

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

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

SEC. FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0001	0103.3000001.5000276	GESTION DEL PROGRAMA 07.020 .0041										
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA, INFORME: 4.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,328	37,785	29,465.68	29,465.68	8,319.32	8,319.32	29,077.48	29,077.48	29,077.48	388.20
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	34,328	25,380	19,644.98	19,644.98	5,735.02	5,735.02	19,644.98	19,644.98	19,644.98	0.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,000	4,975	4,974.67	4,974.67	0.33	0.33	4,974.67	4,974.67	4,974.67	0.00
	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	4,974.67	4,974.67	4,974.67	0.00
	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	4,974.67	4,974.67	4,974.67	0.00
	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	11,104	7,863.42	7,863.42	3,240.58	3,240.58	7,863.42	7,863.42	7,863.42	0.00
	2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	11,104	7,863.42	7,863.42	3,240.58	3,240.58	7,863.42	7,863.42	7,863.42	0.00
	2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,000	11,104	7,863.42	7,863.42	3,240.58	3,240.58	7,863.42	7,863.42	7,863.42	0.00
	2.3. 1 3. 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,328	7,392	5,206.89	5,206.89	2,185.11	2,185.11	5,206.89	5,206.89	5,206.89	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	3,000	5,154	2,968.99	2,968.99	2,185.01	2,185.01	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	5,154	2,968.99	2,968.99	2,185.01	2,185.01	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	2.3. 1 11. 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,909	1,600.00	1,600.00	309.00	309.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	2.3. 1 11. 1 2	PARA VEHICULOS	0	1,909	1,600.00	1,600.00	309.00	309.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	12,405	9,820.70	9,820.70	2,584.30	2,584.30	9,432.50	9,432.50	9,432.50	388.20
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	3,325	740.70	740.70	2,584.30	2,584.30	352.50	352.50	352.50	388.20
	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	740.70	740.70	2,584.30	2,584.30	352.50	352.50	352.50	388.20
	2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,325	740.70	740.70	2,584.30	2,584.30	352.50	352.50	352.50	388.20
	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

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,543	2,150.88	2,150.88	392.12	392.12	2,150.88	2,150.88	2,150.88	0.00
	2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,543	2,150.88	2,150.88	392.12	392.12	2,150.88	2,150.88	2,150.88	0.00
	2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,543	2,150.88	2,150.88	392.12	392.12	2,150.88	2,150.88	2,150.88	0.00
	2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	2,543	2,150.88	2,150.88	392.12	392.12	2,150.88	2,150.88	2,150.88	0.00
	2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,543	2,150.88	2,150.88	392.12	392.12	2,150.88	2,150.88	2,150.88	0.00
PARCIAL FTE 1		40,328	40,328	31,616.56	31,616.56	8,711.44	8,711.44	31,228.36	31,228.36	31,228.36	388.20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	168,090	154,414.14	154,414.14	13,675.86	13,675.86	105,340.88	101,510.88	101,510.88	49,073.26
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	40,420	39,592.14	39,592.14	827.86	827.86	30,388.88	30,388.88	30,388.88	9,203.26
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	40,420	39,592.14	39,592.14	827.86	827.86	30,388.88	30,388.88	30,388.88	9,203.26
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	40,420	39,592.14	39,592.14	827.86	827.86	30,388.88	30,388.88	30,388.88	9,203.26
	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	420	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	40,000	39,172.14	39,172.14	827.86	827.86	30,388.88	30,388.88	30,388.88	8,783.26
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	127,670	114,822.00	114,822.00	12,848.00	12,848.00	74,952.00	71,122.00	71,122.00	39,870.00
	2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,000	2,715.00	2,715.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
	2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	2,715.00	2,715.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	2,715.00	2,715.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00
	2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,590	5,060.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	7,590.00	5,060.00	5,060.00	-2,530.00
	2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,590	5,060.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	7,590.00	5,060.00	5,060.00	-2,530.00
	2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,590	5,060.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	7,590.00	5,060.00	5,060.00	-2,530.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	17,080	12,500.00	12,500.00	4,580.00	4,580.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00
	2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	17,080	12,500.00	12,500.00	4,580.00	4,580.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00
	2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	17,080	12,500.00	12,500.00	4,580.00	4,580.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00
	2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	100,000	94,547.00	94,547.00	5,453.00	5,453.00	54,147.00	52,847.00	52,847.00	40,400.00
	2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	100,000	94,547.00	94,547.00	5,453.00	5,453.00	54,147.00	52,847.00	52,847.00	40,400.00
	2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	100,000	94,547.00	94,547.00	5,453.00	5,453.00	54,147.00	52,847.00	52,847.00	40,400.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,779	35,432.22	35,432.22	16,346.78	16,346.78	33,676.12	33,676.12	33,676.12	1,756.10
	2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,291	2,041.10	2,041.10	249.90	249.90	285.00	285.00	285.00	1,756.10
	2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,291	2,041.10	2,041.10	249.90	249.90	285.00	285.00	285.00	1,756.10
	2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	2,291	2,041.10	2,041.10	249.90	249.90	285.00	285.00	285.00	1,756.10
	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,291	2,041.10	2,041.10	249.90	249.90	285.00	285.00	285.00	1,756.10
	2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	49,488	33,391.12	33,391.12	16,096.88	16,096.88	33,391.12	33,391.12	33,391.12	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.6	1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	49,488	33,391.12	33,391.12	16,096.88	16,096.88	33,391.12	33,391.12	33,391.12	0.00
2.6.6	1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	49,488	33,391.12	33,391.12	16,096.88	16,096.88	33,391.12	33,391.12	33,391.12	0.00
2.6.6	1.3.2 SOFTWARES	0	49,488	33,391.12	33,391.12	16,096.88	16,096.88	33,391.12	33,391.12	33,391.12	0.00
PARCIAL FTE	4	0	219,869	189,846.36	189,846.36	30,022.64	30,022.64	139,017.00	135,187.00	135,187.00	50,829.36
TOTAL META		40,328	260,197	221,462.92	221,462.92	38,734.08	38,734.08	170,245.36	166,415.36	166,415.36	51,217.56

0002 0103.3000572.5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0106959 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL, INSPECCION: 1078.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,626	284,626	234,016.93	234,016.93	50,609.07	50,609.07	213,129.60	212,004.63	212,004.63	20,887.33
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	276,364	276,364	226,146.24	226,146.24	50,217.76	50,217.76	205,928.51	205,473.14	205,473.14	20,217.73
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	266,764	266,764	218,746.24	218,746.24	48,017.76	48,017.76	200,628.51	200,173.14	200,173.14	18,117.73
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,004	72,004	57,756.08	57,756.08	14,247.92	14,247.92	53,003.80	52,548.43	52,548.43	4,752.28
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,406	45,406	34,067.75	34,067.75	11,338.25	11,338.25	31,390.63	31,184.86	31,184.86	2,677.12
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,598	26,598	23,688.33	23,688.33	2,909.67	2,909.67	21,613.17	21,363.57	21,363.57	2,075.16
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	194,760	194,760	160,990.16	160,990.16	33,769.84	33,769.84	147,624.71	147,624.71	147,624.71	13,365.45
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	194,760	194,760	160,990.16	160,990.16	33,769.84	33,769.84	147,624.71	147,624.71	147,624.71	13,365.45
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,600	9,600	7,400.00	7,400.00	2,200.00	2,200.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	2,100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,600	9,600	7,400.00	7,400.00	2,200.00	2,200.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	2,100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,000	6,000	4,200.00	4,200.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	7,870.69	7,870.69	391.31	391.31	7,201.09	6,531.49	6,531.49	669.60
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	7,870.69	7,870.69	391.31	391.31	7,201.09	6,531.49	6,531.49	669.60
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,262	8,262	7,870.69	7,870.69	391.31	391.31	7,201.09	6,531.49	6,531.49	669.60
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,262	8,262	7,870.69	7,870.69	391.31	391.31	7,201.09	6,531.49	6,531.49	669.60
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	134,428	134,428	113,959.93	113,959.93	20,468.07	20,468.07	101,798.67	101,479.56	102,258.46	12,161.26
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	13,200	10,837	10,836.33	10,836.33	0.67	0.67	10,836.33	10,836.33	10,836.33	0.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	9,200	7,002	7,001.40	7,001.40	0.60	0.60	7,001.40	7,001.40	7,001.40	0.00
	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	7,001.40	7,001.40	7,001.40	0.00
	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	4,371.00	4,371.00	4,371.00	0.00
	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	103,123.60	103,123.60	20,467.40	20,467.40	90,962.34	90,643.23	91,422.13	12,161.26
2.3. 2 1	VIAJES	25,926	20,169	19,549.40	19,549.40	619.60	619.60	19,319.40	19,319.40	20,098.30	230.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	25,926	20,169	19,549.40	19,549.40	619.60	619.60	19,319.40	19,319.40	20,098.30	230.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,926	868	816.00	816.00	52.00	52.00	816.00	816.00	868.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	19,000	19,301	18,733.40	18,733.40	567.60	567.60	18,503.40	18,503.40	19,230.30	230.00
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	16,290	14,774.50	14,774.50	1,515.50	1,515.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,774.50
2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,000	16,290	14,774.50	14,774.50	1,515.50	1,515.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,774.50
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,000	16,290	14,774.50	14,774.50	1,515.50	1,515.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,774.50
2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	3,618	3,617.40	3,617.40	0.60	0.60	3,617.40	3,617.40	3,617.40	0.00
2.3. 2 6. 3	SEGUROS	5,000	3,618	3,617.40	3,617.40	0.60	0.60	3,617.40	3,617.40	3,617.40	0.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA	5,000	3,618	3,617.40	3,617.40	0.60	0.60	3,617.40	3,617.40	3,617.40	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	47,358	41,226	39,363.53	39,363.53	1,862.47	1,862.47	38,435.73	38,435.73	38,435.73	927.80
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	11,867	11,337.53	11,337.53	529.47	529.47	10,409.73	10,409.73	10,409.73	927.80
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,525	11,867	11,337.53	11,337.53	529.47	529.47	10,409.73	10,409.73	10,409.73	927.80
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	28,026.00	28,026.00	1,333.00	1,333.00	28,026.00	28,026.00	28,026.00	0.00
2.3. 2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,000	29,359	28,026.00	28,026.00	1,333.00	1,333.00	28,026.00	28,026.00	28,026.00	0.00
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,944	36,944	20,474.77	20,474.77	16,469.23	16,469.23	18,245.81	17,926.70	17,926.70	2,228.96
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,944	36,944	20,474.77	20,474.77	16,469.23	16,469.23	18,245.81	17,926.70	17,926.70	2,228.96
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,000	33,000	17,954.77	17,954.77	15,045.23	15,045.23	16,460.81	16,276.70	16,276.70	1,493.96
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,744	2,744	1,620.00	1,620.00	1,124.00	1,124.00	1,485.00	1,350.00	1,350.00	135.00
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	900.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00
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	347,976.86	347,976.86	71,077.14	71,077.14	314,928.27	313,484.19	314,263.09	33,048.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	93,051	93,051	46,853.23	46,468.75	46,197.77	46,582.25	22,515.80	22,515.80	22,404.80	23,952.95

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1		COMPRA DE BIENES	88,051	50,595	25,298.00	25,298.00	25,297.00	25,297.00	13,156.80	13,156.80	13,156.80	12,141.20
2.3. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	22,539	0.00	0.00	22,539.00	22,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	22,539	0.00	0.00	22,539.00	22,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,445	22,539	0.00	0.00	22,539.00	22,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2		VESTUARIOS Y TEXTILES	2,606	20,339	17,601.20	17,601.20	2,737.80	2,737.80	5,840.00	5,840.00	5,840.00	11,761.20
2.3. 1 2. 1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	2,606	20,339	17,601.20	17,601.20	2,737.80	2,737.80	5,840.00	5,840.00	5,840.00	11,761.20
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,300	14,236	12,095.20	12,095.20	2,140.80	2,140.80	3,376.00	3,376.00	3,376.00	8,719.20
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO	1,306	6,103	5,506.00	5,506.00	597.00	597.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	3,042.00
2.3. 1 5		MATERIALES Y UTILES	0	7,269	7,248.80	7,248.80	20.20	20.20	6,868.80	6,868.80	6,868.80	380.00
2.3. 1 5. 1		DE OFICINA	0	400	380.00	380.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	380.00	380.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	380.00
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. 199		COMPRA DE OTROS BIENES	0	448	448.00	448.00	0.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00
2.3. 199. 1		COMPRA DE OTROS BIENES	0	448	448.00	448.00	0.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00
2.3. 199. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	448	448.00	448.00	0.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00
2.3. 2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	42,456	21,555.23	21,170.75	20,900.77	21,285.25	9,359.00	9,359.00	9,248.00	11,811.75
2.3. 2 1		VIAJES	0	7,006	5,141.00	5,141.00	1,865.00	1,865.00	4,359.00	4,359.00	4,248.00	782.00
2.3. 2 1. 2		VIAJES DOMESTICOS	0	7,006	5,141.00	5,141.00	1,865.00	1,865.00	4,359.00	4,359.00	4,248.00	782.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS	0	7,006	5,141.00	5,141.00	1,865.00	1,865.00	4,359.00	4,359.00	4,248.00	782.00
2.3. 2 3		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3. 2 3. 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5,447	654.00	654.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	654.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	4,360.23	3,975.75	4,639.77	5,024.25	0.00	0.00	0.00	3,975.75
2.3. 2 7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	21,003	11,400.00	11,400.00	9,603.00	9,603.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,400.00
2.3. 2 7. 2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	8,800	6,400.00	6,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	8,800	6,400.00	6,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
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	46,853.23	46,468.75	46,197.77	46,582.25	22,515.80	22,515.80	22,404.80	23,952.95

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	42,700	14,950.00	14,950.00	27,750.00	27,750.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	3,170.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	16,500	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	16,500	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	16,500	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,500	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,200	14,950.00	14,950.00	11,250.00	11,250.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	3,170.00
	2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,000	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	780.00	780.00	780.00	970.00
	2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	780.00	780.00	780.00	970.00
	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	780.00	780.00	780.00	970.00
	2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,200.00
	2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,200.00
	2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	13,200	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,200.00
	2.3. 2 9 LOCALIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 LOCALIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 1 LOCALIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	42,700	14,950.00	14,950.00	27,750.00	27,750.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	3,170.00
TOTAL META		512,105	554,805	409,780.09	409,395.61	145,024.91	145,409.39	349,224.07	347,779.99	348,447.89	60,171.54

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,780	61,790	60,273.25	60,273.25	1,516.75	1,516.75	54,828.14	54,516.28	54,516.28	5,445.11
	2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	59,780	59,780	58,273.25	58,273.25	1,506.75	1,506.75	52,990.34	52,845.48	52,845.48	5,282.91
	2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,280	56,980	56,273.25	56,273.25	706.75	706.75	51,590.34	51,445.48	51,445.48	4,682.91
	2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,280	14,980	14,273.25	14,273.25	706.75	706.75	13,090.34	12,945.48	12,945.48	1,182.91
	2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,280	14,980	14,273.25	14,273.25	706.75	706.75	13,090.34	12,945.48	12,945.48	1,182.91
	2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
	2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	3,500.00
	2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	2,800	2,000.00	2,000.00	800.00	800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00
	2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	2,800	2,000.00	2,000.00	800.00	800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00
	2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,500	1,500	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	1,300	800.00	800.00	500.00	500.00	800.00	800.00	800.00	0.00
	2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,000	2,010	2,000.00	2,000.00	10.00	10.00	1,837.80	1,670.80	1,670.80	162.20

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,010	2,000.00	2,000.00	10.00	10.00	1,837.80	1,670.80	1,670.80	162.20
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,010	2,000.00	2,000.00	10.00	10.00	1,837.80	1,670.80	1,670.80	162.20
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,000	2,010	2,000.00	2,000.00	10.00	10.00	1,837.80	1,670.80	1,670.80	162.20
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	25,160.43	25,160.43	1,724.57	1,724.57	22,633.55	22,633.55	22,633.55	2,526.88
	2.3.	1	COMPRA DE BIENES	14,300	16,347	16,345.73	16,345.73	1.27	1.27	16,345.73	16,345.73	16,345.73	0.00
	2.3.	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	9,300	7,128	7,127.40	7,127.40	0.60	0.60	7,127.40	7,127.40	7,127.40	0.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	9,300	7,128	7,127.40	7,127.40	0.60	0.60	7,127.40	7,127.40	7,127.40	0.00
	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,500	4,497	4,497.00	4,497.00	0.00	0.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	0.00
	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	5,000	9,219	9,218.33	9,218.33	0.67	0.67	9,218.33	9,218.33	9,218.33	0.00
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	2,000	6,300	6,299.33	6,299.33	0.67	0.67	6,299.33	6,299.33	6,299.33	0.00
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	6,300	6,299.33	6,299.33	0.67	0.67	6,299.33	6,299.33	6,299.33	0.00
	2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	2,919	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	2,919	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	12,585	10,538	8,814.70	8,814.70	1,723.30	1,723.30	6,287.82	6,287.82	6,287.82	2,526.88
	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	8,538	6,814.70	6,814.70	1,723.30	1,723.30	4,287.82	4,287.82	4,287.82	2,526.88
	2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,000	8,538	6,814.70	6,814.70	1,723.30	1,723.30	4,287.82	4,287.82	4,287.82	2,526.88
	2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,000	8,538	6,814.70	6,814.70	1,723.30	1,723.30	4,287.82	4,287.82	4,287.82	2,526.88
	2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,585	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,585	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	1,585	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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
PARCIAL FTE	1			88,665	88,675	85,433.68	85,433.68	3,241.32	3,241.32	77,461.69	77,149.83	77,149.83	7,971.99
	2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	85,445	85,445	22,439.77	22,055.29	63,005.23	63,389.71	12,893.54	12,893.54	12,893.54	9,161.75
	2.3.	1	COMPRA DE BIENES	85,445	64,864	15,425.54	15,425.54	49,438.46	49,438.46	12,893.54	12,893.54	12,893.54	2,532.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	21,569	9,832.34	9,832.34	11,736.66	11,736.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	21,569	9,832.34	9,832.34	11,736.66	11,736.66	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	21,569	9,832.34	9,832.34	11,736.66	11,736.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,424	3,756.00	3,756.00	668.00	668.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	2,532.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,424	3,756.00	3,756.00	668.00	668.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	2,532.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,244	2,700.00	2,700.00	544.00	544.00	844.00	844.00	844.00	1,856.00
2.3.1	2.1.3 CALZADO	0	1,180	1,056.00	1,056.00	124.00	124.00	380.00	380.00	380.00	676.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	0	38,751	1,717.20	1,717.20	37,033.80	37,033.80	1,717.20	1,717.20	1,717.20	0.00
2.3.1	5.1 DE OFICINA	0	37,033	0.00	0.00	37,033.00	37,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	37,033	0.00	0.00	37,033.00	37,033.00	0.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	120	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
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	120.00	120.00	120.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,581	7,014.23	6,629.75	13,566.77	13,951.25	0.00	0.00	0.00	6,629.75
2.3.2	3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5,447	654.00	654.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	654.00
2.3.2	3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	4,360.23	3,975.75	4,639.77	5,024.25	0.00	0.00	0.00	3,975.75
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,134	2,000.00	2,000.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2	7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,200	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2	7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,200	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	22,439.77	22,055.29	63,005.23	63,389.71	12,893.54	12,893.54	12,893.54	9,161.75
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	37,500	18,293.00	18,293.00	19,207.00	19,207.00	10,493.00	10,493.00	10,493.00	7,800.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	12,400	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	0	12,400	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	12,400	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,400	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	25,100	18,293.00	18,293.00	6,807.00	6,807.00	10,493.00	10,493.00	10,493.00	7,800.00
2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.3.2	9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	17,600	10,793.00	10,793.00	6,807.00	6,807.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	7,800.00
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	17,600	10,793.00	10,793.00	6,807.00	6,807.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	7,800.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	17,600	10,793.00	10,793.00	6,807.00	6,807.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	7,800.00
PARCIAL FTE 4			0	37,500	18,293.00	18,293.00	19,207.00	19,207.00	10,493.00	10,493.00	10,493.00	7,800.00
TOTAL META			174,110	211,620	126,166.45	125,781.97	85,453.55	85,838.03	100,848.23	100,536.37	100,536.37	24,933.74

0004 0103.3000635.5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0135333 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL, PERSONA: 520.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,876	67,876	39,929.02	39,929.02	27,946.98	27,946.98	39,929.02	39,844.02	39,844.02	0.00
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	65,876	65,876	39,306.62	39,306.62	26,569.38	26,569.38	39,306.62	39,256.62	39,256.62	0.00
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	62,840	39,440	16,039.26	16,039.26	23,400.74	23,400.74	16,039.26	16,039.26	16,039.26	0.00
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,000	16,600	4,051.76	4,051.76	12,548.24	12,548.24	4,051.76	4,051.76	4,051.76	0.00
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,000	16,600	4,051.76	4,051.76	12,548.24	12,548.24	4,051.76	4,051.76	4,051.76	0.00
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,840	22,840	11,987.50	11,987.50	10,852.50	10,852.50	11,987.50	11,987.50	11,987.50	0.00
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	45,840	22,840	11,987.50	11,987.50	10,852.50	10,852.50	11,987.50	11,987.50	11,987.50	0.00
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,036	26,436	23,267.36	23,267.36	3,168.64	3,168.64	23,267.36	23,217.36	23,217.36	0.00
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,036	3,036	700.00	700.00	2,336.00	2,336.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	1,800	1,800	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	300.00	0.00
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
2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	23,000	22,183.82	22,183.82	816.18	816.18	22,183.82	22,183.82	22,183.82	0.00
2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	23,000	22,183.82	22,183.82	816.18	816.18	22,183.82	22,183.82	22,183.82	0.00
2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	400	383.54	383.54	16.46	16.46	383.54	333.54	333.54	0.00
2.1.1.9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	400	383.54	383.54	16.46	16.46	383.54	333.54	333.54	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,000	2,000	622.40	622.40	1,377.60	1,377.60	622.40	587.40	587.40	0.00
2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	622.40	622.40	1,377.60	1,377.60	622.40	587.40	587.40	0.00
2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	622.40	622.40	1,377.60	1,377.60	622.40	587.40	587.40	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG	PROD/PROY	ACT/AIOBR	FU	DIV	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
													DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF	ESPECIFICA DET															
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				2,000	2,000	622.40	622.40	1,377.60	1,377.60	622.40	587.40	587.40	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					53,771	53,771	43,078.12	43,078.12	10,692.88	10,692.88	37,582.34	36,651.54	36,651.54	5,495.78
2.3.1	COMPRA DE BIENES						7,971	13,733	7,602.47	7,602.47	6,130.53	6,130.53	7,602.47	7,602.47	7,602.47	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES					4,971	4,696	4,695.33	4,695.33	0.67	0.67	4,695.33	4,695.33	4,695.33	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES					4,971	4,696	4,695.33	4,695.33	0.67	0.67	4,695.33	4,695.33	4,695.33	0.00
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,071	3,052	3,051.33	3,051.33	0.67	0.67	3,051.33	3,051.33	3,051.33	0.00
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	9,037	2,907.14	2,907.14	6,129.86	6,129.86	2,907.14	2,907.14	2,907.14	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA					1,500	7,577	1,447.64	1,447.64	6,129.36	6,129.36	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	7,577	1,447.64	1,447.64	6,129.36	6,129.36	1,447.64	1,447.64	1,447.64	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						45,800	40,038	35,475.65	35,475.65	4,562.35	4,562.35	29,979.87	29,049.07	29,049.07	5,495.78
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					5,762	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					5,762	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				5,243	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,475.65	35,475.65	4,562.35	4,562.35	29,979.87	29,049.07	29,049.07	5,495.78
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					40,038	40,038	35,475.65	35,475.65	4,562.35	4,562.35	29,979.87	29,049.07	29,049.07	5,495.78
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				36,000	36,000	31,490.35	31,490.35	4,509.65	4,509.65	26,992.57	26,459.67	26,459.67	4,497.78
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,838	2,838	2,785.30	2,785.30	52.70	52.70	2,387.30	1,989.40	1,989.40	398.00
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
PARCIAL FTE	1						121,647	121,647	83,007.14	83,007.14	38,639.86	38,639.86	77,511.36	76,495.56	76,495.56	5,495.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					85,445	85,445	9,928.33	9,543.85	75,516.67	75,901.15	1,275.10	1,275.10	1,275.10	8,268.75
2.3.1	COMPRA DE BIENES						85,445	60,331	4,914.10	4,914.10	55,416.90	55,416.90	1,275.10	1,275.10	1,275.10	3,639.00
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS					85,445	54,255	0.00	0.00	54,255.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS					85,445	54,255	0.00	0.00	54,255.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				85,445	54,255	0.00	0.00	54,255.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES					0	5,217	4,055.50	4,055.50	1,161.50	1,161.50	416.50	416.50	416.50	3,639.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES					0	5,217	4,055.50	4,055.50	1,161.50	1,161.50	416.50	416.50	416.50	3,639.00
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	4,017	3,379.50	3,379.50	637.50	637.50	416.50	416.50	416.50	2,963.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	2.1.3 CALZADO		0	1,200	676.00	676.00	524.00	524.00	0.00	0.00	676.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES		0	859	858.60	858.60	0.40	0.40	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	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	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	25,114	5,014.23	4,629.75	20,099.77	20,484.25	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		0	5,447	654.00	654.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	654.00
2.3.2	3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0	9,000	4,360.23	3,975.75	4,639.77	5,024.25	0.00	0.00	3,975.75
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	10,667	0.00	0.00	10,667.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS		0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
PARCIAL FTE 2			85,445	85,445	9,928.33	9,543.85	75,516.67	75,901.15	1,275.10	1,275.10	8,268.75
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	7,590	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	7,590	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	7,590	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	7,590	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	7,590	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4			0	7,590	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META			207,092	214,682	92,935.47	92,550.99	121,746.53	122,131.01	78,786.46	77,770.66	13,764.53

0005 0103.3000635.5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES, PERSONA: 36144.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		389,024	389,024	277,022.06	277,022.06	112,001.94	112,001.94	251,658.05	250,331.31	25,364.01
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		381,024	381,024	269,738.21	269,738.21	111,285.79	111,285.79	245,195.25	244,370.71	24,542.96
2.1.1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		368,424	353,424	262,638.21	262,638.21	90,785.79	90,785.79	239,895.25	239,070.71	22,742.96
2.1.1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		103,944	103,944	72,236.21	72,236.21	31,707.79	31,707.79	63,843.25	63,018.71	8,392.96

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,077	70,077	65,906.33	65,906.33	4,170.67	4,170.67	57,513.37	56,688.83	8,392.96
2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	33,867	33,867	6,329.88	6,329.88	27,537.12	27,537.12	6,329.88	6,329.88	0.00
2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	264,480	249,480	190,402.00	190,402.00	59,078.00	59,078.00	176,052.00	176,052.00	14,350.00
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264,480	249,480	190,402.00	190,402.00	59,078.00	59,078.00	176,052.00	176,052.00	14,350.00
2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,600	27,600	7,100.00	7,100.00	20,500.00	20,500.00	5,300.00	5,300.00	1,800.00
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,600	12,600	7,100.00	7,100.00	5,500.00	5,500.00	5,300.00	5,300.00	1,800.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	6,600	6,600	3,900.00	3,900.00	2,700.00	2,700.00	2,100.00	2,100.00	1,800.00
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	0.00
2.1.1	9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,000	8,000	7,283.85	7,283.85	716.15	716.15	6,462.80	5,960.60	821.05
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,000	8,000	7,283.85	7,283.85	716.15	716.15	6,462.80	5,960.60	821.05
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,000	8,000	7,283.85	7,283.85	716.15	716.15	6,462.80	5,960.60	821.05
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,000	8,000	7,283.85	7,283.85	716.15	716.15	6,462.80	5,960.60	821.05
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	94,100	93,720	74,729.69	74,729.69	18,990.31	18,990.31	73,800.69	71,412.11	929.00
2.3.1		COMPRA DE BIENES	11,484	12,643	10,074.21	10,074.21	2,568.79	2,568.79	10,074.21	10,074.21	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	8,484	7,217	7,216.67	7,216.67	0.33	0.33	7,216.67	7,216.67	0.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	8,484	7,217	7,216.67	7,216.67	0.33	0.33	7,216.67	7,216.67	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,584	5,573	5,572.67	5,572.67	0.33	0.33	5,572.67	5,572.67	0.00
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	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	3,000	5,426	2,857.54	2,857.54	2,568.46	2,568.46	2,857.54	2,857.54	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	1,500	3,966	1,398.04	1,398.04	2,567.96	2,567.96	1,398.04	1,398.04	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	3,966	1,398.04	1,398.04	2,567.96	2,567.96	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	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	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	82,616	81,077	64,655.48	64,655.48	16,421.52	16,421.52	63,726.48	61,337.90	929.00
2.3.2	1	VIAJES	7,000	3,930	3,755.80	3,755.80	174.20	174.20	3,755.80	3,770.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,000	3,930	3,755.80	3,755.80	174.20	174.20	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	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	3,840	3,665.80	3,665.80	174.20	174.20	3,665.80	3,680.00	0.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	13,216	13,058.68	13,058.68	157.32	157.32	13,058.68	10,670.10	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	15,000	13,216	13,058.68	13,058.68	157.32	157.32	13,058.68	10,670.10	10,670.10	0.00
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	13,216	13,058.68	13,058.68	157.32	157.32	13,058.68	10,670.10	10,670.10	0.00
	2.3.2.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,160	9,075	9,073.60	9,073.60	1.40	1.40	8,144.60	8,144.60	8,144.60	929.00
	2.3.2.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	11,160	9,075	9,073.60	9,073.60	1.40	1.40	8,144.60	8,144.60	8,144.60	929.00
	2.3.2.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,155	9,075	9,073.60	9,073.60	1.40	1.40	8,144.60	8,144.60	8,144.60	929.00
	2.3.2.2.7.5.8	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	1,005	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	49,456	49,456	33,367.40	33,367.40	16,088.60	16,088.60	33,367.40	33,367.40	33,367.40	0.00
	2.3.2.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	49,456	49,456	33,367.40	33,367.40	16,088.60	16,088.60	33,367.40	33,367.40	33,367.40	0.00
	2.3.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,140	41,140	30,658.00	30,658.00	10,482.00	10,482.00	30,658.00	30,658.00	30,658.00	0.00
	2.3.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,516	6,516	2,709.40	2,709.40	3,806.60	3,806.60	2,709.40	2,709.40	2,709.40	0.00
	2.3.2.2.8.1.4	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
	2.3.2.2.9	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
	2.3.2.2.9.1	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
	2.3.2.2.9.1.1	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	380.00	380.00	380.00	0.00
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
	2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
	2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	380	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
PARCIAL FTE	1		483,124	483,124	352,131.75	352,131.75	130,992.25	130,992.25	325,838.74	322,123.42	322,137.62	26,293.01
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	50,180.54	49,405.91	44,964.46	45,739.09	30,149.31	30,149.31	30,149.31	19,256.60
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	89,444	58,060	35,365.31	34,975.16	22,694.69	23,084.84	24,448.31	24,448.31	24,448.31	10,526.85
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	28,533	9,832.34	9,832.34	18,700.66	18,700.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	28,533	9,832.34	9,832.34	18,700.66	18,700.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC		PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,444	28,533	9,832.34	9,832.34	18,700.66	18,700.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	20,098	16,615.00	16,615.00	3,483.00	3,483.00	5,698.00	5,698.00	5,698.00	10,917.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	20,098	16,615.00	16,615.00	3,483.00	3,483.00	5,698.00	5,698.00	5,698.00	10,917.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,218	12,307.00	12,307.00	1,911.00	1,911.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	8,889.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	0	5,880	4,308.00	4,308.00	1,572.00	1,572.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,028.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	4,000	9,069	8,557.97	8,167.82	511.03	901.18	8,557.97	8,557.97	8,557.97	-390.15
2.3.1	5.1	DE OFICINA	2,000	2,200	1,689.17	1,299.02	510.83	900.98	1,689.17	1,689.17	1,689.17	-390.15
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,200	1,689.17	1,299.02	510.83	900.98	1,689.17	1,689.17	1,689.17	-390.15
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	360.00	360.00	360.00	0.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	360	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
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	360.00	360.00	360.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,701	37,085	14,815.23	14,430.75	22,269.77	22,654.25	5,701.00	5,701.00	5,701.00	8,729.75
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5,447	654.00	654.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	654.00
2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	4,360.23	3,975.75	4,639.77	5,024.25	0.00	0.00	0.00	3,975.75
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,701	22,638	9,801.00	9,801.00	12,837.00	12,837.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	4,100.00
2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	8,800	4,100.00	4,100.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	8,800	4,100.00	4,100.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
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	50,180.54	49,405.91	85,488.46	86,263.09	30,149.31	30,149.31	30,149.31	19,256.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	20,100	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	1,450.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,100	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	1,450.00
	2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,700	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	1,450.00
	2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,700	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	1,450.00
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,700	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	1,450.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	11,400	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	20,100	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	1,450.00
TOTAL META		618,793	638,893	422,412.29	421,637.66	216,480.71	217,255.34	374,638.05	370,922.73	370,936.93	46,999.61

0006 0103.3000635.5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0160804 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA, PERSONA: 1000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,348	63,348	30,128.61	30,128.61	33,219.39	33,219.39	27,427.26	27,254.72	27,254.72	2,701.35
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	61,848	61,848	29,122.31	29,122.31	32,725.69	32,725.69	26,504.66	26,415.82	26,415.82	2,617.65
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	57,848	57,848	28,122.31	28,122.31	29,725.69	29,725.69	25,804.66	25,715.82	25,715.82	2,317.65
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,848	16,848	7,122.31	7,122.31	9,725.69	9,725.69	6,554.66	6,465.82	6,465.82	567.65
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	16,848	16,848	7,122.31	7,122.31	9,725.69	9,725.69	6,554.66	6,465.82	6,465.82	567.65
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	41,000	41,000	21,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	41,000	41,000	21,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,000	4,000	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	700.00	700.00	700.00	300.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,000	4,000	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	700.00	700.00	700.00	300.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	2,400	2,400	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	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	1,006.30	1,006.30	493.70	493.70	922.60	838.90	838.90	83.70
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,500	1,500	1,006.30	1,006.30	493.70	493.70	922.60	838.90	838.90	83.70
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,500	1,500	1,006.30	1,006.30	493.70	493.70	922.60	838.90	838.90	83.70
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,500	1,500	1,006.30	1,006.30	493.70	493.70	922.60	838.90	838.90	83.70
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	67,219	67,219	65,833.07	65,833.07	1,385.93	1,385.93	61,414.47	60,846.72	61,016.72	4,418.60
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	14,255	13,045	11,766.97	11,766.97	1,278.03	1,278.03	11,766.97	11,766.97	11,766.97	0.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,266	7,962	7,961.07	7,961.07	0.93	0.93	7,961.07	7,961.07	7,961.07	0.00
	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	7,961.07	7,961.07	7,961.07	0.00
	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	5,454.67	5,454.67	5,454.67	0.00
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,800	2,507	2,506.40	2,506.40	0.60	0.60	2,506.40	2,506.40	2,506.40	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,989	5,083	3,805.90	3,805.90	1,277.10	1,277.10	3,805.90	3,805.90	3,805.90	0.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,800	2,942	1,665.30	1,665.30	1,276.70	1,276.70	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	2,942	1,665.30	1,665.30	1,276.70	1,276.70	1,665.30	1,665.30	1,665.30	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	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	54,174	54,066.10	54,066.10	107.90	107.90	49,647.50	49,079.75	49,249.75	4,418.60
2.3.2	1	VIAJES	5,000	2,620	2,610.00	2,610.00	10.00	10.00	2,610.00	2,610.00	2,780.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	2,620	2,610.00	2,610.00	10.00	10.00	2,610.00	2,610.00	2,780.00	0.00
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
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,500	2,560	2,550.00	2,550.00	10.00	10.00	2,550.00	2,550.00	2,720.00	0.00
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	9,083	9,082.60	9,082.60	0.40	0.40	8,153.00	8,153.00	8,153.00	929.60
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	7,000	9,083	9,082.60	9,082.60	0.40	0.40	8,153.00	8,153.00	8,153.00	929.60
2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,370	9,083	9,082.60	9,082.60	0.40	0.40	8,153.00	8,153.00	8,153.00	929.60
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	35,866.50	35,866.50	97.50	97.50	32,377.50	31,809.75	31,809.75	3,489.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,964	35,964	35,866.50	35,866.50	97.50	97.50	32,377.50	31,809.75	31,809.75	3,489.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	31,800	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	29,150.00	28,821.25	28,821.25	2,650.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,964	2,964	2,866.50	2,866.50	97.50	97.50	2,627.50	2,388.50	2,388.50	239.00
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	95,961.68	95,961.68	34,605.32	34,605.32	88,841.73	88,101.44	88,271.44	7,119.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,444	85,444	25,678.87	25,294.39	59,765.13	60,149.61	14,544.64	14,544.64	14,544.64	10,749.75
2.3.1		COMPRA DE BIENES	85,444	63,296	18,464.64	18,464.64	44,831.36	44,831.36	14,544.64	14,544.64	14,544.64	3,920.00
2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	53,783	9,832.34	9,832.34	43,950.66	43,950.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	53,783	9,832.34	9,832.34	43,950.66	43,950.66	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	53,783	9,832.34	9,832.34	43,950.66	43,950.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,821	5,940.50	5,940.50	880.50	880.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	3,920.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,821	5,940.50	5,940.50	880.50	880.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	3,920.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,861	4,166.50	4,166.50	694.50	694.50	1,260.50	1,260.50	1,260.50	2,906.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
SEC. CATEGORIA FUNC	ESPECIFICA DET								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
FF													
2.3.1	2.1	3	CALZADO	0	1,960	1,774.00	1,774.00	186.00	186.00	760.00	760.00	760.00	1,014.00
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	116.00	116.00	116.00	0.00
2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	0	116	116.00	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
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	116.00	116.00	116.00	0.00
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	22,148	7,214.23	6,829.75	14,933.77	15,318.25	0.00	0.00	0.00	6,829.75
2.3.2	3		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,447	5,014.23	4,629.75	9,432.77	9,817.25	0.00	0.00	0.00	4,629.75
2.3.2	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5,447	654.00	654.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	654.00
2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,000	4,360.23	3,975.75	4,639.77	5,024.25	0.00	0.00	0.00	3,975.75
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,701	2,200.00	2,200.00	5,501.00	5,501.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2	7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,300	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,300	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
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	25,678.87	25,294.39	59,765.13	60,149.61	14,544.64	14,544.64	14,544.64	10,749.75	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	43,500	21,607.00	21,607.00	21,893.00	21,893.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,607.00
2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1		DE OFICINA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	28,500	21,607.00	21,607.00	6,893.00	6,893.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,607.00
2.3.2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
2.3.2	5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
2.3.2	9		LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	21,000	14,107.00	14,107.00	6,893.00	6,893.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	5,607.00
2.3.2	9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	21,000	14,107.00	14,107.00	6,893.00	6,893.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	5,607.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR	FU DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL			0	21,000	14,107.00	14,107.00	6,893.00	6,893.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	5,607.00
PARCIAL FTE	4			0	43,500	21,607.00	21,607.00	21,893.00	21,893.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,607.00
TOTAL META				216,011	259,511	143,247.55	142,863.07	116,263.45	116,647.93	114,386.37	113,646.08	113,816.08	28,476.70

0007 0103.3000635.5005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 07.020 .0041
Meta: 00001 - 0160805 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES, PERSONA: 20000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	25,782.27	25,782.27	1,102.73	1,102.73	25,782.27	25,782.27	26,181.28	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	14,185	13,613	12,962.78	12,962.78	650.22	650.22	12,962.78	12,962.78	12,962.78	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,385	6,323	6,323.00	6,323.00	0.00	0.00	6,323.00	6,323.00	6,323.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,385	6,323	6,323.00	6,323.00	0.00	0.00	6,323.00	6,323.00	6,323.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,385	4,371	4,371.00	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,000	1,952	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	6,800	7,290	6,639.78	6,639.78	650.22	650.22	6,639.78	6,639.78	6,639.78	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,800	4,371	3,720.78	3,720.78	650.22	650.22	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	4,371	3,720.78	3,720.78	650.22	650.22	3,720.78	3,720.78	3,720.78	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	2,919	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	2,919	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,700	13,272	12,819.49	12,819.49	452.51	452.51	12,819.49	12,819.49	13,218.50	0.00
2.3.2.1	VIAJES	7,700	4,752	4,299.49	4,299.49	452.51	452.51	4,299.49	4,299.49	4,698.50	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,700	4,752	4,299.49	4,299.49	452.51	452.51	4,299.49	4,299.49	4,698.50	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	280	240.00	240.00	40.00	40.00	240.00	240.00	280.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,472	4,059.49	4,059.49	412.51	412.51	4,059.49	4,059.49	4,418.50	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	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	5,520	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	5,520	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	5,520	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00
PARCIAL FTE	1	26,885	26,885	25,782.27	25,782.27	1,102.73	1,102.73	25,782.27	25,782.27	26,181.28	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,445	65,445	15,003.17	14,568.69	50,441.83	50,876.31	9,832.34	9,832.34	9,832.34	4,736.35
-------	--------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1		COMPRA DE BIENES	85,445	47,498	9,832.34	9,832.34	37,665.66	37,665.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	47,498	9,832.34	9,832.34	37,665.66	37,665.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,445	47,498	9,832.34	9,832.34	37,665.66	37,665.66	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	47,498	9,832.34	9,832.34	37,665.66	37,665.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.2		CONTRATAACION DE SERVICIOS	0	17,947	5,170.83	4,736.35	12,776.17	13,210.65	0.00	0.00	0.00	4,736.35
2.3.2.3		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,947	5,170.83	4,736.35	9,776.17	10,210.65	0.00	0.00	0.00	4,736.35
2.3.2.3.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,947	5,170.83	4,736.35	9,776.17	10,210.65	0.00	0.00	0.00	4,736.35
2.3.2.3.1.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5,447	653.00	653.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	653.00
2.3.2.3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	9,500	4,517.83	4,083.35	4,982.17	5,416.65	0.00	0.00	0.00	4,083.35
2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2			85,445	65,445	15,003.17	14,568.69	50,441.83	50,876.31	9,832.34	9,832.34	9,832.34	4,736.35
TOTAL META			112,330	92,330	40,785.44	40,350.96	51,544.56	51,979.04	35,614.61	35,614.61	36,013.62	4,736.35

0008 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07.006.0008
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 4000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322,238	356,228	262,795.83	262,795.83	93,432.17	93,432.17	231,747.44	230,375.79	230,366.79	31,048.39
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	314,726	348,726	256,283.75	256,283.75	92,442.25	92,442.25	225,914.34	225,064.19	225,055.19	30,369.41
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	287,241	200,845	172,106.78	172,106.78	28,738.22	28,738.22	160,323.53	159,621.38	159,612.38	11,783.25
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	100,973	50,973	42,073.21	42,073.21	8,899.79	8,899.79	39,468.53	38,766.38	38,757.38	2,604.68
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	40,189	20,189	15,648.68	15,648.68	4,540.32	4,540.32	14,969.08	14,917.77	14,917.77	679.60
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	60,784	30,784	26,424.53	26,424.53	4,359.47	4,359.47	24,499.45	23,848.61	23,839.61	1,925.08
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	186,268	149,872	130,033.57	130,033.57	19,838.43	19,838.43	120,855.00	120,855.00	120,855.00	9,178.57
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	186,268	149,872	130,033.57	130,033.57	19,838.43	19,838.43	120,855.00	120,855.00	120,855.00	9,178.57
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	27,485	147,881	84,176.97	84,176.97	63,704.03	63,704.03	65,590.81	65,442.81	65,442.81	18,586.16
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,136	9,136	6,100.00	6,100.00	3,036.00	3,036.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	1,500.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	3,536	3,636	3,300.00	3,300.00	336.00	336.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	5,500	2,800.00	2,800.00	2,700.00	2,700.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	110,396	73,417.12	73,417.12	36,978.88	36,978.88	58,291.80	58,291.80	58,291.80	15,125.32
2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	110,396	73,417.12	73,417.12	36,978.88	36,978.88	58,291.80	58,291.80	58,291.80	15,125.32
2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	18,349	28,349	4,659.85	4,659.85	23,689.15	23,689.15	2,699.01	2,551.01	2,551.01	1,960.84

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1. 1 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	13,818	4,659.85	4,659.85	9,158.15	9,158.15	2,699.01	2,551.01	2,551.01	1,960.84
	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	7,502	6,512.08	6,512.08	989.92	989.92	5,833.10	5,311.60	5,311.60	678.98
	2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,502	6,512.08	6,512.08	989.92	989.92	5,833.10	5,311.60	5,311.60	678.98
	2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,512	7,502	6,512.08	6,512.08	989.92	989.92	5,833.10	5,311.60	5,311.60	678.98
	2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,512	7,502	6,512.08	6,512.08	989.92	989.92	5,833.10	5,311.60	5,311.60	678.98
5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	15,817	15,816.19	15,816.19	0.81	0.81	12,816.19	12,816.19	12,816.19	3,000.00
	2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	10,000	15,817	15,816.19	15,816.19	0.81	0.81	12,816.19	12,816.19	12,816.19	3,000.00
	2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	10,000	15,817	15,816.19	15,816.19	0.81	0.81	12,816.19	12,816.19	12,816.19	3,000.00
	2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	10,000	15,817	15,816.19	15,816.19	0.81	0.81	12,816.19	12,816.19	12,816.19	3,000.00
	2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	10,000	15,817	15,816.19	15,816.19	0.81	0.81	12,816.19	12,816.19	12,816.19	3,000.00
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	789,527	757,986	709,035.73	709,035.73	48,950.27	48,950.27	648,759.94	641,162.98	641,600.97	60,275.79
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	106,501	76,536	72,449.29	72,449.29	4,086.71	4,086.71	71,134.99	71,134.99	71,134.99	1,314.30
	2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	33,000	18,744	18,743.27	18,743.27	0.73	0.73	18,743.27	18,743.27	18,743.27	0.00
	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	18,743.27	18,743.27	18,743.27	0.00
	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	14,365.67	14,365.67	14,365.67	0.00
	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	432	432.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00
	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	27,695	26,645.06	26,645.06	1,049.94	1,049.94	26,645.06	26,645.06	26,645.06	0.00
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	10,000	20,235	19,185.36	19,185.36	1,049.64	1,049.64	19,185.36	19,185.36	19,185.36	0.00
	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	460	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	19,775	18,725.36	18,725.36	1,049.64	1,049.64	18,725.36	18,725.36	18,725.36	0.00
	2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	7,150	7,149.70	7,149.70	0.30	0.30	7,149.70	7,149.70	7,149.70	0.00
	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	7,150	7,149.70	7,149.70	0.30	0.30	7,149.70	7,149.70	7,149.70	0.00
	2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00
	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00
	2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	15,000	12,052.60	12,052.60	2,947.40	2,947.40	12,052.60	12,052.60	12,052.60	0.00
	2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	15,000	12,052.60	12,052.60	2,947.40	2,947.40	12,052.60	12,052.60	12,052.60	0.00
	2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,212.60	4,212.60	787.40	787.40	4,212.60	4,212.60	4,212.60	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,000	0	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	7,840.00	7,840.00	2,160.00	2,160.00	7,840.00	7,840.00	0.00
2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	25,301	4,160	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	25,301	4,160	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	25,301	4,160	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	13,200	8,658	8,569.90	8,569.90	88.10	88.10	7,255.60	7,255.60	1,314.30
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	13,200	8,658	8,569.90	8,569.90	88.10	88.10	7,255.60	7,255.60	1,314.30
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	7,000	5,164	5,075.90	5,075.90	88.10	88.10	3,761.60	3,761.60	1,314.30
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
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	5,000	3,494	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00	3,494.00	3,494.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	683,026	681,450	636,586.44	636,586.44	44,863.56	44,863.56	577,624.95	570,027.99	58,961.49
2.3.2	1	VIAJES	9,000	7,927	7,482.51	7,482.51	444.49	444.49	7,482.51	7,482.51	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,000	7,927	7,482.51	7,482.51	444.49	444.49	7,482.51	7,482.51	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	70	60.00	60.00	10.00	10.00	60.00	60.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	7,857	7,422.51	7,422.51	434.49	434.49	7,422.51	7,422.51	0.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	140,000	143,282	120,852.99	120,852.99	22,429.01	22,429.01	107,654.98	106,200.66	13,198.01
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	49,000	53,000	49,166.90	49,166.90	3,833.10	3,833.10	45,046.60	44,641.70	4,120.30
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40,000	44,000	41,569.30	41,569.30	2,430.70	2,430.70	37,977.20	37,572.30	3,592.10
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,000	9,000	7,597.60	7,597.60	1,402.40	1,402.40	7,069.40	7,069.40	528.20
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	81,000	80,800	62,205.00	62,205.00	18,595.00	18,595.00	53,127.29	52,843.29	9,077.71
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,000	17,000	12,024.88	12,024.88	4,975.12	4,975.12	11,166.85	11,166.85	858.03
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	42,000	31,000	20,008.44	20,008.44	10,991.56	10,991.56	14,417.75	14,417.75	5,590.69
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	26,000	32,800	30,171.68	30,171.68	2,628.32	2,628.32	27,542.69	27,258.69	2,628.99
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	9,482	9,481.09	9,481.09	0.91	0.91	9,481.09	8,715.67	0.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	9,482	9,481.09	9,481.09	0.91	0.91	9,481.09	8,715.67	0.00
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,000	20,391	20,390.40	20,390.40	0.60	0.60	16,992.00	16,992.00	3,398.40
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	16,992.00	16,992.00	3,398.40
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	16,992.00	16,992.00	3,398.40
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,480	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
2.3.2	4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,480	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,480	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
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	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	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3.2 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	6,173	6,172.40	6,172.40	0.60	0.60	6,172.40	6,172.40	6,172.40	0.00
	2.3.2 6.3 SEGUROS	8,000	6,173	6,172.40	6,172.40	0.60	0.60	6,172.40	6,172.40	6,172.40	0.00
	2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	5,000	2,423	2,422.40	2,422.40	0.60	0.60	2,422.40	2,422.40	2,422.40	0.00
	2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	3,750	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	57,718	66,027	62,341.22	62,341.22	3,685.78	3,685.78	57,728.78	57,728.78	57,496.28	4,612.44
	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	25,444	24,045.95	24,045.95	1,398.05	1,398.05	19,632.55	19,632.55	19,400.05	4,413.40
	2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,845	25,444	24,045.95	24,045.95	1,398.05	1,398.05	19,632.55	19,632.55	19,400.05	4,413.40
	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	24,295.27	24,295.27	2,287.73	2,287.73	24,096.23	24,096.23	24,096.23	199.04
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	3,800	1,779.44	1,779.44	2,020.56	2,020.56	1,580.40	1,580.40	1,580.40	199.04
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	22,783	22,515.83	22,515.83	267.17	267.17	22,515.83	22,515.83	22,515.83	0.00
	2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	389,996	367,896	350,432.92	350,432.92	17,463.08	17,463.08	312,680.28	306,537.64	306,537.64	37,752.64
	2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	389,996	367,896	350,432.92	350,432.92	17,463.08	17,463.08	312,680.28	306,537.64	306,537.64	37,752.64
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	354,871	321,995	306,165.79	306,165.79	15,829.21	15,829.21	275,635.48	271,896.94	271,896.94	30,530.31
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	26,725	27,445	26,804.48	26,804.48	640.52	640.52	24,195.48	21,791.38	21,791.38	2,609.00
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	8,400	9,500	9,286.33	9,286.33	213.67	213.67	4,673.00	4,673.00	4,673.00	4,613.33
	2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	8,956	8,176.32	8,176.32	779.68	779.68	8,176.32	8,176.32	8,176.32	0.00
	2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	16,344	15,504.00	15,504.00	840.00	840.00	15,504.00	15,504.00	15,504.00	0.00
	2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	16,344	15,504.00	15,504.00	840.00	840.00	15,504.00	15,504.00	15,504.00	0.00
	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	16,344	15,504.00	15,504.00	840.00	840.00	15,504.00	15,504.00	15,504.00	0.00
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	18,366.52	18,366.52	18,366.52	0.00
	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	17,418	16,832.52	16,832.52	585.48	585.48	16,832.52	16,832.52	16,832.52	0.00
	2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	17,418	16,832.52	16,832.52	585.48	585.48	16,832.52	16,832.52	16,832.52	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR	FU DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3	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	12,866.00	12,866.00	12,866.00	0.00
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	11,876.00	11,876.00	11,876.00	0.00
2.6.6			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00
2.6.6	1		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00
2.6.6	1.3		ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00
2.6.6	1.3	2	SOFTWARES	0	1,534	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00
PARCIAL FTE	1			1,121,765	1,150,894	1,006,014.27	1,006,014.27	144,879.73	144,879.73	911,690.09	902,721.48	903,150.47	94,324.18
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	23,077.32	23,077.32	0.00
	2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	23,484	23,484	23,077.32	23,077.32	406.68	406.68	23,077.32	23,077.32	23,077.32	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	23,077.32	23,077.32	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	23,077.32	23,077.32	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	23,077.32	23,077.32	0.00
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	636,921	934,922	827,486.95	815,126.17	107,435.05	119,795.83	686,141.07	669,545.80	669,694.50	128,985.10
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	467,188	111,876	104,342.43	102,391.65	7,533.57	9,484.35	74,673.31	74,673.31	74,676.91	27,718.34
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	438,688	29,481	29,244.80	29,244.80	236.20	236.20	29,244.80	29,244.80	29,244.80	0.00
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	438,688	29,481	29,244.80	29,244.80	236.20	236.20	29,244.80	29,244.80	29,244.80	0.00
	2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	438,688	29,481	29,244.80	29,244.80	236.20	236.20	29,244.80	29,244.80	29,244.80	0.00
	2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	14,000	42,713	38,713.00	38,713.00	4,000.00	4,000.00	10,594.00	10,594.00	10,594.00	28,119.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	14,000	42,713	38,713.00	38,713.00	4,000.00	4,000.00	10,594.00	10,594.00	10,594.00	28,119.00
	2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	27,435	27,435.00	27,435.00	0.00	0.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	21,021.00
	2.3.1	2.1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1	3 CALZADO	7,000	11,278	11,278.00	11,278.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	7,098.00
	2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,000	2,170	2,169.64	2,169.64	0.36	0.36	645.52	645.52	645.52	1,524.12
	2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,000	2,170	2,169.64	2,169.64	0.36	0.36	645.52	645.52	645.52	1,524.12
	2.3.1	3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	2,170	2,169.64	2,169.64	0.36	0.36	645.52	645.52	645.52	1,524.12
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	10,000	27,894	25,942.94	23,992.16	1,951.06	3,901.84	25,942.94	25,942.94	25,942.94	-1,950.78
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	5,000	15,370	13,418.94	11,468.16	1,951.06	3,901.84	13,418.94	13,418.94	13,418.94	-1,950.78
	2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	15,370	13,418.94	11,468.16	1,951.06	3,901.84	13,418.94	13,418.94	13,418.94	-1,950.78

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 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	9,618	8,272.05	8,272.05	1,345.95	1,345.95	8,246.05	8,246.05	8,249.65	26.00
2.3. 1 99. 1		COMPRA DE OTROS BIENES	1,500	9,618	8,272.05	8,272.05	1,345.95	1,345.95	8,246.05	8,246.05	8,249.65	26.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	2,118	2,118.00	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00
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	7,500	6,154.05	6,154.05	1,345.95	1,345.95	6,128.05	6,128.05	6,131.65	26.00
2.3. 2		CONTRATACION DE SERVICIOS	169,733	823,046	723,144.52	712,734.52	99,901.48	110,311.48	611,467.76	594,872.49	595,017.59	101,266.76
2.3. 2 1		VIAJES	5,000	13,433	12,511.10	12,511.10	921.90	921.90	12,432.90	12,432.90	12,578.00	78.20
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	13,433	12,511.10	12,511.10	921.90	921.90	12,432.90	12,432.90	12,578.00	78.20
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	833	708.00	708.00	125.00	125.00	658.00	658.00	658.00	50.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	12,600	11,803.10	11,803.10	796.90	796.90	11,774.90	11,774.90	11,920.00	28.20
2.3. 2 3		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	125,800	217,380	217,379.36	206,969.36	0.64	10,410.64	210,006.94	199,896.94	199,896.94	-3,037.58
2.3. 2 3. 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	125,800	217,380	217,379.36	206,969.36	0.64	10,410.64	210,006.94	199,896.94	199,896.94	-3,037.58
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	30,606.94	30,606.94	30,606.94	4,372.42
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	182,400	182,400.00	171,990.00	0.00	10,410.00	179,400.00	169,290.00	169,290.00	-7,410.00
2.3. 2 4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	38,491	36,892.41	36,892.41	1,598.59	1,598.59	7,010.51	7,010.51	7,010.51	29,881.90
2.3. 2 4. 2		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	24,904	24,903.90	24,903.90	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	24,903.90
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	24,904	24,903.90	24,903.90	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	24,903.90
2.3. 2 4. 5		DE VEHICULOS	0	6,090	6,089.76	6,089.76	0.24	0.24	6,089.76	6,089.76	6,089.76	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS	0	6,090	6,089.76	6,089.76	0.24	0.24	6,089.76	6,089.76	6,089.76	0.00
2.3. 2 4. 7		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,497	5,898.75	5,898.75	1,598.25	1,598.25	920.75	920.75	920.75	4,978.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,497	5,898.75	5,898.75	1,598.25	1,598.25	920.75	920.75	920.75	4,978.00
2.3. 2 7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,245	148,257	113,256.90	113,256.90	35,000.10	35,000.10	73,591.60	73,591.60	73,591.60	39,665.30
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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	25,200.00
2.3. 2 7. 1 1		CONSULTORIAS	0	42,000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	25,200.00
2.3. 2 7. 3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	8,800	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	8,800	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
2.3. 2 7.11		OTROS SERVICIOS	22,245	97,457	62,456.90	62,456.90	35,000.10	35,000.10	56,791.60	56,791.60	56,791.60	5,665.30
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	22,245	97,457	62,456.90	62,456.90	35,000.10	35,000.10	56,791.60	56,791.60	56,791.60	5,665.30
2.3. 2 8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	266,688	204,307.75	204,307.75	62,380.25	62,380.25	169,628.81	163,143.54	163,143.54	34,678.94

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
	2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,688	266,688	204,307.75	204,307.75	62,380.25	62,380.25	169,628.81	163,143.54	163,143.54	34,678.94
	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	238,789	183,410.25	183,410.25	55,378.75	55,378.75	154,572.31	150,792.04	150,792.04	28,837.94
	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,688	20,099	16,025.50	16,025.50	4,073.50	4,073.50	13,584.50	10,879.50	10,879.50	2,441.00
	2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	7,800	4,872.00	4,872.00	2,928.00	2,928.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	3,400.00
	2.3.2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	138,797	138,797.00	138,797.00	0.00	0.00	138,797.00	138,797.00	138,797.00	0.00
	2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	138,797	138,797.00	138,797.00	0.00	0.00	138,797.00	138,797.00	138,797.00	0.00
	2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	138,797	138,797.00	138,797.00	0.00	0.00	138,797.00	138,797.00	138,797.00	0.00
5	2.5	OTROS GASTOS	5,000	18,975	18,106.30	18,106.30	868.70	868.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	15,550.00
	2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	5,000	3,425	2,556.30	2,556.30	868.70	868.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5.4 3	AL GOBIERNO LOCAL	5,000	3,425	2,556.30	2,556.30	868.70	868.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5.4 3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	3,425	2,556.30	2,556.30	868.70	868.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5.4 3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	3,425	2,556.30	2,556.30	868.70	868.70	2,556.30	2,556.30	3,425.00	0.00
	2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	15,550	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
	2.5.5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	15,550	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
	2.5.5 1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	15,550	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
	2.5.5 1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	15,550	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
	2.6.3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
	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	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
	2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	7,950	7,830.00	7,830.00	120.00	120.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
PARCIAL FTE	2		665,405	985,331	876,500.57	864,139.79	108,830.43	121,191.21	719,604.69	703,009.42	704,026.82	144,535.10
TOTAL META			1,787,170	2,136,225	1,882,514.84	1,870,154.06	253,710.16	266,070.94	1,631,294.78	1,605,730.90	1,607,177.29	238,859.28

0009 9002.3999999.5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07.020 .0042
Meta: 00001 - 0000876 GARANTIZAR LA APLICACION DE NORMAS LABORALES, PERSONA ATENDIDA: 14000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,164	35,164	0.00	0.00	35,164.00	35,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	67,239	33,239	0.00	0.00	33,239.00	33,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	65,239	31,239	0.00	0.00	31,239.00	31,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,439	8,439	0.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,179	1,179	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	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

AL MES DE NOVIEMBRE

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,800	22,800	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,800	22,800	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	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
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	108,787	108,309.17	108,309.17	477.83	477.83	97,436.84	95,604.32	95,770.42	10,872.33
2.3.1		COMPRA DE BIENES	10,142	7,785	7,783.52	7,783.52	1.48	1.48	7,783.52	7,783.52	7,783.52	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	5,953.07	5,953.07	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	5,953.07	5,953.07	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	4,966.67	4,966.67	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	101,002	100,525.65	100,525.65	476.35	476.35	89,653.32	87,820.80	87,986.90	10,872.33
2.3.2	1	VIAJES	4,000	3,558	3,433.90	3,433.90	124.10	124.10	3,433.90	3,433.90	3,600.00	0.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	4,000	3,558	3,433.90	3,433.90	124.10	124.10	3,433.90	3,433.90	3,600.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	393	315.00	315.00	78.00	78.00	315.00	315.00	400.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,165	3,118.90	3,118.90	46.10	46.10	3,118.90	3,118.90	3,200.00	0.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,900	1,200	1,047.90	1,047.90	152.10	152.10	898.20	898.20	898.20	149.70
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	5,000	1,200	1,047.90	1,047.90	152.10	152.10	898.20	898.20	898.20	149.70
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000	1,200	1,047.90	1,047.90	152.10	152.10	898.20	898.20	898.20	149.70
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

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.5.1.1	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	96,244	96,043.85	96,043.85	200.15	200.15	85,321.22	83,488.70	83,488.70	10,722.63
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79,744	96,244	96,043.85	96,043.85	200.15	200.15	85,321.22	83,488.70	83,488.70	10,722.63
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,940	85,440	85,412.85	85,412.85	27.15	27.15	76,946.22	75,869.70	75,869.70	8,466.63
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,804	7,804	7,631.00	7,631.00	173.00	173.00	6,875.00	6,119.00	6,119.00	756.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
PARCIAL FTE	1	180,310	143,951	108,309.17	108,309.17	35,641.83	35,641.83	97,436.84	95,604.32	95,770.42	10,872.33
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	222,266	140,340	137,206.26	130,778.78	3,133.74	9,561.22	135,574.42	126,052.42	126,052.42	-4,795.64
2.3.1	COMPRA DE BIENES	92,266	19,715	19,713.42	19,713.42	1.58	1.58	15,324.42	15,324.42	15,324.42	4,389.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	9,833	9,832.34	9,832.34	0.66	0.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,444	9,833	9,832.34	9,832.34	0.66	0.66	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	9,833	9,832.34	9,832.34	0.66	0.66	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,399	6,398.50	6,398.50	0.50	0.50	2,009.50	2,009.50	2,009.50	4,389.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	6,399	6,398.50	6,398.50	0.50	0.50	2,009.50	2,009.50	2,009.50	4,389.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,625	4,624.50	4,624.50	0.50	0.50	1,249.50	1,249.50	1,249.50	3,375.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0	1,774	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	1,014.00
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	240	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	240	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	240	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	130,000	120,625	117,492.84	111,065.36	3,132.16	9,559.64	120,250.00	110,728.00	110,728.00	-9,184.64
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	90,375	87,242.84	80,815.36	3,132.16	9,559.64	90,000.00	80,478.00	80,478.00	-9,184.64
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	90,375	87,242.84	80,815.36	3,132.16	9,559.64	90,000.00	80,478.00	80,478.00	-9,184.64
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	90,000	90,375	87,242.84	80,815.36	3,132.16	9,559.64	90,000.00	80,478.00	80,478.00	-9,184.64
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40,000	30,250	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00

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

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	19,750	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	19,750	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00
PARCIAL FTE	2	222,266	140,340	137,206.26	130,778.78	3,133.74	9,561.22	135,574.42	126,052.42	126,052.42	-4,795.64
TOTAL META		402,576	284,291	245,515.43	239,087.95	38,775.57	45,203.05	233,011.26	221,656.74	221,822.84	6,076.69

0010 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116

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

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	719,122	741,733	727,752.51	727,752.51	13,980.49	13,980.49	656,584.39	655,237.96	655,237.96	71,168.12
	2.2.1	PENSIONES	714,683	733,763	719,782.77	719,782.77	13,980.23	13,980.23	648,614.65	647,268.22	647,268.22	71,168.12
	2.2.1.1	PENSIONES	714,683	733,763	719,782.77	719,782.77	13,980.23	13,980.23	648,614.65	647,268.22	647,268.22	71,168.12
	2.2.1.1.1	PENSIONES	629,028	673,763	663,682.77	663,682.77	10,080.23	10,080.23	608,714.65	607,668.22	607,668.22	54,968.12
	2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	629,028	673,763	663,682.77	663,682.77	10,080.23	10,080.23	608,714.65	607,668.22	607,668.22	54,968.12
	2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	85,655	60,000	56,100.00	56,100.00	3,900.00	3,900.00	39,900.00	39,600.00	39,600.00	16,200.00
	2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	60,000	60,000	56,100.00	56,100.00	3,900.00	3,900.00	39,900.00	39,600.00	39,600.00	16,200.00
	2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	25,655	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,439	7,970	7,969.74	7,969.74	0.26	0.26	7,969.74	7,969.74	7,969.74	0.00
	2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	4,439	7,970	7,969.74	7,969.74	0.26	0.26	7,969.74	7,969.74	7,969.74	0.00
	2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	4,439	7,970	7,969.74	7,969.74	0.26	0.26	7,969.74	7,969.74	7,969.74	0.00
	2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	4,439	7,970	7,969.74	7,969.74	0.26	0.26	7,969.74	7,969.74	7,969.74	0.00
PARCIAL FTE	1		719,122	741,733	727,752.51	727,752.51	13,980.49	13,980.49	656,584.39	655,237.96	655,237.96	71,168.12
TOTAL META			719,122	741,733	727,752.51	727,752.51	13,980.49	13,980.49	656,584.39	655,237.96	655,237.96	71,168.12

0011 9002.3999999.5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 07.020 .0041

Meta: 00001 - 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, PERSONA: 2.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	32,000	20,158.60	20,158.60	11,841.40	11,841.40	11,408.60	11,408.60	11,408.60	8,750.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	29,500	20,158.60	20,158.60	9,341.40	9,341.40	11,408.60	11,408.60	11,408.60	8,750.00
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,000	16,358.60	16,358.60	5,641.40	5,641.40	11,408.60	11,408.60	11,408.60	4,950.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,000	16,358.60	16,358.60	5,641.40	5,641.40	11,408.60	11,408.60	11,408.60	4,950.00
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	22,000	16,358.60	16,358.60	5,641.40	5,641.40	11,408.60	11,408.60	11,408.60	4,950.00
	2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	0	5,000	3,800.00	3,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Versión 21.01.00

Fecha : 21/04/2022

Hora : 01:35:16

Pag.: 29 de 30

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2021

AL MES DE NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	5,000	3,800.00	3,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	5,000	3,800.00	3,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
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	20,158.60	20,158.60	11,841.40	11,841.40	11,408.60	11,408.60	11,408.60	8,750.00
TOTAL META		0	32,000	20,158.60	20,158.60	11,841.40	11,841.40	11,408.60	11,408.60	11,408.60	8,750.00
0012 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07.020 .0042											
Meta: 00001 - 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES, BENEFICIARIO: 29.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	6,090	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,090	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,090	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,090	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2.3. 2 8. 1 8	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0	6,090	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	6,090	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
TOTAL META		0	6,090	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
TOTAL EJECUTORA											
		4,789,637	5,432,377	4,338,821.59	4,317,286.30	1,093,555.41	1,115,090.70	3,762,132.18	3,712,810.00	3,715,673.60	555,154.12

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

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

SEC CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A NOVIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF											
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,331,467	3,352,948	2,870,075.89	2,870,075.89	482,872.11	482,872.11	2,613,393.74	2,594,018.83	2,595,976.03	256,682.15
	TOTAL FUENTE 2	1,458,170	1,708,170	1,203,949.34	1,182,414.05	504,220.66	525,755.95	957,798.44	931,681.17	932,587.57	224,615.61
	TOTAL FUENTE 4	0	371,259	264,796.36	264,796.36	106,462.64	106,462.64	190,940.00	187,110.00	187,110.00	73,856.36
TOTAL EJECUTORA		4,789,637	5,432,377	4,338,821.59	4,317,286.30	1,093,555.41	1,115,090.70	3,762,132.18	3,712,810.00	3,715,673.60	555,154.12