

AL MES DE JULIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES												
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												
07 TRABAJO												
020 TRABAJO												
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,328	40,328	33,174.04	33,174.04	7,153.96	7,153.96	22,168.63	22,168.63	22,168.63	11,005.41
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	20,328	20,328	20,166.57	20,166.57	161.43	161.43	11,316.11	11,316.11	11,316.11	8,850.46
	2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	15,000	14,880.06	14,880.06	119.94	119.94	7,188.60	7,188.60	7,188.60	7,691.46
	2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	15,000	15,000	14,880.06	14,880.06	119.94	119.94	7,188.60	7,188.60	7,188.60	7,691.46
	2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000	15,000	14,880.06	14,880.06	119.94	119.94	7,188.60	7,188.60	7,188.60	7,691.46
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,990.51	3,990.51	9.49	9.49	3,990.51	3,990.51	3,990.51	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,990.51	3,990.51	9.49	9.49	3,990.51	3,990.51	3,990.51	0.00
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,990.51	3,990.51	9.49	9.49	3,990.51	3,990.51	3,990.51	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,328	1,328	1,296.00	1,296.00	32.00	32.00	137.00	137.00	137.00	1,159.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,328	1,328	1,296.00	1,296.00	32.00	32.00	137.00	137.00	137.00	1,159.00
	2.3. 1 99. 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	137.00	137.00	137.00	1,159.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	20,000	13,007.47	13,007.47	6,992.53	6,992.53	10,852.52	10,852.52	10,852.52	2,154.95
	2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	11,000	11,000	6,062.00	6,062.00	4,938.00	4,938.00	6,062.00	6,062.00	6,062.00	0.00
	2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,072.00	4,072.00	928.00	928.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	0.00
	2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,072.00	4,072.00	928.00	928.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	0.00
	2.3. 2 4. 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	1,990.00	1,990.00	4,010.00	4,010.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00
	2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	1,990.00	1,990.00	4,010.00	4,010.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000	2,550.00	2,550.00	1,450.00	1,450.00	395.05	395.05	395.05	2,154.95
	2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	4,000	4,000	2,550.00	2,550.00	1,450.00	1,450.00	395.05	395.05	395.05	2,154.95
	2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	2,550.00	2,550.00	1,450.00	1,450.00	395.05	395.05	395.05	2,154.95
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	4,395.47	4,395.47	604.53	604.53	4,395.47	4,395.47	4,395.47	0.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	4,395.47	4,395.47	604.53	604.53	4,395.47	4,395.47	4,395.47	0.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	5,000	5,000	4,395.47	4,395.47	604.53	604.53	4,395.47	4,395.47	4,395.47	0.00
PARCIAL FTE 1			40,328	40,328	33,174.04	33,174.04	7,153.96	7,153.96	22,168.63	22,168.63	22,168.63	11,005.41
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
	2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
	2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
PARCIAL FTE 2		4,000	4,000	1,072.00	1,072.00	2,928.00	2,928.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	129,000	89,753.73	59,458.05	39,246.27	69,541.95	22,237.84	22,237.84	22,463.84	37,220.21
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	36,200	19,823.52	18,553.84	16,376.48	17,646.16	18,553.84	18,553.84	18,553.84	0.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	31,200	19,389.52	18,119.84	11,810.48	13,080.16	18,119.84	18,119.84	18,119.84	0.00
	2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	31,200	19,389.52	18,119.84	11,810.48	13,080.16	18,119.84	18,119.84	18,119.84	0.00
	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,200	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	24,000	19,389.52	18,119.84	4,610.48	5,880.16	18,119.84	18,119.84	18,119.84	0.00
	2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	434.00	434.00	4,566.00	4,566.00	434.00	434.00	434.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	434.00	434.00	4,566.00	4,566.00	434.00	434.00	434.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	5,000	434.00	434.00	4,566.00	4,566.00	434.00	434.00	434.00	0.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	92,800	69,930.21	40,904.21	22,869.79	51,895.79	3,684.00	3,684.00	3,910.00	37,220.21
	2.3. 2 1 VIAJES	0	8,000	3,200.00	2,974.00	4,800.00	5,026.00	1,534.00	1,534.00	1,760.00	1,440.00
	2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	8,000	3,200.00	2,974.00	4,800.00	5,026.00	1,534.00	1,534.00	1,760.00	1,440.00
	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,000	3,200.00	2,974.00	4,800.00	5,026.00	1,534.00	1,534.00	1,760.00	1,440.00
	2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	11,045	0.00	0.00	11,045.00	11,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	11,045	0.00	0.00	11,045.00	11,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	11,045	0.00	0.00	11,045.00	11,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,955	14,952.96	14,952.96	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	14,952.96
	2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,955	14,952.96	14,952.96	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	14,952.96
	2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	14,955	14,952.96	14,952.96	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	14,952.96
	2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	33,800	31,227.25	2,427.25	2,572.75	31,372.75	0.00	0.00	0.00	2,427.25
	2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	28,800	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	28,800	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS	0	2,428	2,427.25	2,427.25	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	2,427.25
	2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	0	2,428	2,427.25	2,427.25	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	2,427.25
	2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,572	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,572	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	25,000	20,550.00	20,550.00	4,450.00	4,450.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	18,400.00
2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	25,000	20,550.00	20,550.00	4,450.00	4,450.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	18,400.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	25,000	20,550.00	20,550.00	4,450.00	4,450.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	18,400.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	105,000	99,098.62	38,213.76	5,901.38	66,786.24	0.00	0.00	0.00	38,213.76
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	105,000	99,098.62	38,213.76	5,901.38	66,786.24	0.00	0.00	0.00	38,213.76
2.6.3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	105,000	99,098.62	38,213.76	5,901.38	66,786.24	0.00	0.00	0.00	38,213.76
2.6.3 2.1	PARA OFICINA	0	72,330	66,556.69	18,743.71	5,773.31	53,586.29	0.00	0.00	0.00	18,743.71
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	69,675	63,901.69	16,088.71	5,773.31	53,586.29	0.00	0.00	0.00	16,088.71
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	0	2,655	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00
2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	25,000	24,871.93	11,800.05	128.07	13,199.95	0.00	0.00	0.00	11,800.05
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	25,000	24,871.93	11,800.05	128.07	13,199.95	0.00	0.00	0.00	11,800.05
2.6.3 2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00
PARCIAL FTE 4		0	234,000	188,852.35	97,671.81	45,147.65	136,328.19	22,237.84	22,237.84	22,463.84	75,433.97
SUB TOTAL GRP F.		44,328	278,328	223,098.39	131,917.85	55,229.61	146,410.15	45,478.47	45,478.47	45,704.47	86,439.38

3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL
1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	249,627	249,737	246,740.00	168,045.95	2,997.00	81,691.05	146,093.23	145,741.56	145,717.56	21,952.72
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	241,577	241,577	238,690.00	162,415.15	2,887.00	79,161.85	141,200.43	140,848.76	140,824.76	21,214.72
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	233,577	233,577	230,690.00	157,028.15	2,887.00	76,548.85	135,813.43	135,461.76	135,437.76	21,214.72
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,737	61,737	58,850.00	40,559.06	2,887.00	21,177.94	35,414.34	35,062.67	35,038.67	5,144.72
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,727	36,657	33,840.00	23,885.78	2,817.00	12,771.22	20,825.22	20,723.15	20,708.15	3,060.56
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	25,010	25,080	25,010.00	16,673.28	70.00	8,406.72	14,589.12	14,339.52	14,330.52	2,084.16
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	171,840	171,840	171,840.00	116,469.09	0.00	55,370.91	100,399.09	100,399.09	100,399.09	16,070.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	171,840	171,840	171,840.00	116,469.09	0.00	55,370.91	100,399.09	100,399.09	100,399.09	16,070.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,000	8,000	8,000.00	5,387.00	0.00	2,613.00	5,387.00	5,387.00	5,387.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,000	8,000	8,000.00	5,387.00	0.00	2,613.00	5,387.00	5,387.00	5,387.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,050	8,160	8,050.00	5,630.80	110.00	2,529.20	4,892.80	4,892.80	738.00
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,160	8,050.00	5,630.80	110.00	2,529.20	4,892.80	4,892.80	738.00
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,050	8,160	8,050.00	5,630.80	110.00	2,529.20	4,892.80	4,892.80	738.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,050	8,160	8,050.00	5,630.80	110.00	2,529.20	4,892.80	4,892.80	738.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	134,428	134,428	110,798.28	79,724.57	23,629.72	54,703.43	47,793.20	47,460.36	31,931.37
2.3.1		COMPRA DE BIENES	27,000	27,000	26,726.70	22,736.41	273.30	4,263.59	9,135.40	9,135.40	13,601.01
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000	20,000	19,838.00	19,838.00	162.00	162.00	3,850.00	3,850.00	15,988.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	20,000	20,000	19,838.00	19,838.00	162.00	162.00	3,850.00	3,850.00	15,988.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,000	16,000	15,988.00	15,988.00	12.00	12.00	0.00	0.00	15,988.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	4,000	4,000	3,850.00	3,850.00	150.00	150.00	3,850.00	3,850.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,953.20	-37.09	46.80	4,037.09	3,154.40	3,154.40	-3,191.49
2.3.1	5.1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,953.20	-37.09	46.80	4,037.09	3,154.40	3,154.40	-3,191.49
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,953.20	-37.09	46.80	4,037.09	3,154.40	3,154.40	-3,191.49
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	1,999.50	1,999.50	0.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	1,999.50	1,999.50	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000	1,999.50	1,999.50	0.50	0.50	1,999.50	1,999.50	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	131.50	131.50	804.50
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	131.50	131.50	804.50
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	936.00	936.00	64.00	64.00	131.50	131.50	804.50
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	107,428	107,428	84,071.58	56,988.16	23,356.42	50,439.84	38,657.80	38,324.96	18,330.36
2.3.2	1	VIAJES	30,681	30,681	18,651.60	12,277.90	12,029.40	18,403.10	10,674.90	10,514.90	1,603.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	30,681	30,681	18,651.60	12,277.90	12,029.40	18,403.10	10,674.90	10,514.90	1,603.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,481	5,481	435.00	399.00	5,046.00	5,082.00	315.00	315.00	84.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,200	18,200	11,216.60	8,156.90	6,983.40	10,043.10	7,196.90	7,036.90	960.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	7,000	7,000	7,000.00	3,722.00	0.00	3,278.00	3,163.00	3,163.00	559.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,400	4,400	2,195.74	2,195.74	2,204.26	2,204.26	2,195.74	2,195.74	0.00
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,400	4,400	2,195.74	2,195.74	2,204.26	2,204.26	2,195.74	2,195.74	0.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,400	4,400	2,195.74	2,195.74	2,204.26	2,204.26	2,195.74	2,195.74	0.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,747	50,747	50,024.24	29,314.52	722.76	21,432.48	25,787.16	25,614.32	3,527.36
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,747	50,747	50,024.24	29,314.52	722.76	21,432.48	25,787.16	25,614.32	3,527.36
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48,000	43,334	43,263.23	24,736.81	70.77	18,597.19	23,236.81	23,063.97	1,500.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,147	4,320	3,824.90	2,241.60	495.10	2,078.40	1,950.35	1,950.35	1,950.35	291.25
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	1,893	1,736.11	1,736.11	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	1,736.11
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	13,200.00	13,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,600	21,600	13,200.00	13,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	21,600	21,600	13,200.00	13,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
PARCIAL FTE	1	384,055	384,165	357,538.28	247,770.52	26,626.72	136,394.48	193,886.43	193,201.92	196,427.62	53,884.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	65,250	65,250	15,384.00	15,384.00	49,866.00	49,866.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00	5,992.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	65,250	65,250	15,384.00	15,384.00	49,866.00	49,866.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00	5,992.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	450.00	450.00	48,150.00	48,150.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	450.00	450.00	48,150.00	48,150.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48,600	48,600	450.00	450.00	48,150.00	48,150.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,650	7,650	6,842.00	6,842.00	808.00	808.00	850.00	850.00	850.00	5,992.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,650	7,650	6,842.00	6,842.00	808.00	808.00	850.00	850.00	850.00	5,992.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,050	4,050	3,692.00	3,692.00	358.00	358.00	850.00	850.00	850.00	2,842.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	3,600	3,600	3,150.00	3,150.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	8,100	8,100	8,092.00	8,092.00	8.00	8.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,100	8,100	8,092.00	8,092.00	8.00	8.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,100	8,100	8,092.00	8,092.00	8.00	8.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	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	15,384.00	15,384.00	49,866.00	49,866.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00	5,992.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	88,367	15,469.65	15,469.65	72,897.35	72,897.35	8,600.40	8,600.40	8,600.40	6,869.25
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	22,167	0.00	0.00	22,167.00	22,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,167	0.00	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,167	0.00	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	17,167	0.00	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	66,200	15,469.65	15,469.65	50,730.35	50,730.35	8,600.40	8,600.40	8,600.40	6,869.25
2.3. 2 1	VIAJES	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	13,000	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	3,000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	13,000	12,569.65	12,569.65	430.35	430.35	8,600.40	8,600.40	8,600.40	3,969.25
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	9,030	8,600.40	8,600.40	429.60	429.60	8,600.40	8,600.40	8,600.40	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	9,030	8,600.40	8,600.40	429.60	429.60	8,600.40	8,600.40	8,600.40	0.00
2.3. 2 4. 5	DE VEHICULOS	0	3,970	3,969.25	3,969.25	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	3,969.25
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	0	3,970	3,969.25	3,969.25	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	3,969.25
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	33,200	2,900.00	2,900.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	33,200	2,900.00	2,900.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	33,200	2,900.00	2,900.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
PARCIAL FTE	4	0	88,367	15,469.65	15,469.65	72,897.35	72,897.35	8,600.40	8,600.40	8,600.40	6,869.25
SUB TOTAL GRP F.		449,305	537,782	388,391.93	278,624.17	149,390.07	259,157.83	211,878.83	211,194.32	214,420.02	66,745.34

5005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,301	60,380	60,301.00	40,328.94	79.00	20,051.06	35,454.41	35,381.48	35,375.48	4,874.53
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,281	58,340	58,281.00	38,920.74	59.00	19,419.26	34,230.71	34,157.78	34,151.78	4,690.03
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,281	56,340	56,281.00	37,520.74	59.00	18,819.26	32,830.71	32,757.78	32,751.78	4,690.03
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,281	14,340	14,281.00	9,520.74	59.00	4,819.26	8,330.71	8,257.78	8,251.78	1,190.03
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	14,281	14,340	14,281.00	9,520.74	59.00	4,819.26	8,330.71	8,257.78	8,251.78	1,190.03
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,000	42,000	42,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	3,500.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	42,000	42,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	3,500.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,000	2,000	2,000.00	1,400.00	0.00	600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,000	2,000	2,000.00	1,400.00	0.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,020	2,040	2,020.00	1,408.20	20.00	631.80	1,223.70	1,223.70	184.50
2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	2,040	2,020.00	1,408.20	20.00	631.80	1,223.70	1,223.70	184.50
2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	2,040	2,020.00	1,408.20	20.00	631.80	1,223.70	1,223.70	184.50
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,020	2,040	2,020.00	1,408.20	20.00	631.80	1,223.70	1,223.70	184.50
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	16,162.67	14,722.87	10,722.33	12,162.13	13,132.67	13,132.67	1,590.20
2.3.1		COMPRA DE BIENES	10,585	10,585	9,032.17	7,752.37	1,552.83	2,832.63	6,002.17	6,002.17	1,750.20
2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	3,900	3,900	3,730.00	3,730.00	170.00	170.00	700.00	700.00	3,030.00
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,900	3,900	3,730.00	3,730.00	170.00	170.00	700.00	700.00	3,030.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,100	3,100	3,030.00	3,030.00	70.00	70.00	0.00	0.00	3,030.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	800	800	700.00	700.00	100.00	100.00	700.00	700.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	5,000	5,000	4,036.67	3,788.87	963.33	1,211.13	4,036.67	4,036.67	-247.80
2.3.1	5.1	DE OFICINA	5,000	5,000	4,036.67	3,788.87	963.33	1,211.13	4,036.67	4,036.67	-247.80
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	4,036.67	3,788.87	963.33	1,211.13	4,036.67	4,036.67	-247.80
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	250.50	250.50	349.50	349.50	250.50	250.50	0.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	250.50	250.50	349.50	349.50	250.50	250.50	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	600	600	250.50	250.50	349.50	349.50	250.50	250.50	0.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,085	1,085	1,015.00	-17.00	70.00	1,102.00	1,015.00	1,015.00	-1,032.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,085	1,085	1,015.00	-17.00	70.00	1,102.00	1,015.00	1,015.00	-1,032.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,085	1,085	1,015.00	-17.00	70.00	1,102.00	1,015.00	1,015.00	-1,032.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	16,300	16,300	7,130.50	6,970.50	9,169.50	9,329.50	7,130.50	7,130.50	-160.00
2.3.2	1	VIAJES	9,000	9,000	1,068.00	908.00	7,932.00	8,092.00	1,068.00	1,068.00	-160.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,000	9,000	1,068.00	908.00	7,932.00	8,092.00	1,068.00	1,068.00	-160.00
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
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	1,068.00	1,068.00	-160.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,300	7,300	6,062.50	6,062.50	1,237.50	1,237.50	6,062.50	6,062.50	0.00
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	7,300	7,300	6,062.50	6,062.50	1,237.50	1,237.50	6,062.50	6,062.50	0.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,300	7,300	6,062.50	6,062.50	1,237.50	1,237.50	6,062.50	6,062.50	0.00
PARCIAL FTE	1		87,186	87,265	76,463.67	55,051.81	10,801.33	32,213.19	48,587.08	48,514.15	6,464.73

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,500	14,500	3,035.00	3,035.00	11,465.00	11,465.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	856.00
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES	14,500	14,500	3,035.00	3,035.00	11,465.00	11,465.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	856.00
	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,800	10,800	90.00	90.00	10,710.00	10,710.00	90.00	90.00	90.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,800	10,800	90.00	90.00	10,710.00	10,710.00	90.00	90.00	90.00	0.00
	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,800	10,800	90.00	90.00	10,710.00	10,710.00	90.00	90.00	90.00	0.00
	2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,700	1,700	1,196.00	1,196.00	504.00	504.00	340.00	340.00	340.00	856.00
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,700	1,700	1,196.00	1,196.00	504.00	504.00	340.00	340.00	340.00	856.00
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900	900	746.00	746.00	154.00	154.00	340.00	340.00	340.00	406.00
	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	800	800	450.00	450.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,800	1,800	1,749.00	1,749.00	51.00	51.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,800	1,800	1,749.00	1,749.00	51.00	51.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,800	1,800	1,749.00	1,749.00	51.00	51.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00
	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	3,035.00	3,035.00	11,465.00	11,465.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	856.00
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	22,000	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	7,744.00
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	22,000	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	7,744.00
	2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	10,000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	7,744.00
	2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	10,000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	7,744.00
	2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	10,000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	7,744.00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	12,000	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	22,000	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	7,744.00
SUB TOTAL GRP F.		101,686	123,765	89,498.67	68,086.81	34,266.33	55,678.19	53,022.08	52,949.15	52,943.15	15,064.73

3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y
5004945 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL
07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
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	42,526.49	41,937.76	11,244.51	11,833.24	21,570.26	21,570.26	21,775.16	20,367.50
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	7,471	7,471	4,715.49	4,664.16	2,755.51	2,806.84	4,464.16	4,464.16	4,464.16	200.00
	2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,950	1,950	200.00	200.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,950	1,950	200.00	200.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,550	1,550	200.00	200.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	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	3,739.16	3,739.16	3,739.16	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,790.49	3,739.16	209.51	260.84	3,739.16	3,739.16	3,739.16	0.00
	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	3,739.16	3,739.16	3,739.16	0.00
	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	725.00	725.00	134.00	134.00	725.00	725.00	725.00	0.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	859	859	725.00	725.00	134.00	134.00	725.00	725.00	725.00	0.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	859	859	725.00	725.00	134.00	134.00	725.00	725.00	725.00	0.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	46,300	46,300	37,811.00	37,273.60	8,489.00	9,026.40	17,106.10	17,106.10	17,311.00	20,167.50

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	1 VIAJES	10,300	10,300	2,600.00	2,062.60	7,700.00	8,237.40	2,395.10	2,395.10	2,600.00	-332.50
2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,300	10,300	2,600.00	2,062.60	7,700.00	8,237.40	2,395.10	2,395.10	2,600.00	-332.50
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	40.00	40.00	1,960.00	1,960.00	40.00	40.00	40.00	0.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,300	8,300	2,560.00	2,022.60	5,740.00	6,277.40	2,355.10	2,355.10	2,560.00	-332.50
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	36,000	36,000	35,211.00	35,211.00	789.00	789.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	20,500.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	36,000	36,000	35,211.00	35,211.00	789.00	789.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	20,500.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	36,000	36,000	35,211.00	35,211.00	789.00	789.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	20,500.00
PARCIAL FTE	1	83,933	83,933	42,526.49	41,937.76	41,406.51	41,995.24	21,570.26	21,570.26	21,775.16	20,367.50
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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	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	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	7,000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	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 JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
SUB TOTAL GRP F.	91,183	98,183	42,526.49	41,937.76	55,656.51	56,245.24	21,570.26	21,570.26	21,775.16	20,367.50
5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES										
07 TRABAJO										
020 TRABAJO										
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	277,521	277,521	256,543.32	167,835.86	20,977.68	109,685.14	147,656.50	147,211.62	147,196.62	20,179.36
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	270,321	270,321	249,943.09	163,487.33	20,377.91	106,833.67	143,861.47	143,416.59	143,401.59	19,625.86
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	263,321	263,321	243,943.09	159,287.33	19,377.91	104,033.67	139,661.47	139,216.59	139,201.59	19,625.86
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	70,121	74,321	66,493.09	44,487.33	7,827.91	29,833.67	39,211.47	38,766.59	38,751.59	5,275.86
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	63,000	67,200	64,814.92	44,487.33	2,385.08	22,712.67	39,211.47	38,766.59	38,751.59	5,275.86
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	114,800.00	11,550.00	74,200.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	14,350.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	193,200	189,000	177,450.00	114,800.00	11,550.00	74,200.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	14,350.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	7,000	6,000.00	4,200.00	1,000.00	2,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	7,000	6,000.00	4,200.00	1,000.00	2,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,200	4,200	3,600.00	1,800.00	600.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	6,600.23	4,348.53	599.77	2,851.47	3,795.03	3,795.03	3,795.03	553.50
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,200	7,200	6,600.23	4,348.53	599.77	2,851.47	3,795.03	3,795.03	3,795.03	553.50
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,200	7,200	6,600.23	4,348.53	599.77	2,851.47	3,795.03	3,795.03	3,795.03	553.50
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,200	7,200	6,600.23	4,348.53	599.77	2,851.47	3,795.03	3,795.03	3,795.03	553.50
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	94,100	94,100	91,478.66	70,334.46	2,621.34	23,765.54	52,128.16	51,595.26	51,592.26	18,206.30
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	22,083	22,083	21,090.28	18,804.28	992.72	3,278.72	6,964.28	6,964.28	6,964.28	11,840.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	15,600	15,600	15,332.00	14,586.00	268.00	1,014.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	11,520.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	15,600	15,600	15,332.00	14,586.00	268.00	1,014.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	11,520.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,400	12,400	12,266.00	11,520.00	134.00	880.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	3,200	3,200	3,066.00	3,066.00	134.00	134.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,852.28	3,852.28	147.72	147.72	3,852.28	3,852.28	3,852.28	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	4,000	4,000	3,852.28	3,852.28	147.72	147.72	3,852.28	3,852.28	3,852.28	0.00
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	3,852.28	3,852.28	3,852.28	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	1,600	1,540.00	0.00	60.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	1,600	1,540.00	0.00	60.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	1,600	1,600	1,540.00	0.00	60.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	883	883	366.00	366.00	517.00	517.00	46.00	46.00	46.00	320.00
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	883	883	366.00	366.00	517.00	517.00	46.00	46.00	46.00	320.00
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	46.00	46.00	46.00	320.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	72,017	72,017	70,388.38	51,530.18	1,628.62	20,486.82	45,163.88	44,630.98	44,627.98	6,366.30
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,817	58,817	58,388.38	39,530.18	428.62	19,286.82	34,663.88	34,130.98	34,127.98	4,866.30
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,817	58,817	58,388.38	39,530.18	428.62	19,286.82	34,663.88	34,130.98	34,127.98	4,866.30
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	52,757	52,755.78	35,961.38	1.22	16,795.62	31,461.38	30,928.48	30,925.48	4,500.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,217	4,860	4,432.60	2,968.80	427.40	1,891.20	2,602.50	2,602.50	2,602.50	366.30
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,200	13,200	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1,500.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,200	13,200	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1,500.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	13,200	13,200	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1,500.00
PARCIAL FTE 1		371,621	371,621	348,021.98	238,170.32	23,599.02	133,450.68	199,784.66	198,806.88	198,788.88	38,385.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	65,250	65,250	12,963.95	12,906.60	52,286.05	52,343.40	7,504.60	7,504.60	7,504.60	5,402.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	65,250	65,250	12,963.95	12,906.60	52,286.05	52,343.40	7,504.60	7,504.60	7,504.60	5,402.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	405.00	405.00	48,195.00	48,195.00	405.00	405.00	405.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,600	48,600	405.00	405.00	48,195.00	48,195.00	405.00	405.00	405.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48,600	48,600	405.00	405.00	48,195.00	48,195.00	405.00	405.00	405.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,650	7,650	5,580.00	5,580.00	2,070.00	2,070.00	850.00	850.00	850.00	4,730.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,650	7,650	5,580.00	5,580.00	2,070.00	2,070.00	850.00	850.00	850.00	4,730.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,050	4,050	2,880.00	2,880.00	1,170.00	1,170.00	850.00	850.00	850.00	2,030.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	3,600	3,600	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	8,100	8,100	6,978.95	6,921.60	1,121.05	1,178.40	6,249.60	6,249.60	6,249.60	672.00
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,100	8,100	6,978.95	6,921.60	1,121.05	1,178.40	6,249.60	6,249.60	6,249.60	672.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,100	8,100	6,978.95	6,921.60	1,121.05	1,178.40	6,249.60	6,249.60	6,249.60	672.00
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	12,963.95	12,906.60	52,286.05	52,343.40	7,504.60	7,504.60	7,504.60	5,402.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA			PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET	DEVENGADO (f)							GIRADO (g)	PAGADO (h)		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	63,670	13,517.50	13,517.50	50,152.50	50,152.50	2,901.50	2,901.50	2,901.50	10,616.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	21,000	5,847.50	5,847.50	15,152.50	15,152.50	2,901.50	2,901.50	2,901.50	2,946.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	6,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	15,000	5,847.50	5,847.50	9,152.50	9,152.50	2,901.50	2,901.50	2,901.50	2,946.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	15,000	5,847.50	5,847.50	9,152.50	9,152.50	2,901.50	2,901.50	2,901.50	2,946.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	15,000	5,847.50	5,847.50	9,152.50	9,152.50	2,901.50	2,901.50	2,901.50	2,946.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	42,670	7,670.00	7,670.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	22,670	7,670.00	7,670.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00
	2.3. 2 7. 4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00
	2.3. 2 7. 4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	7,670	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00
	2.3. 2 7.13	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	7,670	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.13 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,670	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,330	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	7,330	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4			0	63,670	13,517.50	13,517.50	50,152.50	50,152.50	2,901.50	2,901.50	2,901.50	10,616.00
SUB TOTAL GRP F.			436,871	500,541	374,503.43	264,594.42	126,037.57	235,946.58	210,190.76	209,212.98	209,194.98	54,403.66

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,868	30,040	29,868.00	19,969.00	172.00	10,071.00	17,556.10	17,509.49	17,506.49	2,412.90
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,848	28,960	28,848.00	19,265.20	112.00	9,694.80	16,944.55	16,897.94	16,894.94	2,320.65
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,848	27,960	27,848.00	18,565.20	112.00	9,394.80	16,244.55	16,197.94	16,194.94	2,320.65
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,848	6,960	6,848.00	4,565.20	112.00	2,394.80	3,994.55	3,947.94	3,944.94	570.65
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,848	6,960	6,848.00	4,565.20	112.00	2,394.80	3,994.55	3,947.94	3,944.94	570.65

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.1. 1	1. 2										
	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,000	21,000	21,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	1,750.00
2.1. 1	1. 2 1										
	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	21,000	21,000	21,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	1,750.00
2.1. 1	9										
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.1. 1	9. 1										
	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	1,000	1,000.00	700.00	0.00	300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.1. 1	9. 1 2										
	AGUINALDOS	600	600	600.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	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	703.80	60.00	376.20	611.55	611.55	611.55	92.25
2.1. 3	1										
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,080	1,020.00	703.80	60.00	376.20	611.55	611.55	611.55	92.25
2.1. 3	1. 1										
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,020	1,080	1,020.00	703.80	60.00	376.20	611.55	611.55	611.55	92.25
2.1. 3	1. 1 5										
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,020	1,080	1,020.00	703.80	60.00	376.20	611.55	611.55	611.55	92.25
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,219	67,219	45,063.13	34,506.09	22,155.87	32,712.91	26,229.99	26,083.24	26,077.24	8,276.10
2.3. 1											
	COMPRA DE BIENES	11,788	11,788	11,238.32	10,798.32	549.68	989.68	5,410.72	5,410.72	5,410.72	5,387.60
2.3. 1	2										
	VESTUARIOS Y TEXTILES	5,850	5,850	5,571.00	5,571.00	279.00	279.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,521.00
2.3. 1	2. 1										
	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,850	5,850	5,571.00	5,571.00	279.00	279.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,521.00
2.3. 1	2. 1 1										
	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,650	4,650	4,521.00	4,521.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	4,521.00
2.3. 1	2. 1 3										
	CALZADO	1,200	1,200	1,050.00	1,050.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2.3. 1	5										
	MATERIALES Y UTILES	4,338	4,338	4,238.52	4,238.52	99.48	99.48	4,238.52	4,238.52	4,238.52	0.00
2.3. 1	5. 1										
	DE OFICINA	4,338	4,338	4,238.52	4,238.52	99.48	99.48	4,238.52	4,238.52	4,238.52	0.00
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	4,238.52	4,238.52	4,238.52	0.00
2.3. 1	6										
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	440.00	0.00	160.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	6. 1										
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	600	440.00	0.00	160.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1	6. 1 4										
	DE SEGURIDAD	600	600	440.00	0.00	160.00	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	122.20	122.20	122.20	866.60
2.3. 1	99. 1										
	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	988.80	988.80	11.20	11.20	122.20	122.20	122.20	866.60
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	122.20	122.20	122.20	866.60
2.3. 2											
	CONTRATACION DE SERVICIOS	55,431	55,431	33,824.81	23,707.77	21,606.19	31,723.23	20,819.27	20,672.52	20,666.52	2,888.50
2.3. 2	8										
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,831	33,831	33,824.81	23,707.77	6.19	10,123.23	20,819.27	20,672.52	20,666.52	2,888.50
2.3. 2	8. 1										
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,831	33,831	33,824.81	23,707.77	6.19	10,123.23	20,819.27	20,672.52	20,666.52	2,888.50
2.3. 2	8. 1 1										
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,800	29,763	29,762.31	21,198.27	0.69	8,564.73	18,548.27	18,401.52	18,395.52	2,650.00
2.3. 2	8. 1 2										
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,431	2,868	2,862.50	1,909.50	5.50	958.50	1,671.00	1,671.00	1,671.00	238.50
2.3. 2	8. 1 4										
	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	1,200	1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
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	74,931.13	54,475.09	22,327.87	42,783.91	43,786.09	43,592.73	43,583.73	10,689.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,750	21,750	4,887.80	4,887.80	16,862.20	16,862.20	3,175.80	3,175.80	3,175.80	1,712.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	21,750	21,750	4,887.80	4,887.80	16,862.20	16,862.20	3,175.80	3,175.80	3,175.80	1,712.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,200	16,200	135.00	135.00	16,065.00	16,065.00	135.00	135.00	135.00	0.00
2.3. 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,200	16,200	135.00	135.00	16,065.00	16,065.00	135.00	135.00	135.00	0.00
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,200	16,200	135.00	135.00	16,065.00	16,065.00	135.00	135.00	135.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	2,550	2,550	2,222.00	2,222.00	328.00	328.00	510.00	510.00	510.00	1,712.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	2,550	2,550	2,222.00	2,222.00	328.00	328.00	510.00	510.00	510.00	1,712.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,350	1,350	1,322.00	1,322.00	28.00	28.00	510.00	510.00	510.00	812.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	1,200	1,200	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,700	2,700	2,530.80	2,530.80	169.20	169.20	2,530.80	2,530.80	2,530.80	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,700	2,700	2,530.80	2,530.80	169.20	169.20	2,530.80	2,530.80	2,530.80	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,700	2,700	2,530.80	2,530.80	169.20	169.20	2,530.80	2,530.80	2,530.80	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	4,887.80	4,887.80	16,862.20	16,862.20	3,175.80	3,175.80	3,175.80	1,712.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	82,130	26,150.46	14,975.66	55,979.54	67,154.34	12,202.39	12,202.39	12,202.39	2,773.27
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	21,130	12,577.19	12,202.39	8,552.81	8,927.61	12,202.39	12,202.39	12,202.39	0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	15,000	12,577.19	12,202.39	2,422.81	2,797.61	12,202.39	12,202.39	12,202.39	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	15,000	12,577.19	12,202.39	2,422.81	2,797.61	12,202.39	12,202.39	12,202.39	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15,000	12,577.19	12,202.39	2,422.81	2,797.61	12,202.39	12,202.39	12,202.39	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,130	0.00	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,130	0.00	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	6,130	0.00	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	61,000	13,573.27	2,773.27	47,426.73	58,226.73	0.00	0.00	0.00	2,773.27
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,000	2,773.27	2,773.27	3,226.73	3,226.73	0.00	0.00	0.00	2,773.27
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	6,000	2,773.27	2,773.27	3,226.73	3,226.73	0.00	0.00	0.00	2,773.27
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	6,000	2,773.27	2,773.27	3,226.73	3,226.73	0.00	0.00	0.00	2,773.27

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	10,800	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,800	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	10,800	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	44,200	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	20,000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	5,000	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	19,200	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	19,200	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	82,130	26,150.46	14,975.66	55,979.54	67,154.34	12,202.39	12,202.39	12,202.39	2,773.27
SUB TOTAL GRP F.		118,837	201,139	105,969.39	74,338.55	95,169.61	126,800.45	59,164.28	58,970.92	58,961.92	15,174.27

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,885	26,885	16,921.63	12,169.16	9,963.37	14,715.84	15,190.16	15,190.16	15,190.16	-3,021.00
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	6,085	6,085	5,751.63	4,999.16	333.37	1,085.84	5,687.16	5,687.16	5,687.16	-688.00
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,085	5,085	4,881.63	4,817.16	203.37	267.84	4,817.16	4,817.16	4,817.16	0.00
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	5,085	5,085	4,881.63	4,817.16	203.37	267.84	4,817.16	4,817.16	4,817.16	0.00
	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	4,817.16	4,817.16	4,817.16	0.00
	2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	870.00	182.00	130.00	818.00	870.00	870.00	870.00	-688.00
	2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	870.00	182.00	130.00	818.00	870.00	870.00	870.00	-688.00
	2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	870.00	182.00	130.00	818.00	870.00	870.00	870.00	-688.00
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,800	20,800	11,170.00	7,170.00	9,630.00	13,630.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	-2,333.00
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,000	10,000	9,670.00	9,670.00	330.00	330.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	167.00
	2.3. 2 2. 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	10,000	9,670.00	9,670.00	330.00	330.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	167.00
	2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	10,000	9,670.00	9,670.00	330.00	330.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	167.00
	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,800	10,800	1,500.00	-2,500.00	9,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
	2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,800	10,800	1,500.00	-2,500.00	9,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
	2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	10,800	10,800	1,500.00	-2,500.00	9,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
PARCIAL FTE	1	26,885	26,885	16,921.63	12,169.16	9,963.37	14,715.84	15,190.16	15,190.16	15,190.16	-3,021.00
SUB TOTAL GRP F.		26,885	26,885	16,921.63	12,169.16	9,963.37	14,715.84	15,190.16	15,190.16	15,190.16	-3,021.00
9001 ACCIONES CENTRALES											
3999999 SIN PRODUCTO											
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA											
07 TRABAJO											
006 GESTION											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	476,545	476,184	218,775.06	115,189.85	257,408.94	360,994.15	99,933.42	99,737.57	99,722.57	15,256.43
2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	467,734	467,563	211,522.56	111,033.05	256,040.44	356,529.95	96,422.37	96,226.52	96,211.52	14,610.68
2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	445,942	445,771	202,617.91	104,528.40	243,153.09	341,242.60	89,917.72	89,721.87	89,706.87	14,610.68
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	318,022	106,411	50,827.91	26,666.52	55,583.09	79,744.48	22,635.84	22,439.99	22,424.99	4,030.68
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	249,226	37,786	7,200.00	4,670.72	30,586.00	33,115.28	4,074.46	4,074.46	4,071.46	596.26
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	68,796	68,625	43,627.91	21,995.80	24,997.09	46,629.20	18,561.38	18,365.53	18,353.53	3,434.42
2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	127,920	339,360	151,790.00	77,861.88	187,570.00	261,498.12	67,281.88	67,281.88	67,281.88	10,580.00
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	127,920	339,360	151,790.00	77,861.88	187,570.00	261,498.12	67,281.88	67,281.88	67,281.88	10,580.00
2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	21,792	21,792	8,904.65	6,504.65	12,887.35	15,287.35	6,504.65	6,504.65	6,504.65	0.00
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	9,000	6,200.00	3,800.00	2,800.00	5,200.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	5,400	5,400	4,200.00	1,800.00	1,200.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	2,704.65	2,704.65	7,691.35	7,691.35	2,704.65	2,704.65	2,704.65	0.00
2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	10,396	10,396	2,704.65	2,704.65	7,691.35	7,691.35	2,704.65	2,704.65	2,704.65	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	7,252.50	4,156.80	1,368.50	4,464.20	3,511.05	3,511.05	3,511.05	645.75
2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,811	8,621	7,252.50	4,156.80	1,368.50	4,464.20	3,511.05	3,511.05	3,511.05	645.75
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,811	8,621	7,252.50	4,156.80	1,368.50	4,464.20	3,511.05	3,511.05	3,511.05	645.75
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,811	8,621	7,252.50	4,156.80	1,368.50	4,464.20	3,511.05	3,511.05	3,511.05	645.75
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

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	1,036,651	994,869	905,680.65	739,822.25	89,188.35	255,046.75	599,863.70	596,742.90	598,239.10	139,958.55
2.3.1	COMPRA DE BIENES	81,200	79,418	72,189.18	66,438.08	7,228.82	12,979.92	33,735.58	33,735.58	33,735.58	32,702.50
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	46,800	50,277	50,276.37	50,276.37	0.63	0.63	13,321.37	13,321.37	13,321.37	36,955.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	46,800	50,277	50,276.37	50,276.37	0.63	0.63	13,321.37	13,321.37	13,321.37	36,955.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	37,200	37,084	37,084.00	37,084.00	0.00	0.00	319.00	319.00	319.00	36,765.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	3,553	3,552.37	3,552.37	0.63	0.63	3,552.37	3,552.37	3,552.37	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	9,600	9,640	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	190.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	19,000	18,260	15,219.71	15,078.11	3,040.29	3,181.89	15,078.11	15,078.11	15,078.11	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	14,000	13,260	13,259.31	13,117.71	0.69	142.29	13,117.71	13,117.71	13,117.71	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,000	13,260	13,259.31	13,117.71	0.69	142.29	13,117.71	13,117.71	13,117.71	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	5,000	1,960.40	1,960.40	3,039.60	3,039.60	1,960.40	1,960.40	1,960.40	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	5,000	1,960.40	1,960.40	3,039.60	3,039.60	1,960.40	1,960.40	1,960.40	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800	4,800	4,584.40	-545.60	215.60	5,345.60	3,227.40	3,227.40	3,227.40	-3,773.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800	4,800	4,584.40	-545.60	215.60	5,345.60	3,227.40	3,227.40	3,227.40	-3,773.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	4,800	4,800	4,584.40	-545.60	215.60	5,345.60	3,227.40	3,227.40	3,227.40	-3,773.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,600	6,081	2,108.70	1,629.20	3,972.30	4,451.80	2,108.70	2,108.70	2,108.70	-479.50
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,600	6,081	2,108.70	1,629.20	3,972.30	4,451.80	2,108.70	2,108.70	2,108.70	-479.50
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	600	589	589.00	589.00	0.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	8,000	5,492	1,519.70	1,040.20	3,972.30	4,451.80	1,519.70	1,519.70	1,519.70	-479.50
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	955,451	915,451	833,491.47	673,384.17	81,959.53	242,066.83	566,128.12	563,007.32	564,503.52	107,256.05
2.3.2.1	VIAJES	19,131	17,284	9,998.30	8,419.10	7,285.70	8,864.90	9,197.00	9,197.00	9,816.20	-777.90
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	19,131	17,284	9,998.30	8,419.10	7,285.70	8,864.90	9,197.00	9,197.00	9,816.20	-777.90
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,631	2,664	170.00	-1.00	2,494.00	2,665.00	159.00	159.00	170.00	-160.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,500	13,500	9,782.00	8,373.80	3,718.00	5,126.20	9,013.80	9,013.80	9,622.00	-640.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	1,120	46.30	46.30	1,073.70	1,073.70	24.20	24.20	24.20	22.10
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	145,300	141,000	118,477.58	118,477.58	22,522.42	22,522.42	64,354.08	64,354.08	64,354.08	54,123.50
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	29,983.22	29,983.22	29,983.22	17,776.78
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	26,936.20	26,936.20	26,936.20	11,823.80
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	3,047.02	3,047.02	3,047.02	5,952.98

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	86,000	86,000	64,717.58	64,717.58	21,282.42	21,282.42	31,319.86	31,319.86	31,319.86	33,397.72
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,812	20,812	10,917.08	10,917.08	9,894.92	9,894.92	7,083.82	7,083.82	7,083.82	3,833.26
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	24,350	24,350	23,690.00	23,690.00	660.00	660.00	9,004.90	9,004.90	9,004.90	14,685.10
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	40,838	40,838	30,110.50	30,110.50	10,727.50	10,727.50	15,231.14	15,231.14	15,231.14	14,879.36
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,300	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	2,949.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,300	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	2,949.00
2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,083	105,980	81,894.21	81,894.21	24,085.79	24,085.79	65,919.80	65,919.80	65,919.80	15,974.41
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120,083	105,980	81,894.21	81,894.21	24,085.79	24,085.79	65,919.80	65,919.80	65,919.80	15,974.41
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	40,000	39,920	39,799.40	39,799.40	120.60	120.60	35,913.80	35,913.80	35,913.80	3,885.60
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,083	66,060	42,094.81	42,094.81	23,965.19	23,965.19	30,006.00	30,006.00	30,006.00	12,088.81
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	108,672	71,460	71,460.00	68,930.00	0.00	2,530.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	-2,530.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	108,672	71,460	71,460.00	68,930.00	0.00	2,530.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	-2,530.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	108,672	71,460	71,460.00	68,930.00	0.00	2,530.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	-2,530.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000	8,000	6,703.05	4,796.13	1,296.95	3,203.87	5,852.26	5,852.26	5,852.26	-1,056.13
2.3.2 6.3 SEGUROS	10,000	8,000	6,703.05	4,796.13	1,296.95	3,203.87	5,852.26	5,852.26	5,852.26	-1,056.13
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	5,000	5,000	4,788.05	2,881.13	211.95	2,118.87	4,692.26	4,692.26	4,692.26	-1,811.13
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,000	3,000	1,915.00	1,915.00	1,085.00	1,085.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	755.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	71,752	91,367	68,444.52	56,715.44	22,922.48	34,651.56	47,246.95	47,246.95	47,246.95	9,468.49
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	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,620	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	61,752	70,977	48,848.32	37,119.24	22,128.68	33,857.76	30,240.75	30,240.75	30,240.75	6,878.49
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	61,752	70,977	48,848.32	37,119.24	22,128.68	33,857.76	30,240.75	30,240.75	30,240.75	6,878.49
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	9,770	8,976.20	8,976.20	793.80	793.80	6,386.20	6,386.20	6,386.20	2,590.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000	1,206.20	1,206.20	793.80	793.80	706.20	706.20	706.20	500.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,000	7,770	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	2,090.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	404,303	404,303	400,456.81	258,094.71	3,846.19	146,208.29	226,041.03	222,920.23	223,797.23	32,053.68
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	404,303	404,303	400,456.81	258,094.71	3,846.19	146,208.29	226,041.03	222,920.23	223,797.23	32,053.68
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	392,013	356,542	354,646.16	229,548.71	1,895.84	126,993.29	205,465.78	202,344.98	203,221.98	24,082.93
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,790	32,066	30,116.90	18,852.25	1,949.10	13,213.75	16,375.25	16,375.25	16,375.25	2,477.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,500	10,200	10,200.00	4,200.00	0.00	6,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	5,495	5,493.75	5,493.75	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	5,493.75
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	76,210	76,057	76,057.00	76,057.00	0.00	0.00	76,057.00	76,057.00	76,057.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	76,210	76,057	76,057.00	76,057.00	0.00	0.00	76,057.00	76,057.00	76,057.00	0.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	76,210	76,057	76,057.00	76,057.00	0.00	0.00	76,057.00	76,057.00	76,057.00	0.00
5 2.5	OTROS GASTOS	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	64,583	37,033.00	37,032.05	27,550.00	27,550.95	37,032.05	37,032.05	37,032.05	0.00
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,749	4,748.89	2,749.00	0.11	2,000.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,551.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	4,749	4,748.89	2,749.00	0.11	2,000.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,551.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	4,749	4,748.89	2,749.00	0.11	2,000.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,551.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	2,000	1,999.89	0.00	0.11	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,000	1,999.89	0.00	0.11	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	432	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	432	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	310	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	2,007	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	809.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,198	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	809	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.00
PARCIAL FTE 1		1,521,635	1,548,824	1,166,237.60	894,793.15	382,586.40	654,030.85	738,027.17	734,710.52	736,191.72	156,765.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	882,151	1,251,202	1,137,838.03	637,893.62	113,363.97	613,308.38	513,457.13	479,470.44	479,470.44	124,436.49
2.3.1	COMPRA DE BIENES	182,324	177,893	146,679.24	79,114.39	31,213.76	98,778.61	42,431.78	41,031.78	41,031.78	36,682.61
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	82,800	64,710.00	1,710.00	18,090.00	81,090.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800	82,800	64,710.00	1,710.00	18,090.00	81,090.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	82,800	82,800	64,710.00	1,710.00	18,090.00	81,090.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	30,524	30,524	22,514.00	22,514.00	8,010.00	8,010.00	2,760.00	1,360.00	1,360.00	19,754.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	30,524	30,524	22,514.00	22,514.00	8,010.00	8,010.00	2,760.00	1,360.00	1,360.00	19,754.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,324	21,324	13,704.00	13,704.00	7,620.00	7,620.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	12,344.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	9,200	9,200	8,810.00	8,810.00	390.00	390.00	1,400.00	0.00	0.00	7,410.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	5,000	3,487.23	3,487.23	1,512.77	1,512.77	1,605.62	1,605.62	1,605.62	1,881.61
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	5,000	3,487.23	3,487.23	1,512.77	1,512.77	1,605.62	1,605.62	1,605.62	1,881.61
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	5,000	3,487.23	3,487.23	1,512.77	1,512.77	1,605.62	1,605.62	1,605.62	1,881.61

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
FF ESPECIFICA DET										
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	45,700	42,752	42,538.29	42,526.12	213.71	225.88	30,206.12	30,206.12	30,206.12	12,320.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	25,000	21,822	21,821.50	21,821.50	0.50	0.50	21,821.50	21,821.50	21,821.50	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	240	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000	21,582	21,581.50	21,581.50	0.50	0.50	21,581.50	21,581.50	21,581.50	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,700	20,700	20,489.10	20,489.10	210.90	210.90	8,169.10	8,169.10	8,169.10	12,320.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,700	20,700	20,489.10	20,489.10	210.90	210.90	8,169.10	8,169.10	8,169.10	12,320.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	230	227.69	215.52	2.31	14.48	215.52	215.52	215.52	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	230	227.69	215.52	2.31	14.48	215.52	215.52	215.52	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000	3,960	3,960.00	660.00	0.00	3,300.00	60.00	60.00	60.00	600.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000	3,960	3,960.00	660.00	0.00	3,300.00	60.00	60.00	60.00	600.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	7,000	3,960	3,960.00	660.00	0.00	3,300.00	60.00	60.00	60.00	600.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,599	2,598.12	1,345.44	0.88	1,253.56	1,345.44	1,345.44	1,345.44	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,599	2,598.12	1,345.44	0.88	1,253.56	1,345.44	1,345.44	1,345.44	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	2,599	2,598.12	1,345.44	0.88	1,253.56	1,345.44	1,345.44	1,345.44	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	11,300	10,258	6,871.60	6,871.60	3,386.40	3,386.40	4,744.60	4,744.60	4,744.60	2,127.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	11,300	10,258	6,871.60	6,871.60	3,386.40	3,386.40	4,744.60	4,744.60	4,744.60	2,127.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,300	2,300	1,132.00	1,132.00	1,168.00	1,168.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	9,000	7,958	5,739.60	5,739.60	2,218.40	2,218.40	3,612.60	3,612.60	3,612.60	2,127.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	699,827	1,073,309	991,158.79	558,779.23	82,150.21	514,529.77	471,025.35	438,438.66	438,438.66	87,753.88
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	430,000	381,108	377,123.52	377,122.67	3,984.48	3,985.33	201,198.60	169,825.90	169,825.90	175,924.07
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	430,000	381,108	377,123.52	377,122.67	3,984.48	3,985.33	201,198.60	169,825.90	169,825.90	175,924.07
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	80,000	84,725	80,741.50	80,740.65	3,983.50	3,984.35	28,758.15	28,758.15	28,758.15	51,982.50
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	350,000	296,383	296,382.02	296,382.02	0.98	0.98	172,440.45	141,067.75	141,067.75	123,941.57
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,000	16,230	10,696.00	-573.00	5,534.00	16,803.00	430.00	430.00	430.00	-1,003.00
2.3. 2 4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	15,800	10,266.00	-1,003.00	5,534.00	16,803.00	0.00	0.00	0.00	-1,003.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	15,800	10,266.00	-1,003.00	5,534.00	16,803.00	0.00	0.00	0.00	-1,003.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS	0	300	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	0	300	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	130	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	130	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	57,000	28,310	19,300.00	19,300.00	9,010.00	9,010.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	14,350.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	57,000	28,310	19,300.00	19,300.00	9,010.00	9,010.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	14,350.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	57,000	28,310	19,300.00	19,300.00	9,010.00	9,010.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	14,350.00

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	51,400	76,620	73,680.22	53,060.22	2,939.78	23,559.78	47,262.00	47,262.00	47,262.00	5,798.22
2.3.2	7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	35,000	28,000	28,000.00	7,380.00	0.00	20,620.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-20,620.00
2.3.2	7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	35,000	28,000	28,000.00	7,380.00	0.00	20,620.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-20,620.00
2.3.2	7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3.2	7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	21,000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
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	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2	7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,620	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2.3.2	7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,000	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	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	12,400	17,000	14,060.22	14,060.22	2,939.78	2,939.78	8,642.00	8,642.00	8,642.00	5,418.22
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	17,000	14,060.22	14,060.22	2,939.78	2,939.78	8,642.00	8,642.00	8,642.00	5,418.22
2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	492,041	431,412.05	34,922.34	60,628.95	457,118.66	177,837.75	176,623.76	176,623.76	-142,915.41
2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	492,041	431,412.05	34,922.34	60,628.95	457,118.66	177,837.75	176,623.76	176,623.76	-142,915.41
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,427	432,298	379,072.29	24,239.94	53,225.71	408,058.06	153,016.65	151,802.66	151,802.66	-128,776.71
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	37,280	31,070.90	2,307.80	6,209.10	34,972.20	13,109.00	13,109.00	13,109.00	-10,801.20
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	12,000	11,400.00	-1,494.00	600.00	13,494.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	-4,800.00
2.3.2	8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	10,463	9,868.86	9,868.60	594.14	594.40	8,406.10	8,406.10	8,406.10	1,462.50
2.3.2	9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	79,000	79,000	78,947.00	74,947.00	53.00	4,053.00	39,347.00	39,347.00	39,347.00	35,600.00
2.3.2	9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	79,000	79,000	78,947.00	74,947.00	53.00	4,053.00	39,347.00	39,347.00	39,347.00	35,600.00
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	79,000	79,000	78,947.00	74,947.00	53.00	4,053.00	39,347.00	39,347.00	39,347.00	35,600.00
5	2.5 OTROS GASTOS	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4	3 AL GOBIERNO LOCAL	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4	3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
2.5.4	3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,750	3,750.00	3,334.10	0.00	415.90	3,334.10	3,334.10	3,750.00	0.00
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,860	15,447.77	11,865.38	412.23	3,994.62	3,273.91	3,273.91	3,273.91	8,591.47
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,860	15,447.77	11,865.38	412.23	3,994.62	3,273.91	3,273.91	3,273.91	8,591.47
2.6.3	2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,860	15,447.77	11,865.38	412.23	3,994.62	3,273.91	3,273.91	3,273.91	8,591.47
2.6.3	2.1 PARA OFICINA	0	660	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO	0	660	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2.6.3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	8,792	8,381.27	5,756.88	410.73	3,035.12	3,273.91	3,273.91	3,273.91	2,482.97
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,831	4,420.27	1,795.88	410.73	3,035.12	3,273.91	3,273.91	3,273.91	-1,478.03

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,961	3,961.00	3,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.00
2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	296	294.50	294.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	294.50
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	0	296	294.50	294.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	294.50
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	6,112	6,112.00	5,154.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,298	1,298.00	340.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	4,814	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00
PARCIAL FTE 2	882,151	1,270,812	1,157,035.80	653,093.10	113,776.20	617,718.90	520,065.14	486,078.45	486,494.35	133,027.96
SUB TOTAL GRP F.	2,403,786	2,819,636	2,323,273.40	1,547,886.25	496,362.60	1,271,749.75	1,258,092.31	1,220,788.97	1,222,686.07	289,793.94

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

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

07 TRABAJO

020 TRABAJO

0042 PROMOCION LABORAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	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	113,137.31	91,466.71	16,252.69	37,923.29	75,015.52	74,827.50	74,818.50	16,451.19

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	13,600	13,600	12,351.01	8,188.00	1,248.99	5,412.00	5,555.01	5,555.01	5,555.01	2,632.99
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,800	7,800	7,536.00	7,536.00	264.00	264.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,136.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	7,800	7,800	7,536.00	7,536.00	264.00	264.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,136.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,200	6,200	6,136.00	6,136.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO	1,600	1,600	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	4,000	4,000	3,747.01	244.00	252.99	3,756.00	3,747.01	3,747.01	3,747.01	-3,503.01
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	4,000	3,747.01	244.00	252.99	3,756.00	3,747.01	3,747.01	3,747.01	-3,503.01
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,747.01	244.00	252.99	3,756.00	3,747.01	3,747.01	3,747.01	-3,503.01
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	800	660.00	0.00	140.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	800	660.00	0.00	140.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	800	800	660.00	0.00	140.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	408.00	408.00	592.00	592.00	408.00	408.00	408.00	0.00
2.3. 199. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	1,000	408.00	408.00	592.00	592.00	408.00	408.00	408.00	0.00
2.3. 199. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,000	1,000	408.00	408.00	592.00	592.00	408.00	408.00	408.00	0.00
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	115,790	115,790	100,786.30	83,278.71	15,003.70	32,511.29	69,460.51	69,272.49	69,263.49	13,818.20
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,190	76,190	76,186.30	58,678.71	3.70	17,511.29	52,160.51	51,972.49	51,963.49	6,518.20
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,190	76,190	76,186.30	58,678.71	3.70	17,511.29	52,160.51	51,972.49	51,963.49	6,518.20
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,760	67,334	67,332.00	52,799.81	2.00	14,534.19	46,819.81	46,631.79	46,622.79	5,980.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,230	6,456	6,454.30	4,678.90	1.70	1,777.10	4,140.70	4,140.70	4,140.70	538.20
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	2,400	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	39,600	39,600	24,600.00	24,600.00	15,000.00	15,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	7,300.00
2.3. 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	39,600	39,600	24,600.00	24,600.00	15,000.00	15,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	7,300.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	39,600	39,600	24,600.00	24,600.00	15,000.00	15,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	7,300.00
PARCIAL FTE 1		257,863	257,863	113,137.31	91,466.71	144,725.69	166,396.29	75,015.52	74,827.50	74,818.50	16,451.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,000	29,000	25,925.80	16,877.62	3,074.20	12,122.38	14,309.62	14,309.62	23,357.80	2,568.00
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	29,000	28,000	24,925.80	15,877.62	3,074.20	12,122.38	13,309.62	13,309.62	22,357.80	2,568.00
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,600	2,120	435.00	435.00	1,685.00	1,685.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,600	2,120	435.00	435.00	1,685.00	1,685.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,600	2,120	435.00	435.00	1,685.00	1,685.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	3,400	14,900	14,158.00	8,759.82	742.00	6,140.18	6,191.82	6,191.82	11,590.00	2,568.00
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,400	14,900	14,158.00	8,759.82	742.00	6,140.18	6,191.82	6,191.82	11,590.00	2,568.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

AL MES DE JULIO

(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,800	12,800	12,308.00	6,909.82	492.00	5,890.18	5,691.82	5,691.82	11,090.00	1,218.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	500	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,600	1,600	1,350.00	1,350.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,600	5,130	4,572.80	4,572.80	557.20	557.20	4,572.80	4,572.80	4,572.80	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	1,530	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,530	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,600	3,600	3,042.80	3,042.80	557.20	557.20	3,042.80	3,042.80	3,042.80	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,600	3,600	3,042.80	3,042.80	557.20	557.20	3,042.80	3,042.80	3,042.80	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	400	5,850	5,760.00	2,110.00	90.00	3,740.00	2,110.00	2,110.00	5,760.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	400	5,850	5,760.00	2,110.00	90.00	3,740.00	2,110.00	2,110.00	5,760.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	400	3,650	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	2,200	2,110.00	2,110.00	90.00	90.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	29,000	29,000	25,925.80	16,877.62	3,074.20	12,122.38	14,309.62	14,309.62	23,357.80	2,568.00
SUB TOTAL GRP F.		286,863	286,863	139,063.11	108,344.33	147,799.89	178,518.67	89,325.14	89,137.12	98,176.30	19,019.19

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

[illegible]

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	702,076	717,586	647,085.93	466,626.62	70,500.07	250,959.38	416,502.27	413,887.10	413,887.10	50,124.35
SUB TOTAL GRP F.		702,076	717,586	647,085.93	466,626.62	70,500.07	250,959.38	416,502.27	413,887.10	413,887.10	50,124.35
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS											
07 TRABAJO											
020 TRABAJO											
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	24,953	24,762.96	19,702.96	190.04	5,250.04	12,226.48	12,226.48	12,226.48	7,476.48
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	10,000	9,810.00	4,750.00	190.00	5,250.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,250	5,060.00	0.00	190.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,250	5,060.00	0.00	190.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	5,250	5,060.00	0.00	190.00	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,953	14,952.96	14,952.96	0.04	0.04	7,476.48	7,476.48	7,476.48	7,476.48
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,953	14,952.96	14,952.96	0.04	0.04	7,476.48	7,476.48	7,476.48	7,476.48
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14,953	14,952.96	14,952.96	0.04	0.04	7,476.48	7,476.48	7,476.48	7,476.48
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	14,953	14,952.96	14,952.96	0.04	0.04	7,476.48	7,476.48	7,476.48	7,476.48
PARCIAL FTE	2	0	24,953	24,762.96	19,702.96	190.04	5,250.04	12,226.48	12,226.48	12,226.48	7,476.48
SUB TOTAL GRP F.		0	24,953	24,762.96	19,702.96	190.04	5,250.04	12,226.48	12,226.48	12,226.48	7,476.48
TOTAL EJECUTORA		4,661,820	5,615,661	4,375,095.33	3,014,228.88	1,240,565.67	2,601,432.12	2,392,641.04	2,350,605.93	2,365,165.81	621,587.84

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

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

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA		PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A JULIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
FF	ESPECIFICA DET							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...											
	TOTAL FUENTE 1	3,572,669	3,615,729	2,876,038.06	2,135,635.18	739,690.94	1,480,093.82	1,774,518.27	1,766,469.85	1,771,339.65	361,116.91
	TOTAL FUENTE 2	1,089,151	1,502,765	1,245,067.31	726,959.08	257,697.69	775,805.92	569,924.64	535,937.95	545,402.03	157,034.44
	TOTAL FUENTE 4	0	497,167	253,989.96	151,634.62	243,177.04	345,532.38	48,198.13	48,198.13	48,424.13	103,436.49
TOTAL EJECUTORA		4,661,820	5,615,661	4,375,095.33	3,014,228.88	1,240,565.67	2,601,432.12	2,392,641.04	2,350,605.93	2,365,165.81	621,587.84