

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,328	37,785	34,195.33	34,195.33	3,589.67	3,589.67	20,419.52	15,612.85	15,612.85	13,775.81
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	34,328	25,380	21,790.33	21,790.33	3,589.67	3,589.67	12,441.02	7,634.35	7,634.35	9,349.31
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,000	4,975	4,974.67	4,974.67	0.33	0.33	4,806.67	0.00	0.00	168.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,000	4,975	4,974.67	4,974.67	0.33	0.33	4,806.67	0.00	0.00	168.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	4,975	4,974.67	4,974.67	0.33	0.33	4,806.67	0.00	0.00	168.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	7,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	13,289	10,008.77	10,008.77	3,280.23	3,280.23	2,427.46	2,427.46	2,427.46	7,581.31
	2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	13,289	10,008.77	10,008.77	3,280.23	3,280.23	2,427.46	2,427.46	2,427.46	7,581.31
	2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,000	13,000	10,008.77	10,008.77	2,991.23	2,991.23	2,427.46	2,427.46	2,427.46	7,581.31
	2.3. 1 3. 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	289	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,328	5,207	5,206.89	5,206.89	0.11	0.11	5,206.89	5,206.89	5,206.89	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	3,000	2,969	2,968.99	2,968.99	0.01	0.01	2,968.99	2,968.99	2,968.99	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	2,969	2,968.99	2,968.99	0.01	0.01	2,968.99	2,968.99	2,968.99	0.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,328	2,238	2,237.90	2,237.90	0.10	0.10	2,237.90	2,237.90	2,237.90	0.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,328	2,238	2,237.90	2,237.90	0.10	0.10	2,237.90	2,237.90	2,237.90	0.00
	2.3. 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,909	1,600.00	1,600.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3. 1 11. 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,909	1,600.00	1,600.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3. 1 11. 1 2	PARA VEHICULOS	0	1,909	1,600.00	1,600.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	12,405	12,405.00	12,405.00	0.00	0.00	7,978.50	7,978.50	7,978.50	4,426.50
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	1,454.00
	2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	1,454.00
	2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	1,454.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	3,325	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	352.50	352.50	352.50	2,972.50
	2.3. 2 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	3,325	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	352.50	352.50	352.50	2,972.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,325	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	352.50	352.50	352.50	2,972.50
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,080	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,080	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	5,080	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,543	2,542.49	2,150.88	0.51	392.12	0.00	0.00	0.00	2,150.88
2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,543	2,542.49	2,150.88	0.51	392.12	0.00	0.00	0.00	2,150.88
2.6	3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,543	2,542.49	2,150.88	0.51	392.12	0.00	0.00	0.00	2,150.88
2.6	3 2.1 PARA OFICINA	0	2,543	2,542.49	2,150.88	0.51	392.12	0.00	0.00	0.00	2,150.88
2.6	3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,543	2,542.49	2,150.88	0.51	392.12	0.00	0.00	0.00	2,150.88
PARCIAL FTE 1		40,328	40,328	36,737.82	36,346.21	3,590.18	3,981.79	20,419.52	15,612.85	15,612.85	15,926.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	168,090	140,458.38	128,933.85	27,631.62	39,156.15	0.00	0.00	0.00	128,933.85
2.3	1 COMPRA DE BIENES	0	40,000	34,698.38	23,173.85	5,301.62	16,826.15	0.00	0.00	0.00	23,173.85
2.3	1 5 MATERIALES Y UTILES	0	40,000	34,698.38	23,173.85	5,301.62	16,826.15	0.00	0.00	0.00	23,173.85
2.3	1 5.1 DE OFICINA	0	40,000	34,698.38	23,173.85	5,301.62	16,826.15	0.00	0.00	0.00	23,173.85
2.3	1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	40,000	34,698.38	23,173.85	5,301.62	16,826.15	0.00	0.00	0.00	23,173.85
2.3	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	128,090	105,760.00	105,760.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00
2.3	2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,000	2,715.00	2,715.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00
2.3	2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	2,715.00	2,715.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00
2.3	2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	2,715.00	2,715.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00
2.3	2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
2.3	2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
2.3	2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
2.3	2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	17,500	10,500.00	10,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.3	2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	17,500	10,500.00	10,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.3	2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	17,500	10,500.00	10,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.3	2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	100,000	84,955.00	84,955.00	15,045.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	84,955.00
2.3	2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	100,000	84,955.00	84,955.00	15,045.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	84,955.00
2.3	2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	100,000	84,955.00	84,955.00	15,045.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	84,955.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,779	33,391.12	33,391.12	18,387.88	18,387.88	0.00	0.00	0.00	33,391.12
2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	13,500	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	13,500	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	13,500	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	13,500	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	38,279	33,391.12	33,391.12	4,887.88	4,887.88	0.00	0.00	0.00	33,391.12
2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	38,279	33,391.12	33,391.12	4,887.88	4,887.88	0.00	0.00	0.00	33,391.12
2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	38,279	33,391.12	33,391.12	4,887.88	4,887.88	0.00	0.00	0.00	33,391.12
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	0	38,279	33,391.12	33,391.12	4,887.88	4,887.88	0.00	0.00	0.00	33,391.12
PARCIAL FTE 4	0	219,869	173,849.50	162,324.97	46,019.50	57,544.03	0.00	0.00	0.00	162,324.97
SUB TOTAL GRP F.	40,328	260,197	210,587.32	198,671.18	49,609.68	61,525.82	20,419.52	15,612.85	15,612.85	178,251.66

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	284,626	284,626	249,160.05	177,613.90	35,465.95	107,012.10	122,016.99	121,733.42	121,733.42	55,596.91
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	276,364	276,364	241,120.05	171,668.00	35,243.95	104,696.00	117,997.30	117,713.73	117,713.73	53,670.70
2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	266,764	266,764	233,420.05	166,368.00	33,343.95	100,396.00	114,797.30	114,513.73	114,513.73	51,570.70
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,004	72,004	61,580.05	44,049.95	10,423.95	27,954.05	30,298.74	30,015.17	30,015.17	13,751.21
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,406	45,406	36,983.36	26,605.10	8,422.64	18,800.90	18,364.20	18,262.11	18,262.11	8,240.90
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,598	26,598	24,596.69	17,444.85	2,001.31	9,153.15	11,934.54	11,753.06	11,753.06	5,510.31
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	194,760	194,760	171,840.00	122,318.05	22,920.00	72,441.95	84,498.56	84,498.56	84,498.56	37,819.49
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	194,760	194,760	171,840.00	122,318.05	22,920.00	72,441.95	84,498.56	84,498.56	84,498.56	37,819.49
2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,600	9,600	7,700.00	5,300.00	1,900.00	4,300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,100.00
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,600	9,600	7,700.00	5,300.00	1,900.00	4,300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,100.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	6,000	6,000	4,500.00	2,100.00	1,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,200.00	3,200.00	400.00	400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,262	8,262	8,040.00	5,945.90	222.00	2,316.10	4,019.69	4,019.69	4,019.69	1,926.21
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	8,040.00	5,945.90	222.00	2,316.10	4,019.69	4,019.69	4,019.69	1,926.21
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	8,040.00	5,945.90	222.00	2,316.10	4,019.69	4,019.69	4,019.69	1,926.21
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,262	8,262	8,040.00	5,945.90	222.00	2,316.10	4,019.69	4,019.69	4,019.69	1,926.21
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	134,428	134,428	99,236.72	97,352.53	35,191.28	37,075.47	75,036.84	70,282.94	70,660.04	22,315.69
2.3.1	COMPRA DE BIENES	13,200	10,837	10,836.33	10,836.33	0.67	0.67	10,710.33	7,105.33	7,105.33	126.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	9,200	7,002	7,001.40	7,001.40	0.60	0.60	6,875.40	3,270.40	3,270.40	126.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	9,200	7,002	7,001.40	7,001.40	0.60	0.60	6,875.40	3,270.40	3,270.40	126.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,400	4,371	4,371.00	4,371.00	0.00	0.00	4,245.00	640.00	640.00	126.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,800	2,631	2,630.40	2,630.40	0.60	0.60	2,630.40	2,630.40	2,630.40	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,000	3,835	3,834.93	3,834.93	0.07	0.07	3,834.93	3,834.93	3,834.93	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	1,889	1,888.93	1,888.93	0.07	0.07	1,888.93	1,888.93	1,888.93	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	1,889	1,888.93	1,888.93	0.07	0.07	1,888.93	1,888.93	1,888.93	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	1,946	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	1,946	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	121,228	123,591	88,400.39	86,516.20	35,190.61	37,074.80	64,326.51	63,177.61	63,554.71	22,189.69
2.3.2.1	VIAJES	25,926	25,586	19,938.30	19,334.40	5,647.70	6,251.60	11,713.20	10,753.20	11,130.30	7,621.20
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	25,926	25,586	19,938.30	19,334.40	5,647.70	6,251.60	11,713.20	10,753.20	11,130.30	7,621.20
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,926	1,842	868.00	831.00	974.00	1,011.00	675.00	675.00	700.00	156.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	19,000	23,744	19,070.30	18,503.40	4,673.70	5,240.60	11,038.20	10,078.20	10,430.30	7,465.20
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	3,528.00
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	3,528.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	3,528.00
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	5,000	3,475.80	3,475.80	1,524.20	1,524.20	3,475.80	3,475.80	3,475.80	0.00
2.3.2.6.3	SEGUROS	5,000	5,000	3,475.80	3,475.80	1,524.20	1,524.20	3,475.80	3,475.80	3,475.80	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	5,000	5,000	3,475.80	3,475.80	1,524.20	1,524.20	3,475.80	3,475.80	3,475.80	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	47,358	44,717	38,656.80	37,376.51	6,060.20	7,340.49	31,529.00	31,529.00	31,529.00	5,847.51
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000	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	15,358	15,358	9,297.80	8,550.51	6,060.20	6,807.49	3,503.00	3,503.00	3,503.00	5,047.51
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,525	15,358	9,297.80	8,550.51	6,060.20	6,807.49	3,503.00	3,503.00	3,503.00	5,047.51
2.3.2.7.5.8	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	1,833	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	30,000	29,359	29,359.00	28,826.00	0.00	533.00	28,026.00	28,026.00	28,026.00	800.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,000	29,359	29,359.00	28,826.00	0.00	533.00	28,026.00	28,026.00	28,026.00	800.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,944	36,944	14,985.49	14,985.49	21,958.51	21,958.51	9,792.51	9,603.61	9,603.61	5,192.98
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,944	36,944	14,985.49	14,985.49	21,958.51	21,958.51	9,792.51	9,603.61	9,603.61	5,192.98
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,000	33,000	13,470.49	13,470.49	19,529.51	19,529.51	8,982.51	8,793.61	8,793.61	4,487.98
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,744	2,744	1,215.00	1,215.00	1,529.00	1,529.00	810.00	810.00	810.00	405.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	300.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,344	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,344	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	5,344	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00
PARCIAL FTE	1	419,054	419,054	348,396.77	274,966.43	70,657.23	144,087.57	197,053.83	192,016.36	192,393.46	77,912.60
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	93,051	93,051	36,264.80	24,565.80	56,786.20	68,485.20	15,287.80	15,287.80	15,176.80	9,278.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	88,051	56,042	13,156.80	13,156.80	42,885.20	42,885.20	8,008.80	8,008.80	8,008.80	5,148.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	27,986	0.00	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	27,986	0.00	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	27,986	0.00	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	2,606	20,339	5,840.00	5,840.00	14,499.00	14,499.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	4,700.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	2,606	20,339	5,840.00	5,840.00	14,499.00	14,499.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	4,700.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,300	14,236	3,376.00	3,376.00	10,860.00	10,860.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,236.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,306	6,103	2,464.00	2,464.00	3,639.00	3,639.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	7,269	6,868.80	6,868.80	400.20	400.20	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	6,869	6,868.80	6,868.80	0.20	0.20	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	6,869	6,868.80	6,868.80	0.20	0.20	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	448	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	448	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	448	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	37,009	23,108.00	11,409.00	13,901.00	25,600.00	7,279.00	7,279.00	7,168.00	4,130.00
2.3.2.1	VIAJES	0	7,006	6,108.00	3,409.00	898.00	3,597.00	2,279.00	2,279.00	2,168.00	1,130.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	7,006	6,108.00	3,409.00	898.00	3,597.00	2,279.00	2,279.00	2,168.00	1,130.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	7,006	6,108.00	3,409.00	898.00	3,597.00	2,279.00	2,279.00	2,168.00	1,130.00
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	21,003	8,000.00	8,000.00	13,003.00	13,003.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	8,800	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	8,800	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,000	9,203	5,000.00	5,000.00	4,203.00	4,203.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	9,203	5,000.00	5,000.00	4,203.00	4,203.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	93,051	93,051	36,264.80	24,565.80	56,786.20	68,485.20	15,287.80	15,287.80	15,176.80	9,278.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	42,700	13,200.00	13,200.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	42,700	13,200.00	13,200.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	26,500	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	26,500	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	26,500	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	42,700	13,200.00	13,200.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
SUB TOTAL GRP F.	512,105	554,805	397,861.57	312,732.23	156,943.43	242,072.77	212,341.63	207,304.16	207,570.26	100,390.60

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	61,780	61,780	60,279.25	45,113.68	1,500.75	16,666.32	29,942.22	29,869.29	29,869.29	15,171.46
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	59,780	59,780	58,279.25	43,610.28	1,500.75	16,169.72	28,940.22	28,867.29	28,867.29	14,670.06
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,280	56,280	56,279.25	42,210.28	0.75	14,069.72	28,140.22	28,067.29	28,067.29	14,070.06
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,280	14,280	14,279.25	10,710.28	0.75	3,569.72	7,140.22	7,067.29	7,067.29	3,570.06
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,280	14,280	14,279.25	10,710.28	0.75	3,569.72	7,140.22	7,067.29	7,067.29	3,570.06
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	42,000.00	31,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,500.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	42,000.00	31,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,500.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	3,500	2,000.00	1,400.00	1,500.00	2,100.00	800.00	800.00	800.00	600.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	3,500	2,000.00	1,400.00	1,500.00	2,100.00	800.00	800.00	800.00	600.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,500	1,500	1,200.00	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	2,000	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,000	2,000	2,000.00	1,503.40	0.00	496.60	1,002.00	1,002.00	1,002.00	501.40
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	2,000.00	1,503.40	0.00	496.60	1,002.00	1,002.00	1,002.00	501.40
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	2,000.00	1,503.40	0.00	496.60	1,002.00	1,002.00	1,002.00	501.40
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,000	2,000	2,000.00	1,503.40	0.00	496.60	1,002.00	1,002.00	1,002.00	501.40
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	23,623.20	23,623.20	3,261.80	3,261.80	18,179.72	14,574.72	14,574.72	5,443.48
2.3.1		COMPRA DE BIENES	14,300	17,300	15,623.20	15,623.20	1,676.80	1,676.80	14,941.20	11,336.20	11,336.20	682.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	9,300	7,300	7,127.40	7,127.40	172.60	172.60	6,875.40	3,270.40	3,270.40	252.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	9,300	7,300	7,127.40	7,127.40	172.60	172.60	6,875.40	3,270.40	3,270.40	252.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,500	4,500	4,497.00	4,497.00	3.00	3.00	4,245.00	640.00	640.00	252.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	2,800	2,800	2,630.40	2,630.40	169.60	169.60	2,630.40	2,630.40	2,630.40	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	5,000	10,000	8,495.80	8,495.80	1,504.20	1,504.20	8,065.80	8,065.80	8,065.80	430.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	2,000	7,000	5,576.80	5,576.80	1,423.20	1,423.20	5,146.80	5,146.80	5,146.80	430.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	7,000	5,576.80	5,576.80	1,423.20	1,423.20	5,146.80	5,146.80	5,146.80	430.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	3,000	2,919.00	2,919.00	81.00	81.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000	2,919.00	2,919.00	81.00	81.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	12,585	9,585	8,000.00	8,000.00	1,585.00	1,585.00	3,238.52	3,238.52	3,238.52	4,761.48
2.3.2	1	VIAJES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	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	3,000	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	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,238.52	1,238.52	1,238.52	4,761.48
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,238.52	1,238.52	1,238.52	4,761.48
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,238.52	1,238.52	1,238.52	4,761.48
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,585	1,585	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,585	1,585	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,585	1,585	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	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	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	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	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	1	88,665	88,665	83,902.45	68,736.88	4,762.55	19,928.12	48,121.94	44,444.01	44,444.01	20,614.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,445	85,445	24,893.54	15,893.54	60,551.46	69,551.46	11,834.54	11,834.54	11,834.54	4,059.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	85,445	70,311	12,893.54	12,893.54	57,417.46	57,417.46	11,834.54	11,834.54	11,834.54	1,059.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	64,049	9,832.34	9,832.34	54,216.66	54,216.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	64,049	9,832.34	9,832.34	54,216.66	54,216.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	64,049	9,832.34	9,832.34	54,216.66	54,216.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,424	1,224.00	1,224.00	3,200.00	3,200.00	285.00	285.00	285.00	939.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,424	1,224.00	1,224.00	3,200.00	3,200.00	285.00	285.00	285.00	939.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,244	844.00	844.00	2,400.00	2,400.00	285.00	285.00	285.00	559.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	0	1,180	380.00	380.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	1,718	1,717.20	1,717.20	0.80	0.80	1,717.20	1,717.20	1,717.20	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,718	1,717.20	1,717.20	0.80	0.80	1,717.20	1,717.20	1,717.20	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,718	1,717.20	1,717.20	0.80	0.80	1,717.20	1,717.20	1,717.20	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	120	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	120	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	120	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,134	12,000.00	3,000.00	3,134.00	12,134.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,134	3,000.00	3,000.00	3,134.00	3,134.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2 7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	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 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	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 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,200	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,200	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	934	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	934	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	85,445	85,445	24,893.54	15,893.54	60,551.46	69,551.46	11,834.54	11,834.54	11,834.54	4,059.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	37,500	12,000.00	12,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	37,500	12,000.00	12,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	30,000	4,500.00	4,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	30,000	4,500.00	4,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	30,000	4,500.00	4,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
PARCIAL FTE	4	0	37,500	12,000.00	12,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
SUB TOTAL GRP F.		174,110	211,610	120,795.99	96,630.42	90,814.01	114,979.58	59,956.48	56,278.55	56,278.55	36,673.94
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	67,876	67,876	26,339.46	17,326.96	41,536.54	50,549.04	14,973.90	14,973.89	14,973.89	2,353.06
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	65,876	65,876	25,751.76	16,739.26	40,124.24	49,136.74	14,470.50	14,470.49	14,470.49	2,268.76
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	62,840	62,840	25,051.76	16,039.26	37,788.24	46,800.74	14,070.50	14,070.49	14,070.49	1,968.76
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,000	17,000	4,051.76	4,051.76	12,948.24	12,948.24	3,570.50	3,570.49	3,570.49	481.26
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,000	17,000	4,051.76	4,051.76	12,948.24	12,948.24	3,570.50	3,570.49	3,570.49	481.26
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,840	45,840	21,000.00	11,987.50	24,840.00	33,852.50	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1,487.50
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	45,840	45,840	21,000.00	11,987.50	24,840.00	33,852.50	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1,487.50
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,036	3,036	700.00	700.00	2,336.00	2,336.00	400.00	400.00	400.00	300.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,036	3,036	700.00	700.00	2,336.00	2,336.00	400.00	400.00	400.00	300.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,800	1,800	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,236	1,236	400.00	400.00	836.00	836.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,000	2,000	587.70	587.70	1,412.30	1,412.30	503.40	503.40	503.40	84.30
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	587.70	587.70	1,412.30	1,412.30	503.40	503.40	503.40	84.30
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	587.70	587.70	1,412.30	1,412.30	503.40	503.40	503.40	84.30
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,000	2,000	587.70	587.70	1,412.30	1,412.30	503.40	503.40	503.40	84.30
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,771	53,771	27,794.07	27,794.07	25,976.93	25,976.93	12,332.47	9,396.24	9,396.24	15,461.60
2.3.1	COMPRA DE BIENES	7,971	7,971	7,602.47	7,602.47	368.53	368.53	7,434.47	5,031.14	5,031.14	168.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,971	4,971	4,695.33	4,695.33	275.67	275.67	4,527.33	2,124.00	2,124.00	168.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,971	4,971	4,695.33	4,695.33	275.67	275.67	4,527.33	2,124.00	2,124.00	168.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,071	3,071	3,051.33	3,051.33	19.67	19.67	2,883.33	480.00	480.00	168.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	1,900	1,900	1,644.00	1,644.00	256.00	256.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	3,000	3,000	2,907.14	2,907.14	92.86	92.86	2,907.14	2,907.14	2,907.14	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,500	1,500	1,447.64	1,447.64	52.36	52.36	1,447.64	1,447.64	1,447.64	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500	1,447.64	1,447.64	52.36	52.36	1,447.64	1,447.64	1,447.64	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	1,500	1,459.50	1,459.50	40.50	40.50	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	1,500	1,459.50	1,459.50	40.50	40.50	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	45,800	45,800	20,191.60	20,191.60	25,608.40	25,608.40	4,898.00	4,365.10	4,365.10	15,293.60
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,762	5,762	0.00	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,762	5,762	0.00	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,243	5,762	0.00	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 8	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	519	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,038	40,038	20,191.60	20,191.60	19,846.40	19,846.40	4,898.00	4,365.10	4,365.10	15,293.60
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,038	40,038	20,191.60	20,191.60	19,846.40	19,846.40	4,898.00	4,365.10	4,365.10	15,293.60
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,000	36,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	3,967.10	3,967.10	13,500.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,838	2,838	1,591.60	1,591.60	1,246.40	1,246.40	398.00	398.00	398.00	1,193.60
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
PARCIAL FTE	1	121,647	121,647	54,133.53	45,121.03	67,513.47	76,525.97	27,306.37	24,370.13	24,370.13	17,814.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,445	85,445	13,275.10	4,275.10	72,169.90	81,169.90	953.60	953.60	953.60	3,321.50
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	85,445	65,778	1,275.10	1,275.10	64,502.90	64,502.90	953.60	953.60	953.60	321.50
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	59,702	0.00	0.00	59,702.00	59,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	59,702	0.00	0.00	59,702.00	59,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	59,702	0.00	0.00	59,702.00	59,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	5,217	416.50	416.50	4,800.50	4,800.50	95.00	95.00	95.00	321.50
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	5,217	416.50	416.50	4,800.50	4,800.50	95.00	95.00	95.00	321.50
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,017	416.50	416.50	3,600.50	3,600.50	95.00	95.00	95.00	321.50
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	0	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	859	858.60	858.60	0.40	0.40	858.60	858.60	858.60	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	859	858.60	858.60	0.40	0.40	858.60	858.60	858.60	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	859	858.60	858.60	0.40	0.40	858.60	858.60	858.60	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	19,667	12,000.00	3,000.00	7,667.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,667	3,000.00	3,000.00	7,667.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,300	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,300	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	4,367	0.00	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	4,367	0.00	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	85,445	85,445	13,275.10	4,275.10	72,169.90	81,169.90	953.60	953.60	953.60	3,321.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
PARCIAL FTE	4	0	7,590	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
SUB TOTAL GRP F.		207,092	214,682	74,998.63	56,986.13	139,683.37	157,695.87	28,259.97	25,323.73	25,323.73	28,726.16

5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	389,024	389,024	281,749.93	210,711.67	107,274.07	178,312.33	140,973.01	140,548.19	140,548.19	69,738.66
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	381,024	381,024	274,616.03	205,336.87	106,407.97	175,687.13	137,357.21	136,932.39	136,932.39	67,979.66
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	368,424	368,424	267,216.03	200,036.87	101,207.97	168,387.13	134,157.21	133,732.39	133,732.39	65,879.66
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	103,944	103,944	72,266.03	53,386.87	31,677.97	50,557.13	35,807.21	35,382.39	35,382.39	17,579.66
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,077	70,077	64,259.64	47,459.14	5,817.36	22,617.86	31,656.16	31,231.34	31,231.34	15,802.98
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	33,867	33,867	8,006.39	5,927.73	25,860.61	27,939.27	4,151.05	4,151.05	4,151.05	1,776.68
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	264,480	264,480	194,950.00	146,650.00	69,530.00	117,830.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	48,300.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264,480	264,480	194,950.00	146,650.00	69,530.00	117,830.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	48,300.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,600	12,600	7,400.00	5,300.00	5,200.00	7,300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,100.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,600	12,600	7,400.00	5,300.00	5,200.00	7,300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,100.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	6,600	6,600	4,200.00	2,100.00	2,400.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,000	8,000	7,133.90	5,374.80	866.10	2,625.20	3,615.80	3,615.80	3,615.80	1,759.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,000	8,000	7,133.90	5,374.80	866.10	2,625.20	3,615.80	3,615.80	3,615.80	1,759.00
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,000	8,000	7,133.90	5,374.80	866.10	2,625.20	3,615.80	3,615.80	3,615.80	1,759.00
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,000	8,000	7,133.90	5,374.80	866.10	2,625.20	3,615.80	3,615.80	3,615.80	1,759.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	94,100	93,720	72,493.30	72,100.61	21,226.70	21,619.39	62,644.51	57,837.84	57,852.04	9,456.10
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	11,484	10,087	10,074.21	10,074.21	12.79	12.79	9,948.21	5,141.54	5,141.54	126.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	8,484	7,228	7,216.67	7,216.67	11.33	11.33	7,090.67	2,284.00	2,284.00	126.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	8,484	7,228	7,216.67	7,216.67	11.33	11.33	7,090.67	2,284.00	2,284.00	126.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,584	5,584	5,572.67	5,572.67	11.33	11.33	5,446.67	640.00	640.00	126.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	1,900	1,644	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	3,000	2,859	2,857.54	2,857.54	1.46	1.46	2,857.54	2,857.54	2,857.54	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,500	1,399	1,398.04	1,398.04	0.96	0.96	1,398.04	1,398.04	1,398.04	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,399	1,398.04	1,398.04	0.96	0.96	1,398.04	1,398.04	1,398.04	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	1,460	1,459.50	1,459.50	0.50	0.50	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	1,460	1,459.50	1,459.50	0.50	0.50	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	82,616	83,633	62,419.09	62,026.40	21,213.91	21,606.60	52,696.30	52,696.30	52,710.50	9,330.10
2.3. 2 1	VIAJES	7,000	3,930	3,930.00	3,755.80	0.00	174.20	3,755.80	3,755.80	3,770.00	0.00
2.3. 2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,000	3,930	3,930.00	3,755.80	0.00	174.20	3,755.80	3,755.80	3,770.00	0.00
2.3. 2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	90	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00
2.3. 2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	3,840	3,840.00	3,665.80	0.00	174.20	3,665.80	3,665.80	3,680.00	0.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	13,216	13,215.50	13,215.50	0.50	0.50	6,670.10	6,670.10	6,670.10	6,545.40
2.3. 2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	15,000	13,216	13,215.50	13,215.50	0.50	0.50	6,670.10	6,670.10	6,670.10	6,545.40
2.3. 2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	13,216	13,215.50	13,215.50	0.50	0.50	6,670.10	6,670.10	6,670.10	6,545.40
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,160	11,631	6,503.99	6,285.50	5,127.01	5,345.50	3,503.00	3,503.00	3,503.00	2,782.50
2.3. 2 7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	11,160	11,631	6,503.99	6,285.50	5,127.01	5,345.50	3,503.00	3,503.00	3,503.00	2,782.50
2.3. 2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,155	11,128	6,503.99	6,285.50	4,624.01	4,842.50	3,503.00	3,503.00	3,503.00	2,782.50
2.3. 2 7.5 8	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	1,005	503	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	49,456	49,456	33,369.60	33,369.60	16,086.40	16,086.40	33,367.40	33,367.40	33,367.40	2.20

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	49,456	49,456	33,369.60	33,369.60	16,086.40	16,086.40	33,367.40	33,367.40	33,367.40	2.20
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,140	31,140	30,660.00	30,660.00	480.00	480.00	30,658.00	30,658.00	30,658.00	2.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,516	16,516	2,709.60	2,709.60	13,806.40	13,806.40	2,709.40	2,709.40	2,709.40	0.20
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.6	3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.6	3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.6	3.2.2.2	MOBILIARIO	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
PARCIAL FTE 1			483,124	483,124	354,623.23	283,192.28	128,500.77	199,931.72	203,617.52	198,386.03	198,400.23	79,574.76
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	95,145	95,145	42,149.31	33,149.31	52,995.69	61,995.69	25,231.31	25,231.31	25,231.31	7,918.00
2.3	1	COMPRA DE BIENES	89,444	63,507	24,448.31	24,448.31	39,058.69	39,058.69	19,530.31	19,530.31	19,530.31	4,918.00
2.3	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	33,980	9,832.34	9,832.34	24,147.66	24,147.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	33,980	9,832.34	9,832.34	24,147.66	24,147.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3	1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	33,980	9,832.34	9,832.34	24,147.66	24,147.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	20,098	5,698.00	5,698.00	14,400.00	14,400.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	4,558.00
2.3	1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	20,098	5,698.00	5,698.00	14,400.00	14,400.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	4,558.00
2.3	1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,218	3,418.00	3,418.00	10,800.00	10,800.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,278.00
2.3	1.2.1.3	CALZADO	0	5,880	2,280.00	2,280.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
2.3	1.5	MATERIALES Y UTILES	4,000	9,069	8,557.97	8,557.97	511.03	511.03	8,557.97	8,557.97	8,557.97	0.00
2.3	1.5.1	DE OFICINA	2,000	2,200	1,689.17	1,689.17	510.83	510.83	1,689.17	1,689.17	1,689.17	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,200	1,689.17	1,689.17	510.83	510.83	1,689.17	1,689.17	1,689.17	0.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	6,869	6,868.80	6,868.80	0.20	0.20	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	6,869	6,868.80	6,868.80	0.20	0.20	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,701	31,638	17,701.00	8,701.00	13,937.00	22,937.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	3,000.00
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,701	22,638	8,701.00	8,701.00	13,937.00	13,937.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	3,000.00
2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	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	7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	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	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	8,800	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	8,800	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	5,701	10,838	5,701.00	5,701.00	5,137.00	5,137.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,701	10,838	5,701.00	5,701.00	5,137.00	5,137.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	0.00
PARCIAL FTE 2			135,669	135,669	42,149.31	33,149.31	93,519.69	102,519.69	25,231.31	25,231.31	25,231.31	7,918.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	20,100	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,100	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
	2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,700	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,700	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,700	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	11,400	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
	2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	11,400	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	11,400	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
PARCIAL FTE 4			0	20,100	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
SUB TOTAL GRP F.			618,793	638,893	416,872.54	336,441.59	222,020.46	302,451.41	228,848.83	223,617.34	223,631.54	107,592.76

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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,348	63,348	30,157.55	22,341.90	33,190.45	41,006.10	14,828.40	14,781.44	14,781.44	7,513.50
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	61,848	61,848	29,149.85	21,586.50	32,698.15	40,261.50	14,324.90	14,277.94	14,277.94	7,261.60
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	57,848	57,848	28,149.85	20,886.50	29,698.15	36,961.50	13,924.90	13,877.94	13,877.94	6,961.60
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,848	16,848	7,149.85	5,136.50	9,698.15	11,711.50	3,424.90	3,377.94	3,377.94	1,711.60
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	16,848	16,848	7,149.85	5,136.50	9,698.15	11,711.50	3,424.90	3,377.94	3,377.94	1,711.60
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	41,000	41,000	21,000.00	15,750.00	20,000.00	25,250.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	5,250.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	41,000	41,000	21,000.00	15,750.00	20,000.00	25,250.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	5,250.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,000	4,000	1,000.00	700.00	3,000.00	3,300.00	400.00	400.00	400.00	300.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,000	4,000	1,000.00	700.00	3,000.00	3,300.00	400.00	400.00	400.00	300.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	2,400	2,400	600.00	300.00	1,800.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	400.00	400.00	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,500	1,500	1,007.70	755.40	492.30	744.60	503.50	503.50	503.50	251.90
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,500	1,500	1,007.70	755.40	492.30	744.60	503.50	503.50	503.50	251.90
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,500	1,500	1,007.70	755.40	492.30	744.60	503.50	503.50	503.50	251.90
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,500	1,500	1,007.70	755.40	492.30	744.60	503.50	503.50	503.50	251.90
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	67,219	67,219	56,794.47	53,777.47	10,424.53	13,441.53	39,872.47	34,919.05	34,929.05	13,905.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	14,255	11,769	11,766.97	11,766.97	2.03	2.03	10,078.97	5,272.30	5,272.30	1,688.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	7,962	7,961.07	7,961.07	0.93	0.93	6,273.07	1,466.40	1,466.40	1,688.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,266	7,962	7,961.07	7,961.07	0.93	0.93	6,273.07	1,466.40	1,466.40	1,688.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,466	5,455	5,454.67	5,454.67	0.33	0.33	5,286.67	480.00	480.00	168.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	2,800	2,507	2,506.40	2,506.40	0.60	0.60	986.40	986.40	986.40	1,520.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	3,989	3,807	3,805.90	3,805.90	1.10	1.10	3,805.90	3,805.90	3,805.90	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,800	1,666	1,665.30	1,665.30	0.70	0.70	1,665.30	1,665.30	1,665.30	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800	1,666	1,665.30	1,665.30	0.70	0.70	1,665.30	1,665.30	1,665.30	0.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,189	2,141	2,140.60	2,140.60	0.40	0.40	2,140.60	2,140.60	2,140.60	0.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,189	2,141	2,140.60	2,140.60	0.40	0.40	2,140.60	2,140.60	2,140.60	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	52,964	55,450	45,027.50	42,010.50	10,422.50	13,439.50	29,793.50	29,646.75	29,656.75	12,217.00
	2.3. 2 1	VIAJES	5,000	3,189	2,620.00	2,610.00	569.00	579.00	2,450.00	2,450.00	2,460.00	160.00
	2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	3,189	2,620.00	2,610.00	569.00	579.00	2,450.00	2,450.00	2,460.00	160.00
	2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	60	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,500	3,129	2,560.00	2,550.00	569.00	579.00	2,390.00	2,390.00	2,400.00	160.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	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	5,000	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	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	7,000	9,790	9,300.00	6,293.00	490.00	3,497.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	2,790.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	7,000	9,790	9,300.00	6,293.00	490.00	3,497.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	2,790.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,370	9,790	9,300.00	6,293.00	490.00	3,497.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	2,790.00
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	630	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,964	35,964	26,600.50	26,600.50	9,363.50	9,363.50	17,333.50	17,186.75	17,186.75	9,267.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,964	35,964	26,600.50	26,600.50	9,363.50	9,363.50	17,333.50	17,186.75	17,186.75	9,267.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	31,800	23,850.00	23,850.00	7,950.00	7,950.00	15,900.00	15,753.25	15,753.25	7,950.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,964	2,964	2,150.50	2,150.50	813.50	813.50	1,433.50	1,433.50	1,433.50	717.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	6,507	6,507.00	6,507.00	0.00	0.00	6,507.00	6,507.00	6,507.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	6,507	6,507.00	6,507.00	0.00	0.00	6,507.00	6,507.00	6,507.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	6,507	6,507.00	6,507.00	0.00	0.00	6,507.00	6,507.00	6,507.00	0.00
PARCIAL FTE 1	130,567	130,567	86,952.02	76,119.37	43,614.98	54,447.63	54,700.87	49,700.49	49,710.49	21,418.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	85,444	85,444	26,544.64	17,544.64	58,899.36	67,899.36	12,788.14	12,788.14	12,788.14	4,756.50
2.3.1 COMPRA DE BIENES	85,444	68,743	14,544.64	14,544.64	54,198.36	54,198.36	12,788.14	12,788.14	12,788.14	1,756.50
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	59,230	9,832.34	9,832.34	49,397.66	49,397.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	59,230	9,832.34	9,832.34	49,397.66	49,397.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	59,230	9,832.34	9,832.34	49,397.66	49,397.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,821	2,020.50	2,020.50	4,800.50	4,800.50	380.00	380.00	380.00	1,640.50
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,821	2,020.50	2,020.50	4,800.50	4,800.50	380.00	380.00	380.00	1,640.50
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,861	1,260.50	1,260.50	3,600.50	3,600.50	380.00	380.00	380.00	880.50
2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	1,960	760.00	760.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	760.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,576	2,575.80	2,575.80	0.20	0.20	2,575.80	2,575.80	2,575.80	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,576	2,575.80	2,575.80	0.20	0.20	2,575.80	2,575.80	2,575.80	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	2,576	2,575.80	2,575.80	0.20	0.20	2,575.80	2,575.80	2,575.80	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	116	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	116	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	116	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	16,701	12,000.00	3,000.00	4,701.00	13,701.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,701	3,000.00	3,000.00	4,701.00	4,701.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	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 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	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 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,300	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,300	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,401	0.00	0.00	1,401.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,401	0.00	0.00	1,401.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	85,444	85,444	26,544.64	17,544.64	58,899.36	67,899.36	12,788.14	12,788.14	12,788.14	4,756.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	43,500	16,000.00	16,000.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	43,500	16,000.00	16,000.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	36,000	8,500.00	8,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	36,000	8,500.00	8,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	36,000	8,500.00	8,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
PARCIAL FTE 4	0	43,500	16,000.00	16,000.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
SUB TOTAL GRP F.	216,011	259,511	129,496.66	109,664.01	130,014.34	149,846.99	67,489.01	62,488.63	62,498.63	42,175.00

5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	26,233.98	25,942.27	651.02	942.73	22,171.17	18,566.17	18,797.18	3,771.10
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	14,185	13,185	12,962.78	12,962.78	222.22	222.22	12,528.78	8,923.78	8,923.78	434.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	7,385	6,385	6,323.00	6,323.00	62.00	62.00	5,889.00	2,284.00	2,284.00	434.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,385	6,385	6,323.00	6,323.00	62.00	62.00	5,889.00	2,284.00	2,284.00	434.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,385	4,385	4,371.00	4,371.00	14.00	14.00	4,245.00	640.00	640.00	126.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	2,000	2,000	1,952.00	1,952.00	48.00	48.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	308.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	6,800	6,800	6,639.78	6,639.78	160.22	160.22	6,639.78	6,639.78	6,639.78	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	3,800	3,800	3,720.78	3,720.78	79.22	79.22	3,720.78	3,720.78	3,720.78	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,800	3,800	3,720.78	3,720.78	79.22	79.22	3,720.78	3,720.78	3,720.78	0.00
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	3,000	2,919.00	2,919.00	81.00	81.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000	2,919.00	2,919.00	81.00	81.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	12,700	13,700	13,271.20	12,979.49	428.80	720.51	9,642.39	9,642.39	9,873.40	3,337.10
2.3.2	1	VIAJES	7,700	5,000	4,751.20	4,459.49	248.80	540.51	2,042.39	2,042.39	2,273.40	2,417.10
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,700	5,000	4,751.20	4,459.49	248.80	540.51	2,042.39	2,042.39	2,273.40	2,417.10
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	528	280.00	240.00	248.00	288.00	188.00	188.00	228.00	52.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,472	4,471.20	4,219.49	0.80	252.51	1,854.39	1,854.39	2,045.40	2,365.10
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	5,000	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	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	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	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	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	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,700	5,520.00	5,520.00	180.00	180.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	920.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,700	5,520.00	5,520.00	180.00	180.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	920.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	5,700	5,520.00	5,520.00	180.00	180.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	920.00
PARCIAL FTE	1		26,885	26,885	26,233.98	25,942.27	651.02	942.73	22,171.17	18,566.17	18,797.18	3,771.10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,445	65,445	22,332.34	12,832.34	43,112.66	52,612.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	3,000.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	85,445	52,945	9,832.34	9,832.34	43,112.66	43,112.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	52,945	9,832.34	9,832.34	43,112.66	43,112.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	52,945	9,832.34	9,832.34	43,112.66	43,112.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	52,945	9,832.34	9,832.34	43,112.66	43,112.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,500	12,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,500	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,500	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,500	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	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 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
PARCIAL FTE 2	85,445	65,445	22,332.34	12,832.34	43,112.66	52,612.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	3,000.00
SUB TOTAL GRP F.	112,330	92,330	48,566.32	38,774.61	43,763.68	53,555.39	32,003.51	28,398.51	28,629.52	6,771.10

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	322,238	322,238	219,005.96	155,728.88	103,232.04	166,509.12	109,634.08	109,158.61	108,778.71	46,094.80
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	314,726	314,726	212,690.56	150,919.38	102,035.44	163,806.62	106,414.68	105,978.71	105,598.81	44,504.70
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	287,241	276,845	194,396.77	134,361.59	82,448.23	142,483.41	91,656.89	91,530.86	91,150.96	42,704.70
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	100,973	95,973	45,476.77	32,996.59	50,496.23	62,976.41	22,271.89	22,145.86	21,765.96	10,724.70
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	40,189	35,189	17,461.18	13,129.00	17,727.82	22,060.00	9,398.54	9,398.36	9,398.36	3,730.46
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	60,784	60,784	28,015.59	19,867.59	32,768.41	40,916.41	12,873.35	12,747.50	12,367.60	6,994.24
2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	186,268	180,872	148,920.00	101,365.00	31,952.00	79,507.00	69,385.00	69,385.00	69,385.00	31,980.00
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	186,268	180,872	148,920.00	101,365.00	31,952.00	79,507.00	69,385.00	69,385.00	69,385.00	31,980.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	27,485	37,881	18,293.79	16,557.79	19,587.21	21,323.21	14,757.79	14,447.85	14,447.85	1,800.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,136	9,136	6,336.00	4,600.00	2,800.00	4,536.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,800.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	3,536	3,536	3,536.00	1,800.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	5,600	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.1. 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	10,396	10,395.90	10,395.90	0.10	0.10	10,395.90	10,395.90	10,395.90	0.00
2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	10,396	10,395.90	10,395.90	0.10	0.10	10,395.90	10,395.90	10,395.90	0.00
2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	18,349	18,349	1,561.89	1,561.89	16,787.11	16,787.11	1,561.89	1,251.95	1,251.95	0.00
2.1. 1 9. 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3,818	3,818	1,561.89	1,561.89	2,256.11	2,256.11	1,561.89	1,251.95	1,251.95	0.00
2.1. 1 9. 3 99	OTRAS OCASIONALES	10,531	10,531	0.00	0.00	10,531.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,512	7,512	6,315.40	4,809.50	1,196.60	2,702.50	3,219.40	3,179.90	3,179.90	1,590.10
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,512	6,315.40	4,809.50	1,196.60	2,702.50	3,219.40	3,179.90	3,179.90	1,590.10
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,512	6,315.40	4,809.50	1,196.60	2,702.50	3,219.40	3,179.90	3,179.90	1,590.10

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,512	7,512	6,315.40	4,809.50	1,196.60	2,702.50	3,219.40	3,179.90	3,179.90	1,590.10
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	12,817	12,816.19	12,816.19	0.81	0.81	6,816.19	6,816.19	6,816.19	6,000.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	10,000	12,817	12,816.19	12,816.19	0.81	0.81	6,816.19	6,816.19	6,816.19	6,000.00
2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	10,000	12,817	12,816.19	12,816.19	0.81	0.81	6,816.19	6,816.19	6,816.19	6,000.00
2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	10,000	12,817	12,816.19	12,816.19	0.81	0.81	6,816.19	6,816.19	6,816.19	6,000.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	10,000	12,817	12,816.19	12,816.19	0.81	0.81	6,816.19	6,816.19	6,816.19	6,000.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	789,527	785,644	600,633.21	584,143.52	185,010.79	201,500.48	371,692.22	362,538.49	362,612.48	212,451.30
2.3.1 COMPRA DE BIENES	106,501	80,102	69,586.97	68,869.81	10,515.03	11,232.19	37,781.81	34,761.14	34,761.14	31,088.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	33,000	18,744	18,743.27	18,743.27	0.73	0.73	15,596.27	12,575.60	12,575.60	3,147.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	33,000	18,744	18,743.27	18,743.27	0.73	0.73	15,596.27	12,575.60	12,575.60	3,147.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23,000	14,366	14,365.67	14,365.67	0.33	0.33	11,650.67	8,630.00	8,630.00	2,715.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	432	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	10,000	3,946	3,945.60	3,945.60	0.40	0.40	3,945.60	3,945.60	3,945.60	0.00
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	2,279	2,278.46	2,278.46	0.54	0.54	2,278.46	2,278.46	2,278.46	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	2,279	2,278.46	2,278.46	0.54	0.54	2,278.46	2,278.46	2,278.46	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	2,279	2,278.46	2,278.46	0.54	0.54	2,278.46	2,278.46	2,278.46	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	15,000	28,880	27,542.22	26,825.06	1,337.78	2,054.94	9,365.08	9,365.08	9,365.08	17,459.98
2.3.1 5.1 DE OFICINA	10,000	20,133	20,082.52	19,365.36	50.48	767.64	4,405.38	4,405.38	4,405.38	14,959.98
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	460	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	19,673	19,622.52	18,905.36	50.48	767.64	4,405.38	4,405.38	4,405.38	14,499.98
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	8,437	7,149.70	7,149.70	1,287.30	1,287.30	4,959.70	4,959.70	4,959.70	2,190.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	8,437	7,149.70	7,149.70	1,287.30	1,287.30	4,959.70	4,959.70	4,959.70	2,190.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	15,000	8,205.02	8,205.02	6,794.98	6,794.98	3,049.00	3,049.00	3,049.00	5,156.02
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	15,000	8,205.02	8,205.02	6,794.98	6,794.98	3,049.00	3,049.00	3,049.00	5,156.02
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	1,285.02	1,285.02	3,714.98	3,714.98	0.00	0.00	0.00	1,285.02
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	5,000	10,000	6,920.00	6,920.00	3,080.00	3,080.00	3,049.00	3,049.00	3,049.00	3,871.00
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	25,301	6,259	4,160.00	4,160.00	2,099.00	2,099.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,960.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	25,301	6,259	4,160.00	4,160.00	2,099.00	2,099.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,960.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	25,301	6,259	4,160.00	4,160.00	2,099.00	2,099.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,960.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	13,200	8,940	8,658.00	8,658.00	282.00	282.00	5,293.00	5,293.00	5,293.00	3,365.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	13,200	8,940	8,658.00	8,658.00	282.00	282.00	5,293.00	5,293.00	5,293.00	3,365.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	7,000	5,164	5,164.00	5,164.00	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	2,708.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,200	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	5,000	3,776	3,494.00	3,494.00	282.00	282.00	2,837.00	2,837.00	2,837.00	657.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	683,026	705,542	531,046.24	515,273.71	174,495.76	190,268.29	333,910.41	327,777.35	327,851.34	181,363.30
2.3. 2 1 VIAJES	9,000	9,000	7,926.50	7,684.41	1,073.50	1,315.59	4,879.01	4,879.01	4,953.00	2,805.40
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	9,000	9,000	7,926.50	7,684.41	1,073.50	1,315.59	4,879.01	4,879.01	4,953.00	2,805.40
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	370	70.00	60.00	300.00	310.00	60.00	60.00	70.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	8,630	7,856.50	7,624.41	773.50	1,005.59	4,819.01	4,819.01	4,883.00	2,805.40
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	140,000	143,800	105,420.54	105,420.54	38,379.46	38,379.46	53,724.45	53,364.65	53,364.65	51,696.09
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	49,000	49,000	36,000.00	36,000.00	13,000.00	13,000.00	23,227.60	23,227.60	23,227.60	12,772.40
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40,000	40,000	29,000.00	29,000.00	11,000.00	11,000.00	20,018.70	20,018.70	20,018.70	8,981.30
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,000	9,000	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	3,208.90	3,208.90	3,208.90	3,791.10
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	81,000	84,800	59,420.54	59,420.54	25,379.46	25,379.46	28,909.68	28,549.88	28,549.88	30,510.86
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,000	17,000	12,902.09	12,902.09	4,097.91	4,097.91	6,636.50	6,576.70	6,576.70	6,265.59
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	42,000	35,000	16,478.85	16,478.85	18,521.15	18,521.15	6,806.45	6,806.45	6,806.45	9,672.40
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	26,000	32,800	30,039.60	30,039.60	2,760.40	2,760.40	15,466.73	15,166.73	15,166.73	14,572.87
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,587.17	1,587.17	1,587.17	8,412.83
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,587.17	1,587.17	1,587.17	8,412.83
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	20,391	20,390.40	20,390.40	0.60	0.60	10,195.20	9,991.20	9,991.20	10,195.20
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	20,391	20,390.40	20,390.40	0.60	0.60	10,195.20	9,991.20	9,991.20	10,195.20
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	30,000	20,391	20,390.40	20,390.40	0.60	0.60	10,195.20	9,991.20	9,991.20	10,195.20
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,480	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,480	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,480	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	48,312	51,930	51,930.00	51,930.00	0.00	0.00	51,930.00	51,930.00	51,930.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	48,312	51,930	51,930.00	51,930.00	0.00	0.00	51,930.00	51,930.00	51,930.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	48,312	51,930	51,930.00	51,930.00	0.00	0.00	51,930.00	51,930.00	51,930.00	0.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,000	8,000	5,252.00	5,252.00	2,748.00	2,748.00	4,306.00	2,450.00	2,450.00	946.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	8,000	8,000	5,252.00	5,252.00	2,748.00	2,748.00	4,306.00	2,450.00	2,450.00	946.00
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	5,000	5,000	2,262.00	2,262.00	2,738.00	2,738.00	1,856.00	0.00	0.00	406.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	3,000	2,990.00	2,990.00	10.00	10.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	540.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	57,718	64,601	59,990.80	52,110.96	4,610.20	12,490.04	36,072.83	36,072.83	36,072.83	16,038.13

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	20,000	14,000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000	14,000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	14,718	24,018	19,407.97	11,528.13	4,610.03	12,489.87	6,045.00	6,045.00	6,045.00	5,483.13
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,845	24,018	19,407.97	11,528.13	4,610.03	12,489.87	6,045.00	6,045.00	6,045.00	5,483.13
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	873	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000	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	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	26,583	26,582.83	26,582.83	0.17	0.17	16,027.83	16,027.83	16,027.83	10,555.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	3,800	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	212.00	212.00	212.00	3,588.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	22,783	22,782.83	22,782.83	0.17	0.17	15,815.83	15,815.83	15,815.83	6,967.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	389,996	389,996	262,312.00	254,661.40	127,684.00	135,334.60	158,198.92	154,485.66	154,485.66	96,462.48
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	389,996	389,996	262,312.00	254,661.40	127,684.00	135,334.60	158,198.92	154,485.66	154,485.66	96,462.48
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	354,871	345,195	229,002.38	222,002.38	116,192.62	123,192.62	138,080.15	135,669.82	135,669.82	83,922.23
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	26,725	27,445	19,989.48	19,538.88	7,455.52	7,906.12	12,435.78	11,893.90	11,893.90	7,103.10
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	8,400	8,400	4,873.00	4,673.00	3,527.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	8,956	8,447.14	8,447.14	508.86	508.86	7,682.99	6,921.94	6,921.94	764.15
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	16,344	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	14,604.00	14,604.00	14,604.00	1,740.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	16,344	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	14,604.00	14,604.00	14,604.00	1,740.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	16,344	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	14,604.00	14,604.00	14,604.00	1,740.00
5 2.5 OTROS GASTOS	0	1,911	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	1,911	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	1,911	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	1,911	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,911	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,952	18,366.52	18,366.52	585.48	585.48	9,932.52	9,536.52	9,536.52	8,434.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	17,418	16,832.52	16,832.52	585.48	585.48	9,932.52	9,536.52	9,536.52	6,900.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	17,418	16,832.52	16,832.52	585.48	585.48	9,932.52	9,536.52	9,536.52	6,900.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	4,445	3,966.52	3,966.52	478.48	478.48	3,966.52	3,966.52	3,966.52	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,445	3,966.52	3,966.52	478.48	478.48	3,966.52	3,966.52	3,966.52	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	12,973	12,866.00	12,866.00	107.00	107.00	5,966.00	5,570.00	5,570.00	6,900.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	990	990.00	990.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,983	11,876.00	11,876.00	107.00	107.00	4,976.00	4,580.00	4,580.00	6,900.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00
PARCIAL FTE	1	1,121,765	1,141,562	850,821.88	771,055.11	290,740.12	370,506.89	498,075.01	488,049.81	487,743.90	272,980.10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,484	23,484	23,077.32	23,077.32	406.68	406.68	23,077.32	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	23,484	23,484	23,077.32	23,077.32	406.68	406.68	23,077.32	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	23,484	23,484	23,077.32	23,077.32	406.68	406.68	23,077.32	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1	BIENES	23,484	23,484	23,077.32	23,077.32	406.68	406.68	23,077.32	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,484	23,484	23,077.32	23,077.32	406.68	406.68	23,077.32	0.00	0.00	0.00
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	636,921	936,265	802,521.94	647,789.14	133,743.06	288,475.86	374,557.42	362,753.23	340,007.23	273,231.72
2.3.1	COMPRA DE BIENES	467,188	117,022	71,435.39	71,199.74	45,586.61	45,822.26	62,026.24	62,026.24	62,026.24	9,173.50
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	438,688	29,481	29,480.45	29,244.80	0.55	236.20	27,858.30	27,858.30	27,858.30	1,386.50
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	438,688	29,481	29,480.45	29,244.80	0.55	236.20	27,858.30	27,858.30	27,858.30	1,386.50
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	438,688	29,481	29,480.45	29,244.80	0.55	236.20	27,858.30	27,858.30	27,858.30	1,386.50
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,000	45,794	10,594.00	10,594.00	35,200.00	35,200.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	7,269.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,000	45,794	10,594.00	10,594.00	35,200.00	35,200.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	7,269.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	32,814	6,414.00	6,414.00	26,400.00	26,400.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,089.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	7,000	12,980	4,180.00	4,180.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,000	27,897	25,942.94	25,942.94	1,954.06	1,954.06	25,942.94	25,942.94	25,942.94	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	5,000	15,373	13,418.94	13,418.94	1,954.06	1,954.06	13,418.94	13,418.94	13,418.94	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	15,373	13,418.94	13,418.94	1,954.06	1,954.06	13,418.94	13,418.94	13,418.94	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	12,524	12,524.00	12,524.00	0.00	0.00	12,524.00	12,524.00	12,524.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	12,524	12,524.00	12,524.00	0.00	0.00	12,524.00	12,524.00	12,524.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,500	10,850	5,418.00	5,418.00	5,432.00	5,432.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	518.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,500	10,850	5,418.00	5,418.00	5,432.00	5,432.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	518.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	3,850	518.00	518.00	3,332.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	518.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	7,000	4,900.00	4,900.00	2,100.00	2,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	169,733	819,243	731,086.55	576,589.40	88,156.45	242,653.60	312,531.18	300,726.99	277,980.99	264,058.22
2.3.2 1	VIAJES	5,000	25,000	5,838.00	5,838.00	19,162.00	19,162.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00
2.3.2 1.1	VIAJES INTERNACIONALES	5,000	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	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	25,000	5,838.00	5,838.00	19,162.00	19,162.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,000	78.00	78.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	20,000	5,760.00	5,760.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2.3.2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	125,800	217,380	217,379.36	214,379.36	0.64	3,000.64	142,044.84	132,719.84	111,269.84	72,334.52
2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	125,800	217,380	217,379.36	214,379.36	0.64	3,000.64	142,044.84	132,719.84	111,269.84	72,334.52
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	35,800	34,980	34,979.36	34,979.36	0.64	0.64	8,744.84	8,219.84	8,219.84	26,234.52
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	182,400	182,400.00	179,400.00	0.00	3,000.00	133,300.00	124,500.00	103,050.00	46,100.00
2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	36,000	2,901.75	2,901.75	33,098.25	33,098.25	1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,333.75
2.3.2 4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	28,000	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5	DE VEHICULOS	0	7,000	1,981.00	1,981.00	5,019.00	5,019.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	413.00
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	0	7,000	1,981.00	1,981.00	5,019.00	5,019.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	413.00
2.3.2 4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000	920.75	920.75	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	920.75
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000	920.75	920.75	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	920.75
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,245	134,175	102,610.00	102,610.00	31,565.00	31,565.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00	52,300.00
2.3.2 7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	34,800.00
2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS	0	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	34,800.00
2.3.2 7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	15,106	0.00	0.00	15,106.00	15,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	15,106	0.00	0.00	15,106.00	15,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	22,245	77,069	60,610.00	60,610.00	16,459.00	16,459.00	43,110.00	43,110.00	43,110.00	17,500.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	22,245	77,069	60,610.00	60,610.00	16,459.00	16,459.00	43,110.00	43,110.00	43,110.00	17,500.00
2.3.2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	266,688	262,520.44	111,023.29	4,167.56	155,664.71	46,891.34	45,912.15	44,616.15	64,131.95
2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	266,688	262,520.44	111,023.29	4,167.56	155,664.71	46,891.34	45,912.15	44,616.15	64,131.95
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	238,789	235,524.74	100,767.79	3,264.26	138,021.21	43,084.84	42,105.65	40,809.65	57,682.95
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,688	20,099	19,995.70	8,783.50	103.30	11,315.50	3,806.50	3,806.50	3,806.50	4,977.00
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	7,800	7,000.00	1,472.00	800.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00
2.3.2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	140,000	139,837.00	139,837.00	163.00	163.00	71,717.00	70,217.00	70,217.00	68,120.00
2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	140,000	139,837.00	139,837.00	163.00	163.00	71,717.00	70,217.00	70,217.00	68,120.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	140,000	139,837.00	139,837.00	163.00	163.00	71,717.00	70,217.00	70,217.00	68,120.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.5 OTROS GASTOS	5,000	5,000	3,425.00	2,556.30	1,575.00	2,443.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	5,000	5,000	3,425.00	2,556.30	1,575.00	2,443.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5. 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	5,000	5,000	3,425.00	2,556.30	1,575.00	2,443.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5. 4 3. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	3,425.00	2,556.30	1,575.00	2,443.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	3,425.00	2,556.30	1,575.00	2,443.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
	2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
	2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
	2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
	2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
PARCIAL FTE	2	665,405	972,699	836,854.26	681,252.76	135,844.74	291,446.24	400,191.04	365,309.53	343,432.23	281,061.72
SUB TOTAL GRP F.		1,787,170	2,114,261	1,687,676.14	1,452,307.87	426,584.86	661,953.13	898,266.05	853,359.34	831,176.13	554,041.82

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,164	69,164	0.00	0.00	69,164.00	69,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	67,239	67,239	0.00	0.00	67,239.00	67,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	65,239	65,239	0.00	0.00	65,239.00	65,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,439	18,439	0.00	0.00	18,439.00	18,439.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,800	46,800	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,800	46,800	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,925	1,925	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.3	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,925	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,925	1,925	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,925	1,925	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	111,146	92,729	79,400.16	79,276.16	13,328.84	13,452.84	48,086.92	42,798.73	42,939.63	31,189.24
2.3.	1 COMPRA DE BIENES	10,142	7,785	7,783.52	7,783.52	1.48	1.48	7,783.52	2,976.85	2,976.85	0.00
2.3.	1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	8,142	5,954	5,953.07	5,953.07	0.93	0.93	5,953.07	1,146.40	1,146.40	0.00
2.3.	1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	8,142	5,954	5,953.07	5,953.07	0.93	0.93	5,953.07	1,146.40	1,146.40	0.00
2.3.	1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	4,967	4,966.67	4,966.67	0.33	0.33	4,966.67	160.00	160.00	0.00
2.3.	1.2.1.3 CALZADO	3,142	987	986.40	986.40	0.60	0.60	986.40	986.40	986.40	0.00
2.3.	1.5 MATERIALES Y UTILES	2,000	1,831	1,830.45	1,830.45	0.55	0.55	1,830.45	1,830.45	1,830.45	0.00
2.3.	1.5.1 DE OFICINA	1,000	858	857.45	857.45	0.55	0.55	857.45	857.45	857.45	0.00
2.3.	1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	858	857.45	857.45	0.55	0.55	857.45	857.45	857.45	0.00
2.3.	1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	973	973.00	973.00	0.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00
2.3.	1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	973	973.00	973.00	0.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00
2.3.	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	101,004	84,944	71,616.64	71,492.64	13,327.36	13,451.36	40,303.40	39,821.88	39,962.78	31,189.24
2.3.	2.1 VIAJES	4,000	4,000	3,557.90	3,433.90	442.10	566.10	2,499.10	2,499.10	2,640.00	934.80
2.3.	2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	4,000	3,557.90	3,433.90	442.10	566.10	2,499.10	2,499.10	2,640.00	934.80
2.3.	2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	560	393.00	315.00	167.00	245.00	315.00	315.00	400.00	0.00
2.3.	2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,440	3,164.90	3,118.90	275.10	321.10	2,184.10	2,184.10	2,240.00	934.80
2.3.	2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,900	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	149.70	149.70	149.70	1,050.30
2.3.	2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	5,000	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	149.70	149.70	149.70	1,050.30
2.3.	2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	149.70	149.70	149.70	1,050.30
2.3.	2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,900	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	1,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79,744	79,744	66,858.74	66,858.74	12,885.26	12,885.26	37,654.60	37,173.08	37,173.08	29,204.14
2.3.	2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79,744	79,744	66,858.74	66,858.74	12,885.26	12,885.26	37,654.60	37,173.08	37,173.08	29,204.14
2.3.	2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,940	69,940	59,995.74	59,995.74	9,944.26	9,944.26	34,559.60	34,078.08	34,078.08	25,436.14
2.3.	2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,804	6,804	5,363.00	5,363.00	1,441.00	1,441.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	2,268.00
2.3.	2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	3,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	1	180,310	161,893	79,400.16	79,276.16	82,492.84	82,616.84	48,086.92	42,798.73	42,939.63	31,189.24
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	222,266	152,972	141,104.42	135,574.42	11,867.58	17,397.58	62,709.92	59,577.92	59,577.92	72,864.50
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	92,266	22,491	15,324.42	15,324.42	7,166.58	7,166.58	13,359.92	13,359.92	13,359.92	1,964.50
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	9,854	9,832.34	9,832.34	21.66	21.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	9,854	9,832.34	9,832.34	21.66	21.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	9,854	9,832.34	9,832.34	21.66	21.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,944	2,009.50	2,009.50	4,934.50	4,934.50	285.00	285.00	285.00	1,724.50
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,944	2,009.50	2,009.50	4,934.50	4,934.50	285.00	285.00	285.00	1,724.50
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,889	1,249.50	1,249.50	3,639.50	3,639.50	285.00	285.00	285.00	964.50
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	0	2,055	760.00	760.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	760.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	1,822	3,243	3,242.58	3,242.58	0.42	0.42	3,242.58	3,242.58	3,242.58	0.00
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	822	667	666.78	666.78	0.22	0.22	666.78	666.78	666.78	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	822	667	666.78	666.78	0.22	0.22	666.78	666.78	666.78	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	2,576	2,575.80	2,575.80	0.20	0.20	2,575.80	2,575.80	2,575.80	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	2,576	2,575.80	2,575.80	0.20	0.20	2,575.80	2,575.80	2,575.80	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	2,450	240.00	240.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	2,450	240.00	240.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	450	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	5,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	130,000	130,481	125,780.00	120,250.00	4,701.00	10,231.00	49,350.00	46,218.00	46,218.00	70,900.00
2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	95,530	95,530.00	90,000.00	0.00	5,530.00	26,100.00	22,968.00	22,968.00	63,900.00
2.3. 2 3. 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	95,530	95,530.00	90,000.00	0.00	5,530.00	26,100.00	22,968.00	22,968.00	63,900.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	95,530	95,530.00	90,000.00	0.00	5,530.00	26,100.00	22,968.00	22,968.00	63,900.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40,000	34,951	30,250.00	30,250.00	4,701.00	4,701.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	7,000.00
2.3. 2 7. 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	20,000	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
2.3. 2 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
2.3. 2 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,300	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,300	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	20,000	21,151	19,750.00	19,750.00	1,401.00	1,401.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	20,000	21,151	19,750.00	19,750.00	1,401.00	1,401.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00
PARCIAL FTE	2	222,266	152,972	141,104.42	135,574.42	11,867.58	17,397.58	62,709.92	59,577.92	59,577.92	72,864.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
SUB TOTAL GRP F.		402,576	314,865	220,504.58	214,850.58	94,360.42	100,014.42	110,796.84	102,376.65	102,517.55	104,053.74
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES											
24 PREVISION SOCIAL											
052 PREVISION SOCIAL											
0116 SISTEMAS DE PENSIONES											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	719,122	738,733	708,485.74	546,374.71	30,247.26	192,358.29	361,510.56	361,510.56	184,864.15
	2.2. 1	PENSIONES	714,683	733,763	703,516.00	541,404.97	30,247.00	192,358.03	359,540.82	359,540.82	181,864.15
	2.2. 1 1	PENSIONES	714,683	733,763	703,516.00	541,404.97	30,247.00	192,358.03	359,540.82	359,540.82	181,864.15
	2.2. 1 1. 1	PENSIONES	629,028	672,076	645,316.00	501,504.97	26,760.00	170,571.03	336,740.82	336,740.82	164,764.15
	2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	629,028	672,076	645,316.00	501,504.97	26,760.00	170,571.03	336,740.82	336,740.82	164,764.15
	2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	85,655	61,687	58,200.00	39,900.00	3,487.00	21,787.00	22,800.00	22,800.00	17,100.00
	2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	60,000	60,000	58,200.00	39,900.00	1,800.00	20,100.00	22,800.00	22,800.00	17,100.00
	2.2. 1 1. 2 98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	25,655	1,687	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00
	2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,439	4,970	4,969.74	4,969.74	0.26	0.26	1,969.74	1,969.74	3,000.00
	2.2. 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	4,439	4,970	4,969.74	4,969.74	0.26	0.26	1,969.74	1,969.74	3,000.00
	2.2. 2 3. 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	4,439	4,970	4,969.74	4,969.74	0.26	0.26	1,969.74	1,969.74	3,000.00
	2.2. 2 3. 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	4,439	4,970	4,969.74	4,969.74	0.26	0.26	1,969.74	1,969.74	3,000.00
PARCIAL FTE 1			719,122	738,733	708,485.74	546,374.71	30,247.26	192,358.29	361,510.56	361,510.56	184,864.15
SUB TOTAL GRP F.			719,122	738,733	708,485.74	546,374.71	30,247.26	192,358.29	361,510.56	361,510.56	184,864.15
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	32,000	11,408.60	11,408.60	20,591.40	20,591.40	9,504.60	9,504.60	1,904.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	29,500	11,408.60	11,408.60	18,091.40	18,091.40	9,504.60	9,504.60	1,904.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,000	11,408.60	11,408.60	10,591.40	10,591.40	9,504.60	9,504.60	1,904.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,000	11,408.60	11,408.60	10,591.40	10,591.40	9,504.60	9,504.60	1,904.00
	2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	0	22,000	11,408.60	11,408.60	10,591.40	10,591.40	9,504.60	9,504.60	1,904.00
	2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,500	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	0	32,000	11,408.60	11,408.60	20,591.40	20,591.40	9,504.60	9,504.60	9,504.60	1,904.00
SUB TOTAL GRP F.	0	32,000	11,408.60	11,408.60	20,591.40	20,591.40	9,504.60	9,504.60	9,504.60	1,904.00
TOTAL EJECUTORA	4,789,637	5,431,887	4,027,254.09	3,374,841.93	1,404,632.91	2,057,045.07	2,029,397.00	1,945,774.92	1,924,253.92	1,345,444.93

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 1	3,331,467	3,352,458	2,629,687.58	2,207,130.45	722,770.42	1,145,327.55	1,481,063.71	1,435,455.14	1,435,922.44	726,066.74
TOTAL FUENTE 2	1,458,170	1,708,170	1,154,827.01	936,496.51	553,342.99	771,673.49	548,333.29	510,319.78	488,331.48	388,163.22
TOTAL FUENTE 4	0	371,259	242,739.50	231,214.97	128,519.50	140,044.03	0.00	0.00	0.00	231,214.97
TOTAL EJECUTORA	4,789,637	5,431,887	4,027,254.09	3,374,841.93	1,404,632.91	2,057,045.07	2,029,397.00	1,945,774.92	1,924,253.92	1,345,444.93