1	2.1.3	CALZADO	2,800	3,480	3,460.00	3,460.00	20.00	20.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	760.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	12,000	10,316	7,189.90	7,189.90	3,126.10	3,126.10	2,739.90	2,739.90	2,739.90	4,450.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	7,000	3,200	590.00	590.00	2,610.00	2,610.00	590.00	590.00	590.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	3,200	590.00	590.00	2,610.00	2,610.00	590.00	590.00	590.00	0.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	7,116	6,599.90	6,599.90	516.10	516.10	2,149.90	2,149.90	2,149.90	4,450.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	7,116	6,599.90	6,599.90	516.10	516.10	2,149.90	2,149.90	2,149.90	4,450.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,200	3,200	1,750.00	1,750.00	1,450.00	1,450.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,200	3,200	1,750.00	1,750.00	1,450.00	1,450.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,499.77	1,499.77	0.23	0.23	1,499.77	1,499.77	1,499.77	0.00
2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,499.77	1,499.77	0.23	0.23	1,499.77	1,499.77	1,499.77	0.00
2.3.1	9.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,499.77	1,499.77	0.23	0.23	1,499.77	1,499.77	1,499.77	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	2,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.199	OTROS BIENES	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	78,804	70,578	64,123.75	64,122.86	6,454.25	6,455.14	51,657.21	51,477.19	51,477.19	12,465.65
2.3.2	1	VIAJES	13,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	13,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,000	5,130	1,866.00	1,866.00	3,264.00	3,264.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	866.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	3,130	866.00	866.00	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	866.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	3,130	866.00	866.00	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	866.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,380	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,380	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,380	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,840	26,550	26,459.71	26,459.71	90.29	90.29	14,759.71	14,759.71	14,759.71	11,700.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	7,000	3,720	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	7,000	3,720	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	12,840	19,830	19,739.71	19,739.71	90.29	90.29	10,839.71	10,839.71	10,839.71	8,900.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,840	19,830	19,739.71	19,739.71	90.29	90.29	10,839.71	10,839.71	10,839.71	8,900.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,964	29,518	29,418.04	29,417.15	99.96	100.85	29,517.50	29,337.48	29,337.48	-100.35
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,964	29,518	29,418.04	29,417.15	99.96	100.85	29,517.50	29,337.48	29,337.48	-100.35
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	26,514	26,414.54	26,413.65	99.46	100.35	26,514.00	26,333.98	26,333.98	-100.35
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,964	2,404	2,403.50	2,403.50	0.50	0.50	2,403.50	2,403.50	2,403.50	0.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	600	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
PARCIAL FTE 1	207,104	125,565	109,712.42	109,711.53	15,852.58	15,853.47	88,447.73	87,698.85	87,698.85	21,263.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	140,000	140,000	128,051.94	102,896.51	11,948.06	37,103.49	100,308.71	100,308.71	100,308.71	2,587.80
2.3.1 COMPRA DE BIENES	130,000	105,444	98,517.94	88,696.51	6,926.06	16,747.49	86,108.71	86,108.71	86,108.71	2,587.80
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	87,465	87,418.14	77,596.71	46.86	9,868.29	77,596.71	77,596.71	77,596.71	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	87,465	87,418.14	77,596.71	46.86	9,868.29	77,596.71	77,596.71	77,596.71	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	87,465	87,418.14	77,596.71	46.86	9,868.29	77,596.71	77,596.71	77,596.71	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	44,556	17,979	11,099.80	11,099.80	6,879.20	6,879.20	8,512.00	8,512.00	8,512.00	2,587.80
2.3.1 5.1 DE OFICINA	25,000	7,979	5,460.00	5,460.00	2,519.00	2,519.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000	7,979	5,460.00	5,460.00	2,519.00	2,519.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00
2.3.15.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,556	10,000	5,639.80	5,639.80	4,360.20	4,360.20	3,052.00	3,052.00	3,052.00	2,587.80
2.3.15.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,556	10,000	5,639.80	5,639.80	4,360.20	4,360.20	3,052.00	3,052.00	3,052.00	2,587.80
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	34,556	29,534.00	14,200.00	5,022.00	20,356.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	24,556	20,334.00	5,000.00	4,222.00	19,556.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	24,556	20,334.00	5,000.00	4,222.00	19,556.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	24,556	20,334.00	5,000.00	4,222.00	19,556.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,000	10,000	9,200.00	9,200.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	9,200.00	9,200.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000	10,000	9,200.00	9,200.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
62.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	4,676.40	4,676.40	6,573.60	6,573.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	2,520.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	4,676.40	4,676.40	6,573.60	6,573.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	2,520.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	4,676.40	4,676.40	6,573.60	6,573.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	2,520.00
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	4,676.40	4,676.40	2,198.60	2,198.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	2,520.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	4,676.40	4,676.40	1,573.60	1,573.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	2,520.00
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	151,250	151,250	132,728.34	107,572.91	18,521.66	43,677.09	102,465.11	102,465.11	102,465.11	5,107.80
SUB TOTAL GRP F.		358,354	276,815	242,440.76	217,284.44	34,374.24	59,530.56	190,912.84	190,163.96	190,163.96	26,371.60
5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
52.3	BIENES Y SERVICIOS	50,523	47,293	32,784.66	32,784.66	14,508.34	14,508.34	11,754.96	11,754.96	11,754.96	21,029.70
2.3.1	COMPRA DE BIENES	21,755	13,525	6,015.89	6,015.89	7,509.11	7,509.11	4,817.39	4,817.39	4,817.39	1,198.50
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,000	6,992	4,048.50	4,048.50	2,943.50	2,943.50	2,850.00	2,850.00	2,850.00	1,198.50
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,000	6,992	4,048.50	4,048.50	2,943.50	2,943.50	2,850.00	2,850.00	2,850.00	1,198.50
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	4,800	2,148.50	2,148.50	2,651.50	2,651.50	950.00	950.00	950.00	1,198.50
2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,000	2,192	1,900.00	1,900.00	292.00	292.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,000	1,778	976.70	976.70	801.30	801.30	976.70	976.70	976.70	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	7,000	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	770	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	1,008	976.70	976.70	31.30	31.30	976.70	976.70	976.70	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	1,008	976.70	976.70	31.30	31.30	976.70	976.70	976.70	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	0.00	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,755	3,755	0.00	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	555	555	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	500	497.69	497.69	2.31	2.31	497.69	497.69	497.69	0.00
2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	500	497.69	497.69	2.31	2.31	497.69	497.69	497.69	0.00
2.3.1.9.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	500	497.69	497.69	2.31	2.31	497.69	497.69	497.69	0.00
2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	500	493.00	493.00	7.00	7.00	493.00	493.00	493.00	0.00
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	500	493.00	493.00	7.00	7.00	493.00	493.00	493.00	0.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	500	493.00	493.00	7.00	7.00	493.00	493.00	493.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	28,768	33,768	26,768.77	26,768.77	6,999.23	6,999.23	6,937.57	6,937.57	6,937.57	19,831.20
2.3.2.1	VIAJES	7,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,000	5,730	179.69	179.69	5,550.31	5,550.31	179.69	179.69	179.69	0.00
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	179.69	179.69	1,820.31	1,820.31	179.69	179.69	179.69	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	179.69	179.69	1,820.31	1,820.31	179.69	179.69	179.69	0.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	3,730	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	3,730	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	14,068	22,038	20,589.08	20,589.08	1,448.92	1,448.92	3,257.88	3,257.88	3,257.88	17,331.20
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,738	6,238	5,550.00	5,550.00	688.00	688.00	500.00	500.00	500.00	5,050.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.3.1	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,738	6,238	5,550.00	5,550.00	688.00	688.00	500.00	5,050.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	10,330	15,800	15,039.08	15,039.08	760.92	760.92	2,757.88	12,281.20
2.3.2	7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,330	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	7,000	15,800	15,039.08	15,039.08	760.92	760.92	2,757.88	12,281.20
PARCIAL FTE 1				50,523	47,293	32,784.66	32,784.66	14,508.34	14,508.34	11,754.96	21,029.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	132,437	132,437	103,021.94	93,200.51	29,415.06	39,236.49	85,997.71	7,202.80
2.3.1			COMPRA DE BIENES	115,445	115,445	96,071.94	86,250.51	19,373.06	29,194.49	85,997.71	252.80
2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	87,466	87,419.14	77,597.71	46.86	9,868.29	77,597.71	0.00
2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	87,466	87,419.14	77,597.71	46.86	9,868.29	77,597.71	0.00
2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	87,466	87,419.14	77,597.71	46.86	9,868.29	77,597.71	0.00
2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	20,000	17,979	8,652.80	8,652.80	9,326.20	9,326.20	8,400.00	252.80
2.3.1.5.1			DE OFICINA	10,000	7,979	5,460.00	5,460.00	2,519.00	2,519.00	5,460.00	0.00
2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	7,979	5,460.00	5,460.00	2,519.00	2,519.00	5,460.00	0.00
2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,000	10,000	3,192.80	3,192.80	6,807.20	6,807.20	2,940.00	252.80
2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	10,000	3,192.80	3,192.80	6,807.20	6,807.20	2,940.00	252.80
2.3.1.99			COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	16,992	16,992	6,950.00	6,950.00	10,042.00	10,042.00	0.00	6,950.00
2.3.2.7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,992	16,992	6,950.00	6,950.00	10,042.00	10,042.00	0.00	6,950.00
2.3.2.7.2			SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	9,555	9,555	6,950.00	6,950.00	2,605.00	2,605.00	0.00	6,950.00
2.3.2.7.2.99			OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,555	9,555	6,950.00	6,950.00	2,605.00	2,605.00	0.00	6,950.00
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
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
6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	4,676.40	4,676.40	6,573.60	6,573.60	2,156.40	2,520.00
2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	4,676.40	4,676.40	6,573.60	6,573.60	2,156.40	2,520.00
2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	4,676.40	4,676.40	6,573.60	6,573.60	2,156.40	2,520.00
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
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
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
2.6.3.2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	4,676.40	4,676.40	2,198.60	2,198.60	2,156.40	2,520.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	4,676.40	4,676.40	1,573.60	1,573.60	2,156.40	2,156.40	2,156.40	2,520.00
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	143,687	143,687	107,698.34	97,876.91	35,988.66	45,810.09	88,154.11	88,154.11	88,154.11	9,722.80
SUB TOTAL GRP F.		194,210	190,980	140,483.00	130,661.57	50,497.00	60,318.43	99,909.07	99,909.07	99,909.07	30,752.50
9001 ACCIONES CENTRALES											
3999999 SIN PRODUCTO											
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA											
07 TRABAJO											
006 GESTION											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	263,461	242,208	234,290.81	234,289.77	7,917.19	7,918.23	214,018.20	212,706.18	211,933.28	20,271.57
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	255,949	234,610	227,007.51	227,006.47	7,602.49	7,603.53	207,237.20	206,595.88	205,822.98	19,769.27
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	229,600	213,293	205,692.78	205,691.74	7,600.22	7,601.26	189,134.96	188,493.64	188,493.64	16,556.78
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	64,120	62,383	54,782.78	54,781.74	7,600.22	7,601.26	50,634.96	49,993.64	49,993.64	4,146.78
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,553	33,995	26,395.45	26,394.41	7,599.55	7,600.59	24,563.49	24,328.29	24,328.29	1,830.92
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,567	28,388	28,387.33	28,387.33	0.67	0.67	26,071.47	25,665.35	25,665.35	2,315.86
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	165,480	150,910	150,910.00	150,910.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00	12,410.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	165,480	150,910	150,910.00	150,910.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00	12,410.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	26,349	21,317	21,314.73	21,314.73	2.27	2.27	18,102.24	18,102.24	17,329.34	3,212.49
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	7,400	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	2,100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,200	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
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
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	11,520	11,518.50	11,518.50	1.50	1.50	11,518.50	11,518.50	11,518.50	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	11,520	11,518.50	11,518.50	1.50	1.50	11,518.50	11,518.50	11,518.50	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	18,349	2,397	2,396.23	2,396.23	0.77	0.77	1,283.74	1,283.74	510.84	1,112.49
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,113	1,112.49	1,112.49	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	1,112.49
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3,818	1,284	1,283.74	1,283.74	0.26	0.26	1,283.74	1,283.74	510.84	0.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	14,531	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,512	7,598	7,283.30	7,283.30	314.70	314.70	6,781.00	6,110.30	6,110.30	502.30
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,598	7,283.30	7,283.30	314.70	314.70	6,781.00	6,110.30	6,110.30	502.30
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,598	7,283.30	7,283.30	314.70	314.70	6,781.00	6,110.30	6,110.30	502.30

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,512	7,598	7,283.30	7,283.30	314.70	314.70	6,781.00	6,110.30	6,110.30	502.30
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,999	7,269	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	10,999	7,269	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	10,999	7,269	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	10,999	7,269	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	10,999	7,269	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	896,991	715,332	618,241.71	617,714.82	97,090.29	97,617.18	516,316.33	502,255.33	501,004.60	101,398.49
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	193,663	172,104	124,582.72	124,582.72	47,521.28	47,521.28	96,617.62	96,617.62	96,517.62	27,965.10
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	63,466	48,053	47,672.50	47,672.50	380.50	380.50	33,686.00	33,686.00	33,686.00	13,986.50
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	63,466	48,053	47,672.50	47,672.50	380.50	380.50	33,686.00	33,686.00	33,686.00	13,986.50
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,466	27,293	27,292.50	27,292.50	0.50	0.50	25,656.00	25,656.00	25,656.00	1,636.50
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	20,000	20,760	20,380.00	20,380.00	380.00	380.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	12,350.00
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	35,000	24,424	24,423.20	24,423.20	0.80	0.80	24,423.20	24,423.20	24,423.20	0.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	15,000	9,996	9,995.40	9,995.40	0.60	0.60	9,995.40	9,995.40	9,995.40	0.00
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	9,996	9,995.40	9,995.40	0.60	0.60	9,995.40	9,995.40	9,995.40	0.00
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	11,634	11,633.80	11,633.80	0.20	0.20	11,633.80	11,633.80	11,633.80	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	11,634	11,633.80	11,633.80	0.20	0.20	11,633.80	11,633.80	11,633.80	0.00
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	2,794	2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	0.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	2,794	2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	0.00
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,700	51,700	14,179.50	14,179.50	37,520.50	37,520.50	14,179.50	14,179.50	14,179.50	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,700	51,700	14,179.50	14,179.50	37,520.50	37,520.50	14,179.50	14,179.50	14,179.50	0.00
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,700	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	15,000	15,000	2,119.50	2,119.50	12,880.50	12,880.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	0.00
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	15,000	15,000	12,060.00	12,060.00	2,940.00	2,940.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00
	2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	27,312	27,008.52	27,008.52	303.48	303.48	13,029.92	13,029.92	13,029.92	13,978.60
	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	27,312	27,008.52	27,008.52	303.48	303.48	13,029.92	13,029.92	13,029.92	13,978.60
	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	27,312	27,008.52	27,008.52	303.48	303.48	13,029.92	13,029.92	13,029.92	13,978.60
	2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,315	9,315	0.00	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,315	9,315	0.00	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,315	1,315	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	26,182	11,300	11,299.00	11,299.00	1.00	1.00	11,299.00	11,299.00	11,199.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	26,182	11,300	11,299.00	11,299.00	1.00	1.00	11,299.00	11,299.00	11,199.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	10,000	7,000	6,999.00	6,999.00	1.00	1.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,182	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	15,000	4,300	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,200.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	703,328	543,228	493,658.99	493,132.10	49,569.01	50,095.90	419,698.71	405,637.71	404,486.98	73,433.39
2.3. 2 1 VIAJES	32,000	12,748	10,230.00	9,705.00	2,518.00	3,043.00	10,412.00	8,212.00	8,962.00	-707.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	32,000	12,748	10,230.00	9,705.00	2,518.00	3,043.00	10,412.00	8,212.00	8,962.00	-707.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000	1,240	560.00	520.00	680.00	720.00	1,114.00	514.00	624.00	-594.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,000	10,098	8,261.00	7,776.00	1,837.00	2,322.00	9,298.00	7,698.00	8,338.00	-1,522.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	1,410	1,409.00	1,409.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	127,000	120,730	87,059.36	87,059.36	33,670.64	33,670.64	85,465.85	81,906.24	81,906.24	1,593.51
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	47,000	47,000	29,953.07	29,953.07	17,046.93	17,046.93	32,063.57	29,001.97	29,001.97	-2,110.50
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40,000	40,000	25,636.00	25,636.00	14,364.00	14,364.00	27,820.80	25,299.50	25,299.50	-2,184.80
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,000	7,000	4,317.07	4,317.07	2,682.93	2,682.93	4,242.77	3,702.47	3,702.47	74.30
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	70,000	70,000	57,106.29	57,106.29	12,893.71	12,893.71	53,402.28	52,904.27	52,904.27	3,704.01
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	1,917.45	1,917.45	82.55	82.55	1,917.45	1,917.45	1,917.45	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	42,000	42,000	29,926.70	29,926.70	12,073.30	12,073.30	27,951.60	27,951.60	27,951.60	1,975.10
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	26,000	26,000	25,262.14	25,262.14	737.86	737.86	23,533.23	23,035.22	23,035.22	1,728.91
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	3,730	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	3,730	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40,000	31,435	31,354.57	31,354.57	80.43	80.43	29,634.57	29,634.57	29,496.00	1,720.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40,000	31,435	31,354.57	31,354.57	80.43	80.43	29,634.57	29,634.57	29,496.00	1,720.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	20,000	14,996	14,916.00	14,916.00	80.00	80.00	13,196.00	13,196.00	13,196.00	1,720.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,000	16,439	16,438.57	16,438.57	0.43	0.43	16,438.57	16,438.57	16,300.00	0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	5,058	2,634.84	2,634.84	2,423.16	2,423.16	2,634.84	2,634.84	2,634.84	0.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS	0	5,058	2,634.84	2,634.84	2,423.16	2,423.16	2,634.84	2,634.84	2,634.84	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	0	5,058	2,634.84	2,634.84	2,423.16	2,423.16	2,634.84	2,634.84	2,634.84	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,100	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	2,150.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,100	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	2,150.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	13,100	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	2,150.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,000	7,493	5,785.00	5,785.00	1,708.00	1,708.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	8,000	7,493	5,785.00	5,785.00	1,708.00	1,708.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	5,000	4,064	3,756.00	3,756.00	308.00	308.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	3,429	2,029.00	2,029.00	1,400.00	1,400.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	73,020	110,685	104,099.12	104,099.12	6,585.88	6,585.88	63,331.46	63,225.55	63,125.55	40,767.66
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	30,000	25,200	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	7,000.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	30,000	25,200	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	7,000.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,000	5,195	4,650.00	4,650.00	545.00	545.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,350.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	5,195	4,650.00	4,650.00	545.00	545.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,350.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	9,720	27,172	25,305.81	25,305.81	1,866.19	1,866.19	19,726.20	19,620.64	19,620.64	5,579.61
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	9,720	26,585	24,719.61	24,719.61	1,865.39	1,865.39	19,140.00	19,034.44	19,034.44	5,579.61
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	0	587	586.20	586.20	0.80	0.80	586.20	586.20	586.20	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	18,300	53,118	48,943.31	48,943.31	4,174.69	4,174.69	22,105.26	22,104.91	22,004.91	26,838.05
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,300	2,087	2,085.89	2,085.89	1.11	1.11	2,086.24	2,085.89	2,085.89	-0.35
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	51,031	46,857.42	46,857.42	4,173.58	4,173.58	20,019.02	20,019.02	19,919.02	26,838.40
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	423,308	241,979	239,396.10	239,394.21	2,582.90	2,584.79	211,484.99	203,289.51	201,627.35	27,909.22
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	423,308	241,979	239,396.10	239,394.21	2,582.90	2,584.79	211,484.99	203,289.51	201,627.35	27,909.22
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	388,183	209,553	207,344.20	207,342.31	2,208.80	2,210.69	185,052.34	182,134.98	182,134.98	22,289.97
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	26,725	18,895	18,635.10	18,635.10	259.90	259.90	16,802.10	14,884.95	14,884.95	1,833.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	8,400	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,900.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	6,031	5,916.80	5,916.80	114.20	114.20	6,030.55	2,669.58	1,007.42	-113.75
5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,801	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	4,801	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	4,801	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	4,801	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,801	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1	1,171,451	969,610	852,532.52	852,004.59	117,077.48	117,605.41	730,334.53	714,961.51	712,937.88	121,670.06

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	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	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	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	0.00	0.00
	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	721,063	970,712	851,353.04	782,586.59	119,358.96	188,125.41	580,723.68	580,723.42	580,723.42	201,862.91
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	397,789	547,270	481,636.50	453,723.65	65,633.50	93,546.35	341,484.88	341,484.88	341,484.88	112,238.77
	2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132,789	444,279	444,231.88	416,319.03	47.12	27,959.97	313,904.66	313,904.66	313,904.66	102,414.37
	2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132,789	444,279	444,231.88	416,319.03	47.12	27,959.97	313,904.66	313,904.66	313,904.66	102,414.37
	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	132,789	444,279	444,231.88	416,319.03	47.12	27,959.97	313,904.66	313,904.66	313,904.66	102,414.37
	2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	40,000	30,409	0.00	0.00	30,409.00	30,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	40,000	30,409	0.00	0.00	30,409.00	30,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	12,409	0.00	0.00	12,409.00	12,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 2.1 3	CALZADO	20,000	18,000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	115,000	43,031	30,437.77	30,437.77	12,593.23	12,593.23	23,913.37	23,913.37	23,913.37	6,524.40
	2.3.1 5.1	DE OFICINA	70,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	65,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	45,000	28,522	16,442.40	16,442.40	12,079.60	12,079.60	9,918.00	9,918.00	9,918.00	6,524.40
	2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,000	28,522	16,442.40	16,442.40	12,079.60	12,079.60	9,918.00	9,918.00	9,918.00	6,524.40
	2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	14,509	13,995.37	13,995.37	513.63	513.63	13,995.37	13,995.37	13,995.37	0.00
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	14,509	13,995.37	13,995.37	513.63	513.63	13,995.37	13,995.37	13,995.37	0.00
	2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	10,000	20.00	20.00	9,980.00	9,980.00	20.00	20.00	20.00	0.00
	2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	10,000	20.00	20.00	9,980.00	9,980.00	20.00	20.00	20.00	0.00
	2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	10,000	10,000	20.00	20.00	9,980.00	9,980.00	20.00	20.00	20.00	0.00
	2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	90,000	19,551	6,946.85	6,946.85	12,604.15	12,604.15	3,646.85	3,646.85	3,646.85	3,300.00
	2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	90,000	19,551	6,946.85	6,946.85	12,604.15	12,604.15	3,646.85	3,646.85	3,646.85	3,300.00
	2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	20,000	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	50,000	14,551	6,946.85	6,946.85	7,604.15	7,604.15	3,646.85	3,646.85	3,646.85	3,300.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	323,274	423,442	369,716.54	328,862.94	53,725.46	94,579.06	239,238.80	239,238.54	239,238.54	89,624.14
2.3. 2 1 VIAJES	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	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	50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	156,478	147,616.00	106,762.40	8,862.00	49,715.60	49,038.00	49,038.00	49,038.00	57,724.40
2.3. 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	156,478	147,616.00	106,762.40	8,862.00	49,715.60	49,038.00	49,038.00	49,038.00	57,724.40
2.3. 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	25,000	16,138.00	16,138.00	8,862.00	8,862.00	16,138.00	16,138.00	16,138.00	0.00
2.3. 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	131,478	131,478.00	90,624.40	0.00	40,853.60	32,900.00	32,900.00	32,900.00	57,724.40
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	19,690	19,690.00	19,690.00	0.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	0.00
2.3. 2 4 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	19,690	19,690.00	19,690.00	0.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	0.00
2.3. 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	19,690	19,690.00	19,690.00	0.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	0.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	241,586	230,586	202,410.54	202,410.54	28,175.46	28,175.46	170,510.80	170,510.54	170,510.54	31,899.74
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	241,586	230,586	202,410.54	202,410.54	28,175.46	28,175.46	170,510.80	170,510.54	170,510.54	31,899.74
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	241,586	230,586	202,410.54	202,410.54	28,175.46	28,175.46	170,510.80	170,510.54	170,510.54	31,899.74
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	16,688	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	16,688	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,688	1,688	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.5 OTROS GASTOS	5,000	91,250	91,022.01	90,419.21	227.99	830.79	90,419.21	35,967.86	36,570.66	0.00
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	5,000	4,250	4,150.47	3,547.67	99.53	702.33	3,547.67	3,547.67	4,150.47	0.00
2.5. 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	5,000	4,250	4,150.47	3,547.67	99.53	702.33	3,547.67	3,547.67	4,150.47	0.00
2.5. 4 3. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	4,250	4,150.47	3,547.67	99.53	702.33	3,547.67	3,547.67	4,150.47	0.00
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	4,250	4,150.47	3,547.67	99.53	702.33	3,547.67	3,547.67	4,150.47	0.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	87,000	86,871.54	86,871.54	128.46	128.46	86,871.54	32,420.19	32,420.19	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	87,000	86,871.54	86,871.54	128.46	128.46	86,871.54	32,420.19	32,420.19	0.00
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	87,000	86,871.54	86,871.54	128.46	128.46	86,871.54	32,420.19	32,420.19	0.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	87,000	86,871.54	86,871.54	128.46	128.46	86,871.54	32,420.19	32,420.19	0.00
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,021,250	1,021,250	21,984.00	21,984.00	999,266.00	999,266.00	19,464.00	19,464.00	19,464.00	2,520.00
2.6.1	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	888,000	888,000	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1	EDIFICIOS RESIDENCIALES	888,000	888,000	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.1	EDIFICIOS RESIDENCIALES	888,000	888,000	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.1.1	COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES	888,000	888,000	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	133,250	119,680	8,414.00	8,414.00	111,266.00	111,266.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	2,520.00
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	100,000	86,430	0.00	0.00	86,430.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	100,000	86,430	0.00	0.00	86,430.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	100,000	86,430	0.00	0.00	86,430.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,250	33,250	8,414.00	8,414.00	24,836.00	24,836.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	2,520.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,375	4,375	2,300.00	2,300.00	2,075.00	2,075.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,875	1,875	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,500	2,500	2,300.00	2,300.00	200.00	200.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,875	6,875	6,114.00	6,114.00	761.00	761.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	2,520.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,250	6,250	6,114.00	6,114.00	136.00	136.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	2,520.00
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	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
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	13,570	13,570.00	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	13,570	13,570.00	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	13,570	13,570.00	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0	13,570	13,570.00	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,770,797	2,106,696	964,359.05	894,989.80	1,142,336.95	1,211,706.20	690,606.89	636,155.28	636,758.08	204,382.91
SUB TOTAL	GRP F.	2,942,248	3,076,306	1,816,891.57	1,746,994.39	1,259,414.43	1,329,311.61	1,420,941.42	1,351,116.79	1,349,695.96	326,052.97

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL

07 TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
020 TRABAJO												
0042 PROMOCION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,164	23,641	3,565.53	3,565.53	20,075.47	20,075.47	3,565.53	3,565.53	3,565.53	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	67,239	21,802	3,481.53	3,481.53	18,320.47	18,320.47	3,481.53	3,481.53	3,481.53	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	65,239	20,589	3,081.53	3,081.53	17,507.47	17,507.47	3,081.53	3,081.53	3,081.53	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,439	18,439	931.53	931.53	17,507.47	17,507.47	931.53	931.53	931.53	0.00
	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	931.53	931.53	6,328.47	6,328.47	931.53	931.53	931.53	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,800	2,150	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,800	2,150	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	1,213	400.00	400.00	813.00	813.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	1,213	400.00	400.00	813.00	813.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,200	813	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,925	1,839	84.00	84.00	1,755.00	1,755.00	84.00	84.00	84.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,839	84.00	84.00	1,755.00	1,755.00	84.00	84.00	84.00	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,839	84.00	84.00	1,755.00	1,755.00	84.00	84.00	84.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,925	1,839	84.00	84.00	1,755.00	1,755.00	84.00	84.00	84.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	154,954	104,582	99,544.58	99,544.02	5,037.42	5,037.98	81,856.40	80,780.59	80,780.59	17,687.62
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	32,350	23,175	22,923.10	22,923.10	251.90	251.90	17,080.40	17,080.40	17,080.40	5,842.70
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	13,150	5,130	5,129.10	5,129.10	0.90	0.90	4,030.00	4,030.00	4,030.00	1,099.10
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	13,150	5,130	5,129.10	5,129.10	0.90	0.90	4,030.00	4,030.00	4,030.00	1,099.10
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	1,670	1,669.10	1,669.10	0.90	0.90	950.00	950.00	950.00	719.10
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	3,150	3,460	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	380.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	12,000	7,510	7,509.40	7,509.40	0.60	0.60	7,509.40	7,509.40	7,509.40	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	7,000	4,960	4,959.80	4,959.80	0.20	0.20	4,959.80	4,959.80	4,959.80	0.00
	2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	4,960	4,959.80	4,959.80	0.20	0.20	4,959.80	4,959.80	4,959.80	0.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	2,550	2,549.60	2,549.60	0.40	0.40	2,549.60	2,549.60	2,549.60	0.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	2,550	2,549.60	2,549.60	0.40	0.40	2,549.60	2,549.60	2,549.60	0.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	2,835	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	2,835	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	2,835	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,200	5,700	5,699.60	5,699.60	0.40	0.40	956.00	956.00	956.00	4,743.60
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,200	5,700	5,699.60	5,699.60	0.40	0.40	956.00	956.00	956.00	4,743.60
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	5,000	956	956.00	956.00	0.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	200	4,744	4,743.60	4,743.60	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	4,743.60
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	122,604	81,407	76,621.48	76,620.92	4,785.52	4,786.08	64,776.00	63,700.19	63,700.19	11,844.92
2.3.2 1 VIAJES	8,000	555	555.00	555.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,000	555	555.00	555.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	555	555.00	555.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,000	5,760	1,241.50	1,241.50	4,518.50	4,518.50	0.00	0.00	0.00	1,241.50
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	3,760	1,241.50	1,241.50	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00	0.00	1,241.50
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	3,760	1,241.50	1,241.50	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00	0.00	1,241.50
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,000	7,890	7,665.00	7,665.00	225.00	225.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	4,950.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,000	4,500	4,275.00	4,275.00	225.00	225.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	1,950.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,000	4,500	4,275.00	4,275.00	225.00	225.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	1,950.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	3,390	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	3,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	390	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98,604	64,202	64,159.98	64,159.42	42.02	42.58	58,506.00	57,430.19	57,430.19	5,653.42
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98,604	64,202	64,159.98	64,159.42	42.02	42.58	58,506.00	57,430.19	57,430.19	5,653.42
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,800	57,348	57,305.98	57,305.42	42.02	42.58	52,948.00	52,268.19	52,268.19	4,357.42
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,804	5,054	5,054.00	5,054.00	0.00	0.00	4,658.00	4,262.00	4,262.00	396.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	1,800	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00
PARCIAL FTE	1	224,118	128,223	103,110.11	103,109.55	25,112.89	25,113.45	85,421.93	84,346.12	84,346.12	17,687.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	275,444	245,444	188,595.84	153,227.73	56,848.16	92,216.27	66,567.74	66,007.74	66,007.74	86,659.99
2.3.1	COMPRA DE BIENES	160,444	111,665	90,800.94	75,432.83	20,864.06	36,232.17	22,247.74	22,247.74	22,247.74	53,185.09
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	87,465	87,418.14	72,050.03	46.86	15,414.97	19,117.74	19,117.74	19,117.74	52,932.29
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	87,465	87,418.14	72,050.03	46.86	15,414.97	19,117.74	19,117.74	19,117.74	52,932.29
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	87,465	87,418.14	72,050.03	46.86	15,414.97	19,117.74	19,117.74	19,117.74	52,932.29
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	60,000	20,000	3,382.80	3,382.80	16,617.20	16,617.20	3,130.00	3,130.00	3,130.00	252.80
2.3.1.5.1	DE OFICINA	30,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30,000	20,000	3,382.80	3,382.80	16,617.20	16,617.20	3,130.00	3,130.00	3,130.00	252.80
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,000	20,000	3,382.80	3,382.80	16,617.20	16,617.20	3,130.00	3,130.00	3,130.00	252.80
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	15,000	4,200	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	115,000	133,779	97,794.90	77,794.90	35,984.10	55,984.10	44,320.00	43,760.00	43,760.00	33,474.90
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	35,800	35,800.00	15,800.00	0.00	20,000.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	35,800	35,800.00	15,800.00	0.00	20,000.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	15,800	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	20,000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	115,000	97,979	61,994.90	61,994.90	35,984.10	35,984.10	28,520.00	27,960.00	27,960.00	33,474.90
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	15,000	15,000	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00	9,940.00	9,940.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,000	15,000	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00	9,940.00	9,940.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	100,000	82,979	51,494.90	51,494.90	31,484.10	31,484.10	18,020.00	18,020.00	18,020.00	33,474.90
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100,000	82,979	51,494.90	51,494.90	31,484.10	31,484.10	18,020.00	18,020.00	18,020.00	33,474.90
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	11,250	6,936.40	6,936.40	4,313.60	4,313.60	4,056.40	4,056.40	4,056.40	2,880.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,250	11,250	6,936.40	6,936.40	4,313.60	4,313.60	4,056.40	4,056.40	4,056.40	2,880.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,250	11,250	6,936.40	6,936.40	4,313.60	4,313.60	4,056.40	4,056.40	4,056.40	2,880.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,375	4,375	1,900.00	1,900.00	2,475.00	2,475.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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	1,900.00	1,900.00	600.00	600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3	2.3		6,875	6,875	5,036.40	5,036.40	1,838.60	1,838.60	2,156.40	2,156.40	2,880.00
2.6.3	2.3.1		6,250	6,250	5,036.40	5,036.40	1,213.60	1,213.60	2,156.40	2,156.40	2,880.00
2.6.3	2.3.3		625	625	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2		286,694	256,694	195,532.24	160,164.13	61,161.76	96,529.87	70,624.14	70,064.14	89,539.99
SUB TOTAL GRP F.			510,812	384,917	298,642.35	263,273.68	86,274.65	121,643.32	156,046.07	154,410.26	107,227.61
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES											
24 PREVISION SOCIAL											
052 PREVISION SOCIAL											
0116 SISTEMAS DE PENSIONES											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.2		764,170	734,954	731,971.26	731,410.51	2,982.74	3,543.49	638,557.40	634,881.99	92,853.11
2.2.1	PENSIONES		749,170	734,954	731,971.26	731,410.51	2,982.74	3,543.49	638,557.40	634,881.99	92,853.11
2.2.1.1	PENSIONES		749,170	734,954	731,971.26	731,410.51	2,982.74	3,543.49	638,557.40	634,881.99	92,853.11
2.2.1.1.1	PENSIONES		660,368	675,754	674,571.26	674,010.51	1,182.74	1,743.49	598,257.40	594,581.99	75,753.11
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		660,368	675,754	674,571.26	674,010.51	1,182.74	1,743.49	598,257.40	594,581.99	75,753.11
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES		88,802	59,200	57,400.00	57,400.00	1,800.00	1,800.00	40,300.00	40,300.00	17,100.00
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		62,000	59,200	57,400.00	57,400.00	1,800.00	1,800.00	40,300.00	40,300.00	17,100.00
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES		26,802	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.5		0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		764,170	736,954	731,971.26	731,410.51	4,982.74	5,543.49	638,557.40	634,881.99	92,853.11
SUB TOTAL GRP F.			764,170	736,954	731,971.26	731,410.51	4,982.74	5,543.49	638,557.40	634,881.99	92,853.11

5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
07 TRABAJO
020 TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0042 PROMOCION LABORAL											
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO											
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	8,100	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	8,100	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	8,100	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	8,100	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
	2.1. 1 9. 3 10	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0	8,100	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
	2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
	2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
	2.3. 2 8. 1 8	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
PARCIAL FTE 3			0	18,600	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
SUB TOTAL GRP F.			0	18,600	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
TOTAL EJECUTORA			7,056,704	7,241,211	5,020,850.87	4,831,991.26	2,220,360.13	2,409,219.74	3,956,481.89	3,871,657.42	875,509.37

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2020
AL MES DE NOVIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 1	3,857,696	3,236,279	2,964,113.10	2,936,722.97	272,165.90	299,556.03	2,490,752.40	2,461,140.34	2,458,936.71	445,970.57
TOTAL FUENTE 2	3,199,008	3,504,907	2,038,137.77	1,876,668.29	1,466,769.23	1,628,238.71	1,465,729.49	1,410,517.08	1,411,119.88	410,938.80
TOTAL FUENTE 3	0	18,600	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
TOTAL FUENTE 4	0	481,425	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	7,056,704	7,241,211	5,020,850.87	4,831,991.26	2,220,360.13	2,409,219.74	3,956,481.89	3,871,657.42	3,870,056.59	875,509.37