

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
0001	0103.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 07.020 .0041										
	Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA, INFORME: 4.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA										
	1 RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,328	40,328	30,170.61	30,170.61	10,157.39	10,157.39	0.00	0.00	0.00	30,170.61
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	20,328	20,328	19,343.61	19,343.61	984.39	984.39	0.00	0.00	0.00	19,343.61
	2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	15,000	14,240.00	14,240.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00
	2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	15,000	14,240.00	14,240.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00
	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000	15,000	14,240.00	14,240.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,807.61	3,807.61	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	3,807.61
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	4,000	4,000	3,807.61	3,807.61	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	3,807.61
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,807.61	3,807.61	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	3,807.61
	2.3. 199 COMPRA DE OTROS BIENES	1,328	1,328	1,296.00	1,296.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
	2.3. 199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,328	1,328	1,296.00	1,296.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
	2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,328	1,328	1,296.00	1,296.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	20,000	10,827.00	10,827.00	9,173.00	9,173.00	0.00	0.00	0.00	10,827.00
	2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	11,000	11,000	4,072.00	4,072.00	6,928.00	6,928.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00
	2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,072.00	4,072.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00
	2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,072.00	4,072.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00
	2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	4,755.00	4,755.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00
	2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	4,755.00	4,755.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00
	2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	5,000	5,000	4,755.00	4,755.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00
PARCIAL FTE	1	40,328	40,328	30,170.61	30,170.61	10,157.39	10,157.39	0.00	0.00	0.00	30,170.61
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000	777.00	777.00	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	777.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,000	4,000	777.00	777.00	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	777.00
	2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	777.00	777.00	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	777.00
	2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	777.00	777.00	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	777.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	777.00	777.00	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	777.00
PARCIAL FTE	2	4,000	4,000	777.00	777.00	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	777.00
TOTAL META		44,328	44,328	30,947.61	30,947.61	13,380.39	13,380.39	0.00	0.00	0.00	30,947.61

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: 1098.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	249,627	249,737	246,740.00	63,390.36	2,997.00	186,346.64	23,121.72	7,546.85	7,546.85	40,268.64
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	241,577	241,577	238,690.00	61,381.16	2,887.00	180,195.84	22,451.72	7,546.85	7,546.85	38,929.44
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	233,577	233,577	230,690.00	58,394.16	2,887.00	175,182.84	19,464.72	4,559.85	4,559.85	38,929.44
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,737	61,737	58,850.00	15,434.16	2,887.00	46,302.84	5,144.72	4,559.85	4,559.85	10,289.44
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,727	36,657	33,840.00	9,181.68	2,817.00	27,475.32	3,060.56	2,781.49	2,781.49	6,121.12
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	25,010	25,080	25,010.00	6,252.48	70.00	18,827.52	2,084.16	1,778.36	1,778.36	4,168.32
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	171,840	171,840	171,840.00	42,960.00	0.00	128,880.00	14,320.00	0.00	0.00	28,640.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	171,840	171,840	171,840.00	42,960.00	0.00	128,880.00	14,320.00	0.00	0.00	28,640.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,000	8,000	8,000.00	2,987.00	0.00	5,013.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000	8,000.00	2,987.00	0.00	5,013.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	3,200.00	2,987.00	0.00	213.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,050	8,160	8,050.00	2,009.20	110.00	6,150.80	670.00	0.00	0.00	1,339.20
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,160	8,050.00	2,009.20	110.00	6,150.80	670.00	0.00	0.00	1,339.20
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,160	8,050.00	2,009.20	110.00	6,150.80	670.00	0.00	0.00	1,339.20
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,050	8,160	8,050.00	2,009.20	110.00	6,150.80	670.00	0.00	0.00	1,339.20
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	134,428	134,428	32,180.49	21,805.50	102,247.51	112,622.50	1,735.00	1,454.64	1,454.64	20,070.50
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	27,000	27,000	6,522.90	2,532.61	20,477.10	24,467.39	0.00	0.00	0.00	2,532.61
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,000	16,000	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,587.40	-402.89	412.60	4,402.89	0.00	0.00	0.00	-402.89
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,587.40	-402.89	412.60	4,402.89	0.00	0.00	0.00	-402.89
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,587.40	-402.89	412.60	4,402.89	0.00	0.00	0.00	-402.89
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1,999.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3. 1 6. 1		2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	0.00	0.00	1,999.50
	2.3. 1 6. 1 4		2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	0.00	0.00	1,999.50
	2.3. 1 99		1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	0.00	0.00	936.00
	2.3. 1 99. 1		1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	0.00	0.00	936.00
	2.3. 1 99. 1 3		1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	0.00	0.00	936.00
	2.3. 2		107,428	107,428	25,657.59	19,272.89	81,770.41	88,155.11	1,735.00	1,454.64	17,537.89
	2.3. 2 1		30,681	30,681	10,994.10	4,609.40	19,686.90	26,071.60	100.00	0.00	4,509.40
	2.3. 2 1. 2		30,681	30,681	10,994.10	4,609.40	19,686.90	26,071.60	100.00	0.00	4,509.40
	2.3. 2 1. 2 1		5,481	5,481	100.00	100.00	5,381.00	5,381.00	100.00	0.00	0.00
	2.3. 2 1. 2 2		18,200	18,200	3,894.10	3,621.40	14,305.90	14,578.60	0.00	0.00	3,621.40
	2.3. 2 1. 2 99		7,000	7,000	7,000.00	888.00	0.00	6,112.00	0.00	0.00	888.00
	2.3. 2 2		4,400	4,400	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
	2.3. 2 2. 3		4,400	4,400	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
	2.3. 2 2. 3 1		4,400	4,400	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
	2.3. 2 8		50,747	50,747	10,263.49	10,263.49	40,483.51	40,483.51	1,635.00	1,454.64	8,628.49
	2.3. 2 8. 1		50,747	50,747	10,263.49	10,263.49	40,483.51	40,483.51	1,635.00	1,454.64	8,628.49
	2.3. 2 8. 1 1		48,000	45,227	9,486.49	9,486.49	35,740.51	35,740.51	1,500.00	1,319.64	7,986.49
	2.3. 2 8. 1 2		2,147	4,320	777.00	777.00	3,543.00	3,543.00	135.00	135.00	642.00
	2.3. 2 8. 1 4		600	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9		21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1		21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 1		21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		384,055	384,165	278,920.49	85,195.86	105,244.51	298,969.14	24,856.72	9,001.49	60,339.14
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		65,250	65,250	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1		65,250	65,250	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1		48,600	48,600	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1		48,600	48,600	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 1		48,600	48,600	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2		7,650	7,650	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1		7,650	7,650	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1		4,050	4,050	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE ENERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	2.1.3 CALZADO	3,600	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	8,100	8,100	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,100	8,100	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,100	8,100	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	65,250	65,250	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		449,305	449,415	278,920.49	85,195.86	170,494.51	364,219.14	24,856.72	9,001.49	9,001.49	60,339.14
0003 0103.3000572.5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO 07.020 .0041											
Meta: 00001 - 0160806 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO, RESOLUCION: 1976.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,301	60,380	60,301.00	15,373.39	79.00	45,006.61	5,658.03	1,862.90	1,862.90	9,715.36
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,281	58,340	58,281.00	14,870.59	59.00	43,469.41	5,490.03	1,862.90	1,862.90	9,380.56
2.1.1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,281	56,340	56,281.00	14,070.59	59.00	42,269.41	4,690.03	1,062.90	1,062.90	9,380.56
2.1.1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,281	14,340	14,281.00	3,570.59	59.00	10,769.41	1,190.03	1,062.90	1,062.90	2,380.56
2.1.1	1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,281	14,340	14,281.00	3,570.59	59.00	10,769.41	1,190.03	1,062.90	1,062.90	2,380.56
2.1.1	1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	42,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00	3,500.00	0.00	0.00	7,000.00
2.1.1	1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	42,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00	3,500.00	0.00	0.00	7,000.00
2.1.1	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1.1	9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,020	2,040	2,020.00	502.80	20.00	1,537.20	168.00	0.00	0.00	334.80
2.1.3	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	2,040	2,020.00	502.80	20.00	1,537.20	168.00	0.00	0.00	334.80
2.1.3	1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	2,040	2,020.00	502.80	20.00	1,537.20	168.00	0.00	0.00	334.80
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,020	2,040	2,020.00	502.80	20.00	1,537.20	168.00	0.00	0.00	334.80
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	12,106.47	11,698.67	14,778.53	15,186.33	0.00	0.00	0.00	11,698.67
2.3.1	COMPRA DE BIENES	10,585	10,585	3,738.47	3,490.67	6,846.53	7,094.33	0.00	0.00	0.00	3,490.67
2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	3,900	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,900	3,900	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,100	3,100	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE ENERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG PROD/PROY	ACT/AIOBR	FU DIV	GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
												DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3.1	2.1	3		CALZADO	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5			MATERIALES Y UTILES	5,000	5,000	3,487.97	3,240.17	1,512.03	1,759.83	0.00	0.00	0.00	3,240.17
	2.3.1	5.1			DE OFICINA	5,000	5,000	3,487.97	3,240.17	1,512.03	1,759.83	0.00	0.00	0.00	3,240.17
	2.3.1	5.1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	3,487.97	3,240.17	1,512.03	1,759.83	0.00	0.00	0.00	3,240.17
	2.3.1	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	250.50	250.50	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	250.50
	2.3.1	6.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	250.50	250.50	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	250.50
	2.3.1	6.1	4		DE SEGURIDAD	600	600	250.50	250.50	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	250.50
	2.3.1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	1,085	1,085	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	1,085	1,085	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99.1	3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,085	1,085	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	16,300	16,300	8,368.00	8,208.00	7,932.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
	2.3.2	1			VIAJES	9,000	9,000	1,068.00	908.00	7,932.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	908.00
	2.3.2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	9,000	9,000	1,068.00	908.00	7,932.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	908.00
	2.3.2	1.2	1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	1.2	2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	7,000	1,068.00	908.00	5,932.00	6,092.00	0.00	0.00	0.00	908.00
	2.3.2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,300	7,300	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
	2.3.2	2.3			SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	7,300	7,300	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
	2.3.2	2.3	1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,300	7,300	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
PARCIAL FTE	1					87,186	87,265	72,407.47	27,072.06	14,857.53	60,192.94	5,658.03	1,862.90	1,862.90	21,414.03
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	14,500	14,500	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1				COMPRA DE BIENES	14,500	14,500	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,800	10,800	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,800	10,800	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,800	10,800	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	1,700	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,700	1,700	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1	1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1	3		CALZADO	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5			MATERIALES Y UTILES	1,800	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,800	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.3	1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,800	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	200	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	14,500	14,500	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		101,686	101,765	72,407.47	27,072.06	29,357.53	74,692.94	5,658.03	1,862.90	1,862.90	21,414.03

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	30,162	30,162	0.00	0.00	30,162.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	29,142	29,142	0.00	0.00	29,142.00	29,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,142	28,142	0.00	0.00	28,142.00	28,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,142	7,142	0.00	0.00	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7,142	7,142	0.00	0.00	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,020	1,020	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,771	53,771	15,021.49	14,624.46	38,749.51	39,146.54	0.00	0.00	0.00	14,624.46
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	7,471	7,471	3,790.49	3,739.16	3,680.51	3,731.84	0.00	0.00	0.00	3,739.16
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,950	1,950	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,950	1,950	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,550	1,550	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,790.49	3,739.16	209.51	260.84	0.00	0.00	0.00	3,739.16
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,790.49	3,739.16	209.51	260.84	0.00	0.00	0.00	3,739.16
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,790.49	3,739.16	209.51	260.84	0.00	0.00	0.00	3,739.16

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	662	662	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	662	662	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	662	662	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	859	859	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	859	859	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	859	859	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	46,300	46,300	11,231.00	10,885.30	35,069.00	35,414.70	0.00	0.00	0.00	10,885.30
2.3. 2 1	VIAJES	10,300	10,300	1,920.00	1,574.30	8,380.00	8,725.70	0.00	0.00	0.00	1,574.30
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	10,300	10,300	1,920.00	1,574.30	8,380.00	8,725.70	0.00	0.00	0.00	1,574.30
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,300	8,300	1,920.00	1,574.30	6,380.00	6,725.70	0.00	0.00	0.00	1,574.30
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	36,000	36,000	9,311.00	9,311.00	26,689.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	9,311.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	36,000	36,000	9,311.00	9,311.00	26,689.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	9,311.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	36,000	36,000	9,311.00	9,311.00	26,689.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	9,311.00
PARCIAL FTE	1	83,933	83,933	15,021.49	14,624.46	68,911.51	69,308.54	0.00	0.00	0.00	14,624.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,250	7,250	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	7,250	7,250	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,400	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,400	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,400	5,400	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	850	850	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	850	850	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	450	450	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	7,250	7,250	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
TOTAL META		91,183	91,183	15,021.49	14,624.46	76,161.51	76,558.54	0.00	0.00	0.00	14,624.46
0005 0103.3000635.5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07.020 .0041											
Meta: 00001 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES, PERSONA: 36711.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	277,521	277,521	253,464.24	63,832.71	24,056.76	213,688.29	19,379.34	7,050.75	7,050.75	44,453.37
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	270,321	270,321	246,943.14	62,263.51	23,377.86	208,057.49	18,862.14	7,050.75	7,050.75	43,401.37
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	263,321	263,321	240,943.14	59,863.51	22,377.86	203,457.49	16,462.14	4,650.75	4,650.75	43,401.37
2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	70,121	74,321	63,493.14	16,813.51	10,827.86	57,507.49	5,242.14	4,650.75	4,650.75	11,571.37
2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	63,000	67,200	61,814.97	16,813.51	5,385.03	50,386.49	5,242.14	4,650.75	4,650.75	11,571.37
2.1. 1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7,121	7,121	1,678.17	0.00	5,442.83	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	193,200	189,000	177,450.00	43,050.00	11,550.00	145,950.00	11,220.00	0.00	0.00	31,830.00
2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	193,200	189,000	177,450.00	43,050.00	11,550.00	145,950.00	11,220.00	0.00	0.00	31,830.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	7,000	6,000.00	2,400.00	1,000.00	4,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1. 1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	7,000	6,000.00	2,400.00	1,000.00	4,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1. 1 9.1 2	AGUINALDOS	4,200	4,200	3,600.00	0.00	600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,200	7,200	6,521.10	1,569.20	678.90	5,630.80	517.20	0.00	0.00	1,052.00
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,200	7,200	6,521.10	1,569.20	678.90	5,630.80	517.20	0.00	0.00	1,052.00
2.1. 3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,200	7,200	6,521.10	1,569.20	678.90	5,630.80	517.20	0.00	0.00	1,052.00
2.1. 3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,200	7,200	6,521.10	1,569.20	678.90	5,630.80	517.20	0.00	0.00	1,052.00
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	94,100	94,100	20,211.72	20,211.72	73,888.28	73,888.28	4,905.00	4,369.10	4,369.10	15,306.72
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	22,083	22,083	5,580.28	5,580.28	16,502.72	16,502.72	0.00	0.00	0.00	5,580.28
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	15,600	15,600	1,362.00	1,362.00	14,238.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00
2.3. 1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	15,600	15,600	1,362.00	1,362.00	14,238.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00
2.3. 1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,400	12,400	746.00	746.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00	0.00	746.00
2.3. 1 2.1 3	CALZADO	3,200	3,200	616.00	616.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	616.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,852.28	3,852.28	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	3,852.28
2.3. 1 5.1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,852.28	3,852.28	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	3,852.28
2.3. 1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,852.28	3,852.28	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	3,852.28
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6.1 4	DE SEGURIDAD	1,600	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	883	883	366.00	366.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	366.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	883	883	366.00	366.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	366.00
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	883	883	366.00	366.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	366.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	72,017	72,017	14,631.44	14,631.44	57,385.56	57,385.56	4,905.00	4,369.10	4,369.10	9,726.44
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,817	58,817	14,631.44	14,631.44	44,185.56	44,185.56	4,905.00	4,369.10	4,369.10	9,726.44
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,817	58,817	14,631.44	14,631.44	44,185.56	44,185.56	4,905.00	4,369.10	4,369.10	9,726.44
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	52,757	13,494.44	13,494.44	39,262.56	39,262.56	4,500.00	3,964.10	3,964.10	8,994.44
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,217	4,860	1,137.00	1,137.00	3,723.00	3,723.00	405.00	405.00	405.00	732.00
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,200	13,200	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,200	13,200	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	13,200	13,200	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	371,621	371,621	273,675.96	84,044.43	97,945.04	287,576.57	24,284.34	11,419.85	11,419.85	59,760.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	65,250	65,250	1,278.45	1,221.10	63,971.55	64,028.90	0.00	0.00	0.00	1,221.10
2.3.1	COMPRA DE BIENES	65,250	65,250	1,278.45	1,221.10	63,971.55	64,028.90	0.00	0.00	0.00	1,221.10
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48,600	48,600	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	7,650	7,650	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,650	7,650	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,050	4,050	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.3 CALZADO	3,600	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	8,100	8,100	1,278.45	1,221.10	6,821.55	6,878.90	0.00	0.00	0.00	1,221.10
2.3.1	5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,100	8,100	1,278.45	1,221.10	6,821.55	6,878.90	0.00	0.00	0.00	1,221.10
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,100	8,100	1,278.45	1,221.10	6,821.55	6,878.90	0.00	0.00	0.00	1,221.10
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	900	900	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	65,250	65,250	1,278.45	1,221.10	63,971.55	64,028.90	0.00	0.00	0.00	1,221.10
TOTAL META		436,871	436,871	274,954.41	85,265.53	161,916.59	351,605.47	24,284.34	11,419.85	11,419.85	60,981.19

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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: 1170.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,868	30,040	29,868.00	7,613.05	172.00	22,426.95	2,804.35	867.04	867.04	4,808.70
	2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	28,960	28,848.00	7,361.95	112.00	21,598.05	2,720.65	867.04	867.04	4,641.30
	2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	27,960	27,848.00	6,961.95	112.00	20,998.05	2,320.65	467.04	467.04	4,641.30
	2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	6,960	6,848.00	1,711.95	112.00	5,248.05	570.65	467.04	467.04	1,141.30
	2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	6,960	6,848.00	1,711.95	112.00	5,248.05	570.65	467.04	467.04	1,141.30
	2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	5,250.00	0.00	15,750.00	1,750.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	5,250.00	0.00	15,750.00	1,750.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	400.00	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,020	1,080	1,020.00	251.10	60.00	828.90	83.70	0.00	0.00	167.40
	2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,080	1,020.00	251.10	60.00	828.90	83.70	0.00	0.00	167.40
	2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,080	1,020.00	251.10	60.00	828.90	83.70	0.00	0.00	167.40
	2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,020	1,080	1,020.00	251.10	60.00	828.90	83.70	0.00	0.00	167.40
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,219	67,219	13,894.32	13,894.32	53,324.68	53,324.68	2,889.00	2,553.21	2,553.21	11,005.32
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,788	11,788	5,227.32	5,227.32	6,560.68	6,560.68	0.00	0.00	0.00	5,227.32
	2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,850	5,850	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,850	5,850	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,650	4,650	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,338	4,338	4,238.52	4,238.52	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	4,238.52
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	4,338	4,338	4,238.52	4,238.52	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	4,238.52
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,338	4,338	4,238.52	4,238.52	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	4,238.52
	2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	988.80	988.80	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	988.80
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	988.80	988.80	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	988.80
	2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	988.80	988.80	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	988.80

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR FU DIV F GRPF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
									DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	55,431	55,431	8,667.00	8,667.00	46,764.00	46,764.00	2,889.00	2,553.21	2,553.21	5,778.00
	2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,831	33,831	8,667.00	8,667.00	25,164.00	25,164.00	2,889.00	2,553.21	2,553.21	5,778.00
	2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,831	33,831	8,667.00	8,667.00	25,164.00	25,164.00	2,889.00	2,553.21	2,553.21	5,778.00
	2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	29,763	7,950.00	7,950.00	21,813.00	21,813.00	2,650.00	2,314.21	2,314.21	5,300.00
	2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,431	2,868	717.00	717.00	2,151.00	2,151.00	239.00	239.00	239.00	478.00
	2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1		97,087	97,259	43,762.32	21,507.37	53,496.68	75,751.63	5,693.35	3,420.25	3,420.25	15,814.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	21,750	21,750	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	21,750	21,750	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,200	16,200	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,200	16,200	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,200	16,200	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	2,550	2,550	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	2,550	2,550	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,350	1,350	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,700	2,700	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,700	2,700	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,700	2,700	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	300	300	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2		21,750	21,750	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META			118,837	119,009	43,762.32	21,507.37	75,246.68	97,501.63	5,693.35	3,420.25	3,420.25	15,814.02

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: 20500.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	9,693.63	5,629.16	17,191.37	21,255.84	0.00	0.00	0.00	5,629.16
-------	--	--------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------	----------

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	6,085	6,085	4,881.63	4,817.16	1,203.37	1,267.84	0.00	0.00	0.00	4,817.16
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	5,085	5,085	4,881.63	4,817.16	203.37	267.84	0.00	0.00	0.00	4,817.16
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	5,085	5,085	4,881.63	4,817.16	203.37	267.84	0.00	0.00	0.00	4,817.16
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,085	5,085	4,881.63	4,817.16	203.37	267.84	0.00	0.00	0.00	4,817.16
	2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,800	20,800	4,812.00	812.00	15,988.00	19,988.00	0.00	0.00	0.00	812.00
	2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,000	10,000	4,812.00	4,812.00	5,188.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
	2.3. 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	10,000	4,812.00	4,812.00	5,188.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
	2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	10,000	4,812.00	4,812.00	5,188.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
	2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,800	10,800	0.00	-4,000.00	10,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
	2.3. 2 9 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,800	10,800	0.00	-4,000.00	10,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
	2.3. 2 9 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	10,800	10,800	0.00	-4,000.00	10,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
PARCIAL FTE	1	26,885	26,885	9,693.63	5,629.16	17,191.37	21,255.84	0.00	0.00	0.00	5,629.16
TOTAL META		26,885	26,885	9,693.63	5,629.16	17,191.37	21,255.84	0.00	0.00	0.00	5,629.16

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	476,545	476,184	176,658.44	40,114.47	299,525.56	436,069.53	15,791.73	6,021.95	6,021.95	24,322.74
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	467,734	467,563	170,745.14	38,857.87	296,817.86	428,705.13	15,373.63	6,021.95	6,021.95	23,484.24
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	445,942	445,771	164,113.59	35,226.32	281,657.41	410,544.68	11,742.08	2,390.40	2,390.40	23,484.24
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	318,022	317,851	40,963.59	8,736.32	276,887.41	309,114.68	2,912.08	2,390.40	2,390.40	5,824.24
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	249,226	249,226	7,200.00	1,788.78	242,026.00	247,437.22	596.26	588.26	588.26	1,192.52
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	68,796	68,625	33,763.59	6,947.54	34,861.41	61,677.46	2,315.82	1,802.14	1,802.14	4,631.72
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	127,920	127,920	123,150.00	26,490.00	4,770.00	101,430.00	8,830.00	0.00	0.00	17,660.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	127,920	127,920	123,150.00	26,490.00	4,770.00	101,430.00	8,830.00	0.00	0.00	17,660.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	21,792	21,792	6,631.55	3,631.55	15,160.45	18,160.45	3,631.55	3,631.55	3,631.55	0.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	9,000	5,000.00	2,000.00	4,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	5,400	5,400	3,000.00	0.00	2,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.1. 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	10,396	10,396	1,631.55	1,631.55	8,764.45	8,764.45	1,631.55	1,631.55	1,631.55	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
SEC CATEGORIA FUNC	FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
	2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	10,396	10,396	1,631.55	1,631.55	8,764.45	8,764.45	1,631.55	1,631.55	1,631.55	0.00
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,396	2,396	0.00	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,112	1,112	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,284	1,284	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,811	8,621	5,913.30	1,256.60	2,707.70	7,364.40	418.10	0.00	0.00	838.50
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,811	8,621	5,913.30	1,256.60	2,707.70	7,364.40	418.10	0.00	0.00	838.50
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,811	8,621	5,913.30	1,256.60	2,707.70	7,364.40	418.10	0.00	0.00	838.50
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,811	8,621	5,913.30	1,256.60	2,707.70	7,364.40	418.10	0.00	0.00	838.50
5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,439	8,439	0.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,439	8,439	0.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2. 2 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	8,439	8,439	0.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2. 2 1. 3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,439	8,439	0.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2. 2 1. 3 1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	8,439	8,439	0.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,028,497	1,036,497	460,517.83	395,547.73	575,979.17	640,949.27	39,237.03	31,529.68	31,529.68	356,310.70
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	81,200	84,753	19,628.78	15,677.18	65,124.22	69,075.82	0.00	0.00	0.00	15,677.18
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	46,800	50,353	3,552.37	3,552.37	46,800.63	46,800.63	0.00	0.00	0.00	3,552.37
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	46,800	50,353	3,552.37	3,552.37	46,800.63	46,800.63	0.00	0.00	0.00	3,552.37
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	37,200	37,200	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	3,553	3,552.37	3,552.37	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	3,552.37
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	9,600	9,600	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	19,000	19,000	13,076.41	12,934.81	5,923.59	6,065.19	0.00	0.00	0.00	12,934.81
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	14,000	14,000	13,076.41	12,934.81	923.59	1,065.19	0.00	0.00	0.00	12,934.81
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,000	14,000	13,076.41	12,934.81	923.59	1,065.19	0.00	0.00	0.00	12,934.81
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800	4,800	3,000.00	-810.00	1,800.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	-810.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800	4,800	3,000.00	-810.00	1,800.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	-810.00
	2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	4,800	4,800	3,000.00	-810.00	1,800.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	-810.00
	2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	10,600	10,600	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,600	10,600	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 199. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 199. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 199. 199	OTROS BIENES	8,000	8,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	947,297	951,744	440,889.05	379,870.55	510,854.95	571,873.45	39,237.03	31,529.68	31,529.68	340,633.52
2.3.2 1	VIAJES	19,131	19,131	5,367.00	5,084.50	13,764.00	14,046.50	110.00	0.00	0.00	4,974.50
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	19,131	19,131	5,367.00	5,084.50	13,764.00	14,046.50	110.00	0.00	0.00	4,974.50
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,631	5,631	65.00	65.00	5,566.00	5,566.00	25.00	0.00	0.00	40.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,500	13,500	5,302.00	5,019.50	8,198.00	8,480.50	85.00	0.00	0.00	4,934.50
2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	145,300	145,300	96,563.68	96,563.68	48,736.32	48,736.32	3,287.02	0.00	0.00	93,276.66
2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	49,000	49,000	47,760.00	47,760.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	38,760	38,760	38,760.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,240	10,240	9,000.00	9,000.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	86,000	86,000	48,803.68	48,803.68	37,196.32	37,196.32	3,287.02	0.00	0.00	45,516.66
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,812	20,812	10,139.68	10,139.68	10,672.32	10,672.32	858.03	0.00	0.00	9,281.65
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	24,350	24,350	23,690.00	23,690.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	40,838	40,838	14,974.00	14,974.00	25,864.00	25,864.00	2,428.99	0.00	0.00	12,545.01
2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,300	10,300	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,300	10,300	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,083	106,060	64,669.08	44,109.08	41,390.92	61,950.92	0.00	0.00	0.00	44,109.08
2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,083	106,060	64,669.08	44,109.08	41,390.92	61,950.92	0.00	0.00	0.00	44,109.08
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	40,000	40,000	39,919.08	19,359.08	80.92	20,640.92	0.00	0.00	0.00	19,359.08
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,083	66,060	24,750.00	24,750.00	41,310.00	41,310.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	108,672	108,672	31,640.00	31,640.00	77,032.00	77,032.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	108,672	108,672	31,640.00	31,640.00	77,032.00	77,032.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	108,672	108,672	31,640.00	31,640.00	77,032.00	77,032.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00
2.3.2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000	10,000	1,685.48	1,685.48	8,314.52	8,314.52	0.00	0.00	0.00	1,685.48
2.3.2 6.3	SEGUROS	10,000	10,000	1,685.48	1,685.48	8,314.52	8,314.52	0.00	0.00	0.00	1,685.48
2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA	5,000	5,000	905.48	905.48	4,094.52	4,094.52	0.00	0.00	0.00	905.48
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,000	5,000	780.00	780.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	71,752	82,222	67,419.82	27,243.82	14,802.18	54,978.18	0.00	0.00	0.00	27,243.82
2.3.2 7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	10,700	10,620.00	10,620.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,700	10,620.00	10,620.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
2.3.2 7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	61,752	61,752	48,429.82	8,253.82	13,322.18	53,498.18	0.00	0.00	0.00	8,253.82
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	61,752	61,752	48,429.82	8,253.82	13,322.18	53,498.18	0.00	0.00	0.00	8,253.82
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	10,000	9,770	8,370.00	8,370.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE ENERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	8,000	7,770	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	396,149	404,149	98,136.99	98,136.99	306,012.01	306,012.01	35,840.01	31,529.68	31,529.68	62,296.98
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	396,149	404,149	98,136.99	98,136.99	306,012.01	306,012.01	35,840.01	31,529.68	31,529.68	62,296.98
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	383,859	361,883	90,724.99	90,724.99	271,158.01	271,158.01	32,990.01	28,679.68	28,679.68	57,734.98
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,790	32,066	7,412.00	7,412.00	24,654.00	24,654.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	4,562.00
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,500	10,200	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	76,210	76,210	75,407.00	75,407.00	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	75,407.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	76,210	76,210	75,407.00	75,407.00	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	75,407.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	76,210	76,210	75,407.00	75,407.00	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	75,407.00
PARCIAL FTE	1	1,513,481	1,521,120	637,176.27	435,662.20	883,943.73	1,085,457.80	55,028.76	37,551.63	37,551.63	380,633.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	882,151	852,367	507,495.99	429,822.97	344,871.01	422,544.03	21,919.23	20,505.66	20,505.66	407,903.74
2.3.1	COMPRA DE BIENES	182,324	182,554	10,833.69	10,821.52	171,720.31	171,732.48	0.00	0.00	0.00	10,821.52
2.3.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	82,800	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	82,800	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	82,800	82,800	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	30,524	30,524	0.00	0.00	30,524.00	30,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,524	30,524	0.00	0.00	30,524.00	30,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,324	21,324	0.00	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1.3 CALZADO	9,200	9,200	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	45,700	45,930	7,433.69	7,421.52	38,496.31	38,508.48	0.00	0.00	0.00	7,421.52
2.3.1	5.1 DE OFICINA	25,000	25,000	7,206.00	7,206.00	17,794.00	17,794.00	0.00	0.00	0.00	7,206.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000	25,000	7,206.00	7,206.00	17,794.00	17,794.00	0.00	0.00	0.00	7,206.00
2.3.1	5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,700	20,700	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,700	20,700	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	230	227.69	215.52	2.31	14.48	0.00	0.00	0.00	215.52
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	230	227.69	215.52	2.31	14.48	0.00	0.00	0.00	215.52
2.3.1	6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD	7,000	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	11,300	11,300	3,400.00	3,400.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	11,300	11,300	3,400.00	3,400.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,300	2,300	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES	9,000	9,000	3,400.00	3,400.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	699,827	669,813	496,662.30	419,001.45	173,150.70	250,811.55	21,919.23	20,505.66	20,505.66	397,082.22
2.3.2	3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	430,000	381,566	376,381.02	325,140.17	5,184.98	56,425.83	0.00	0.00	0.00	325,140.17
2.3.2	3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	430,000	381,566	376,381.02	325,140.17	5,184.98	56,425.83	0.00	0.00	0.00	325,140.17
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	80,000	80,000	79,999.00	28,758.15	1.00	51,241.85	0.00	0.00	0.00	28,758.15
2.3.2	3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	350,000	301,566	296,382.02	296,382.02	5,183.98	5,183.98	0.00	0.00	0.00	296,382.02
2.3.2	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,000	11,800	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.5 DE VEHICULOS	0	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.5.1 DE VEHICULOS	0	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	57,000	57,000	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	57,000	57,000	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	57,000	57,000	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	51,400	62,020	45,020.00	24,400.00	17,000.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00
2.3.2	7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	35,000	35,000	28,000.00	7,380.00	7,000.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
2.3.2	7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	35,000	35,000	28,000.00	7,380.00	7,000.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
2.3.2	7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	10,620	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
2.3.2	7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,620	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	12,400	12,400	6,400.00	6,400.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	10,000	6,400.00	6,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	78,427	69,461.28	69,461.28	8,965.72	8,965.72	21,919.23	20,505.66	20,505.66	47,542.05
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	78,427	69,461.28	69,461.28	8,965.72	8,965.72	21,919.23	20,505.66	20,505.66	47,542.05
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	72,627	64,053.28	64,053.28	8,573.72	8,573.72	21,919.23	20,505.66	20,505.66	42,134.05
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	5,800	5,408.00	5,408.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	79,000	79,000	5,800.00	0.00	73,200.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE ENERO

(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	79,000	79,000	5,800.00	0.00	73,200.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	79,000	79,000	5,800.00	0.00	73,200.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,831	3,257.26	4,181.71	1,573.74	649.29	0.00	0.00	0.00	4,181.71
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	4,831	3,257.26	4,181.71	1,573.74	649.29	0.00	0.00	0.00	4,181.71
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	4,831	3,257.26	4,181.71	1,573.74	649.29	0.00	0.00	0.00	4,181.71
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	4,831	3,257.26	4,181.71	1,573.74	649.29	0.00	0.00	0.00	4,181.71
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,831	3,257.26	4,181.71	1,573.74	649.29	0.00	0.00	0.00	4,181.71
PARCIAL FTE	2	882,151	857,198	510,753.25	434,004.68	346,444.75	423,193.32	21,919.23	20,505.66	20,505.66	412,085.45
TOTAL META		2,395,632	2,378,318	1,147,929.52	869,666.88	1,230,388.48	1,508,651.12	76,947.99	58,057.29	58,057.29	792,718.89

0009 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07.006.0008

Meta: 00002 - 0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N° 083-2021, ACCION: 4000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,154	154	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,154	154	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,154	154	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,154	154	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,154	154	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	8,154	154	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	431,626	0.00	0.00	431,626.00	431,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	431,626	0.00	0.00	431,626.00	431,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	431,626	0.00	0.00	431,626.00	431,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	431,626	0.00	0.00	431,626.00	431,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	376,626	0.00	0.00	376,626.00	376,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	34,000	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	9,000	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	431,626	0.00	0.00	431,626.00	431,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		8,154	431,780	0.00	0.00	431,780.00	431,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0010 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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128,473	128,473	0.00	0.00	128,473.00	128,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	124,453	124,453	0.00	0.00	124,453.00	124,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,453	120,453	0.00	0.00	120,453.00	120,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,693	30,693	0.00	0.00	30,693.00	30,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,713	6,713	0.00	0.00	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	23,980	23,980	0.00	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	89,760	89,760	0.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	89,760	89,760	0.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	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. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	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. 1 2	AGUINALDOS	2,400	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,020	4,020	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	129,390	129,390	34,109.70	30,606.69	95,280.30	98,783.31	6,518.00	5,717.86	5,717.86	24,088.69
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	13,600	13,600	3,198.31	-304.70	10,401.69	13,904.70	0.00	0.00	0.00	-304.70
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,800	7,800	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,200	6,200	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	1,600	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,198.31	-304.70	801.69	4,304.70	0.00	0.00	0.00	-304.70
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,198.31	-304.70	801.69	4,304.70	0.00	0.00	0.00	-304.70
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,198.31	-304.70	801.69	4,304.70	0.00	0.00	0.00	-304.70
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	115,790	115,790	30,911.39	30,911.39	84,878.61	84,878.61	6,518.00	5,717.86	5,717.86	24,393.39
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,190	76,190	24,911.39	24,911.39	51,278.61	51,278.61	6,518.00	5,717.86	5,717.86	18,393.39
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,190	76,190	24,911.39	24,911.39	51,278.61	51,278.61	6,518.00	5,717.86	5,717.86	18,393.39
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	67,334	22,923.39	22,923.39	44,410.61	44,410.61	5,980.00	5,179.86	5,179.86	16,943.39
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,230	6,456	1,988.00	1,988.00	4,468.00	4,468.00	538.00	538.00	538.00	1,450.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	2,400	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	39,600	39,600	6,000.00	6,000.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	39,600	39,600	6,000.00	6,000.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	39,600	39,600	6,000.00	6,000.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
PARCIAL FTE	1	257,863	257,863	34,109.70	30,606.69	223,753.30	227,256.31	6,518.00	5,717.86	5,717.86	24,088.69
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,000	29,000	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	29,000	29,000	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,600	21,600	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	3,400	3,400	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,400	3,400	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,800	1,800	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,600	1,600	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,600	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,600	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,600	3,600	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	400	400	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	29,000	29,000	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		286,863	286,863	34,109.70	30,606.69	252,753.30	256,256.31	6,518.00	5,717.86	5,717.86	24,088.69

0011 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	702,076	717,586	699,076.00	187,968.32	18,510.00	529,617.68	77,004.07	75,264.94	75,264.94	110,964.25
-------	---	---------	---------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. CATEGORIA FUNC	PRG PROD/PROY ACT/AIOBR	FU DIVF	GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A ENERO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.2.1	PENSIONES			696,076	711,586	696,076.00	184,968.32	15,510.00	526,617.68	75,504.07	73,764.94	73,764.94	109,464.25
2.2.1.1	PENSIONES			696,076	711,586	696,076.00	184,968.32	15,510.00	526,617.68	75,504.07	73,764.94	73,764.94	109,464.25
2.2.1.1.1	PENSIONES			639,076	654,586	639,076.00	164,199.87	15,510.00	490,386.13	53,504.07	52,564.94	52,564.94	110,695.80
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			639,076	654,586	639,076.00	164,199.87	15,510.00	490,386.13	53,504.07	52,564.94	52,564.94	110,695.80
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES			57,000	57,000	57,000.00	20,768.45	0.00	36,231.55	22,000.00	21,200.00	21,200.00	-1,231.55
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			57,000	57,000	57,000.00	20,768.45	0.00	36,231.55	22,000.00	21,200.00	21,200.00	-1,231.55
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS			6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.2.2.1.3.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			6,000	6,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
PARCIAL FTE	1			702,076	717,586	699,076.00	187,968.32	18,510.00	529,617.68	77,004.07	75,264.94	75,264.94	110,964.25
TOTAL META				702,076	717,586	699,076.00	187,968.32	18,510.00	529,617.68	77,004.07	75,264.94	75,264.94	110,964.25
0012 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: 65.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA													
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			0	24,953	4,750.00	4,750.00	20,203.00	20,203.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES			0	10,000	4,750.00	4,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	5,250	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	5,250	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			0	5,250	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS			0	4,750	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,			0	4,750	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,			0	4,750	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			0	14,953	0.00	0.00	14,953.00	14,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA			0	14,953	0.00	0.00	14,953.00	14,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA			0	14,953	0.00	0.00	14,953.00	14,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			0	14,953	0.00	0.00	14,953.00	14,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2			0	24,953	4,750.00	4,750.00	20,203.00	20,203.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
TOTAL META				0	24,953	4,750.00	4,750.00	20,203.00	20,203.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
TOTAL EJECUTORA													
				4,661,820	5,108,956	2,611,572.64	1,363,233.94	2,497,383.36	3,745,722.06	220,962.50	164,744.58	164,744.58	1,142,271.44

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

[illegible]