



Gobierno Regional
HUANCVELICA

**PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCVELICA**

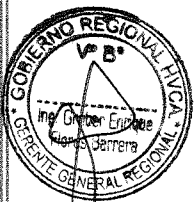
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017**

001 – SEDE CENTRAL

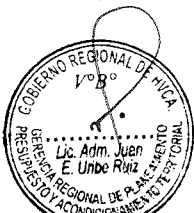
ANEXOS F 5 Y F5 - A

**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial**

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial



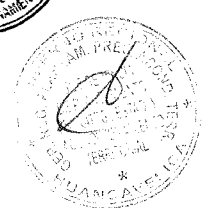
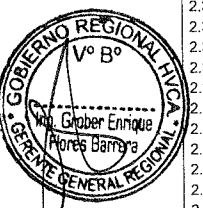
Huancavelica, enero del 2017



01 ORGANOS NORMATIVO Y FISCALIZADOR
 01.01 CONSEJO REGIONAL
 01.01.01 SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	-	577.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577.00
2.3.1.3.1.1	-	-	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,100.00
2.3.1.3.1.3	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	-	-	7,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,324.00
2.3.1.5.3.1	-	-	555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.00
2.3.1.5.3.2	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1.6.1.1	175.00	150.00	1,809.00	-	245.00	546.00	395.00	-	245.00	-	245.00	70.00	3,880.00
2.3.1.99.1.3	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
2.3.2.1.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.1.2.2	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	20,640.00
2.3.2.2.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.3	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.3.1	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.4.1.3	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	2,100.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.11.99	4,150.00	4,150.00	4,150.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	17,400.00
2.3.2.7.2.2	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
2.3.2.8.1.1	10,700.00	10,700.00	10,700.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	17,600.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	17,600.00	167,400.00
2.3.2.8.1.2	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	14,124.00
Total general	18,932.00	25,557.00	58,152.00	25,907.00	20,802.00	20,953.00	23,952.00	20,557.00	20,502.00	20,407.00	20,502.00	23,777.00	300,000.00

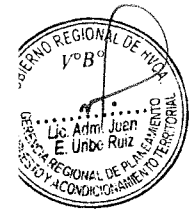
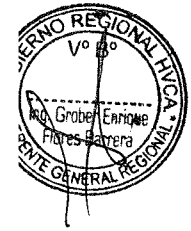


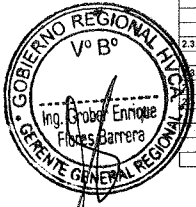
01 ORGANOS NORMATIVO Y FISCALIZADOR
 01.01 CONSEJO REGIONAL
 01.01.01 SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

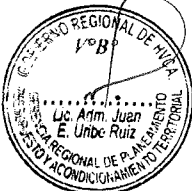
Actividad:	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,166.00			3,166.00									
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	5	25.00	125.00			125.00									
	Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño A4	Unidad	30	5.00	150.00			150.00									
	Grapas 23x1000	Caja	10	5.00	50.00			50.00									
	Clips de metal chico n° 1x100	Caja	10	3.00	30.00			30.00									
	Tampon con cubierto de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	1	12.00	12.00			12.00									
	Tampon con cubierto de plastico tamaño mediano color negro	Unidad	1	12.00	12.00			12.00									
	Ferro de Plastico tamaño Oficio	Unidad	8	5.00	40.00			40.00									
	Ferro de Plastico tamaño Oficio	Emp x50	2	28.00	56.00			56.00									
	Boligrafo (apicero) de tinta liquida punta fina azul	Emp x50	2	28.00	56.00			56.00									
	Boligrafo (apicero) de tinta liquida punta fina negro	Emp x50	2	28.00	56.00			56.00									
	Boligrafo (apicero) de tinta liquida punta fina rojo	Caja	1	28.00	28.00			28.00									
	Plumon resaltador punta gruesa bisela amarillo, rosado, celeste, verde	Unidad	24	1.50	36.00			36.00									
	CD grabable de 700 mb	Unidad	100	1.20	120.00			120.00									
	CD grabable de 700 mb para video	Unidad	100	1.20	120.00			120.00									
	Toner para impresora HP Laser 1010 Cod Ref. Q2612A Negro	Unidad	4	230.00	920.00			920.00									
	Memoria Portall Usb de 16Gb	Unidad	15	29.00	435.00			435.00									
	Goma en barra uhu 80gr.	Unidad	24	9.00	216.00			216.00									
	Papel bond Oficio	Millar	2	30.00	60.00			60.00									
	Toner de impresora para lycocera cod. Ref. 11-1147 negro	Unidad	2	350.00	700.00			700.00									
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Unid	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	Unid	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULARES-RPMs				16,800.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE RPMs DE CONSEJEROS REGIONALES	Servicio	11	1,500.00	16,500.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				8,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
	Servicio de copias	Unidad	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Servicio de anillados	Unidad	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GAS				43,200.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Conductor para el Consejo Regional de Huancavelica	Unidad	12	1,700.00	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Aguiñados de Asistentes Administrativos	Unidad	2	600.00	1,200.00			600.00									
2.3.2 8.1 2	PAGO DE ESSALUD				2,868.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Conductor del Consejo Regional	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				556.00			60.00									
	Limpia vidrio en spray x500 ml.	Unidad	6	10.00	60.00			60.00									
	Detergente en pasta lava vajilla x 500 g	Unidad	3	15.00	45.00			45.00									
	Jabon de tocador liquido x 1L	Unidad	5	10.00	50.00			50.00									
	Limpiaador de muebles en spray x 360 ml.	Unidad	5	15.00	75.00			75.00									
	Desodorizador de ambientes spray x 100 ml Aroma de frutilla	Unidad	6	15.00	90.00			90.00									
	Alcohol gel x 1 L con valvula dispensadora	Unidad	6	10.00	60.00			60.00									
	Bolsa de Polietileno 1 M X 66 CM color negro	Unidad	100	0.20	20.00			20.00									
	Detergente liquido neutro x 20 L	Kilo	2	2.50	5.00			5.00									
	Papel Higienico (ROLLO PERSONAL) Blanco de doble Hoja X 20	Unidad	5	30.00	150.00			150.00									
2.3.1 99.1 3	LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				280.00			280.00									
	Agenda Gubernamental 2016	Unid	2	140.00	280.00			280.00									
	SUB TOTAL				78,989.00	4,774.00	6,274.00	10,275.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	6,874.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	6,874.00

Actividad:	Asistencia técnica y asesoramiento a los Consejeros y Comisiones conformadas	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,210.00			2,210.00									
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	21	25.00	525.00			525.00									
	Ferro de Plastico tamaño Oficio	Unidad	13	5.00	65.00			65.00									
	Grapas 23x1000	Caja	12	5.00	60.00			60.00									
	Clips de metal chico n° 1x100	Caja	13	3.00	39.00			39.00									
	Plumon resaltador punta gruesa bisela amarillo,verde	Unidad	32	1.50	48.00			48.00									
	Tinta para tampon color rojo de 30ml	Pemp.	1	3.00	3.00			3.00									
	Tinta para tampon color negro de 30ml	Pemp.	1	3.00	3.00			3.00									
	Tinta para tampon color rojo de 30ml	Unidad	11	7.00	77.00			77.00									
	Bujelador para papel (tipo fastener) de metal x 100	Unidad	17	8.00	136.00			136.00									
	Cinta adhesiva transparente 2"x72yd	Unidad	500	0.50	250.00			250.00									
	Bolsa manila tamaño Oficio	Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
	Toner para impresora HP Laser 1010 Cod. Ref. Q2612A Negro	Paquete	19	16.00	304.00			304.00									
	Nota Autoadhesiva 3x2x100hojas colores neon x5	Unid	12	16.00	192.00			192.00									
	Mica perapapeles tamaño A4	Unid	4	2.00	8.00			8.00									
	Corta papel llano con escudo en el mango 8.8 cm de largo	Unid	100	0.50	50.00			50.00									
	Folier manila tamaño Oficio	Unidad	100	0.50	50.00			50.00									
	Boligrafo (apicero) de tinta seca punta fina azul	Caja	9	28.00	252.00			252.00									





	Filtro de aceite	Unidad	6	70.00	420.00			70.00		70.00			70.00		70.00		70.00
	filtro de petroleo	Unidad	6	40.00	240.00	40.00		40.00		40.00			40.00		40.00		40.00
	filtro de aire	Unidad	6	135.00	810.00	135.00		135.00		135.00			135.00		135.00		135.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHIICULOS				2,100.00	350.00	-	350.00	-	350.00	-	-	350.00	-	350.00	-	350.00
	Servicio preventivo y correctivo de camioneta	Unid	6	350.00	2,100.00	350.00		350.00		350.00			350.00		350.00		350.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Unidad	6	500.00	3,000.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00
2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	Unid	1	300.00	300.00				300.00								
1.3.1.1	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AFINES				22,100.00	-	-	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patroleo D para el Camioneta del Consejo Regional	Unid	13	1,700.00	22,100.00			22,100.00									
					33,158.00	525.00	650.00	25,537.00	1,000.00	895.00	1,046.00	745.00	600.00	595.00	600.00	595.00	570.00
TOTAL					286,400.00	18,932.00	25,667.00	58,152.00	25,907.00	20,802.00	20,953.00	23,952.00	20,557.00	20,502.00	20,407.00	20,502.00	23,777.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.01 PRESIDENCIA REGIONAL
 03.01.00 PRESIDENCIA REGIONAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

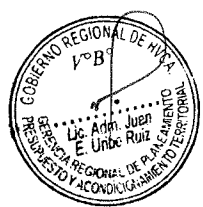
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.1.3.1.1	-	46,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,800.00
2.3.1.3.1.3	120.00	120.00	481.00	120.00	120.00	120.00	120.00	481.00	120.00	120.00	120.00	120.00	2,162.00
2.3.1.5.1.2	-	14,025.00	-	-	-	4,560.00	-	-	-	-	-	-	18,585.00
2.3.1.5.3.1	-	1,102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102.00
2.3.1.6.1.1	-	-	4,745.00	-	-	-	-	4,395.00	-	-	-	-	9,140.00
2.3.2.1.2.1	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	720.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	6,000.00
2.3.2.1.2.2	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	2,629.00	2,629.00	24,798.00
2.3.2.2.1.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.2.2.2	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.2.3	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.3.1	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.2.4.1.3	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00
2.3.2.4.1.5	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.4.1.5	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2.6.3.3	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2.7.11.99	12,450.00	7,000.00	13,450.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	6,357.00	6,000.00	6,000.00	91,257.00
2.3.2.7.2.2	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2.3.2.7.3.1	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,700.00
2.3.2.8.1.1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	12,400.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	12,400.00	116,100.00
2.3.2.8.1.2	214.00	1,316.00	214.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	5,596.00
Total general	29,398.00	86,977.00	36,954.00	32,412.00	31,912.00	35,472.00	32,777.00	37,293.00	32,037.00	32,394.00	30,437.00	31,937.00	450,000.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.01 PRESIDENCIA REGIONAL
 03.01.01 OFICINA DE ENLACE Y COORDINACIÓN LIMA

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	36.00	144.00	36.00	36.00	58.00	36.00	36.00	118.00	20.00	57.00	20.00	51.00	648.00
2.3.1.5.1.2	118.00	75.00	1,162.00	700.00	410.00	449.00	-	773.00	430.00	210.00	30.00	524.00	4,881.00
2.3.1.5.3.1	-	-	-	651.50	-	-	-	-	651.50	-	-	-	1,303.00
2.3.1.5.4.1	-	-	-	115.00	-	-	-	-	115.00	-	115.00	-	345.00
2.3.1.5.99.99	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	200.00	200.00	1,200.00
2.3.2.1.2.1	-	140.00	-	140.00	140.00	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,260.00
2.3.2.1.2.2	-	360.00	-	360.00	360.00	-	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,240.00
2.3.2.1.2.99	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	16,360.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	130.00	130.00	323.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,753.00
2.3.2.2.4.4	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	300.00
2.3.2.3.1.1	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,240.00
2.3.2.4.1.5	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	400.00
2.3.2.5.1.1	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00



2.3.2.7.11.99	2,150.00	2,150.00	750.00	50.00	50.00	550.00	250.00	50.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	6,400.00
2.3.2.7.4.99	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
2.3.2.8.1.1	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	21,600.00
2.3.2.8.1.2	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,070.00
Total general	6,004.00	7,119.00	8,248.00	8,159.50	7,245.00	7,462.00	7,313.00	8,218.00	8,193.50	7,044.00	7,142.00	7,852.00	90,000.00	

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
03.02 VICE PRESIDENCIA REGIONAL
03.02.00 VICE PRESIDENCIA REGIONAL

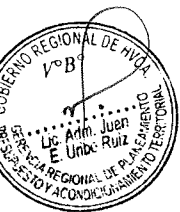
FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

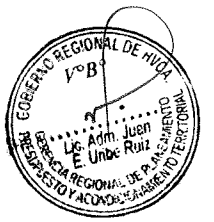
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	500.00
2.3.1.11.1.5	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.1.3.1.1	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	18,240.00
2.3.1.3.1.3	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.1.5.1.2	-	-	290.50	275.00	68.00	-	209.00	-	-	-	-	-	1,326.00
2.3.1.5.3.1	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
2.3.1.5.4.1	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.1.6.1.1	-	-	1,000.00	-	500.00	-	1,000.00	-	-	500.00	1,000.00	-	4,000.00
2.3.1.6.1.99	210.00	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	420.00
2.3.2.1.2.1	160.00	80.00	160.00	80.00	240.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	1,360.00
2.3.2.1.2.2	1,030.00	500.00	1,086.00	750.00	932.00	750.00	1,032.00	680.00	1,282.00	930.00	250.00	250.00	9,472.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.4.1.1	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.2.6.3.3	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.11.99	12.00	107.50	12.00	12.00	107.50	12.00	12.00	107.50	12.00	12.00	107.50	12.00	526.00
2.3.2.7.2.2	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	46,800.00
2.3.2.8.1.1	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	46,800.00
2.3.2.8.1.2	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	2,532.00
Total general	11,645.00	11,504.00	12,581.50	7,500.00	8,080.50	7,485.00	9,066.00	7,000.50	7,757.00	7,655.00	7,650.50	7,075.00	105,000.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
03.03 SECRETARIA GENERAL
03.03.00 SECRETARIA GENERAL

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	22,911.00	-	-	-	-	-	620.00	-	20.00	-	-	2,488.00
2.3.2.1.2.1	-	616.00	-	616.00	-	616.00	-	-	-	360.00	-	-	4,800.00
2.3.2.1.2.2	-	1,110.00	-	1,110.00	-	1,110.00	-	1,110.00	-	150.00	-	150.00	1,800.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	-	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
2.3.2.7.11.99	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2.8.1.1	10,900.00	10,900.00	10,900.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	14,800.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	14,800.00	149,100.00
2.3.2.8.1.2	749.00	749.00	749.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	9,951.00
Total general	13,899.00	37,586.00	13,899.00	15,932.00	13,756.00	15,482.00	16,156.00	15,486.00	13,756.00	14,136.00	13,756.00	16,156.00	200,000.00





03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL

03.03 SECRETARIA GENERAL

03.03.00 SECRETARIA GENERAL

ARCHIVO CENTRAL

FORMATO Nº 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 1.1 1	-	-	320.00	-	320.00	-	214.00	-	-	-	-	-	854.00
2.3.1 2.1 1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.1 5.1 2	-	-	4,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,909.00
2.3.1 5.3 1	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
2.3.1 8.2 1	-	-	1,555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.00
2.3.2 2.1 1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2 2.1 2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2 2.2 2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	360.00
2.3.2 5.1 1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00
2.3.2 7.11 99	-	1,696.00	-	1,696.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,392.00
2.3.2 7.5 2	-	-	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2 8.1 1	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	17,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	17,200.00	176,400.00
2.3.2 8.1 2	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	12,840.00
Total general	24,480.00	26,176.00	32,354.00	17,526.00	16,150.00	15,480.00	18,484.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00	18,270.00	230,000.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL

03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

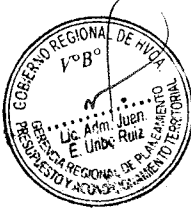
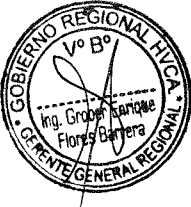
03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FUNCIONAMIENTO

FORMATO Nº 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	-	16,172.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,172.00
2.3.1 3.1 3	-	1,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,390.00
2.3.1 5.1 2	-	4,724.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,724.70
2.3.1 5.3 1	-	1,049.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,049.70
2.3.1 6.1 1	-	11,686.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	14,886.00
2.3.2 1.2 2	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	8,820.00
2.3.2 2.1 1	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
2.3.2 2.1 2	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00
2.3.2 2.2 2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2 2.3 1	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
2.3.2 5.1 1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
2.3.2 6.3 3	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
2.3.2 7.11 99	-	6,669.60	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	7,029.60
2.3.2 7.5 2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2 8.1 1	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
2.3.2 8.1 2	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	-	-	-	-	-	-	-	2,140.00
Total general	17,792.00	54,834.00	18,142.00	13,142.00	18,852.00	2,154.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	4,714.00	1,514.00	1,514.00	137,200.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RISO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RISO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 ARTICULO 61- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 2.1 3	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
2.3.1 3.1 1	-	-	11,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700.00
2.3.1 5.1 2	-	-	2,204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,204.00
2.3.1 6.1 1	-	-	4,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,330.00
2.3.1 6.1 4	-	-	31,816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,816.00
2.3.2 7.10 1	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
2.3.2 8.2 1	-	-	4,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,850.00
Total general	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RISO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RISO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

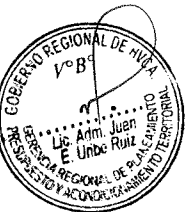
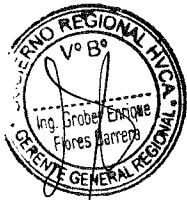
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	-	-	3,419.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,419.00
2.3.2 2.4 1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	7,500.00
2.3.2 2.3 1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.1 5.1 2	-	-	-	2,730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,730.40
2.3.2 2.4 4	-	-	-	-	4,330.20	-	-	4,330.20	-	4,330.20	-	-	12,990.60
2.3.2 7.11 99	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
2.3.2 7.10 1	-	-	-	-	720.00	-	-	720.00	-	720.00	-	-	2,160.00
Total general	-	-	3,419.00	6,410.40	7,550.20	-	-	7,550.20	-	7,550.20	-	-	32,480.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RISO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RISO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 2.1 1	-	-	-	10,291.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,291.00
2.3.1 2.1 3	-	-	-	6,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,090.00
2.3.1 3.1 1	-	-	-	3,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,276.00
2.3.1 5.1 2	-	-	-	3,126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,126.00
2.3.1 6.1 4	-	-	-	5,442.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,442.00
2.3.2 2.4 1	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2 7.10 1	-	-	-	17,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600.00
2.3.2 7.11 99	-	-	-	1,920.00	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	3,240.00
2.3.2 8.1 1	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	23,100.00
2.3.2 8.1 2	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	963.00
Total general	-	-	-	51,352.00	2,607.00	3,927.00	2,907.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,907.00	74,128.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 5005611. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 FORMATO Nº 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.2.2.3.1.99	-	-	136,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,170.00
2.2.2.3.99.99	-	-	563,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563,830.00
2.3.1.3.1.1	-	-	7,683.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,683.00
2.3.2.1.2.2	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	8,820.00
2.3.2.7.1.1.99	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,121.00	-	1,121.00	-	1,121.00	-	1,121.00	-	-	16,484.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	7,700.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	7,700.00	68,400.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,247.00
Total general	6,642.00	6,642.00	714,325.00	8,870.00	7,749.00	8,870.00	8,649.00	8,870.00	7,749.00	8,870.00	7,749.00	8,649.00	803,634.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
 FORMATO Nº 05

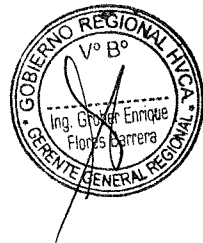
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.3	-	-	1,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
2.3.1.3.1.1	-	-	4,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,095.00
2.3.1.5.1.2	-	-	4,697.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,697.00
2.3.1.5.3.1	-	-	493.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.60
2.3.1.6.1.1	-	-	2,897.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,897.40
2.3.2.1.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,150.00
2.3.2.2.2.1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.2.2.2.3	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	4,944.00
2.3.2.5.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
2.3.2.7.1.1.99	-	-	492.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492.00
2.3.2.8.1.1	31,650.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	36,150.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	36,150.00	388,800.00
2.3.2.8.1.2	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	19,260.00
Total general	35,909.00	35,909.00	49,724.00	35,909.00	35,909.00	35,909.00	40,409.00	35,909.00	35,909.00	35,909.00	35,909.00	40,535.00	453,849.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
 5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL
 FORMATO Nº 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.1.2.1	-	293.00	293.00	293.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	1,399.00
2.3.2.1.2.2	-	434.00	434.00	434.00	182.00	252.00	-	252.00	-	252.00	-	252.00	2,492.00
2.3.2.7.2.1	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-	8,200.00	-	8,200.00	-	8,200.00	-	8,200.00	57,400.00
Total general	-	8,927.00	8,927.00	8,927.00	182.00	8,582.00	-	8,582.00	-	8,582.00	-	8,582.00	61,291.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 5005579. ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 FORMATO Nº 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
2.3.1.6.1.99	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.2.1.2.2	-	-	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	2,394.00
2.3.2.2.2.3	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	1,138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,138.00
2.3.2.7.2.1	-	5,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
2.3.2.7.5.2	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,800.00
2.3.2.7.5.2	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,600.00
2.3.2.8.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,284.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,284.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,284.00
Total general	1,227.00	6,227.00	22,203.00	4,967.00	3,829.00	3,829.00	4,129.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	3,779.00	65,506.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 FORMATO Nº 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	-	2,317.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,317.00
2.3.2.1.2.2	-	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	630.00	4,410.00
2.3.2.2.4.4	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.2.4.4	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-	2,520.00	-	2,520.00	-	2,520.00	-	12,600.00
2.3.2.7.10.1	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
Total general	-	378.00	6,215.00	1,378.00	2,898.00	378.00	2,898.00	378.00	2,898.00	378.00	2,898.00	630.00	21,327.00

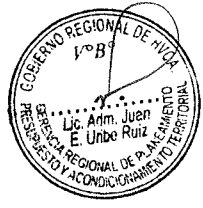
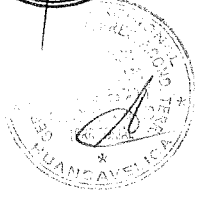
03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000739. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
 5003293. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN
 FORMATO Nº 05

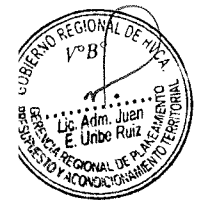
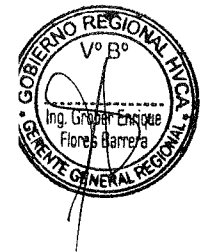
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.4.1	-	-	1,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,008.00
2.3.1.5.1.2	-	-	1,701.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,701.00
2.3.1.99.1.99	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134.00
2.3.2.1.2.1	-	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	378.00	3,150.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	126.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	-	-	-	2,100.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	42,300.00
2.3.2.8.1.1	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	214.00	2,247.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	4,410.00
2.6.3.2.3.3	-	-	4,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00
2.6.32.9.99	-	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00



Total general	2,407.00	2,857.00	16,060.00	4,590.00	4,942.00	4,942.00	5,542.00	4,592.00	4,592.00	4,492.00	4,492.00	4,992.00	64,500.00
---------------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------





03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000739. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
 5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
 FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.7.10.1	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	18,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	2,469.00	-	-	-	2,469.00	-	-	-	-	4,938.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	2,800.00
2.3.2.8.1.1	4,700.00	4,700.00	4,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	30,900.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,926.00
Total general	5,021.00	8,971.00	5,371.00	8,326.00	2,257.00	5,507.00	2,207.00	8,326.00	2,257.00	5,857.00	2,257.00	2,207.00	58,564.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.01 PRESIDENCIA REGIONAL
 03.01.00 PRESIDENCIA REGIONAL

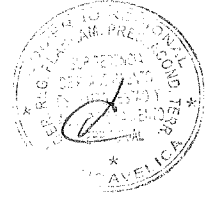
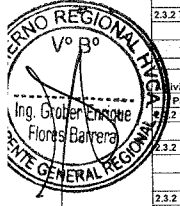
FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Conducir la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica y supervisar las actividades de sus organos ejecutivo, administrativo y técnico																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				14,026.00		14,026.00											
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	30	33.00	990.00		990.00											
	Papel bon de 80 gr. Trioficial	Millar	10	35.00	350.00		350.00											
	Resaltador	Caja	5	15.00	75.00		75.00											
	CD regravable	Empaque	1	100.00	100.00		100.00											
	Tinta para impresora Epson L555 (black, magenta, yellow, cyan)	Unidad	12	75.00	900.00		900.00											
	Toner para impresora HP laser Jet P2035	Toner	4	250.00	1,000.00		1,000.00											
	Toner para impresora HP laser Jet P1005	Toner	4	250.00	1,000.00		1,000.00											
	Toner para impresora ECOSYS Fs - 1035MFP/L	Toner	10	250.00	2,500.00		2,500.00											
	Toner para impresora ECOSYS Fs - 1300D	Toner	4	250.00	1,000.00		1,000.00											
	Toner para impresora HP laser Jet M4345MFP	Toner	3	600.00	1,800.00		1,800.00											
	Boligrafo (Lapicero) Tinta Líquida Punta Fina Negro	Caja	10	43.00	430.00		430.00											
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	10	40.00	400.00		400.00											
	Papel lustre diversos colores	Unidad	200	0.50	100.00		100.00											
	Boligrafo (Lapicero) Tinta Líquida Punta Fina Negro	Caja	12	43.00	516.00		516.00											
	Boligrafo (Lapicero) Tinta Gel Punta Fina	Caja	12	38.00	456.00		456.00											
	Lapicero punta fina tinta seca color azul x 12	Caja	6	20.00	120.00		120.00											
	Clips mWingo	Caja	12	2.00	24.00		24.00											
	Lápis HB N° 02	Caja	6	15.00	90.00		90.00											
	Plumones gruesos	Caja	6	15.00	90.00		90.00											
	Corta papeles	Unidad	6	4.00	24.00		24.00											
	Corrector Tipo lapicero m/artesco	Unidad	12	3.00	36.00		36.00											
	Goma en Barra de 40 gr.	Unidad	6	9.00	54.00		54.00											
	Cinta de Embalaje m/Pegafan	Unidad	24	1.50	36.00		36.00											
	Cuaderno Espiral Cuadriculado T/Oficio x 200 hojas	Unidad	12	10.00	120.00		120.00											
	Folder manila tamaño oficial	Unidad	300	0.50	150.00		150.00											
	Sobres manila tamaño oficial	Unidad	300	0.50	150.00		150.00											
	Archivador plastificado con palanca lemo ancho tamaño oficio	Unidad	70	5.50	385.00		385.00											
	Archivador plastificado con palanca lemo ancho tamaño medio oficio	Unidad	50	4.50	225.00		225.00											
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Unidad	6	3.00	18.00		18.00											
	Grapas	Caja	12	5.00	60.00		60.00											
	Grapas grandes	Caja	12	6.00	72.00		72.00											
	Cartulina color celeste	Unidad	120	0.50	60.00		60.00											
	Cinta Maskin de 1"x40yardas	Unidad	12	3.00	36.00		36.00											
	Portaminas 0.5 mm	Unidad	24	7.00	168.00		168.00											
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2B	Empaque X 24	12	6.00	72.00		72.00											
	Plumón Indeleble color negro y azul	Unidad	24	3.00	72.00		72.00											
	Plumón Indeleble color negro y azul	Unidad	3	5.00	15.00		15.00											
	Cola Sintética -Pegafan pomo grande	Pieço	160	0.50	80.00		80.00											
	Papel lustre color celeste	Pieço	160	0.50	80.00		80.00											
	Notas Adhesivas - Post it stick x 5 bloques	Empaque	10	15.00	150.00		150.00											
	Tijeras	Unidad	3	15.00	45.00		45.00											
	Tampón color rojo	Unidad	3	4.00	12.00		12.00											
	Tampón color negro	Unidad	3	4.00	12.00		12.00											
	Tampón color azul	Unidad	3	4.00	12.00		12.00											
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	3	2.00	6.00		6.00											
	Tinta para tampón color negro	Unidad	3	2.00	6.00		6.00											
	Tinta para tampón color azul	Unidad	3	2.00	6.00		6.00											
	Regla de 30 cm	Unidad	4	0.50	2.00		2.00											
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				14,900.00	6,460.00												
	Fotocopiado	Copias	20000	0.10	2,000.00		2,000.00											
	Servicio de Auxiliar de Secretaria	Servicio	2	3,450.00	6,900.00		3,450.00											
	Servicio de un Asistente Administrativo	Servicio	2	3,000.00	6,000.00		3,000.00											
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,120.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	
	Pasajes fuera del departamento (ida - vuelta)	Pasaje	13	240.00	3,120.00		480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				6,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	Viáticos y asignaciones otros departamentos	Dias	24	250.00	6,000.00		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				49,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
	Auxiliar de Secretaria	Meses	9	2,000.00	18,000.00													
	Chofer I	Meses	12	2,500.00	30,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	

2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					2,247.00	107.00	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Essalud Asistente Administrativo	Meses	9	107.00		963.00					107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud Asistente	Meses	12	107.00		1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud Chofer II	Meses	12	107.00		1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.4.1.6	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-
	Mantenimiento de equipos e impresoras	Servicio	2	500.00		1,000.00			500.00					500.00				
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS					84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Servicios de Asesoría Legal Externo	Meses	12	7,000.00		84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Impresiones en general	Servicio	1	2,000.00		2,000.00					2,000.00							
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-
	Envío de documentos a nivel regional	Envíos	500	5.00		2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00								
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTE					4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicante en Secretariado Ejecutivo	Meses	12	350.00		4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
SUB TOTAL						178,709.00	10,577.00	10,577.00	16,183.00	16,684.00	14,584.00	18,644.00	14,984.00	18,340.00	14,084.00	14,084.00	14,084.00	14,984.00

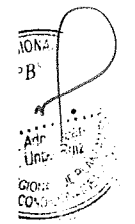
Actividad:	Coordinar con el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales la implementación de políticas gubernamentales en el ámbito regional.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS																
	Servicios de mantenimiento (camioneta)	Servicios	1	2,000.00	2,000.00						1,000.00			1,000.00			
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO																
	Viáticos y asignaciones fuera del ámbito de Huancavelica	Días	48	128.00	6,048.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTE																
	Practicante en Secretariado Ejecutivo	Meses	10	350.00	3,500.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
SUB TOTAL						11,548.00	504.00	504.00	854.00	854.00	854.00	1,854.00	854.00	1,854.00	854.00	854.00	854.00

Actividad:	Asistir oficialmente a ceremonias, actos protocolares, reuniones y demás eventos de coordinación a nivel nacional, regional y local entre entidades públicas y/o privadas																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
	Pasaje fuera del departamento (ida - vuelta)	Pasaje	12	240.00	2,880.00							480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO																	
	Viajes fuera de la región	Días	30	250.00	7,500.00							1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
	Viajes a Provincias	Días	30	175.00	5,250.00							875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																	
	Envío de documentos a nivel regional	Envíos	100	5.00	500.00					500.00								
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
	Alimentos y bebidas para consumo en las reuniones de trabajo	Meses	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Personal de Seguridad 1	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Personal de Seguridad 2	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Personal de Seguridad 3	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Fotocopiado	Copias	43570	0.10	4,357.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		357.00	
2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																	
	Servicio de capacitación para personal	Servicio	2	1,000.00	2,000.00					1,000.00					1,000.00			
SUB TOTAL						99,287.00	6,400.00	7,400.00	6,400.00	7,400.00	7,900.00	7,400.00	9,005.00	10,005.00	9,005.00	10,362.00	8,005.00	9,005.00
TOTAL						480,000.00	29,388.00	86,877.00	36,954.00	32,412.00	31,912.00	35,472.00	32,777.00	37,293.00	32,037.00	32,384.00	30,437.00	31,937.00



FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Trámite y seguimiento de la documentación que remite y recibe el Gobierno Regional, ante el Gobierno Central, Empresas Pública y Privadas	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción					118.00	60.00	916.00	700.00	410.00	238.00		788.00	430.00	58.00	30.00	590.00
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,219.00				150.00		150.00		150.00				150.00
	Papel Bond de 80 grms A4	Millar	20	30.00	600.00												
	Folder Manila T A4 emp. X 25	Empx25	6	15.00	90.00			30.00		30.00							30.00
	Cuaderno Espiral de 200 hojas	Unidad	6	14.00	84.00			28.00					28.00		26.00		
	Tonner para impresora HP Lasser Jet 2055 dn	Unidad	3	380.00	1,140.00			380.00		360.00							
	Tonner para Imp. Multi. Kyocera M3040	Unidad	3	350.00	1,050.00				350.00				350.00				350.00
	Tinta para Impresora a color HP-1410	Unidad	4	70.00	280.00			140.00						40.00			
	Archivadores de palanca	Unidad	20	5.00	100.00		60.00							50.00			
	Cinta Embalaje 2"x55 yd	Rolls	20	5.00	100.00			50.00						30.00			
	Lapiceros , azul , negro , rojo	Unidad	30	2.00	60.00			30.00						20.00		10.00	
	Pasta para limpiar computadoras	unidad	5	10.00	50.00			20.00									
	Porta revistero de malla metálica	unidad	2	50.00	100.00			100.00									
	Bandeja porta doctos, malla metálica negro	unidad	5	40.00	200.00				200.00								
	Porta clips metalico color negro	unidad	4	12.00	48.00			48.00									
	Agenda 2017	unidad	3	30.00	90.00	90.00											
	USB de 16 gb	unidad	4	30.00	120.00			60.00			60.00						
	Cuaderno Registro Documentos x 200 hojas	unidad	2	28.00	56.00	28.00					28.00						
	Mousse pad	unidad	5	10.00	50.00			30.00								20.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,260.00		140.00		140.00	140.00		140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	Unidad	18	70.00	1,260.00		140.00		140.00	140.00		140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,240.00		360.00		360.00	360.00		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Viaticos y Asignaciones por comision de serv	Dias	18	180.00	3,240.00		360.00		360.00	360.00		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio Telefonía Movil	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio Telefonía Fija	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,783.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	Correos y Servicios de Mensajería	Servicio	130	12.00	1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	Correos y Servicios de Mensajería (envío de muebles y Otros)	Servicio	1	193.00	193.00			193.00									
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				6,400.00	2,150.00	2,150.00	780.00	60.00	60.00	560.00	280.00	60.00	250.00	60.00	50.00	50.00
	Servicios Diversos (Fotocopias)	Servicio	50	12.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Servicios Diversos (Auxiliar Adm. I)	Servicio	2	2,100.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00										
	Servicios Diversos (Rep. Y mant. Estante madera.)	Servicio	3	200.00	600.00			200.00						200.00			
	Servicios Diversos (Rep. Y mant. Muebles)	Servicio	2	500.00	1,000.00			500.00			500.00						
2.3.2 4.1 6	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				400.00			200.00					200.00				
	Servicios Diversos (mant. Rep comp.)	Servicio	4	100.00	400.00			200.00					200.00				
2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				200.00		200.00										
	Otros servicio de Informática (instalación equipos)	Servicio	1	200.00	200.00		200.00										
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				300.00		150.00						150.00				
	Servicios Diversos (Impresión tarjetas personales)	servicio	2	150.00	300.00		150.00						150.00				
2.3.1 6.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,303.00				651.50					651.50			
	Detergente en bolsa 1 kg	Boisa	5	7.00	35.00				17.50								17.50
	Papel Toalla	paquete	20	9.00	180.00												90.00
	Papel Higiénico tipo industrial	Paqet	10	60.00	600.00				300.00								300.00
	Jabon liquido paquete x 500 ml	Caja x 600	4	18.00	72.00				36.00								36.00
	Paños absorbentes	Paquete	2	10.50	21.00				10.50					10.50			



Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Desinfectante líquido	galón	6	20.00	120.00												60.00
		Limpia muebles	Unidad	2	10.00	20.00												10.00
		Trapeador con balde	unidad	3	65.00	195.00												97.50
		Aerosol ambientador	Unidad	4	15.00	60.00												30.00
2.3.2 3.1.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				3,240.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
2.3.2 5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				23,400.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
		Alquiler de Inmuebles	Aquiler	12	1,950.00	23,400.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
		SUB TOTAL				48,114.00	4,818.00	5,610.00	4,608.00	4,451.50	3,510.00	3,338.00	3,300.00	4,208.00	4,381.50	3,168.00	3,130.00	3,600.00
Actividad:		Coordinar y asistir al Presidente Regional y Funcionarios en reuniones de trabajo, presentaciones, conferencias, entre otras				648.00	36.00	144.00	36.00	36.00	68.00	36.00	36.00	118.00	20.00	57.00	20.00	51.00
2.3.1 1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				35.00		14.00			14.00			7.00				
		Azúcar rubia per bolsa	kg.	10	3.50	35.00												
		Agua en bidon por 20 litros	bidon	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00
		Galletas de soda	paquete	50	1.50	75.00		15.00			15.00					15.00		15.00
		Café	paquete	4	27.00	108.00		54.00										
		Matas varios	cajitas	10	3.00	30.00		9.00			9.00				6.00		6.00	
		Gaseosa de 2 litros	botella	20	8.00	160.00	16.00	32.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		16.00		16.00
2.3.1 6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				663.00		15.00	246.00				211.00		15.00			24.00
		Folder Manila Tamaño A4 - emp x 25	emp x 25	6	7.50	45.00		15.00					15.00					
		Sobre manila Tri grande (radiografía)	paquete	5	20.00	100.00			40.00				40.00					
		Sobre manila TIA-4	paquete	6	12.00	72.00			24.00				24.00					
		Notas Adh.	unid.x1.5x2	6	16.00	96.00			32.00				32.00					
		Película extensible para embalaje de 20x20 rts	rollo	6	25.00	150.00			50.00				50.00					
		Papel Kraft	pliego	500	0.40	200.00			100.00				100.00					
2.3.2 8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21,600.00			2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00
		Secretaría Administrativa y/o Aux.Adm.	Servicio	10	2,100.00	21,000.00			2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00
		Agüinaldo julio y diciembre	Servicio	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribución ESSALUD	Servicio	10	107.00	1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 1.2.99		OTROS GASTOS				16,360.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
		Servicios Diversos (pasajes movilidad local)	servicio	12	1,150.00	13,800.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
		Servicios Diversos (pasajes movilidad local)	servicio	8	320.00	2,560.00					320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
1.5.99.99		OTROS GASTOS				1,200.00		200.00					200.00					200.00
		Otros gastos (banderola, sellos, vasos y otros)	unidad	6	200.00	1,200.00		200.00					200.00					200.00
2.3.1 5.4.1		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				345.00				115.00					115.00			115.00
		Electricidad, electrónica (fluorescentes)	unidad	3	115.00	345.00				115.00					115.00			115.00
		SUB TOTAL				41,886.00	1,186.00	1,509.00	3,639.00	3,708.00	3,735.00	4,124.00	4,013.00	4,010.00	3,812.00	3,886.00	4,012.00	4,262.00
		TOTAL				80,000.00	6,604.00	7,119.00	8,248.00	6,159.50	7,245.00	7,462.00	7,313.00	8,218.00	8,193.50	7,644.00	7,142.00	7,652.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
03.02 VICE PRESIDENCIA REGIONAL
03.02.00 VICE PRESIDENCIA REGIONAL

FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

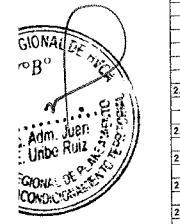
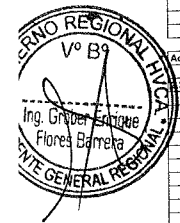
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				699.00		378.00		25.00	16.00		181.00	56.00				
		Papel bon de 80 gr. A4	Millar	4	28.00	112.00		56.00										
		UHU stic - lapiz adhesivo	caja	10	5.00	50.00		25.00		25.00								
		Lapiceros Tinta seca punta fina	caja	1	15.00	15.00						15.00						
		Cuaderno de acta x 4200 folios	unidad	2	15.00	30.00												
		Línea con mapa de plástico	unidad	2	5.00	10.00												
		Cuaderno de cargo de AS	unidad	2	10.00	20.00												
		Perforador	unidad	1	31.00	31.00												
		Engrapador rapid	unidad	1	81.00	81.00												
		Toner para impresora HP laser Jet 80A	toner	1	250.00	250.00		125.00					125.00					
2.3.2 1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				860.00	160.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
		Viajes fuera de la región 1 per. x 2 días cada viaje(Vicepresidente)	Servicio	12	80.00	960.00	160.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.2 1.2.2		VIAJES Y ASIGNACIONES POR C.S.				2,250.00		250.00			250.00	500.00		180.00		180.00		
		Viajes fuera de la región 1 per. x 2 días cada viaje(Vicepresidente)	días	9	250.00	2,250.00		250.00			250.00	500.00		180.00		180.00		
		Viajes fuera de la región 1 per. x 2 días cada viaje(Pers. Adm.)	días	5	180.00	900.00	180.00		180.00		180.00			175.00		175.00		
		Viajes Provincias 1 per. x 2 días cada viaje(Vicepresidente)	días	4	175.00	700.00	175.00		175.00					126.00		126.00		
		Viajes Provincias 1 per. x 2 días cada viaje(Personal Adm.)	días	3	126.00	378.00					126.00			126.00		126.00		
2.3.1 1.1.1		PETROLEO DIESEL	Galones	496	15.00	7,440.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2.3.2 7.11.99		COPIAS FOTOSTATICAS	Copias	1209	0.08	96.72	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.03 SECRETARIA GENERAL
 03.03.00 SECRETARIA GENERAL

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Clasificación y distribución de los Expedientes de las Diferentes Unidades Organicas	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,207.00		5,207.00										
	Papel Bond de 80 grms A4	Millar	18	30.00	540.00		540.00										
	Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	10	25.50	255.00		255.00										
	Numerador automatico de metal con mango de plástico 6 dígitos	unidad	1	90.00	90.00		90.00										
	Toner para impresora HP laser SIG M COD.REF 3106A Negro	Unidad	12	311.50	3,738.00		3,738.00										
	Nota autoadhesiva 3"x 3" (7.6 cm x 7.6 cm) aprox. x 100 hojas	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Boligrafo (lapicero) tinta seca color negro	Empaque x 50	1	34.00	34.00		34.00										
	Plumón esferalizer punta mediana borseada color amarillo	Unidad	6	2.50	15.00		15.00										
	Memoria portátil USB (MENOR A 1/8 DE UI) DE 32 GB	Unidad	5	60.00	300.00		300.00										
	Ergrampador de Metal Tipo Alcalde Grapa 26/6	Unidad	2	95.00	190.00		190.00										
2.3.2 1.2.2	POR COMISION DE SERVICIO				3,000.00		750.00		750.00		750.00		750.00				
	Vaticos y Asignaciones por C/S	Dias	25	180.00	3,000.00		750.00		750.00		750.00		750.00				
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,668.00		416.00		416.00		416.00		420.00				
	Pasajes	Unidad	25	100.00	3,400.00		416.00		416.00		416.00		420.00				
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,400.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Auxiliar de Secretaria	Unidad	12	1,400.00	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	Aguiñaldo	Unidad	2	300.00	600.00												
	Contrato Administrativo de Servicios - Notificador	Unidad	12	1,400.00	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	Aguiñaldo	Unidad	2	300.00	600.00												
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,868.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribuciones a Essalud de CAS	Unidad	12	106.65	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de CAS	unidad	12	106.65	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				47,243.00	3,014.00	9,387.00	3,014.00	4,180.00	3,014.00	4,180.00	3,914.00	4,184.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	3,614.00

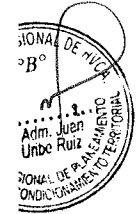
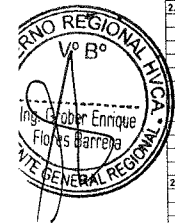
Actividad:	Seguimiento y monitoreo de las actividades de la secretaria general	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,357.00		4,357.00										
	Toner para impresora HP laser 1010 COD.REF Q2612A Negro	unidad	14	229.00	3,206.00		3,206.00										
	Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	13	29.00	377.00		377.00										
	Papel Bond 80 gr tamaño Oficio	Millar	1	32.00	32.00		32.00										
	Boligrafo (lapicero) tinta liquida punta fina azul	Docena	2	42.00	84.00		84.00										
	Boligrafo (lapicero) tinta liquida punta fina Negro	Unidad	1	4.00	4.00		4.00										
	Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano color rojo	Unidad	1	4.00	4.00		4.00										
	Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano color negro	Unidad	1	4.00	4.00		4.00										
	Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano color azul	Unidad	1	4.00	4.00		4.00										
	Boligrafo (lapicero) tinta seca Azul	Empaque x 50	2	34.00	68.00		68.00										
	Boligrafo (lapicero) tinta seca rojo	Empaque x 50	1	22.00	22.00		22.00										
	Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho / Oficio	Unidad	5	5.00	25.00		25.00										
	Nota autoadhesiva 3"x 3" (7.6 cm x 7.6 cm) aprox. x 100 hojas	Unidad	10	3.00	30.00		30.00										
	Papel lustre de 50 cm x 85 cm color celeste	Unidad	10	0.50	5.00		5.00										
	Conector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
	Cinta en Barra x 40 gr aprox.	Unidad	3	8.00	24.00		24.00										
	Cinta de Embalaje 2" x 55 Yd	Unidad	10	2.50	25.00		25.00										
	cinta masking tape 3" x 40 YD	Unidad	2	8.00	16.00		16.00										
	Clip de metal chico N° 1 x 100	unidad	50	1.50	75.00		75.00										
	Clip mariposa de metal N° 2 X 100	unidad	10	4.00	40.00		40.00										
	Porta clips acrilico con Imán	unidad	8	8.00	64.00		64.00										
	Folier manila tamaño A4	Empaque x 25	15	6.00	90.00		90.00										
	Ferre de Plástico Tamaño Oficio	Unidad	3	7.00	21.00		21.00										
	Grapa 26/6 X 5000	unidad	10	3.20	32.00		32.00										
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00
	Contrato Administrativo de servicios - Auxiliar Administrativo	Unidad	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguiñaldo	Unidad	2	300.00	600.00												
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de CAS - 9%	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 2.3.1	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES				900.00		450.00		450.00								
	Correos y Servicios de Mensajería	Servicio	2	450.00	900.00		450.00		450.00								
2.3.2 2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de Internet	Mes	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2,640.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
	Servicio de telefonía fija	Mes	12	220.00	2,640.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Servicio de suministro de energía eléctrica	Mes	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Servicio de agua y desague	Mes	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	SUB TOTAL				31,146.00	2,107.00	6,919.00	2,107.00	2,567.00	2,107.00	2,107.00	2,407.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,407.00



Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,899.00		3,899.00										
2.3.1.6.1.2		Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	13	29.00	377.00		377.00										
		Clip mariposa de metal N° 2 X 100	unidad	2	4.00	8.00		8.00										
		Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficio x 200 hojas	unidad	2	7.50	15.00		15.00										
		Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficio x 400 hojas	unidad	2	14.50	29.00		29.00										
		Toner para impresora HP laser 5/5 M COD.REF.3105A Negro	Unidad	7	312.00	2,184.00		2,184.00										
		Calculadora Científica marca casio	Unidad	1	35.00	35.00		35.00										
		CD en Blanco grabable de 700 mb	cientos	1	53.00	53.00		53.00										
		porta CD de plástico tipo sobre x 100	unidad	1	5.00	5.00		5.00										
		lapiz color negro 2B	docena	2	550.00	1,100.00		1,100.00										
		borrador color blanco	empaque x 24	1	20.00	20.00		20.00										
		plumón tinta indelible punta extra fina color azul	unidad	6	2.50	15.00		15.00										
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12	1,800.00	22,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		Contrato de Asistencia Administrativa	Unidad	2	300.00	600.00		600.00										
		Aguinaldo	Unidad	2	300.00	600.00		600.00										
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.1.2.2		POR COMISION DE SERVICIO	Dias	12	180.00	2,160.00		360.00										
		Vales y Asignaciones por C/S	Unidad	12	820.00	9,840.00		200.00										
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Unidad	12	100.00	1,200.00		200.00										
		Pasajes	Unidad	12	100.00	1,200.00		200.00										
						30,003.00	1,907.00	6,366.00	1,907.00	2,467.00	1,907.00	2,467.00	2,207.00	2,467.00	1,907.00	2,287.00	1,907.00	2,207.00

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,403.00		2,403.00										
2.3.1.6.1.2		Toner para impresora HP laser 5/5 M COD.REF.3105A Negro	Unidad	6	311.50	1,869.00		1,869.00										
		Papel Bond 80 gr tamaño Oficio	Millar	2	31.50	63.00		63.00										
		Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	8	28.50	228.00		228.00										
		Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho / Oficio	Unidad	5	5.00	25.00		25.00										
		Pabito de algodón N° 12 X 1 kg	unidad	0	4.00	40.00		40.00										
		Clip mariposa de metal N° 2 X 100	unidad	5	14.50	72.50		72.50										
		Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	8	6.00	48.00		48.00										
		Cuchillas para cortar papel tamaño grande	Unidad	4	2.50	10.00		10.00										
		Tinta para tampón x 28 ml aprox. color rojo	Unidad	5	2.50	12.50		12.50										
		Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	2	2.50	5.00		5.00										
		Tinta para tampón x 28 ml aprox. color negro	Unidad	2	2.50	5.00		5.00										
		Regla de metal de 30 cm	Unidad	6	5.00	30.00		30.00										
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12	1,400.00	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
		Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en trámite documentar	Unidad	2	300.00	600.00		600.00										
		Aguinaldo	Unidad	2	300.00	600.00		600.00										
		Contrato Administrativo de Servicios - Auxiliar de trámite documentar	Unidad	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		Aguinaldo	Unidad	2	300.00	600.00		600.00										
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
						37,371.00	2,814.00	5,217.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	3,414.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	3,414.00

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,173.00		5,173.00										
2.3.1.6.1.2		Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	10	29.00	290.00		290.00										
		Plumón resaltador punta mediana baseada color amarillo	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
		Toner para impresora HP laser 5/5 M COD.REF.3105A Negro	Und	9	312.00	2,808.00		2,808.00										
		Toner de impresión para HP COD.REF. CE.280A Negro	Und	6	338.00	2,028.00		2,028.00										
		Ferre de Plástico Tamaño Oficio	Unidad	2	7.00	14.00		14.00										
		Cuchillas para cortar papel tamaño grande	Unidad	2	1.50	3.00		3.00										
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
		Contrato Administrativo de Servicios - Proyectista	Unidad	2	300.00	600.00		600.00										
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	28000	0.10	2,800.00		1,400.00										
		Servicios Diversos (Fotocopias de documentos)	Unidad	28000	0.10	2,800.00		1,400.00										
2.3.2.7.6.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES	meses	3	350.00	1,050.00		350.00										
		Propinas para practicantes	meses	3	350.00	1,050.00		350.00										
						37,307.00	4,687.00	7,830.00	4,687.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,607.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,607.00

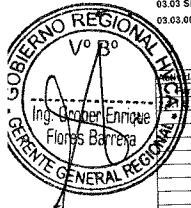


Actividad:	Proyectar convenios y addendas de convenios.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,867.00		1,867.00										
	Sobre Manila Tamaño A4	Ciento	8	24.00	192.00		192.00										
	Sujetador para papel (tipo fastener de metal x 50)	unidad	4	4.50	18.00												
	Sobre manila tamaño A3	Cierzo	1	50.00	50.00												
	Toner para impresora HP laser 5/5 M COD. REF 3105A Negro	Unidad	4	311.50	1,246.00		1,246.00										
	Papel Bond 80 gr. tamaño A4	Millar	6	28.00	168.00												
	Papel Bond 80 gr tamaño Oficio	Unidad	3	32.00	96.00												
	Cartulina Simple 150 gr. de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	20	0.50	10.00												
	Paño de algodón N° 12 X 1 kg.	Unidad	4	20.00	80.00												
	Forno de Plastico Tamaño Oficio	Unidad	1	7.00	7.00		7.00										
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				14,190.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Asesor legal	Unidad	9	1,500.00	13,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldo	Unidad	2	300.00	600.00												300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				963.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	9	107.00	963.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	9	107.00	963.00		1,867.00		1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,907.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,907.00
	SUB TOTAL				16,930.00		1,867.00		1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,907.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,907.00
TOTAL					200,000.00	13,899.00	37,886.00	13,899.00	15,932.00	13,756.00	15,482.00	16,156.00	15,486.00	13,756.00	14,136.00	13,756.00	16,156.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
03.03 SECRETARIA GENERAL
03.03.00 SECRETARIA GENERAL
ARCHIVO CENTRAL

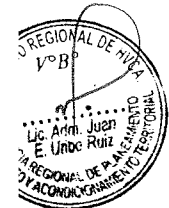
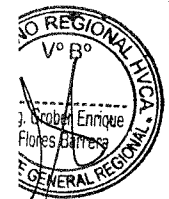
FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Consolidar el Programa de Control de Documentos para mejorar la Administración documental	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.2 8.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				782.00			782.00									
	Papel bond de 80 gr tamaño A4	Millar	5	25.00	125.00			145.00									
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	50	0.50	25.00			25.00									
	Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano color azul	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano color rojo	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color rojo	Unidad	5	3.00	15.00			15.00									
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	3	3.00	9.00			9.00									
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color negro	Unidad	2	3.00	6.00			6.00									
	Bolgrafo (apicero) de tinta seca azul	Empaque x 50	2	20.00	40.00			40.00									
	Bolgrafo (apicero) de tinta líquida punta fina azul	Unidad	12	3.00	36.00			36.00									
	Bolgrafo (apicero) de tinta líquida punta fina negro	Unidad	12	3.00	36.00			36.00									
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	5	2.50	12.50			12.50									
	Plumón acrílico de color azul	Unidad	5	2.50	12.50			12.50									
	Plumón acrílico de color rojo	Unidad	5	2.50	12.50			12.50									
	Engapador grande de oficina (200 hojas)	Unidad	3	80.00	240.00			240.00									
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2	4.00	8.00			8.00									
	Grapas 28/8 X 1000	Unidad	5	2.00	10.00			10.00									
	Sujetador de papel (tipo fastener)	caja	2	5.00	10.00			10.00									
	Folder manila tamaño A4	Unidad	100	0.40	40.00			40.00									
	Sobre manila tamaño A4	Unidad	50	0.40	20.00			20.00									
	Clip de metal chico N° 1 X 100	Unidad	20	1.20	24.00			24.00									
	Borador para bolgrafo tamaño mediano	Unidad	10	0.80	8.00			8.00									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Auxiliar de secretaria	Unidad	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Aguinaldo	Unidad	2	300.00	600.00			600.00									300.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Unidad	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Aguinaldo	Unidad	2	300.00	600.00			600.00									300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,584.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				33,320.00	2,614.00	2,614.00	3,366.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	3,214.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	3,214.00



Actividad:	Asesorar a los Archivos de Gestión, Archivos Centrales de las Gerencias Sub Regionales	Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 6.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0			1,157.00			1,157.00										
		Toner para impresora HP 85A		Unidad	2	250.00	500.00			285.00										
		Papel bond de 80 gr tamaño A4		Milrar	10	26.50	265.00			8.00										
		Tijera de metal de 7" con mango de plástico		Unidad	2	4.00	8.00			20.00										
		Grapas 26/6 x 1000		Unidad	10	2.00	20.00			12.00										
		Lápiz negro grado 2B		Unidad	24	0.50	12.00			5.00										
		Cartulina Simple 150 gr. De 50 cm x 65 cm color amarillo		Unidad	10	0.50	5.00			5.00										
		Cartulina Simple 150 gr. De 50 cm x 65 cm color blanco		Unidad	10	0.50	5.00			5.00										
		Cartulina Simple 150 gr. De 50 cm x 65 cm color celeste		Unidad	10	0.50	5.00			5.00										
		Cartulina Simple 150 gr. De 50 cm x 65 cm color verde		Unidad	10	0.50	5.00			5.00										
		Perforador		Unidad	3	90.00	270.00			270.00										
		Regla de plástico de 30 centímetros		Unidad	7	0.50	3.50			3.50										
		Plumón resaltador punta gruesa biselada		Unidad	5	1.70	8.50			8.50										
		Plumón resaltador punta gruesa juego de 12 colores		Unidad	2	10.00	20.00			20.00										
		Sujetador de papel (tipo fastener)		caja	2	5.00	10.00			10.00										
2.3.2 8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		UNDAID	MESES		44,400.00													
		Contrato Administrativo de Servicios - Especialista		Unidad	12	1,800.00	21,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00
		Aguinaldo		Unidad	2	300.00	600.00													
		Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo		Unidad	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		Aguinaldo		Unidad	2	300.00	600.00													
2.3.2 8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					2,688.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%		Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%		Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	
		SUB TOTAL					46,128.00	3,814.00	3,814.00	4,971.00	3,814.00	3,814.00	3,814.00	3,814.00	4,414.00	3,814.00	3,814.00	3,814.00	4,414.00	

Actividad:	Prevención, Conservación y Restauración del Acervo Documental controlando periódicamente su estado físico	Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0			973.00			973.00									
		Archivador de cartón con Palanca Lomo Ancho tamaño medio oficina		unidad	105	5.00	525.00			525.00									
		Cuaderno cuadriculado tamaño A4		unidad	4	7.50	30.00			30.00									
		Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficio x 200 hojas		unidad	2	7.50	15.00			15.00									
		Corrector Líquido Color Blanco Tipo Lapicero		unidad	10	2.50	25.00			25.00									
		Falso de plástico tamaño A4		unidad	6	3.00	18.00			18.00									
		Folbio de algodón N1 12 x 1 kg		unidad	16	20.00	320.00			320.00									
		Protector de mangas de tela con puño		par	4	10.00	40.00			40.00									
2.3.1 6.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					436.00												
		Detergente granulado x 900g		Und	3	9.00	27.00			27.00									
		Jabón germicida líquido x 600ml		Und	24	8.00	192.00			192.00									
		Desodorizador de ambiente en spray x 360 ml		Und	0	9.00	0.00			0.00									
		Keeva x 1 galón		Und	1	8.00	8.00			8.00									
		Trapeador mopa de pabilo de 50 cm		Und	2	12.00	24.00			24.00									
		Recogedor de metal tamaño mediano		Und	0	10.00	0.00			0.00									
		Escoba de Nylon con mango plastificado de 30cm		Und	3	12.00	36.00			36.00									
		Tela franela de 1.20 cm x 80 cm		Und	2	9.50	19.00			19.00									
		Tela franela de 2.00 cm x 1.50 cm		Und	1	15.00	15.00			15.00									
		Cera en pasta para piso color rojo		Und	2	25.00	50.00			50.00									
		Limpia vidrios x 1L		Und	5	13.00	65.00			65.00									
2.3.1 8.2.1		MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LA					1,656.00												
		Mascarilla descartable		cajas	100	4.00	400.00			400.00									
		Guantes quirurgicos		caja x 100	5	71.00	355.00			355.00									
		guantes descartable a Granel talla M		unidad	100	7.50	750.00			750.00									
		mascarilla doble filtro		caja	10	5.00	50.00			50.00									
		genios quirurgicos					1,050.00			1,050.00									
2.3.2 7.5.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES					1,050.00												
		Propinas para practicantes		Meses	6	350.00	2,100.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
2.3.2 8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					27,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
		Contrato Administrativo de Servicios - especialista en Archivo		Servicio	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
		Aguinaldo		Unidad	2	300.00	600.00			600.00									
2.3.2 8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%		Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		SUB TOTAL					32,298.00	2,307.00	2,307.00	6,621.00	2,657.00	2,657.00	2,307.00	2,607.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,607.00



Actividad:	Aplicar los Procesos Técnicos Archivísticos, Legislación Archivística para mejorar la actividad documental				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1 5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0			158.00			158.00									
	Papel bond de 60 gr tamaño A4	Millar	3	29.00	87.00			87.00									
	Boligrafo(apicero) de tinta seca color negro	Empaque x 50	1	20.00	20.00			20.00									
	Boligrafo(apicero) de tinta seca punta fina color rojo	Empaque x 50	1	20.00	20.00			20.00									
	Goma líquida x 500 ml	Unidad	3	4.50	13.50			13.50									
	Goma en barra x 15 g	Unidad	5	3.50	17.50			17.50									
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				3,392.00		1,696.00	1,696.00									
	Servicio de Fotocopiado	Servicio	33920	0.10	3,392.00		1,696.00	1,696.00									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Servicio	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
	Aguiñado	Servicio	2	300.00	600.00							300.00					
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
					19,834.00	1,307.00	3,003.00	1,465.00	3,003.00	1,307.00	1,907.00	1,607.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,607.00

Actividad:	Automatizar las Series Documentales más relevantes para mejorar la calidad de atención al usuario				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				300.00			300.00									
	Mandiln y/o guardapolvos	Unidad	10	30.00	300.00			300.00									
2.3.1 5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				277.00			277.00									
	Papel bond de 60 gr tamaño A4	Millar	2	29.00	58.00			58.00									
	Clip de metal manijosa mediana 45mm	Unidad	20	2.50	50.00			50.00									
	Porta clips acrílico con imán	Unidad	3	3.00	9.00			9.00									
	Porta lapicero acrílico para 4	Unidad	2	6.00	12.00			12.00									
	Porta sellos de metal 1. ppc	Unidad	2	9.00	18.00			18.00									
	Memoria portátil USB (menor a 1/8 UIT) 32 GB	Unidad	2	65.00	130.00			130.00									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Servicio	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
	Aguiñado	Servicio	2	300.00	600.00							300.00					
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Servicio	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Aguiñado	Servicio	2	300.00	600.00							300.00					
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
					33,145.00	2,614.00	2,614.00	3,191.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	3,214.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	3,214.00

Actividad:	Realizar el proceso de clasificación de documentos teniendo en cuenta su valor documental para su eliminación respectiva				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				854.00			320.00		320.00		214.00					
	Leche evaporada x 410 ml M/Glota x 48 und	caja	20	80.00	854.00			320.00		320.00		214.00					
2.3.1 5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,692.00			1,692.00									
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	6	3.50	21.00			21.00									
	Nota autoadhesiva 3" x 3"(7.6 cm x 7.6 cm) aprox. x 100 hojas	Unidad	15	4.00	60.00			60.00									
	Cuchillas para cortar papel tamaño mediano	Unidad	10	1.10	11.00			11.00									
	Toner para impresora HP USA	Unidad	6	250.00	1,500.00			1,500.00									
2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4.00			4.00									
	Acido muriático x 1L	Unidad	1	4.00	4.00			4.00									
2.3.2 5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00									
	Alquiler de local Archivo Regional	Servicio	3	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	Alquiler de local Archivo Central 1	Servicio	3	6,500.00	19,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00									
	Alquiler de local Archivo Central 2	Servicio	3	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Unidad	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
	Aguiñado	Unidad	2	300.00	600.00							300.00					
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Unidad	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Aguiñado	Unidad	2	300.00	600.00							300.00					
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				360.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Servicio de telefonia fija.	Mes	12	60.00	360.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de suministro de energía eléctrica	Mes	12	100.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Servicio de agua y desague	Mes	6	50.00	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	SUB TOTAL				63,278.00	11,824.00	11,824.00	13,740.00	2,824.00	3,144.00	2,824.00	3,428.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	3,214.00
	TOTAL				230,000.00	24,480.00	26,176.00	32,354.00	17,526.00	16,150.00	15,480.00	18,484.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	18,270.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL

03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FUNCIONAMIENTO

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Operativizar el funcionamiento de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,724.70		4,724.70										
	Archivador de Cartón	Unidades	40	5.00	200.00		200.00										
	Papel bond de 80 gramo V/A4	m²lar	20	28.00	560.00		560.00										
	Boligrafo of azul, rojo, negro tinta seca	Doc.	5	20.00	100.00		100.00										
	Cinta Adhesiva 40yd	Unidad	15	2.00	30.00		30.00										
	Cama de Barra	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Cinta de emballaje	Unidad	60	2.00	120.00		120.00										
	Cinta Masking	Unidad	10	6.00	60.00		60.00										
	Tijera Grande	unidad	10	3.50	35.00		35.00										
	Engrampador	Unidad	5	20.00	100.00		100.00										
	Vinfran T/Oficio	Unidad	40	8.00	320.00		320.00										
	Cuaderno espiral A - 4 100 Hojas	Unidad	10	8.00	80.00		80.00										
	corrector liquido	Unidades	15	2.50	37.50		37.50										
	folider manila	Empaque	10	9.00	90.00		90.00										
	Sobre manila	Empaque	10	10.00	100.00		100.00										
	CD grabable de 700MB	Conos	2	60.00	120.00		120.00										
	Clips	caja	30	4.00	120.00		120.00										
	Grapas 26/6	caja	40	2.50	100.00		100.00										
	Papel lustre diferentes colores	Piezas	400	0.25	100.00		100.00										
	Plumón marcador al agua(Azul, Negro, Verde, Rojo)	unidad	30	2.00	60.00		60.00										
	Plumón para pizarra acrílica (Azul, Negro, Verde)	Unidad	16	2.50	40.00		40.00										
	Resaltador Amarillo	unidades	30	2.50	75.00		75.00										
	Tinta para Tampon Azul	Unidad	4	1.50	6.00		6.00										
	Tinta para Tampon Negro	Unidad	4	1.50	6.00		6.00										
	Tinta para Tampon Rojo	Unidad	4	1.50	6.00		6.00										
	Tampon con cubierta de plástico	unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Tóner para impresora MODELO 05A HP	Unidad	2	320.10	640.20		640.20										
	Tóner para impresora MODELO 53 A HP	Unidad	2	330.00	660.00		660.00										
	Folador de documentos	Unidad	2	130.00	260.00		260.00										
	Tóner para impresora MODELO 65A HP	Unidad	3	220.00	660.00		660.00										
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				1,049.70		1,049.70										
	Acido muriatico x 1 Litros	Litros	6	6.00	36.00		36.00										
	Alcohol 1 litro	litros	3	14.00	42.00		42.00										
	Ambientador x galon	Galon	6	12.00	72.00		72.00										
	Cera Liquida para piso	balde	2	45.00	90.00		90.00										
	Cera Liquida para mueble por 500 Mt	unidad	13	13.50	175.50		175.50										
	Detergente en pasta lava vajilla	Unidad	2	2.10	4.20		4.20										
	Detergente granulado x 360 g	Kg	10	3.60	36.00		36.00										
	Escobillon	Unidad	2	13.00	26.00		26.00										
	Bolsa Grande	paquete	12	12.00	144.00		144.00										
	Luzaj(hipoclorito de sodio) al 5%x900 Mt	Unidad	12	8.00	96.00		96.00										
	Mascarilla	Unidad	8	1.00	8.00		8.00										
	Franela	Metros	4	5.00	20.00		20.00										
	Escoba con cerdas	Unidad	2	5.00	10.00		10.00										
	Trapeador	Unidad	2	5.00	10.00		10.00										
	Guanites	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Jabon liquido x galon	Unidad	3	10.50	31.50		31.50										
	Limpia vidrios x 1 gal.	Galon	5	12.50	62.50		62.50										
	Pastilla para baño	Unidad	24	1.50	36.00		36.00										
	Recojedor	Unidad	4	6.00	24.00		24.00										
	Ambientador para baño en spray	Unidad	6	11.00	66.00		66.00										
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				16,172.00		16,172.00										
	Petroleo IS	Galon	1244	13.00	16,172.00		16,172.00										
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES Y GRASAS AFINES				1,380.00		1,380.00										
	Acetite para motor	Galones	14	95.00	1,330.00		1,330.00										
	grasa Lubricante	unidad	4	15.00	60.00		60.00										



03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

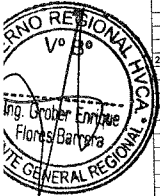
PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED

3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5006611. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				16,484.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	1,121.00	-	1,121.00	-	1,121.00	-	1,121.00	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Responsable de Almacén y Abastecimiento	Mes	3	4,009.00	12,000.00												
	Servicio de estiva y desestiva	servicio	4	1,121.00	4,484.00				1,121.00								
2.3.2.8.1.1	Contratación Administrativa de Servicios				68,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	6,800.00	6,800.00	7,700.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	7,700.00
	Jefe de Almacén	Mes	9	3,500.00	31,500.00				1,800.00		6,800.00	6,800.00	7,700.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	7,700.00
	Operador SImpad	Mes	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Ayudante de Almacén	Mes	9	1,500.00	13,500.00				1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinado ayudante de Almacén	Global	2	300.00	600.00							300.00					300.00
	Aguinado jefe de almacén	Global	2	300.00	600.00							300.00					300.00
	Aguinado Operador SImpad	Global	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	ESSALUD CAS				2,247.00	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Jefe de Almacén	Mes	9	107.00	963.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Operador SImpad	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Ayudante de Almacén	Mes	9	107.00	963.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S.				8,820.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00
	viáticos	Día	70	126.00	8,820.00				735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE, CARBURANTE, LUBRICANTE Y AFINES				7,683.00	-	-	7,683.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMBUSTIBLE, CARBURANTE, LUBRICANTE Y AFINES	Galon	591	13.00	7,683.00			7,683.00									
2.2.2.3.1.99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				136,170.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACEITE DE 1/2 LITRO	Unidad	6000	3.50	21,000.00			21,000.00									
	ATUN GRATED	Unidad	6000	2.80	16,800.00			16,800.00									
	ARROZ A GRANEL	Kilo	9500	2.80	27,550.00			27,550.00									
	AZUCAR	Kilo	9500	2.80	26,600.00			26,600.00									
	FIDEOS X 250gr	Unidad	9600	0.80	7,680.00			7,680.00									
	LECHE	Unidad	4810	4.00	19,240.00			19,240.00									
	AVENA X 500 gram	Unidad	6000	0.90	5,400.00			5,400.00									
	QUINUA A GRANEL	kilo	1000	11.90	11,900.00			11,900.00									
2.2.2.3.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL.				144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CALAMINA GALVANIZADO CORRUGADA N° DE 11 CANALES	Unidad	9000	16.00	144,000.00			144,000.00									
	CARRITAS	Unidad	100	75.00	7,500.00			7,500.00									
	CARRETILLAS	Unidad	400	14.00	5,600.00			5,600.00									
	BARRETAS	Unidad	300	55.00	16,500.00			16,500.00									
	LAMPAS	Unidad	600	25.00	15,000.00			15,000.00									
	PICOS	Unidad	600	25.00	15,000.00			15,000.00									
	FRAZADAS DE 1 1/2 plazas	Unidad	7500	20.00	150,000.00			150,000.00									
	COLCHON DE ESPUMA	Unidad	552	100.00	55,200.00			55,200.00									
	OLLAS N° 50	Unidad	150	80.00	12,000.00			12,000.00									
	OLLAS N° 36	Unidad	150	50.00	7,500.00			7,500.00									
	OLLAS N° 26	Unidad	150	22.00	3,300.00			3,300.00									
	CUCHARAS	Unidad	2000	1.00	2,000.00			2,000.00									
	TENEDORES	Unidad	2000	1.00	2,000.00			2,000.00									
	CUCHARON	Unidad	265	5.00	1,330.00			1,330.00									
	PLATO DNGO PL	Unidad	2000	1.50	3,000.00			3,000.00									
	PLATO TENDIDO	Unidad	2000	1.20	2,400.00			2,400.00									
	TAZAS	Unidad	2000	1.20	2,400.00			2,400.00									
	TOTAL				809,634.00	6,642.00	6,642.00	714,325.00	8,870.00	7,749.00	8,870.00	8,849.00	8,870.00	7,749.00	8,870.00	7,749.00	8,649.00



03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED

3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5006512. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				4,095.00	-	-	4,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,095.00	-	-	4,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible diesel	Galon	315	13.00	4,095.00			4,095.00									
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				75.00	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de Cartón	Unidades	15	5.00	75.00			75.00									
	Papel bond de 80 gramo VA4	metr	25	28.00	728.00			728.00									
	Boligrafo azul, rojo, negro tinta seca	Doc.	2	20.40	40.80			40.80									
	Cinta Marking	Unidad	6	2.30	13.80			13.80									
	Tijera Grande	unidad	9	2.80	25.20			25.20									
	Engramador tipo alicate	Unidad	1	24.50	24.50			24.50									
	Forno de plastico	Unidad	15	5.50	82.50			82.50									
	Cinta Adhesiva 72yd	Unidades	10	1.10	11.00			11.00									
	corrector liquido	Unidades	18	1.80	32.40			32.40									
	folder manila	Empaque	20	4.50	90.00			90.00									

2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULO				2,897.40			2,897.40												
	llanta para camioneta	unidad	4	450.00	1,800.00			1,800.00												
	Bateria para camioneta	unidad	1	435.40	435.40			435.40												
	Juego de pastillas de freno x4 para camioneta 4x4	Unidad	2	400.00	800.00			800.00												
	Juego de zapata de freno posterior x4 para camioneta 4x4	Unidad	2	481.00	962.00			962.00												
	Filtro de Aceite	Unidad	2	100.00	200.00			200.00												
	Filtro de aire	Unidad	2	160.00	320.00			320.00												
	Filtro de petróleo	Unidad	2	90.00	180.00			180.00												
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,140.00			1,140.00												
	Aceite para motor	Galones	12	95.00	1,140.00			1,140.00												
TOTAL					463,848.00	36,909.00	35,909.00	49,724.00	36,909.00	36,909.00	36,909.00	40,409.00	36,909.00	36,909.00	36,909.00	36,909.00	36,909.00	36,909.00	36,909.00	40,655.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5005671. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL																		
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,389.00		293.00	293.00	293.00		130.00		130.00		130.00		130.00
		Pasajes a nivel Regional	pasajes	14	65.00	910.00		130.00	130.00	130.00		130.00		130.00		130.00		130.00
		Pasajes a nivel Inter regional	Pasajes	3	163.00	489.00		163.00	163.00	163.00	182.00	252.00		252.00		252.00		252.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,764.00		252.00	252.00	252.00	182.00	182.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00
		Viaticos a nivel regional	unidad	14	126.00	1,764.00		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00
		Viaticos a nivel inter regional	unidad	4	182.00	728.00		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00
2.3.2.1.2.1		CONSULTORIAS				67,400.00		8,200.00	8,200.00	8,200.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00
		Consultoria en Gestión del Riesgo de desastres	servicio	7	8,200.00	57,400.00		8,200.00	8,200.00	8,200.00	182.00	182.00		8,882.00		8,882.00		8,882.00
TOTAL						61,291.00		8,927.00	8,927.00	8,927.00	182.00	8,882.00		8,882.00		8,882.00		8,882.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

5005678. ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																		
2.3.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO				1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		Servicio de Internet inalámbrico	Mes	12	120.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,800.00		50.00	3,800.00									
		Archivador de Cartón	Unidades	10	5.00	50.00		50.00	300.00									
		Papel bond de 80 gramo 1/44	militar	10	30.00	300.00		240.00	100.00									
		Boligrafo cr azul, rojo, negro tinta liquida	Doc	5	48.00	240.00		90.00	640.00									
		Boligrafo cr azul, rojo, negro tinta seca	Doc	5	20.00	100.00		125.00	550.00									
		Folder manila	empaque	10	9.00	90.00		60.00	680.00									
		CD Regrabable	conos	2	62.50	125.00		250.00	250.00									
		Thomner 5A	Unidades	2	320.00	640.00		680.00	825.00									
		Thomner 35A	Unidad	2	275.00	550.00		680.00	825.00									
		Cartucho para ploter	unidad	4	170.00	680.00		250.00	250.00									
		Thomner 12A	Unidad	3	275.00	825.00		250.00	250.00									
2.3.1.6.1.99		OYROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				250.00		250.00	17,000.00									
		Modem usb Inalámbrico	unidad	1	250.00	250.00		6,000.00	17,000.00									
2.3.2.7.2.1		CONSULTORIAS				17,000.00		5,000.00	17,000.00									
		Estudio especializado en Fotogrametria	servicio	1	17,000.00	17,000.00		5,000.00	17,000.00									
		Digitalización y Georeferenciamento de planos	servicio	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00	1,138.00									
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				1,138.00		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
		Servicio de Copias	Unidad	14225	0.08	1,138.00		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.7.6.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES				2,800.00		1,400.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
		Practicante 1	Mes	4	350.00	1,400.00		1,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Practicante 2	Mes	4	350.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				27,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres	Mes	9	3,000.00	27,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Auxiliar Administrativo	Mes	3	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Agente Especialista en Sistemas de Información Geografica	Mes	2	300.00	600.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - ESSALUD				1,284.00		126.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
		Especialista en Gestión de Respos de Desastres	Mes	9	107.00	963.00	107.00	107.00	107.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
		Auxiliar Administrativo	Mes	3	107.00	321.00	107.00	107.00	107.00	126.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,384.00		126.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
		Viaticos	días	19	126.00	2,384.00	1,227.00	6,227.00	22,209.00	4,987.00	3,829.00	3,829.00	4,129.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	3,779.00
TOTAL						65,606.00	1,227.00	6,227.00	22,209.00	4,987.00	3,829.00	3,829.00	4,129.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	3,779.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL

03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED

3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,317.00	-	-	2,317.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de Cartón	Unidades	6	5.00	40.00			40.00									
	Papel bond de 80 gramo V/A4	millar	15	30.00	450.00			450.00									
	Boligrafo c/ azul, rojo, negro tinta seca	Doc	6	20.00	120.00			120.00									
	Toner 85A	Unidades	3	320.00	960.00			960.00									
	Toner 85A	Unidades	3	249.00	747.00			747.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,410.00	-	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	630.00
	viaticos	dias	35	126.00	4,410.00		378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	630.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de Certificados	unidad	500	2.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Copys	Unidad	12500	0.08	1,000.00			1,000.00									
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				12,600.00	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-	2,520.00	-	2,520.00	-	2,520.00	-
	Refrigerios	global	700	6.00	4,200.00			840.00		840.00		840.00		840.00		840.00	
	Almuerzo	global	700	12.00	8,400.00			1,680.00		1,680.00		1,680.00		1,680.00		1,680.00	
	TOTAL				21,327.00		378.00	6,215.00	1,378.00	2,898.00	378.00	2,898.00	378.00	2,898.00	378.00	2,898.00	630.00

03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL

03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED

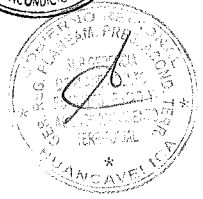
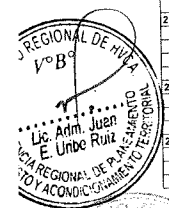
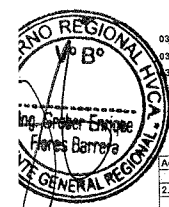
3000738. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

5003283. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN EN 08 COMUNIDADES IDENTIFICADAS EN LA REGION HUANCAYELGA				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,701.00	-	-	1,701.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bon de 80Gr A4	MILLAR	7	30.00	210.00			210.00									
	Folder Manila tamaño A4	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
	Boligrafo (Lapicero) tinta líquida punta fina (azul, rojo y negro)	CAJA	3	30.00	90.00			90.00									
	libro de actas de 100 folios	UNIDAD	1	20.00	20.00			20.00									
	Papelografos 88x61cm	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
	Plumón para pizarra acrílica (Azul, Negro, Verde)	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00									
	CD Regrabable de 700 MB	Cone	1	60.00	60.00			60.00									
	Plumón indeleble punta fina	UNIDAD	10	6.00	60.00			60.00									
	Archivador de Cartón	UNIDAD	7	8.00	56.00			56.00									
	Cinta Masking Tape 1 1/2" x50yd	UNIDAD	30	4.50	135.00			135.00									
	Toner para impresora HP 85 A	UNIDAD	4	230.00	920.00			920.00									
2.3.2.7.6.2	PROPINA PARA PRACTICANTES				2,100.00	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-
	Practicante I	MESES	3	350.00	1,050.00		350.00	350.00	350.00								
	practicante II	MESES	3	350.00	1,050.00					350.00	350.00	350.00					
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA				1,008.00	-	-	1,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Linternas Recargables (cinco linternas por cada comunidad)	UNIDAD	36	28.00	1,008.00			1,008.00									
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				4,410.00	-	-	4,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Radio comunicador	UNIDAD	9	290.00	2,610.00			2,610.00									
	Megafono	UNIDAD	9	200.00	1,800.00			1,800.00									
2.6.32.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				4,950.00	-	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sirena de Viento para Emergencias	UNIDAD	9	550.00	4,950.00			4,950.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				42,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00
	Asistente I en GRD y entrenamiento	Meses	12	2,300.00	27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00
	Auxiliar Administrativo	Meses	9	1,500.00	13,500.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguañado Auxiliar Administrativo	Global	2	300.00	600.00			300.00	300.00			300.00	300.00				300.00
	Aguañado Auxiliar Administrativo	Global	2	300.00	600.00			300.00	300.00			300.00	300.00				300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				2,247.00	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Asistente I en GRD y entrenamiento	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Auxiliar Administrativo	Meses	9	107.00	963.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1,800.00	-	108.00	108.00	108.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Pasajes	dias	15	100.00	1,500.00		108.00	108.00	108.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,150.00	-	-	126.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
	Viaticos	dias	25	126.00	3,150.00			126.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				1,134.00	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pinura smalto	Unidad	27	42.00	1,134.00			1,134.00									
	TOTAL				64,800.00	2,407.00	2,857.00	18,060.00	4,590.00	4,942.00	4,942.00	5,542.00	4,692.00	4,692.00	4,492.00	4,492.00	4,992.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000739, POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

5006593. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

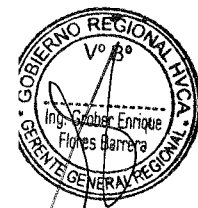
Actividad:	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGION HUANCavelICA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec:	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 7.6 2	PROPINA PARA PRACTICANTES	MESES	4	350.00	1,400.00	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-
	Practicante I	MESES	4	350.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,469.00	-	-	-	-
	practicante II	MESES	4	350.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,469.00	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS	unidad	61725	0.08	4,938.00	-	-	-	2,469.00	-	-	-	2,469.00	-	-	-	-
	Fotocopiado				30,900.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auxiliar de campo en GRD	Meses	3	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistente Administrativo	Meses	3	1,900.00	5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Asistente tecnico en GRD	Mes	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Aguinaldo Asistente técnico en GRD	Global	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				1,926.00	321.00	321.00	321.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Auxiliar de campo en GRD	Meses	3	107.00	321.00	107.00	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistente Administrativo	Meses	3	107.00	321.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Asistente técnico en GRD	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOR POR LA INSTITUCION				18,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Atencion de refrigerios	unidad	1000	6.00	6,000.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00
	Atencion de Almuerzos	unidad	1000	12.00	12,000.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00
	TOTAL				68,564.00	5,021.00	8,971.00	5,371.00	8,326.00	2,267.00	5,507.00	2,207.00	8,326.00	2,267.00	5,857.00	2,267.00	2,207.00

04 ORGANOS DE DIRECCIÓN
 04.01 GERENCIA GENERAL REGIONAL
 04.01.00 GERENCIA GENERAL REGIONAL

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

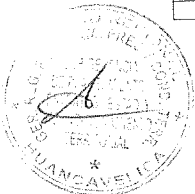
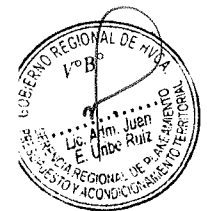
Partida Específica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	2,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,151.00
2.3.1.3.1.1	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00
2.3.1.3.1.3	80.00	80.00	642.50	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	642.50	80.00	80.00	80.00	2,085.00
2.3.1.5.1.2	-	11,262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,354.00
2.3.1.5.3.1	-	918.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918.00
2.3.1.6.1.1	-	3,600.00	6,348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,948.00
2.3.2.1.2.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
2.3.2.1.2.2	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	1,435.00	23,952.00
2.3.2.2.1.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.2.3	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.3.1	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
2.3.2.4.1.1	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2.3.2.4.1.3	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00
2.3.2.4.1.5	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
2.3.2.6.3.3	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.1.1.99	3,500.00	3,004.00	3,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	21,254.00
2.3.2.7.2.1	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
2.3.2.7.2.99	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
2.3.2.8.1.1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,500.00	177,000.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	5,778.00
Total general	24,528.00	51,263.00	36,330.50	27,992.00	28,992.00	28,792.00	29,492.00	28,992.00	28,554.50	27,992.00	27,592.00	29,480.00	370,000.00



04 ORGANOS DE DIRECCION
 04.01 GERENCIA GENERAL REGIONAL
 04.01.00 GERENCIA GENERAL REGIONAL

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1	6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,522.00		10,522.00										
		Cinta adhesiva transparente 1/2" x36 yardas	Unidad	5	2.00	10.00		10.00										
		Cinta adhesiva transparente 2" x 110 yardas	Unidad	24	2.50	60.00		60.00										
		Goma en barra x 45 gr. Aprox.	Unidad	20	3.00	60.00		60.00										
		Nota autoadhesiva (post-it) 3" x 3" x 5 colores aprox 500 hojas	Unidad	20	10.00	200.00		200.00										
		Cinta masking tape 3/4" x 50 yd	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
		Archivador de carton con palanca como ancho tamaño oficina	Unidad	80	6.00	480.00		480.00										
		Archivador de carton con palanca como ancho tamaño medio oficina	Unidad	40	5.00	200.00		200.00										
		Folier manila tamaño A4	Paquete X 25	8	6.00	48.00		48.00										
		Sobre manila tamaño doble oficina	Paquete X 50	5	15.00	75.00		75.00										
		Sobre manila tamaño oficina	Paquete X 50	10	7.50	75.00		75.00										
		Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	30	2.00	60.00		60.00										
		Toner para impresora HP Código Ref. CF280A Negro	Unidad	6	250.00	1,500.00		1,500.00										
		Toner para impresora HP laser jet P2035, Código Ref. CE505X Negro	Unidad	6	280.00	1,680.00		1,680.00										
		Memoria portátil USB de 8 gb	Unidad	6	40.00	240.00		240.00										
		Papel bond 80 g tamaño A4.	Millar	50	33.00	1,650.00		1,650.00										
		Papel Bond 80 g Tamaño Oficio	Millar	6	35.00	210.00		210.00										
		Clip de metal chico	Unidad	30	5.00	150.00		150.00										
		Blinder Clip Paqueteño	Unidad	30	5.00	150.00		150.00										
		Blinder Clip Mediano	Unidad	30	5.00	150.00		150.00										
		Blinder Clip Grande	Unidad	30	5.00	150.00		150.00										
		Clip mariposa de metal	Unidad	4	5.00	20.00		20.00										
		Varrillas de Silicona transparente	Unidad	30	2.00	60.00		60.00										
		Cuchilla grande para cortar papel	Unidad	6	2.00	12.00		12.00										
		Mina de lapiz de 0.5 mm 2B	Paquete X 24	1	6.00	6.00		6.00										
		Lapiz negro 2B	Docena	4	6.00	24.00		24.00										
		Tijera	Unidad	5	10.00	50.00		50.00										
		CD en blanco	Ciento	2	15.00	30.00		30.00										
		CD regrabable de 700 mb	Ciento	3	120.00	360.00		360.00										
		Liga de jebe delgada	Caja	3	4.00	12.00		12.00										
		Boligrafo (lapicero) tinta gel punta fina azul	Unidad	60	3.00	180.00		180.00										
		Boligrafo (lapicero) tinta gel punta fina negro	Unidad	60	3.00	180.00		180.00										
		Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta media rojo	Unidad	60	1.00	60.00		60.00										
		Plumon para pizarra acrílica verde y rojo	Docena	5	50.00	250.00		250.00										
		Toner para impresora HP 1147	unidad	6	350.00	2,100.00		2,100.00										
		Cajas de chunches de colores	Caja	6	2.50	15.00		15.00										
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				4,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		Servicio de pasajes terrestre	Servicio	40	100.00	4,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				23,952.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	1,435.00
		Comision de servicios - viaticos interdepartamentales	Servicio	40	210.00	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
		Comision de servicios - viaticos locales	Servicio	60	147.00	8,820.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00
		Comision de servicios - viaticos interdepartamentales	Servicio	22	180.00	3,960.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
		Comision de servicios - viaticos locales	Servicio	22	126.00	2,772.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				918.00		918.00										
		Detergente granulado x 360 g	Kg	6	6.00	36.00		36.00										
		Ayudín 12 x 350 gr.	Unidad	8	7.00	56.00		56.00										
		Limpia vidrios x 1 gal.	Galón	12	20.00	240.00		240.00										
		Acido muriatico x 1 gal	Galón	3	20.00	60.00		60.00										
		Pote de jabon liquido	Unidad	12	15.00	180.00		180.00										
		Papel higiénico (rollo personal) blanco de doble hoja x 20	Paquete	12	12.00	144.00		144.00										
		Deodorizador de ambiente en spray x 360 ml	Unidad	12	12.00	144.00		144.00										
		Franela color amarillo	metros	5	4.00	20.00		20.00										
		Recogedor	Unidad	2	6.00	12.00		12.00										



07 ORGANOS DE APOYO

07.01 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

07.01.00 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

(*) NO SE HA INGRESADO POI AL SISTEMA

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Ejecución de procesos e impresión de los reportes que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Área de Remuneraciones y Pensiones.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
SUB TOTAL																	

07 ORGANOS DE APOYO

07.02 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

07.02.00 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

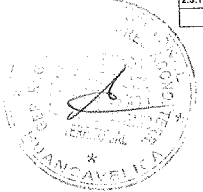
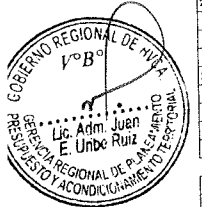
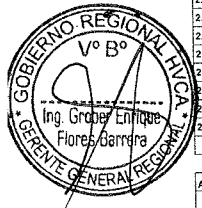
FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Elaboración de informes de compatibilidad, supervisión/inspección, conformidad e informe final de obra					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total														
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio Personal				138,100.00	8,150.00	8,150.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,300.00	12,100.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	9,700.00		
	Monitor de Obra	Mes	12	4,500.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	Asesor Legal	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Asistente de Monitoreo	Mes	11	1,800.00	19,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Chofer 1	Mes	05	1,800.00	9,000.00			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Asistente de Secretaria	Mes	06	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Personal de Limpieza	Mes	06	850.00	5,100.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	Und.	08	300.00	2,400.00				642.00	642.00	642.00	642.00	428.00	321.00	321.00	321.00	321.00	214.00	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Mes			8,487.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00
	Monitor de Obra	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Asesor Legal	Mes	10	107.00	1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Asistente de Monitoreo	Mes	11	107.00	1,177.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Chofer 1	Mes	06	107.00	642.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Asistente de Secretaria	Mes	06	107.00	642.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Personal de Limpieza	Mes	06	107.00	642.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 6.5.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	Global	3	270.00	810.00					270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
2.3.1 3.1.1	Combustibles y carburantes				1,320.00	1,320.00	1,320.00												
	Petroleo diesel	Gln	100	13.20	1,320.00	1,320.00	1,320.00												
2.3.2 2.2.1	De comunicaciones y telecomunicación móvil	Servicio	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2 2.2.2	Servicio de telefonía fija	Servicio	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2 2.2.3	Servicio de internet	Servicio	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2 2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2 2.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica	Servicio	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2 2.1.2	Servicio de agua y desagüe	Servicio	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2 5.1.1	Edificios y estructuras	Servicio	12	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2 7.1.1.99	Contratación de Chofer	Mes	2	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
TOTAL :					268,827.00	16,718.00	15,398.00	19,612.00	19,882.00	19,612.00	19,882.00	18,748.00	17,618.00	15,641.00	15,641.00	15,641.00	14,934.00		

Actividad:	Emisión de informes de liquidación técnica financiera de las obras y liquidaciones de los contratos de consultorías.					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.2 1.2.2	Viajeros				7,041.00			2,160.00	1,728.00	1,260.00	1,260.00	633.00						
	Acciones de monitoreo, liquidaciones, etc. provincia fuera de Hvca	dia	45	126.00	5,673.00			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	633.00						
	Acciones de monitoreo, liquidaciones, etc. provincias de Hvca.	dia	19	72.00	1,368.00			800.00	468.00									
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio Personal	Mes			58,300.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	4,600.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
	Ingeniero Civil/Arquitecto (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	10	4,300.00	43,000.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
	Contador Público Colegiado (Especialista Financiero en Liquidación)	Mes	05	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	300.00					
	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	Und.	01	300.00	300.00								107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Mes			1,712.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Ingeniero Civil/Arquitecto (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	10	107.00	1,070.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contador Público Colegiado (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	06	107.00	642.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 7.8.2	Propina para practicantes	Mes	6	350.00	2,100.00				700.00	700.00	700.00	700.00	4,707.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00
TOTAL :					69,153.00	7,014.00	9,174.00	9,442.00	8,974.00	8,974.00	8,974.00	7,647.00	4,707.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00

Actividad:	Monitoreo de las labores de la ORSYL y de las GSR en el tema de PIPs					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 3.1.1	Combustibles y carburantes				1,320.00	1,320.00	1,320.00											
	Petroleo diesel	Gln	100	13.20	1,320.00	1,320.00	1,320.00											



TOTAL:	1,320.00	1,320.00																	
	280,000.00	26,052.00	24,572.00	29,054.00	28,856.00	28,586.00	27,529.00	23,455.00	22,225.00	20,048.00	20,048.00	15,841.00	14,934.00						

07 ORGANOS DE APOYO
 07.03 OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 07.03.00 OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

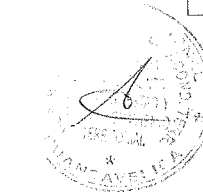
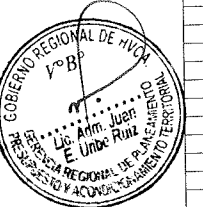
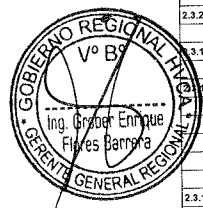
FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Diseño, publicidad y difusión de las diversas actividades del Gobierno Regional de Huancavelica y sus unidades ejecutoras para informar a la población de la región y externos.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				23,600.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Relacionista Publico	Mes	10	2,300.00	23,000.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	10	107.00	1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Asistente de Difusion	Mes	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				23,600.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Redactor Periodistico	Mes	10	2,300.00	23,000.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	10	107.00	1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				27,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	Administrador	Mes	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				32,250.00	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50
	Editor de Radio y TV	Mes	12	2,637.50	31,650.00	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Tecnico en Diseño Grafico	Mes	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	Contratacion de Chefes	Mes	10	1,600.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	10	107.00	1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,600.00			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	Diseño Grafico II	Mes	10	2,200.00	22,000.00			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	10	107.00	1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISION				2,160.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Comision de Servicios	Mes	06	360.00	2,160.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				420.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Pago por pasaje y gastos de transportes	Mes	06	70.00	420.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Impresion de material publicitario del Gob. Reg. como revistas instituc	Servicio	02	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION A NIVEL LOCAL				17,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Servicio de Difusion de Spot radial	Mes	02	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Servicio de Publicacion en Prensa Escrita	Mes	02	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Servicio de Transmision de Spot Publicitario en Television	Mes	02	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION A NIVEL REGIONAL				7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	Servicio de Publicacion y Difusion en Emisoras Radiales	Mes	02	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Servicio de Publicacion y Difusion Emisora televisiva a nivel Regional	Mes	02	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

SUB TOTAL					234,846.00	26,195.50	26,195.50	16,023.50	18,023.50	18,023.50	18,023.50	18,023.50	19,993.50	17,693.50	17,693.50	17,693.50	17,693.50	19,993.50
-----------	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Actividad:	Organización y coordinación de eventos oficiales y protocolos del Gobierno Regional de Huancavelica y sus unidades ejecutoras para una atención adecuada.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Mes	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Consumo de energía eléctrica				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	Mes	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Consumo de agua potable y tratada				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Mes	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Por concepto de telefonía fija				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	Mes	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Por concepto de telefonía móvil				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Por concepto de 03 líneas móviles de otro operador				1,200.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	Mes	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Gastos por concepto de conexión a la red internacional de información				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES, SECIOGRISTAS Y SIMILARES	Mes	10	350.00	3,500.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicante en Secretariado Ejecutivo				3,500.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicante en Administración				350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicante en Ciencias de la comunicación				350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,708.00	-	1,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leche evaporada entera X 410 g.	Empaque x 24	06	80.00	480.00		480.00										
	Milo,	Unidad	20	15.00	300.00												
	Mates Filtrante	caja x 25	08	2.00	16.00		16.00										
	azucar rubia	saco	02	120.00	240.00		240.00										
	agua mineral	Empaque x 25	06	72.00	432.00		432.00										
	atum filete	caja x 25	06	80.00	480.00		480.00										
	galleta soda	Empaque x 25	06	10.00	60.00		60.00										
SUB TOTAL					23,188.00	915.00	3,673.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00

Actividad:	Seguimiento y Cobertura de las Actividades de Presidencia, Gerencias, Direcciones entre otros	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIÓN				1,080.00	360.00	360.00	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comisión de servicios	Mes	03	360.00	1,080.00	360.00	360.00	360.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	Mes	03	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pago por pasaje y gastos de transportes				210.00	70.00	70.00	70.00									
3.1.7.1.1	ENSERES	Unidad	02	150.00	300.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arreglo floral				300.00	150.00	150.00										
5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.	Unidad	06	12.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gel. Antibacterial para manos de 1 Lit. Aprox.	Unidad	06	12.00	72.00		72.00										
	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	Litro	02	15.00	30.00		30.00										
	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 ML	Unidad	04	20.00	80.00		80.00										
	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	07	16.00	112.00		112.00										
	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	Metro	02	10.00	20.00		20.00										
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL				9,649.00	-	9,649.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD REGRABABLE DE 700 MB	Ciento	03	55.00	165.00		165.00										
	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	Ciento	03	70.00	210.00		210.00										
	PORTA CD EN ESTUCHE DE LONA X 20	Ciento	06	8.00	48.00		48.00										
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	06	2.00	12.00		12.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	Emp. x 50	04	25.00	100.00		100.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	Emp. x 50	04	25.00	100.00		100.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGI	Emp. x 50	04	25.00	100.00		100.00										
	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	30	28.00	840.00		840.00										
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	Millar	04	28.00	112.00		112.00										
	HINCHADOR CON CABEZA DE COLORES X 100	Cajita	04	1.80	7.20		7.20										
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAM.	Unidad	30	4.50	135.00		135.00										
	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	08	2.50	20.00		20.00										
	CINTA MASKING TAPE 2" X 40 YD	Unidad	06	5.50	33.00		33.00										
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 yd	Unidad	06	2.50	15.00		15.00										
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" yd	Unidad	08	2.50	20.00		20.00										
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp. x 25	10	5.00	50.00		50.00										
	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA KM 2810/2820 COD. REF.	Unidad	04	200.00	800.00		800.00										
	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	Unidad	03	350.00	1,050.00		1,050.00										
	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE412A AMARILLO	Unidad	03	465.00	1,395.00		1,395.00										
	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE413A MAGENTA	Unidad	03	465.00	1,395.00		1,395.00										



TONER DE IMPRESION PARA HP COD REF. CE411A CIAN	Unidad	03	465.00	1,395.00		1,395.00													
CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	Caja	06	3.00	18.00		18.00													
CLIP DE METAL 33 mm X 100	Caja	06	1.80	10.80		10.80													
ESTILETE 15 CM APROX.	Unidad	06	2.00	12.00		12.00													
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL ROJO, NE	Unidad	09	3.50	31.50		31.50													
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	06	3.00	18.00		18.00													
TIJERA DE METAL DE 6" CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLA	Unidad	05	3.50	17.50		17.50													
BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	08	0.50	4.00		4.00													
GOMA LIQUIDA X 1 L	Unidad	02	5.00	10.00		10.00													
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 (Sobre de Tarjeta)	Ciento	06	30.00	120.00		120.00													
NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" APROX. X 400 HOJAS con Dispen	Paquete	03	15.00	120.00		120.00													
REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	08	0.81	6.50		6.50													
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE A	Unidad	08	2.00	16.00		16.00													
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	08	8.00	64.00		64.00													
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJA	Unidad	08	8.00	64.00		64.00													
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	Unidad	02	75.00	150.00		150.00													
GRAPA DE METAL 26/8	CAJA	25	8.00	200.00		200.00													
LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X	Unidad	04	16.00	64.00		64.00													
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	02	45.00	90.00		90.00													
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	01	85.00	85.00		85.00													
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS	Unidad	08	8.00	64.00		64.00													
PORTAMINA DE METAL 0.5 MM	Unidad	08	8.00	64.00		64.00													
MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 12	Caja	06	8.00	48.00		48.00													
MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	Unidad	04	40.00	160.00		160.00													
SACAGRAPA DE METAL	Unidad	02	3.00	6.00		6.00													
SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Pcte x 25	08	10.00	80.00		80.00													
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Pcte x 25	08	10.00	80.00		80.00													
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	Caja	04	10.00	40.00		40.00													
FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	Unidad	03	6.50	19.50		19.50													
SUB TOTAL				11,563.00		880.00		10,643.00		430.00									

Actividad:	Cobertura de las Actividades de las Sub Gerencias Regionales	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				380.00	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIÓN	Mes	02	180.00	360.00	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comisión de servicios				380.00	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Gal.	1000	12.90	12,900.00	-	12,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo Diesel.				12,900.00	-	12,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				7,900.00	7,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Redactor Periodístico	Mes	01	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Productor y Conductor de Programa Radial	Mes	01	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Asistente Operativo	Mes	01	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Edición de Paseo turístico discubre Huancavelca	Mes	01	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					21,160.00	9,080.00	13,080.00										

Actividad:	Cobertura de las Actividades de las Gerencias del Gobierno Regional y Sub Gerencias Regionales.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				1,000.00	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	Servicio	02	500.00	1,000.00	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de material publicitario del Gobierno Regional como revista				1,000.00	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REGIONAL E INTER REGIONAL				1,693.00	-	1,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Publicación y Difusión en Emisoras Radiales a nivel de la	Mes	01	193.00	193.00	-	193.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Publicación y Difusión en Emisoras Radiales. Inter Regio	Mes	01	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIÓN	Mes	02	180.00	360.00	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comisión de servicios				1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL	Unidad	01	400.00	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guillotina para 100 Hojas	Unidad	01	500.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Microfono samsom	Unidad	02	150.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antipep	Unidad	02	150.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					4,253.00	180.00	3,673.00	500.00									
TOTAL					295,000.00	35,950.50	57,064.50	20,918.50	19,988.50	19,988.50	19,988.50	21,958.50	19,558.50	18,558.50	19,558.50	19,558.50	20,908.50

07 ORGANOS DE APOYO
07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
07.04.00 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

FORMATO N° 05-A

Actividad:	Part. Espec.	Monitoreo, Asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema de Logística y Administración	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.2.2	2.3.2.7.2.2	ASESORIA		12	6,000.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		Asesoría en Temas de Contrataciones Públicas	Servicio	12	6,000.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		Asesoría en Gestión Pública	Servicio	12	6,000.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
SUB TOTAL						144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
TOTAL						300,000.00	20,071.00	37,119.00	47,371.00	20,071.00	26,071.00	20,071.00	22,471.00	23,071.00	21,071.00	21,571.00	21,071.00	20,971.00

07 ORGANOS DE APOYO

07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

07.04.01 OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Part. Espec.	Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Oficina de Contabilidad (Capacitación en el sistema de contabilidad)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.3.1	2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Capacitaciones	Servicio	01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		01	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Textos	Unidad	01	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10	180.00	1,800.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		Viaticos y Asignacion	Servicio	10	180.00	1,800.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		05	100.00	500.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pasajes y Gastos de Transportes	Servicio	05	100.00	500.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		29	30.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Papel Bond 80 gr T/A4	Milímetros	29	30.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Toner Impreso HP Laser Jet Pro-M 402	Unidad	02	900.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Archivadores Lomo Ancho	Unidad	30	5.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Engranadores de metal 26/6	Unidad	02	75.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Perforador Grande	Unidad	01	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Grapas 26/6 x 5000	Docenas	20	12.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Boligrafos Tinta Liquida Punta Fina	Docenas	02	45.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Boligrafos Tinta Seca Punta Media	Docenas	15	3.60	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	10	3.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Foliar manila T/A4 x 25	Paquetes	06	5.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fastener x 50	Cajas	03	10.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		10	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cera Semiliquida para piso 1 galon	unidad	10	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Trapeador de yute de 60x25	unidad	10	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Detergente Granulado de 1 kilo	unidad	06	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Desinfectante limpiador aromatico - Pino 1l	unidad	05	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Detergente en pasta lava vajilla X 250 G	unidad	06	1.50	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jabón de tocador liquido X 1 L	unidad	06	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		telá franela x 1 metro de ancho	metro	05	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Empastados de Libros Contables	Servicio	01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES		01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Legalización de Libros Contables	Servicio	01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de Consultoría en Materia Contable	Servicio	01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.2	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS		01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de Asesoría en Auditoría e Implementación de Recomendaciones	Servicio	01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				246,000.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	22,760.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	22,760.00

	* Contador General	Servicio	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	* Integrador Contable	Servicio	12	3,300.00	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
	* Especialista en Contabilidad	Servicio	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	* Analista Contable I	Servicio	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	* Analista Contable II	Servicio	12	2,450.00	29,400.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
	* Analista Contable III	Servicio	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	* Asistente en Contabilidad	Servicio	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	* Asistente Administrativo Ventanilla-Contabilidad	Servicio	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	* Secretaria	Servicio	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	* Aguinaldos	Servicio	09	300.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				11,818.20	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85
	Essalud CAS	Servicio	09	106.65	11,818.20	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85	959.85
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,600.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotocopias	Servicio	01	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acondicionamiento y Reparación	Servicio	01	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicantes	Servicio	04	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	SUB TOTAL				272,249.20	21,359.85	27,999.85	24,659.85	24,059.85	21,009.85	21,009.85	24,009.85	21,009.85	21,009.85	21,009.85	21,009.85	23,709.85

Actividad:	Desarrollar las acciones de Control Previo y registro de los Devengados de la U.E. Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,771.00	-	1,771.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Papel Bond 80 gr T/A4	Milares	10	30.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Toner Impreso HP Laser Jet- M 506	Unidad	02	450.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	20	5.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Engranadores de metal 26/6	Unidad	05	75.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Grapas 26/6 x 5000	Decenas	03	20.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Bolgrafos Tinta Seca	Docenas	06	6.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
	* Control Previo I	Servicio	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
	* Aguinaldos	Servicio	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00					
2.3.2 8.1 2	ESSALUD				1,279.80	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65					
	Essalud CAS	Servicio	12	106.65	1,279.80	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65					
2.3.2 7.11 99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				1,000.00	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Fotocopias	Servicio	02	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.5 2	PRACTICANTES				2,100.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00					
	Practicantes	Servicio	06	350.00	2,100.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00					
	SUB TOTAL				36,760.80	2,968.65	4,727.65	3,456.65	3,456.65	2,956.65	2,956.65	2,906.65	2,606.65	2,606.65	2,606.65	2,606.65	2,906.65					
	TOTAL				310,000.00	24,316.50	33,718.50	28,116.50	27,516.50	23,966.60	23,966.50	26,916.50	23,616.50	24,016.50	23,616.50	23,616.50	26,616.50					

07 ORGANOS DE APOYO
07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
07.04.02 OFICINA REGIONAL DE TESORERIA

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Realizar Cursos de Capacitación en los Sistemas de Tesorería, Tributación y otros.										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
2.3.2 7.3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				7,000.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	-					
	Capacitaciones	Servicio	10	700.00	7,000.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	0.00					
	SUB TOTAL				7,000.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	-					

Actividad:	Formulación y Elaboración para la Presentación de la conciliación de cuentas de enlace ante el MEF Y conciliación de cuentas bancarias										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
2.3.1 99.1 3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Textos	Unidad	01	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Agenda Gubernamental	Unidad	01	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACION				2,560.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	160.00	160.00	-	-	-					
	Viaticos y Asignación	Servicio	08	320.00	2,560.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				960.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-					
	Pasajes y Gastos de Transportes	Servicio	16	60.00	960.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-					
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA				2,786.50	-	2,786.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Papel Bond 80 gr T/A4	Milares	06	28.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

	Toner Impreso HP Laser Jet 26 A	Unidad	05	450.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	12	4.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engranadores de metal 26/6	Unidad	01	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador mediano	Unidad	01	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapas 26/6 x 5000	Cajas	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolgrafos Tinta Liquida Punta Fina	Unidad	06	5.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolgrafos Tinta Seca Punta Media	Unidad	12	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	01	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder manila T/A4 x 25	Paquetes	02	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz Portamina	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	mina de lapiz	unidad	02	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador Blanco	unidad	02	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector	unidad	02	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	resaltador	unidad	02	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	nota autoadesiva	unidad	01	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sacacrapa	unidad	01	8.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	vinifan tamaño oficio	unidad	03	8.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cinta de emballe	unidad	04	1.50	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	goma	unidad	01	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cuaderno de cargo	unidad	02	3.50	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cuaderno de actas de 100 folios	unidad	01	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	regla	unidad	01	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fastener x 50	Cajas	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	portaclips	unidad	01	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	portalápiz	unidad	01	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	portapapit	unidad	01	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	esponjero	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon Grande	unidad	01	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	finta para tampon	unidad	03	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para sello trodat	unidad	06	3.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				50.00		50.00												
	Alcohol gel 380 ml	Unidad	01	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon Liquido 380 ml	Unidad	01	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpia vidrios 650	Unidad	01	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpiador multiusos	Unidad	01	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpiador multiusos	Unidad	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	franela x 1 metro	unidad	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4	IMPRESIONES, ENCUADERNACION, EMPASTADOS				2,000.00		2,000.00												
	Impresión de recibos de Ingresos	servicio	01	1,500.00	1,500.00		1,500.00												
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				48,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,600.00	2,000.00	2,000.00				
	Tesorero (Cargo de Confianza)	Servicio	06	5,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Asistente Administrativo	Servicio	09	2,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Aguinaldos	Servicio	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65
2.3.2 8.1 2	ESSALUD				1,599.75	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65
	Essalud CAS	Servicio	15	106.65	1,599.75	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65
2.3.2 7.11 99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				2,760.00		500.00	750.00	500.00	500.00	500.00	500.00							
	Fotocopias	Servicio	03	500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de equipos computo empresaria	Servicio	02	625.00	1,250.00	0.00	625.00	750.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				62,276.26	7,653.30	12,958.80	9,403.30	8,163.30	7,653.30	8,163.30	3,146.65	2,386.65	2,766.65					

Actividad:	Presentación, Declaración y Pagos de Tributos ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 99.1 3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				100.00			100.00									
	Part. Espec. Descripción																
	Agenda Gubernamental	Unidad	01	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACION				2,560.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
	Viaticos y Asignación	Servicio	08	320.00	2,560.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				960.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Pasajes y Gastos de Transportes	Servicio	16	60.00	960.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA				2,706.00		2,706.00										
	Papel Bond 80 gr T/A4	Milares	05	28.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Toner Impreso HP Laser Jet 26 A	Unidad	05	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	12	4.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Engranadores de metal 26/6	Unidad	01	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Perforador mediano	Unidad	01	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Grapas 26/6 x 5000	Cajas	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

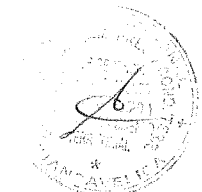
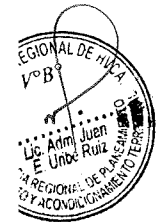
	Bolígrafos Tinta Líquida Punta Fina	Unidad	06	5.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafos Tinta Seca Punta Media	unidad	12	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	01	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folier manila T/A4 x 25	Paquetes	01	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz Portamina	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	mina de lapiz	unidad	02	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador Blanco	unidad	02	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector	unidad	02	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	resaltador	unidad	02	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	nota adhesiva	unidad	02	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sacagrapa	unidad	01	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	vinfan tamaño oficio	unidad	03	8.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cinta de embaleje	unidad	02	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	goma	unidad	01	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cuaderno de cargo	unidad	01	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cuaderno de actas de 100 folios	unidad	01	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	regla	unidad	01	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fastener x 50	Cajas	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	portaclips	unidad	01	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	portataclipero	unidad	01	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	portapost	unidad	01	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	esponjero	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon Grande	unidad	01	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tinta para tampon	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para sello trodat	unidad	03	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				80.00		80.00												
	Alcohol gal 380 ml	Unidad	01	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon Líquido 380 ml	Unidad	01	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpia vidrios 650	Unidad	01	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lijador multusos	Unidad	01	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	franela x 1 metro	unidad	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4	IMPRESIONES, ENCUADERNACION, EMPASTADOS				2,409.00		2,409.00			2,400.00									
	Impresiones de Compt retention	Servicio	Varios	1.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 2	ASESORIAS				3,600.00		3,600.00												
	Asesoría en Temas Tributarios	Servicio	01	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				20,300.00	2,000.00	22,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	* Asistente Administrativo en Tributos	Servicio	09	2,000.00	20,000.00	2,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	* Aguinaldos	Servicio	01	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 2	ESSALUD				959.85	106.65	1,066.50	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65
	Essalud CAS	Servicio	09	106.65	959.85	106.65	1,066.50	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65
2.3.2 7.11 99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				1,000.00		1,000.00			1,000.00									
	Fotocopiados	Servicio	01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				34,635.85	2,546.65	37,182.50	5,302.65	6,146.65	5,846.65	2,546.65	2,546.65	2,846.65	2,106.65	2,546.65	2,000.00	-	-	-

Actividad:	Recepcion, registro, control, verificación y custodia de cartas fianzas : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 99.1 3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	Unidad	01		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Agenda Gubernamental				2,560.00		320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACION	Servicio	08	320.00	2,560.00		320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
	Viaticos y Asignación				860.00		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00		
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	Servicio	16	60.00	960.00		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00		
	Pasajes y Gastos de Transportes				1,616.00		1,616.00										
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA				140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond 80 gr T/A4	Milares	05	28.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner Impreso HP Laser Jet 53 A	Unidad	03	350.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores Lemo Ancho	Unidad	12	4.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engranadores de metal 26/6	Unidad	01	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador mediano	Unidad	01	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapas 26/6 x 5000	Cajas	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafos Tinta Líquida Punta Fina	Unidad	06	5.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafos Tinta Seca Punta Media	unidad	12	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	01	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folier manila T/A4 x 25	Paquetes	02	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz Portamina	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	mina de lapiz	unidad	02	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Borrador Blanco	unidad	02	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Corrector	unidad	02	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	resaltador	unidad	02	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	nota autosdesiva	unidad	02	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	sacagropa	unidad	01	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	vinifan tamaño oficio	unidad	02	8.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	vinifan tamaño oficio	unidad	02	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cinta de embasaje	unidad	01	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	goma	unidad	01	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cuaderno de cargo	unidad	01	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cuaderno de actas de 100 folios	unidad	02	12.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	regla	unidad	01	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fastener x 50	Cajas	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	portaclips	unidad	01	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	portatapicero	unidad	01	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	portapost	unidad	01	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	esponjero	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tampon Grande	unidad	01	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	tinta para tampon	unidad	02	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tinta para selo trodat	unidad	03	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				60.00		60.00													
	Alcohol gel 380 ml	Unidad	01	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jabon Liquido 380 ml	Unidad	01	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Limpia vidrios 650	Unidad	01	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lijador multusos	Unidad	01	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	franela x 1 metro	unidad	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 6.1.2	GASTOS NOTARIALES																			
	Notificacion de cartas notariales	Servicio	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	* Asistente Administrativo II - CFIANZA	Servicio	09	2,500.00	22,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	* Aguinaldos	Servicio	01	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 8.1.2	ESSALUD				953.85	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	
	Essalud CAS	Servicio	09	106.65	953.85	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65
	SUB TOTAL				28,844.85	2,806.65	4,811.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	3,046.65	

Actividad:	Realizar los procedimientos Giro de Cheques, CCI y Cartas Electrónicas; Trámites de Comprobantes de Pago.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 99.1.3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	Unidad	02		0.00	0.00											
	Agenda Gubernamental				3,840.00	426.00	430.00	428.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION	Servicio	12	320.00	3,840.00	426.00	430.00	428.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00
	Viaticos y Asignación				1,440.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	Servicio	24	60.00	1,440.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	Pasajes y Gastos de Transportes				10,934.10		10,934.10										
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA	Milares	60	28.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond 80 gr. T1A4				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner Impreso HP Laser Jet 26 A	Unidad	06	450.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Toner Impreso HP Laser Jet 35 A	Unidad	06	380.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner Impreso HP Laser Jet 53 A	Unidad	06	450.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	60	4.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engranadores de metal 26/5	Unidad	04	75.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador mediano	Unidad	04	20.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapas 25/6 x 5000	Cajas	24	2.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafos Tinta Liquida Punta Fina	Unidad	30	5.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafos Tinta Seca Punta Media	unidad	60	1.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T1A4 x 25	Paquetes	02	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T1A4 x 25	Paquetes	05	4.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T1oficio x 25	Paquetes	01	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T1/Debis oficio x25	Paquetes	02	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folier manila T1A4 x 25	Paquetes	11	10.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz PortaminiaRotring	unidad	24	1.50	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	mina de lapiz	unidad	12	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador Blanco	unidad	12	3.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector	unidad	12	3.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	resaltador	unidad	12	3.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	nota autosdesiva	unidad	12	6.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Grapas 26/S x 5000	Cajas	12	2.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRAPA PARA EMGRAPADOR INDUSTRIAL	Cajas	12	3.00	36.00		36.00										
	Bolgrafos Tinta Liquida Punta Fina	Unidad	24	5.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolgrafos Tinta Seca Punta Media	unidad	48	1.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	12	3.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila T/Doble oficio x 25	Paquetes	06	4.00	24.00		24.00										
	Sobre manila T/Doble oficio x25	Paquetes	06	6.00	36.00		36.00										
	Folier manila T/A4 x 25	Paquetes	05	5.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz Portaminia	unidad	12	2.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	mina de lapiz	unidad	12	1.50	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador Blanco	unidad	12	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector	unidad	12	3.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	resaltador	unidad	12	3.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	nota autoadesiva	unidad	24	6.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sacagrapa	unidad	12	1.50	18.00		18.00										
	viniflan tamaño oficio	unidad	12	8.00	96.00		96.00										
	viniflan tamaño oficio	unidad	12	1.50	18.50		18.50										
	cinta de embalaje	unidad	19	3.00	24.00		24.00										
	goma	unidad	08	3.00	24.00		24.00										
	cuaderno de cargo	unidad	06	3.50	21.00		21.00										
	cuaderno de actas de 200 folios	unidad	04	12.00	48.00		48.00										
	regla	unidad	10	1.00	10.00		10.00										
	Fastener x 50	Cajas	02	6.00	12.00		12.00										
	portaclips	unidad	04	5.00	20.00		20.00										
	portatapicero	unidad	06	4.00	24.00		24.00										
	portapost	unidad	06	4.00	24.00		24.00										
	clips	unidad	24	1.00	24.00		24.00										
	espenjero	unidad	04	2.00	8.00		8.00										
	Tampon Grande	unidad	10	2.00	20.00		20.00										
	tinta para tampon	unidad	06	2.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para sello trodat	unidad	12	3.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				318.00	-	318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcohol gel 380 ml	Unidad	06	7.00	42.00	0.00	42.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon Liquido 380 ml	Unidad	06	7.00	42.00		42.00										
	Limpia vidrios 650	Unidad	06	12.00	60.00		60.00										
	Limpiador multifusos	Unidad	06	16.00	108.00		108.00										
	franela x 1 metro	unidad	11	6.00	66.00		66.00										
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Notificacion de cartas notariales	Servicio	01	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				53,700.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	7,300.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-
	* Apoyo en Caja I - Efectivo	Servicio	09	1,200.00	10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	* Apoyo en Caja II - Pagaduria	Servicio	09	1,200.00	10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	* Apoyo en Caja III - Pagaduria	Servicio	09	1,200.00	10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	* Apoyo en Caja IV - Archivo	Servicio	09	1,200.00	10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	* Apoyo en VI - Archivo	Servicio	09	1,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Aguinaldo	Servicio	05	300.00	1,500.00		1,500.00					1,500.00					
2.3.2.8.1.2	ESSALUD				4,799.20	533.20	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25
	Essalud CAS	Servicio	45	106.65	4,799.20	533.20	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25	533.25
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,530.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00
	servicio de Correo	Servicio	09	170.00	1,530.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES				6,300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
	Practicante Caja Efectivo	Servicio	09	350.00	3,150.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
	Practicante Caja Archivo	Servicio	09	350.00	3,150.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	0.00
	Fotocopiados diversos	Servicio	02	1,000.00	2,000.00		1,000.00			1,000.00							0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	09	50.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA				800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	09	50.00	800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				450.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	09	50.00	450.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIOS DE INTERNET				450.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
	SERVICIOS DE INTERNET	Servicio	09	50.00	450.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2.3.2.5.1.1	SERVICIO DE ALQUILER				10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	SERVICIO DE ALQUILER	Servicio	09	1,200.00	10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00



SUB TOTAL	100,899.70	9,399.20	21,141.75	10,621.25	10,223.25	10,433.25	9,433.25	10,933.25	9,433.25	9,341.25	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	360,000.00	31,775.05	71,203.20	40,849.10	40,499.10	35,309.10	35,309.10	37,222.45	26,602.45	31,330.45	9,900.00	-	-	-	-	-	-

07 ORGANOS DE APOYO
07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
07.04.03 OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	ELABORACION Y SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS	MES	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	ASISTENTE DE SECRETARIA	SERVICIO	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AGINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	SERVICIO	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6	325.00	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER HP LASER JET 05A	UNIDAD	6	650.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER HP LASER JET 05X	MILLAR	50	25.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND A-4	MILLAR	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND COLOR ROSADO	UNIDAD	100	5.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO PLASTIFICADO	UNIDAD	10	4.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA DE EMBALAJE 2X110 YD	CAJA	10	2.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIPS	UNIDAD	10	4.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORRO TIPO T/OFICIO 5M APROX.	UNIDAD	10	0.50	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TUERA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	200	0.50	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOBRE MANILA TAMAÑO A-4	UNIDAD	50	0.40	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOBRE MANILA TAMAÑO A-3	X12 UNID	2	24.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESALTADOR	X12 UNID	2	24.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRECTOR	UNIDAD	6	7.00	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA SELLO TRODAT	UNIDAD	6	6.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON COLOR ROJO	UNIDAD	6	6.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	6	6.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POSSIT DE 5 BLOCK X400 HOJAS MAS DISPENSADOR	PAQUETE	10	9.50	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORTA PAPEL	UNIDAD	5	4.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOLDER MANILA	UNIDAD	200	0.50	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	3	2.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA LIQUIDA MARCA PILOT	CAJAS	5	39.00	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ 2B	X12 UNID	3	10.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO ESPIRAL GRANDE	UNIDAD	5	12.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON ACRILICO AZUL, ROJO, NEGRO	X12 UNID	2	19.00	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BORRADOR X40	CAJA	1	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA MINAS MARCA ROTRING	UNIDAD	10	7.50	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MINAS	UNIDAD	10	2.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON DELGADO MARCA FABER CASTELL	X10 UNID	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON GRUESO FABER CASTELL	X10 UNID	1	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MICA	UNIDAD	50	1.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.2	SERVICIO DE ASESORIA	MES	12	5,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	ASESOR (PRESIDENCIA)	MES	12	5,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.2.6.1.1	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	12	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	12	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES	SERVICIO	24	200.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	PASAJES	SERVICIO	24	200.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS	SERVICIO	24	360.00	8,640.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
	VIATICOS	SERVICIO	24	360.00	8,640.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	SERVICIOS DE CORREO	SERVICIO	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.7.3.1	CAPACITACION DE PERSONAL	GBL	1	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPACITACION DE PERSONAL	GBL	1	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	10	1,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	SERVICIO	10	1,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUSCRIPCION A PUBLICACIONES	SERVICIO	7	850.00	5,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				138,711.00	9,027.00	23,814.00	10,027.00	15,027.00	10,027.00	10,027.00	10,327.00	10,027.00	10,027.00	10,027.00	10,027.00	10,327.00

Actividad:	REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA SERVICIOS Y BIENES MAYORES A 8 UITS				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.2 8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS				172,920.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	15,660.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	16,660.00
	ESPECIALISTA EN PROCESOS (JEFE ENCARGADO DE PROC)	MES	12	3,400.00	40,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
	OPERADOR SEACE	MES	12	3,180.00	38,160.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00
	OPERADOR DE PROCESOS I	MES	12	3,180.00	38,160.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00
	ASISTENTE LOGISTICO	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	ASISTENTE LOGISTICO II	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	AGUINALDO	SERVICIO	10	300.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6,420.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	60	107.00	6,420.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA				11,841.00	-	11,841.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOTA ADHESIVA 5 BLOCC X 100 HOJAS	PAQUETE	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO	UNIDAD	100	0.50	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL Y NEGRO	UNIDAD	50	3.50	175.00	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNOS EN ESPIRAL A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	5	12.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON RESALTADOR	CAJA	2	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND A4 80 GRM	MILLAR	100	26.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPAS	CAJA	30	2.50	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA DE EMBALAJE 3 X 110 YD	UNIDAD	10	4.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON	UNIDAD	5	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ 2 B X 6 UNID.	CAJA	5	6.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAJADOR	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESTILETE	UNIDAD	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA TAMPON	UNIDAD	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADORES	UNIDAD	100	5.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER 90X HP	UNIDAD	6	1,200.00	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOLDER MANILA A4	UNIDAD	200	0.50	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	3	30.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BORRADOR	UNIDAD	6	1.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHINCHIE	CAJA	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIJERA	UNIDAD	5	2.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIBRO DE ACTA POR 400 FOLIOS	UNIDAD	10	20.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	10	7.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRECTOR	UNIDAD	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NUMERADOR	UNIDAD	5	60.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.5.2	PRACTICANTES				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PROPINA A PRACTICANTES	SERVICIO	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	SUB TOTAL				195,381.00	15,045.00	26,886.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	16,046.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	16,545.00

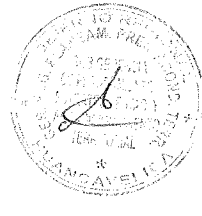
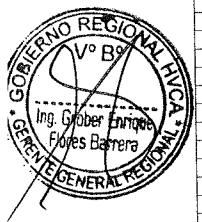
Actividad:	ELABORACION Y SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.2 8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS				49,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00
	APOYO LEGAL / CONTRATOS	MES	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	APOYO LEGAL / DEVENGADOS	MES	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	AGUINALDO	GLOBAL	4	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				2,568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	PAGO A ESSALUD	GLOBAL	1	2,568.00	2,568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA				7,730.00	-	7,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	100	26.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	50	5.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE (RAPID)	UNIDAD	2	75.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER PARA IMPRESORA HP CE390X	UNIDAD	5	942.00	4,710.00	-	4,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ 2 B	CAJA	2	10.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				59,498.00	4,214.00	11,944.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00	4,814.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00	4,814.00

Actividad:	ELABORACIÓN, REGISTRO DE LAS COTIZACIÓN DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN MENORES A 8 UITS				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.2 7.11 99	CONTRATA DE PERSONAL POR SERVICIO DE TERCEROS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVOS REPOSICION JUDICIAL	SERVICIO	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA				764.00	-	764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 80 GR	MILLAR	20	28.00	560.00	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADORES	UNIDAD	10	5.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POSSIT DE 4 BLOCK	PAQUETE	2	8.00	16.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESALTADOR EN DIFERENTES COLORES	UNIDAD	10	2.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRADOR BLANCO GRANDE BR 40 ARTESCO	UNIDAD	5	1.50	7.50	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECTOR BLANCO TIPO LAPICERO MEDIANO	UNIDAD	5	2.50	12.50	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAPAS N° 26/6 100 PARA ENGRAMPADOR	CAJITA	5	6.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SACAGRAPAS	UNIDAD	2	1.50	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				24,704.00		2,000.00		2,704.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00

Actividad:	SEGUIMIENTO, ELABORACIÓN Y CONTROL PREVIO DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS				176,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	16,200.00
	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES (RESPONSABLE DE AREA)	MES	12	3,500.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	ANALISTA GIRADOR CONVENIO MARCO	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	ANALISTA / GIRADOR DE GASTOS CORRIENTES	GBL	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	ANALISTA GIRADOR DE VALORIZACION DE OBRAS	MES	12	2,100.00	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	TECNICO EN CONTROL PREVIO	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	AGUINALDOS	SERVICIO	12	300.00	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				7,704.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	72	107.00	7,704.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00
2.3.2.7.11.99	CONTRATA DE PERSONAL POR SERVICIO DE TERCEROS				42,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO REPOSICION JUDICIAL	MES	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO REPOSICION JUDICIAL	SERVICIO	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA				10,705.00	-	10,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER TK 477	UNIDAD	6	300.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER HP LASER	UNIDAD	6	580.00	3,480.00	-	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND DE 80 GRAMOS A-4	MILLAR	100	26.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO PLASTIFICADO	UNIDAD	100	5.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4	UNIDAD	100	0.40	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOBRE MANILA TAMAÑO A-4	UNIDAD	100	0.40	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNOS DE CARGOS	UNIDAD	7	8.00	56.00	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	7	10.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	7	2.00	14.00	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOMA (GLUE STICK LAPIZ ADHESIVO) M	UNIDAD	7	5.00	35.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL, NEGRO N° 35	UNIDAD	100	0.50	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO N° 0.7	UNIDAD	100	0.50	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON INDELEBLE PTA. DELGADA COLOR AZUL Y NEGRO	UNIDAD	10	3.50	35.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TLERA GRANDE	UNIDAD	8	8.00	64.00	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MINA ESTUCHE POR 24	24 UND	8	2.00	16.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPICERO MEDIANO	UNIDAD	16	2.50	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIP MARIPOSA TAMAÑO MEDIANO X50 UNIDADES	CAJITA	8	4.00	32.00	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHINCHES X100 UNIDADES DORADO WET	CAJITA	8	4.00	32.00	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SACAGRAPAS	UNIDAD	16	1.50	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POSIT CON DISPENSADOR X500 HOJAS	PAQUETE	16	15.00	240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA LAPICEROS ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	8	8.00	64.00	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTAMINA 0.5 MM (ROTRING)	UNIDAD	16	11.00	176.00	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	50	4.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X200 HOJA	UNIDAD	4	9.50	38.00	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40HOJAS	UNIDAD	4	28.00	112.00	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	1	15.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIP X100 UND.	CAJITA	16	2.00	32.00	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REGLA DE 30 CM.	UNIDAD	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4 DE COLORES	UNIDAD	50	0.60	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUJETADOR TIPO FASTENER X50	UNIDAD	150	4.00	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPAS N° 26/6 x 5000	CAJITA	12	4.00	48.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESALTADOR EN DIFERENTES COLORES	UNIDAD	16	3.00	48.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	8.50	85.00	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA DE EMBALAJE 2"X55VD	UNIDAD	6	4.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PROPINA A PRACTICANTES	MESES	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	SUB TOTAL				241,009.00	18,892.00	28,597.00	18,892.00	18,892.00	18,892.00	18,892.00	20,692.00	18,892.00	18,892.00	18,892.00	18,892.00	18,892.00	20,692.00	

Actividad:	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL (PLAZOS, NORMAS LEGALES, AMPLIACIONES DE PLAZO, APLICACION DE PENALIDADES Y OTROS)																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS				96,400.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	8,700.00

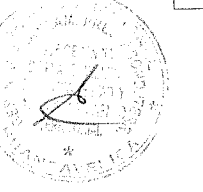
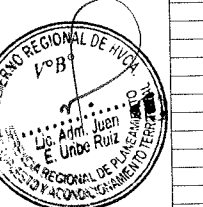


	SERVICIO	12	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	BOGADO																
	APOYO LEGAL / CARTA FIANZA	SERVICIO	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	AGUINALDO	SERVICIO	6	300.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			3,852.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00
	PAGO A ESSALUD	GLOBAL	36	107.00	3,852.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA			16,404.00	-	16,404.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	THONER HP 90X	UNIDAD	6	1,300.00	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	THONER 55 A PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015	UNIDAD	6	560.00	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND T/A-4 80 GRS	MILLAR	100	26.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	MILLAR	1	35.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO PLASTIFICADA	UNIDAD	100	5.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPA 23/10 X 500	CAJA	2	3.50	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPA 26/6 X 500	CAJA	20	2.80	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA DE EMBALAJE DE 3X110 YD	UNIDAD	10	4.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	10	2.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORRO TAMAÑO OFICIO 5M APROX. ARTESCOFAN	UNIDAD	10	4.50	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECLA DE 30 CMS	UNIDAD	10	0.70	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NUMERADOR DE 6 DIGITOS (KW - TRIO 20600)	UNIDAD	3	60.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA CLIPS	UNIDAD	10	3.50	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ TECNICO 2B	X 12 UNID	3	10.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIJERAS DE 7" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5	1.50	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	2	2.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL, NEGRO Y ROJO	X 12 UNID	5	6.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL, NEGRO	X 6 UNID	5	15.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAFICERO	X 12 UNID	2	24.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESALTADOR	X 12 UNID	2	24.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOBRES MANILA T/A - 4	X 50 UNID	4	25.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOTA ADHESIVA DE 5 BLOCK X 400 HOJAS + dispensador	UNIDAD	10	9.50	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	10	1.30	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORTA PAPEL LLANO CON ESCUDO EN EL MANGO	UNIDAD	10	2.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOLDER MANILA A4	UNIDAD	50	0.50	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SACA PUNTA DE LAPIZ	UNIDAD	10	0.50	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	10	2.50	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNOS EN ESPIRAL A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	4	12.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	10	7.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIBRO DE ACTA POR 400 FOLIOS	UNIDAD	5	11.50	-	57.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BORRADOR DE VINIL BLANCO GRANDE	UNIDAD	10	0.80	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.5.2	PRACTICANTES			4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PROPINA A PRACTICANTES	MESES	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	SUB TOTAL			118,856.00	8,471.00	23,875.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00

Actividad:	RECEPCION, PROGRAMACION, MONITOREO, EVALUACION Y CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES AREAS, Y DE SERVICIOS BASICOS																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS	MES	12	3,500.00	42,000.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	14,800.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	14,800.00	
	ESPECIALISTA EN PROGRAMACION (RESPONSABLE DE AREA)	SERVICIO	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	PROGRAMADOR I	SERVICIO	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	ANALISTA PROGRAMADOR I	SERVICIO	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ANALISTA PROGRAMADOR II	SERVICIO	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	ESPECIALISTA EN MERCADEO	SERVICIO	10	300.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6,420.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	60	107.00	6,420.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	
5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA				9,839.00	-	9,839.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ENGRAMPADOR TIPO ALICATE	UNIDAD	5	85.00	425.00	-	425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	70	26.00	1,820.00	-	1,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	50	5.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	22	2.00	44.00	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20	0.30	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	3	12.00	36.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CUADERNOS EN ESPIRAL A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	50	0.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FOLDER MANILA A4	UNIDAD	10	7.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SACAGRAPAS	UNIDAD	10	7.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TINTA PARA TAMPON NEGRO	UNIDAD	6	1.50	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	REGLA DE 30 CMS	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6	5.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON MEDIANO NEGRO	UNIDAD	6	2.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER HP LASER JET 05A	UNIDAD	11	325.00	3,575.00	-	3,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER HP LASER 477	UNIDAD	9	300.00	2,700.00	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOTA ADHESIVA 3X3 APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	20	15.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	UNIDAD	50	3.50	175.00	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	EMP. X 50	3	23.00	69.00	-	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPA 286 X 5000	CAJA	12	2.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	24	1.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIJERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5	15.00	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUCHILLA PARA CORTAL PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10	5.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOCEÑA	2	6.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA MINA DE METAL	UNIDAD	15	11.00	165.00	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MINA DE LAPIZ DE 0.7 MM 2B X 24	UNIDAD	15	2.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PROPINA A PRACTICANTES	MESES	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
					190,756.00	13,985.00	23,924.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00

Actividad:	REGISTRO DE BIENES, DEL CONTROL DE STOCKS RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES INGRESADOS A ALMACÉN																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MOALIDAD DE GAS				144,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	13,300.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	13,300.00	
	JEFE DE ALMACEN	MES	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMPRAS DIRECTAS	SERVICIO	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMPRAS POR PROCESOS DE	SERVICIO	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	ANALISTA EN INTEGRACION CONTABLE	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	AQUINALDO	SERVICIO	10	300.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6,420.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	60	107.00	6,420.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	
2.3.2.7.11.99	CONTRATA DE PERSONAL POR SERVICIO DE TERCEROS				42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	APOYO ADMINISTRATIVO REPOSICION JUDICIAL	MES	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	SECRETARIA DE ALMACEN REPOSICION JUDICIAL	MES	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES. MATERIALES DE OFICINA				14,244.00	-	14,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL BOND	MILLAR	100	28.00	2,800.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TONER HP 05 X	UNIDAD	6	580.00	3,480.00	-	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOTA ADHESIVA DE 3 BLOCK X 400 HOJAS + dispensador	UNIDAD	10	9.50	95.00	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLIPS MARIPOSA DE METAL N° 1 x5	CAJA	10	5.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLIP METALICO CHICO N° 1X 100	CAJA	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3" X 110 YD	UNIDAD	10	4.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FOLDER MANILA A4	UNIDAD	50	0.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TAMPON MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6	5.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TAMPON MEDIANO COLOR NEGRO Y ROJO	UNIDAD	6	5.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO PLASTIFICADA	UNIDAD	50	5.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL BOND T/ A4 ROSADO Y CELESTE	MILLAR	1	33.50	33.50	-	33.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO Y AZUL	X 6 UNID	2	15.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL, NEGRO Y ROJO	X 12 UNID	3	6.00	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LAPIZ NEGRO GRADO 2 B	X 12 UNID	3	10.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ESTILETE	UNIDAD	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BORRADOR DE VINIL BLANCO GRANDE	UNIDAD	10	0.80	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SACA PUNTA DE LAPIZ	UNIDAD	10	0.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	THONER KYOCERA	UNIDAD	6	280.00	1,680.00	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	THONER SSA	UNIDAD	6	560.00	3,360.00	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	THONER LASER JET P1006	UNIDAD	6	260.00	1,560.00	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FORRO TAMAÑO OFICIO 5M APROX. ARTESCOFAN	UNIDAD	4	4.50	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LIBRO DE ACTA POR 400 FOLIOS	UNIDAD	2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LIBRO DE ACTA POR 200 FOLIOS	UNIDAD	2	18.00	36.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LIGA DE JEBE DELGADA N° 16 X1/4 LB	CAJA	4	10.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GRAPA 286X5000	CAJA	20	1.70	34.00	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLUMONES DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA AZUL Y NEGRO	UNIDAD	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ESPONJERA DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	1.80	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA VICELADA	UNIDAD	10	1.80	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOMA EN BARRA X 400 g APROX	UNIDAD	10	7.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO T/AS POR 100 HOJAS	UNIDAD	5	2.50	12.50	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIJERAS DE 7" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	10	1.30	13.00	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE (RAPID)	UNIDAD	4	75.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PROPINA A PRACTICANTES	MESES	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACC. DE TRAN.				400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOAT PARA CAMIONETA	SERVICIO	1	400.00	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PETROLEO DIESEL B5	GLOBAL	1	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA	SERVICIO	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
					245,864.00	18,185.00	42,429.00	18,185.00	18,685.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	18,685.00

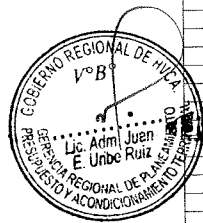
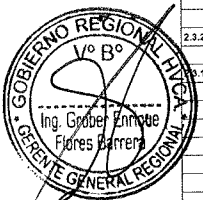
Actividad:	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES																			
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS				84,600.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	7,800.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	7,800.00			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	MES	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
	ESPECIALISTA EN PATRIMONIO I	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			
	ESPECIALISTA EN PATRIMONIO II	MES	12	2,200.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			
	AGUINALDO	MES	6	300.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00			
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				3,852.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00			
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	36	107.00	3,852.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00			
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA				4,287.00	-	4,287.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	50	26.00	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	RESALTADOR COLOR AMARILLO Y ANARANJADO	CAJA	2	24.00	48.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1000CD. REF 05A NEGRO	UNIDAD	5	310.00	1,550.00	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SACAGRAPA	UNIDAD	6	1.50	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	LAPIZ 2 B	CAJA	2	6.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	BOLIGRAFO TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL NEGRO	UNIDAD	50	0.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE (RAPID)	UNIDAD	4	75.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TINTA PARA TAMPON AZUL COLOR ROJO, AZUL Y NEGRO	UNIDAD	4	1.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	GRAPA 28/6 X 5000	CAJA	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	UNIDAD	50	5.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NOTA ADHESIVA 2X3" x100 CON BASE COLORES NEON	UNIDAD	6	12.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	BORRADOR GRANDE BLANCO PARA LAPIZ	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UNIDAD	6	4.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNIDAD	6	4.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CINTA MASKING TAPE DE 1.12"	UNIDAD	6	1.50	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CLIPS DE METAL CHICO NUMERO 1X100	UNIDAD	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CLIPS MARIPOSA DE METAL NUMERO 2X50	UNIDAD	4	5.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	CAJAS	1	24.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CUADERNO ANILLADO CUADRI. TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6	12.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	6	2.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	X25 UNID	4	12.50	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO (VINIFAN)	UNIDAD	6	5.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	GOMA EN BARRA X 40 g.	UNIDAD	6	7.00	42.00	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SELLO PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X28	UNIDAD	4	5.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PAPEL LUSTRE COLOR ROSADO	UNIDAD	20	0.40	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO Y AZUL	CAJA	2	38.00	76.00	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL Y NEGRO	CAJA	2	45.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	X50 UNID	4	25.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SUJETADOR DE PAPEL TIPO FASTENER DE METAL	X50 UNID	2	25.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TINTA TRODAT PARA SELLO	UNIDAD	4	1.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.2.1.2.1	PASAJES				1,000.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	PASAJES COMISION	GBL	10	100.00	1,000.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS				3,600.00	-	-	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
	VIATICOS FUERA DE HUANCAMELICA	GBL	10	360.00	3,600.00	-	-	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00			
	PROPINA A PRACTICANTES	MESES	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00			
	SUB TOTAL				101,539.00	7,571.00	11,888.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00			

TOTAL	1,306,321.00	87,390.00	197,031.00	98,850.00	104,250.00	98,850.00	98,850.00	107,850.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	107,850.00
-------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

07 ORGANOS DE APOYO
 07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 07.04.03 OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
 AREA DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

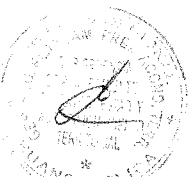
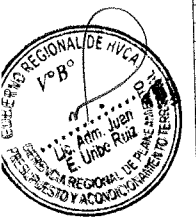
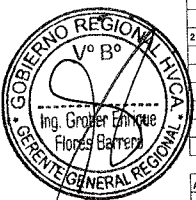
FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	SEGURO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS AMBIENTES DEL GRH	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS				15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,590.00
	TECNICO MECANICO I	MES	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS				204,400.00	2,800.00	2,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	24,200.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	24,200.00
	JEFE ENCARGADO DE VIGILANCIA	MES	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	VIGILANTE I	MES	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE VIGILANCIA	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	MES	10	1,000.00	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	AGUINALDO	SERVICIO	36	300.00	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				19,688.00	214.00	214.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	164	107.00	19,688.00	214.00	214.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00
2.3.2.8.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA				2,146.00	-	2,146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	31	28.00	868.00	-	868.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESALTADOR COLOR AMARILLO Y ANARANJADO	CAJA	2	24.00	48.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN	UNIDAD	1	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SACAGRAPA	UNIDAD	12	1.50	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ 2 B	CAJA	2	6.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL, NEGRO	UNIDAD	50	0.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE (RAPID)	UNIDAD	2	75.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA TAMPON AZUL COLOR ROJO, AZUL Y NEGRO	UNIDAD	4	1.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	UNIDAD	20	5.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOTA ADHESIVA 2X3" x100 CON BASE COLORES NEON	UNIDAD	6	12.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BORRADOR GRANDE BLANCO PARA LAPIZ	UNIDAD	1	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UNIDAD	6	4.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNIDAD	6	4.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA MASKING TAPE DE 1.12"	UNIDAD	6	1.50	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIPS DE METAL CHICO NUMERO 1X100	UNIDAD	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIPS MARIPOSA DE METAL NUMERO 2X50	UNIDAD	4	5.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	CAJAS	1	24.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO ANILLADO CUADRI TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6	12.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	6	2.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOMA EN BARRA X 40 g.	UNIDAD	6	7.00	42.00	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20	0.40	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO Y AZUL	CAJA	2	38.00	76.00	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL Y NEGRO	CAJA	2	45.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	X50 UNID	4	25.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades livianas y maquinarias pesadas de la Unidad Ejecutora Sede Central	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,481.00		1,481.00										
	Papel de 80 gr A4	Milrar	15	29.00	435.00		435.00										
	Archivadores de Palanca Lomo Ancho T/ Oficio	Unidad	20	4.70	94.00		94.00										
	Clips X 100 Unds	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Grapas 26/6 x 5000	Cejas	3	2.00	6.00		6.00										
	Toner TK 1147	Unidad	3	293.00	879.00		879.00										
	Bolgrafo tinta seca color azul	EMPGO	1	12.00	12.00		12.00										
	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	3	2.00	6.00		6.00										
	Nota adhesiva 3"x3" x 400 con dispensador	Unidad	1	12.00	12.00		12.00										
	Plumón Resaltador	Unidad	4	2.50	10.00		10.00										
	Cinta de embalaje 2" x 75yd	Unidad	3	7.00	21.00		21.00										
2.3.2 4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,600.00		1,600.00										
	Mantenimiento preventivo de impresora	General	1	1,600.00	1,600.00		1,600.00										
2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,200.00		1,200.00										
	Impresión y encuadernado (BITACORA)	Unidad	100	12.00	1,200.00		1,200.00										
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO				3,402.00		3,402.00				1,134.00		1,134.00		1,134.00		
	Viaticos y asignaciones por comisión de servicio	Dia	27	126.00	3,402.00		3,402.00				1,134.00		1,134.00		1,134.00		
2.3.2 7.6.2	PRACTICANTES				3,850.00		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Propina para Practicantes	Mes	11	350.00	3,850.00		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				5,180.00		2,590.00	2,590.00									
	Instalaciones electrico mecanica	Mes	1	2,590.00	2,590.00		2,590.00										
	Especialista en maquinaria pesada	Mes	1	2,590.00	2,590.00		2,590.00										
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				105,900.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	10,300.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	10,300.00
	Ingeniero Mecánico	Mes	12	3,500.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	Asistente Administrativo	Mes	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Técnico Mecánico Automotriz	Mes	12	1,900.00	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
	Técnico Electricista	Mes	9	1,900.00	17,100.00			1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
	AGUINALDO	Mes	8	300.00	2,400.00							1,200.00					
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD				4,816.00	321.00	321.00	321.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00
	Ingeniero Mecánico	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Asistente Administrativo	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Técnico Mecánico Automotriz	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Técnico Mecánico II	Mes	9														
	Técnico Electricista	Mes	9	107.00	963.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.1 6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				297.00		297.00										
	Detergente de 2.6 KG.	Unidad	5	36.00	180.00		180.00										
	Jabon liquido	Unidad	0	9.00													
	Limpia vidrio multiuso de 670 ML	Unidad	3	8.00	24.00		24.00										
	Escoba con mango de metal 30 cm	Unidad	3	13.00	39.00		39.00										
	Desodorizante de ambiente liquido x 1Ll	Litros	6	9.00	54.00		54.00										
	SUB TOTAL				127,726.00	7,521.00	15,039.00	10,461.00	9,878.00	9,878.00	11,012.00	11,078.00	11,012.00	9,878.00	11,012.00	9,878.00	11,078.00



Actividad:	ACCESORIOS, MATERIALES Y DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (EX SEM)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				500.00		500.00										
	Mamelucos de Seguridad	Unidad	10	50.00	500.00		500.00										
2.3.1.2.1.3	CALZADO				855.00		855.00										
	Zapatos de Cuero con Punta de Acero		9	95.00	855.00		855.00										
2.3.1.11.1.6	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				350.00		350.00										
	Carburo para soldar (unía lata)	kg.	50	7.00	350.00		350.00										
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				240.00		240.00										
	Oxigeno para Soldadura Autogena	Unidad	12	20.00	240.00		240.00										
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				430.00		430.00										
	Mascara para soldar	Unidad	1	180.00	180.00		180.00										
	Guaantes de seguridad	Pares	20	10.00	200.00		200.00										
	Guaantes de cuero para soldadura electrica	Unidad	1	50.00	50.00		50.00										
	SUB TOTAL				2,375.00		1,845.00	430.00									

Actividad:	SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (EX SEM) DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

		Mes	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Servicio de energía eléctrica	Mes	12	110.00	1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA				1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
	Servicio de telefonía fija	Mes	12	165.00	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
SUB TOTAL					3,900.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
TOTAL					134,000.00	7,846.00	17,309.00	11,216.00	10,203.00	10,203.00	11,337.00	11,403.00	11,337.00	10,203.00	11,337.00	10,203.00	11,403.00

07 ORGANOS DE APOYO
07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
07.04.04 OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.6.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,894.72		4,100.72									794.00	
	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche n	Unidad	80	4.50	360.00		360.00										
	Agendas personales	Unidad	3	30.00	90.00												
	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul y negro)	Unidad	24	2.50	60.00		60.00										
	Boligrafo de tinta seca (rojo y azul)	Unidad	48	0.50	24.00		24.00										
	Cartulina de color rosado	Unidad	30	0.50	15.00		15.00										
	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										
	Cinta adhesiva delgada	Unidad	6	3.00	18.00		18.00										
	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	24	1.50	36.00		36.00										
	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	10	2.20	22.00		22.00										
	Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	12	2.00	24.00		24.00										
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico	Unidad	12	2.00	24.00		24.00										
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico	Unidad	4	9.00	36.00		36.00										
	Cuaderno espiral A-4 de 200 hojas	Unidad	1	75.00	75.00		75.00										
	Engrapador metalico (100%) yunque giratorio tipo alcaite.	Unidad	1	6.00	6.00		6.00										
	Folider manila reforzado tamaño A-4.	Empaque x 25	1	6.00	6.00		6.00										
	Ferro de plastico tamaño A-4	Unidad	8	5.00	40.00		40.00										
	Goma en barra 40 grs.	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										
	Grapa 23/10 X 1000.	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	12	2.00	24.00		24.00										
	Nota adhesiva 3" x 3" aprox. X 400 hojas (de 05 colores) con dispens	Paquete	10	15.00	150.00		150.00										
	Dispensador de Nota adhesiva 3" x 3"	Unidad	3	8.00	24.00		24.00										
	Papel bond de 75 gr. A-4 (colores).	Pqte x 500	1	14.00	14.00		14.00										
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	73	15.00	1,084.00		290.00									794.00	
	Papel bond de 80 gr. tamaño oficio.	Pqte x 500	20	17.00	340.00		340.00										
	Papel lustre 50 x 70 cms. color rosado	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										
	Plumon de tinta indeleble punta delgada	Unidad	10	2.50	25.00		25.00										
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa.	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Plumon resaltador punta biselada.	Unidad	10	2.50	25.00		25.00										
	Sacagrapa de metal.	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Sobre manila tamaño A-4.	Pqte x 50	8	6.00	48.00		48.00										
	Seios trodat pos firma	Unidad	1	20.00	20.00		20.00										
	Seios de madera varios	Unidad	4	5.00	20.00		20.00										
	Seios de madera varios	Unidad	2	5.00	10.00		10.00										
	Sello fechador multiple trodat	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tampon de 12.50 cm x 9.50 cm colores rojo, azul y negro	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Toner para impresora HP laser jet 1020	Unidad	3	230.00	690.00		690.00										
	Toner para impresora HP laser jet 1102.	Unidad	5	240.00	1,245.00		1,245.00										
	Tijera de metal	Unidad	3	4.00	12.00		12.00										
	Tinta para tampon Negro y Rojo	Unidad	6	3.50	21.00		21.00										
	Tinta para tampon Negro y Rojo	Unidad	1	3.60	3.60		3.60										
	Porta cinta	Unidad	3	5.00	15.00		15.00										
	Regla de 60 cms de plastico	Unidad	3	5.00	15.00		15.00										
	Porta clips acrilico con iman	Unidad	3	5.00	15.00		15.00										
	Lapiz de carbon HB	Unidad	12	1.00	12.00		12.00										
	Borrador para lapiz de carbon	Unidad	3	0.70	2.10		2.10										
	Borrador para lapiz de carbon	Unidad	3	36.00	108.00		108.00										
	Memoria portatil USB de 16 GB	Unidad	3	36.00	108.00		108.00										
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA				75.00		75.00										
	Libro Agenda Gubernamental - 2016	Unidad	1	75.00	75.00		75.00					100.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00		100.00	100.00	100.00			100.00					
	Pasajes y gastos de transporte	Varios	4	100.00	400.00		100.00	100.00	100.00			100.00					

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				720.00	-	180.00	180.00	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-	-
	Vático y asignaciones	Varios	4	180.00	720.00	-	180.00	180.00	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-	-
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,600.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-
	Correos y Servicios de Mensajería	Servicios	4	400.00	1,600.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				24,892.48	2,000.00	2,892.48	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Reposición Judicial - Secretaria	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	11156	0.08	892.48	-	692.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.5 2	PROPINA PARA PRACTICANTES				2,800.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Contratación Practicante	Meses	8	350.00	2,800.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2 7.3 1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				1,400.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	-	-	-
	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	Servicio	4	350.00	1,400.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	-	-	-
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Auxiliar Administrativo	Meses	12	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Aginaldo (Julio) - Auxiliar Administrativo	Meses	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				1,805.00	214.00	214.00	214.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a ESSALUD - Director Administrativo	Meses	3	107.00	321.00	107.00	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a ESSALUD - Auxiliar Administrativo	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.				140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	3	8.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcohol en gal	Unidad	6	8.00	48.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Limpador de Computadoras en Spray X 440 ml	Unidad	2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jabon liquido	Unidad	4	5.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escciba	Unidad	1	3.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recogedor	Unidad	1	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					62,827.21	3,664.00	9,902.21	4,294.00	4,587.00	3,907.00	3,887.00	4,137.00	3,987.00	3,207.00	3,207.00	4,001.00	3,607.00

Actividad:	Comisión de contratación de personal (D.L. N° 1057 y D.L. N° 275)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				1,436.00	-	1,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora HP laser jet 80 A	Unidad	4	359.00	1,436.00	-	1,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Millar	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					1,436.00	1,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DEL PERSONAL Y/O FAMILIA Y EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				1,452.00	-	1,452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche m	Unidad	6	4.50	27.00	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul y negro)	Unidad	10	2.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Unidad	10	0.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD regrabable de 700 mb.	Ciento	1	50.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chinche con cabeza de colores x 100	Unidad	2	2.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chinche con cabeza dorada x 100	Unidad	1	3.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	4	3.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta Maskin tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	4	1.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	2	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	8	2.00	16.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	3	2.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Forno de plastico tamaño A-4.	Unidad	4	5.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra Artesco 40 grs.	Unidad	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiz mongol	Unidad	12	1.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	2	28.00	56.00	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pagte x 500	8	15.00	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	3	2.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel lustre 50 x 85 cms. colores diversos.	Unidad	24	0.50	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nota adhesiva 3" x 3" aprox. X 400 hojas con Dispensador.	Paquete	3	15.00	45.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa.	Unidad	18	3.00	54.00	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumon resaltador punta biselada.	Unidad	6	2.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Portaminas 0.5 MM.	Unidad	5	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regla de metal 30 cm.	Unidad	1	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para Imp. Color EPSON JET. X Litros 4 col. Base.	Litros	5	49.00	245.00	-	245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	1	633.00	633.00	-	633.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopiado.	Unidad	3838	0.08	307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				20,400.00	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Social	Meses	11	1,800.00	19,600.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Aguinaldo (añadido)- asistente social	Meses	2	300.00	800.00							300.00						300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion a ESSALUD - Asistente Social	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				23,443.00	107.00	3,359.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	2,207.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	2,214.00	2,207.00

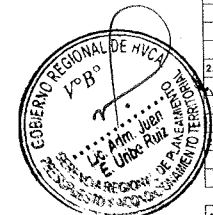
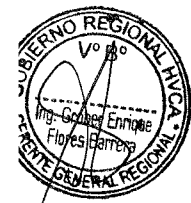
Actividad:	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE ACTIVOS, PENSIONISTAS, OBREROS, C.A.S., PRACTICANTES Y DIETAS: PLANILLA ELECTRÓNICA - POT Y AFPNET E INFORME TÉCNICO SOBRE DERECHOS Y BENEFICIOS SOCIALES.																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1 6.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				11,985.16		11,985.16												
	Plumon Resaltador Color Amarillo	Unidad	20	2.50	50.00		50.00												
	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul y negro)	Unidad	22	3.00	66.00		66.00												
	Boligrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Caja x 50	5	22.00	110.00		110.00												
	Plumon Indeleble Punta Fina Color Azul para CD	Unidad	6	3.00	18.00		18.00												
	Plumon Indeleble Punta Fina Color Azul para CD	Unidad	149	1.49	35.76		35.76												
	Cartulina duplex reverso KRAFT de 225 gr. Tamaño 70 x 100 cm.	Unidad	24	2.25	53.00		53.00												
	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	20	2.65	53.00		53.00												
	Cinta adhesiva transparente tamaño 1 x 72 yds.	Unidad	14	1.20	16.80		16.80												
	Cinta masking tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	7	2.00	14.00		14.00												
	Cinta para Impresora PRINTRONIX P5000.	Unidad	11	160.00	1,760.00		1,760.00												
	Porta clips acrilico con iman	Unidad	6	3.00	18.00		18.00												
	Clip de metal 33 mm X 100.	Caja	30	1.00	30.00		30.00												
	Clip de metal 5cm x 100 mariposa.	Caja	11	5.00	55.00		55.00												
	Corrector liquido tipo lupicero.	Unidad	8	2.50	20.00		20.00												
	Vanitas transparente tamaño oficina	Unidad	6	8.00	48.00		48.00												
	Cartulina de colores verde y amarillo	Unidad	10	0.50	5.00		5.00												
	Papel bond tamaño A-4 color resado	Pqte x 500	2	18.00	36.00		36.00												
	Perforador tamaño mediano	Unidad	2	85.00	170.00		170.00												
	Engrapador metalico (100%) yunque giratorio tipo alicate.	Unidad	2	29.00	58.00		58.00												
	Grapa 26/6 X 5000.	Caja	4	3.50	14.00		14.00												
	Grapa 23/10 X 1000.	Caja	6	5.00	30.00		30.00												
	Grapa 23/15 X 1000.	Caja	6	10.00	60.00		60.00												
	Fastener de metal tamaño 6 cm x 50 unidades	Caja	8	3.50	28.00		28.00												
	Libro de actas de 400 folios	Unidad	2	18.00	36.00		36.00												
	Memoria portatil USB de 32 GB.	Unidad	6	58.00	348.00		348.00												
	Mina de lapiz de 0.5 MM B X 12.	Caja	8	2.00	16.00		16.00												
	Portaminia 0.5 MM.	Unidad	8	2.50	20.00		20.00												
	Sacagrapa de metal	Unidad	7	1.80	12.60		12.60												
	Tinta para tampon Rojo, Azul, Negro	Unidad	6	2.50	15.00		15.00												
	Sobre manila A-4.	Pqte x 50	2	10.00	20.00		20.00												
	Tampon de 12.50 cm x 9.50 cm colores rojo, azul y negro	Unidad	6	4.00	24.00		24.00												
	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	4	650.00	2,600.00		2,600.00												
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	20	15.00	300.00		300.00												
	Tijera de metal de 8" con mango de plastico.	Unidad	6	5.00	30.00		30.00												
	Lapiz 2B	Unidad	12	1.00	12.00		12.00												
	Borrador blanco para lapiz tamaño chico.	Unidad	20	0.50	10.00		10.00												
	Sacapunta para lapiz	Unidad	10	0.50	5.00		5.00												
	Tinta para sello todak - Folador	Unidad	29	10.00	290.00		290.00												
	Folier manila A-4	Pqte x 50	2	10.00	20.00		20.00												
	CD Rescable de 700 MB	Cuento	3	180.00	540.00		540.00												
	Cola sintetica de 8 oz	Unidad	10	4.00	40.00		40.00												
	Regla plastica de 30 cm	Unidad	10	2.00	20.00		20.00												
	Notas autoadhesivas	Unidad	12	3.00	36.00		36.00												
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico	Unidad	6	2.50	15.00		15.00												
	Papel continuo autocopiativo 14 7/8 x 11 x 3.	Millar	6	480.00	2,880.00		2,880.00												
	Papel continuo 8 1/2 X12" X 1	Millar	8	250.00	2,000.00		2,000.00												
2.3.1 6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.				184.00		184.00												
	Desodorizador de Ambiente en Spray X 350 ml	Unidad	4	8.00	32.00		32.00												
	Alcohol liquido	Unidad	6	5.00	30.00		30.00												
	Limpador de Computadoras en Spray X 440 ml	Unidad	4	18.00	72.00		72.00												
	Jabon liquido	Unidad	4	5.00	20.00		20.00												
	Franela de color verde	Metros	6	5.00	30.00		30.00												
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00		300.00												
	Pasajes y gastos de transporte	Varios	3	100.00	300.00		300.00												
2.3.2 2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

	Servicio de Internet	Meses	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Víctico y asignaciones	Varios	4	350.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	Servicio	2	350.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES				3,500.00	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Contratación eventual - Practicante I	Meses	10	350.00	3,500.00	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,668.75	-	1,834.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	36688	0.10	3,668.75	-	1,834.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				53,400.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo I	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo II	Meses	12	2,350.00	28,200.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
	Aguinaldo (Julio - Diciembre) - Asistente Administrativo I y II	Global	4	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				2,568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribución a ESSALUD - Asistente Administrativo I	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a ESSALUD - Asistente Administrativo II	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a ESSALUD - Asistente Administrativo II	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				79,905.91	4,674.00	18,667.54	5,114.00	7,314.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00

Actividad:	Efectuar el Control de Asistencia de Personal del Gobierno Regional Hvca. Bajo el Régimen del DL 276 y del RECAS, D.L. 1057 y Practicantes																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivador plastificado de palanca como ancho tamaño oficio.	Unidad	40	5.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Toner para impresora HP laser jet 1102.	Unidad	8	240.00	1,920.00	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Toner para impresora HP laser jet 1020	Unidad	2	240.00	480.00	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 1.2.1	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTES				600.00	-	-	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	
	Pasajes y Gastos de Transportes	Varios	3	200.00	600.00	-	-	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS				640.00	-	-	180.00	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	
	Vícticos y Asignaciones	Varios	3	180.00	540.00	-	-	180.00	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS.				480.00	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	6000	0.08	480.00	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				700.00	-	-	-	-	-	350.00	350.00	-	-	-	-	-	
	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	Servicio	2	350.00	700.00	-	-	-	-	-	350.00	350.00	-	-	-	-	-	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				20,604.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	
	Contrato Administrativo de Servicios.	Servicio	12	1,667.00	20,004.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	
	Aguinaldo Julio	Servicio	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	
	Contribución a ESSALUD.	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	
	SUB TOTAL				26,808.00	1,774.00	4,854.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	2,124.00	2,424.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	2,074.00	

Actividad:	Elaboración de informes técnicos sobre acciones de personal dentro del marco normativo vigente (licencias de diferentes índole). Formular documentos Administrativo de uso físico de vacaciones, proyección de Resoluciones de Programación de Vacaciones 2017, Elaboración de Record de Asistencia 2015, 2016 y 2017																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				3,912.00	-	3,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 gr. A-4	Millar	30	15.00	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Toner para impresora HP laser jet 1102.	Unidad	12	240.00	2,880.00	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cinta de Embósaje Transparente	Unidad	20	3.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Engramador tipo alicate de metal rapid	Unidad	3	45.00	135.00	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corrector tipo lapicero	Unidad	8	7.00	56.00	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros tinta liquido 0.5 rojo, negro y azul	Unidad	30	4.50	135.00	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resaltador	Unidad	12	3.00	36.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vitrina transparente oficio	Unidad	20	8.00	160.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				152.00	-	152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desodorizador de Ambiente en Spray x 360 ml	Unidad	5	8.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alcohol liquido	Unidad	8	8.00	64.00	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jabon liquido	Unidad	6	8.00	48.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 7.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tejitas de Salida	Servicio	1	500.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUB TOTAL				4,564.00	-	4,564.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Actividad:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA: PROYECCIÓN DE INFORMES, INFORMES TÉCNICOS, INFORMES ESCALAFONARIOS, RESOLUCIONES DIRECTORALES REGIONALES, RESOLUCIONES DIRECTORALES, CONTRATOS DE TRABAJO POR SUPLENENCIA, C.A.S., ETC.																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				11,236.00	-	11,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche H	Unidad	300	4.20	1,260.00	-	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolgrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Unidad	30	0.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolgrafo de tinta líquida color (rojo azul y negro)	Unidad	30	2.50	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Borrador blanco para lapiz tamaño chico.	Unidad	4	0.50	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



	Parajes y gastos de transporte	Varios	2	200.00	400.00	-	-	200.00	200.00										
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				360.00	-	180.00	180.00	-										
	Viático y asignaciones	Varios	2	180.00	360.00	-	180.00	180.00	-										
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS.				3,640.00	1,500.00	2,140.00	-	-										
	Apoyo Administrativo	Meses	2	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-										
	Servicio de fotocopiado	Unidad	8000	0.08	640.00	-	640.00	-	-										
2.3.2 7.3 1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				550.00	-	-	550.00	-										
	Servicio de capacitación y perfeccionamiento	Servicio	1	550.00	550.00	-	-	550.00	-										
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				23,000.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo	Meses	11	1,900.00	20,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico Administrativo	Meses	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aguinaldo (julio-diciembre) - Asistente Administrativo	Meses	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a ESSALUD - Asistente Administrativo	Meses	11	107.00	1,177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a ESSALUD - Técnico Administrativo	Meses	1	107.00	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				31,076.40	3,107.00	6,169.40	2,937.00	2,207.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,307.00
	TOTAL				300,000.00	16,880.00	65,817.63	22,777.00	24,190.00	21,010.00	21,030.00	23,260.00	22,164.37	19,930.00	19,930.00	21,031.00	21,890.00		

07 ORGANOS DE APOYO

07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

07.04.04 OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

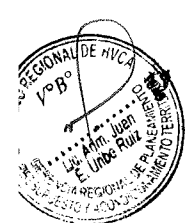
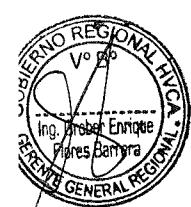
SECRETARIA TECNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Seguimiento	Procesal de los actos	Procesal de los actuados de los expedientes administrativos	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,917.00		10,917.00										
	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 4.5 cm x 110 yd	Unidad	12	5.00	60.00		60.00												
	Forro de plastico tamaño oficio	Docena	02	48.00	96.00		96.00												
	Bolgrafo lapicero tinta liquida punta fina azul	Docena	04	42.00	168.00		168.00												
	Bolgrafo lapicero de tinta seca fina azul	Docena	04	42.00	168.00		168.00												
	Bolgrafo lapicero de tinta seca fina rojo	Docena	06	12.00	72.00		72.00												
	Lapiz negro gastos 2b	Docena	02	6.00	12.00		12.00												
	Barreder medio tamaño grande	Unidad	12	8.50	102.00		102.00												
	Goma en barra x 40g aprox.	Unidad	04	5.50	22.00		22.00												
	Tijera de metal de 8" con mango de plastico	Unidad	04	5.50	22.00		22.00												
	Pabito de algodón (cono)	Unidad	12	20.00	240.00		240.00												
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color rojo	Unidad	04	3.00	12.00		12.00												
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	04	3.00	12.00		12.00												
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color negro	Unidad	04	1.50	6.00		6.00												
	Tinta para tampon x 28 ml aprox. color azul	Unidad	04	1.50	6.00		6.00												
	Tinta para tampon x 28 ml aprox. color negro	Unidad	04	1.50	6.00		6.00												
	Tinta para tampon x 28 ml aprox. color rojo	Unidad	48	5.00	240.00		240.00												
	Archivador de carton con ranura hierro angosto tamaño oficio	Emp x 25	12	6.00	72.00		72.00												
	Folier manila tamaño a4	Emp x 25	12	5.00	60.00		60.00												
	Sujetador para papel (tipo fasteners) de metal	Unidad	04	1.00	4.00		4.00												
	Regla de plastico 30 cm	Mltar	48	30.00	1,440.00		1,440.00												
	Papel bond 80 gr tamaño a4	Mltar	04	30.00	120.00		120.00												
	Papel bond 80 gr tamaño a4 color	Mltar	04	4.00	16.00		16.00												
	Nota autoadhesiva 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) aprox. x 100 hoja	Unidad	12	2.50	30.00		30.00												
	Corrector liquido color blanco tipo lapicero	Unidad	24	0.50	12.00		12.00												
	Papel lustre de 50cmx 65 cm color verde	Unidad	04	5.00	20.00		20.00												
	Cuchillo para cortar papel tamaño mediano	Unidad	04	2.50	10.00		10.00												
	Masquin	Unidad	12	2.50	30.00		30.00												
	Caja de metal marinoso mediano 45mm	Caja	60	1.00	60.00		60.00												
	Clip de metal chico n° 1 x 100	Caja	12	2.50	30.00		30.00												
	Grapa 25/6 x 5000	Unidad	60	0.50	30.00		30.00												
	Cartulina simple 150 gr de 50 cm x 65 cm color verde	Unidad	02	5.50	11.00		11.00												
	Cuaderno de cargo	Unidad	02	20.00	40.00		40.00												
	Libro de actas de 400 folios de 75 grs rayado	Unidad	04	7.50	30.00		30.00												
	Plumon resaltador punta fina anaranjado	Unidad	12	2.50	30.00		30.00												
	Memoriaportatil usb (memor a 1/8 uñ 32 gb	Unidad	04	65.00	260.00		260.00												
	Perforador de 2 espigas para 50 folios mediano	Unidad	02	25.00	50.00		50.00												
	Engrangador de metal tipo alicate	Unidad	02	35.00	70.00		70.00												
	Pinza clips acilico con man	Unidad	12	2.50	30.00		30.00												
	Toner impresora hp 1102- 85a	Unidad	12	250.00	3,000.00		3,000.00												
	Toner impresora hp 1020- 12a	Unidad	16	260.00	4,160.00		4,160.00												
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS.				7,602.00		7,602.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	602.00			
	Servicio de fotocopiado.	Unidad	76020	0.10	7,602.00		7,602.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	602.00			
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET				1,440.00		1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Actividad:	Proyectar y elaborar los informes de Pre Calificación de las Distintas Areas del G.R.H				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario														
2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE INTERNET	Meses	12	120.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Meses	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
2.3.2 2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Meses	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Meses	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
2.3.2 7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS.	Servicio	01	2,500.00	2,500.00	2,500.00												
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	11	2,500.00	27,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	SERVICIO	1	108.00	2,588.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	04	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dia	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
SUB TOTAL					67,607.00	3,994.00	14,911.00	4,634.00	3,994.00	3,894.00	4,634.00	4,294.00	3,896.00	3,634.00	2,994.00	2,994.00	3,934.00	
Actividad:	Proyectar y Elaborar las Resoluciones de Inicio de Proceso Disciplinario del G.R.H				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	SERVICIO	1	108.00	2,588.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	04	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dia	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
SUB TOTAL					59,128.00	4,714.00	4,714.00	6,384.00	4,714.00	4,714.00	6,384.00	4,714.00	4,714.00	5,354.00	4,714.00	4,714.00	5,354.00	
Actividad:	Proyectar y Elaborar las Resoluciones de Sanción a los Funcionarios y/o Servidores del G.R.H				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	11	3,000.00	33,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	SERVICIO	1	108.00	2,588.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	04	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dia	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
SUB TOTAL					37,221.00	6,657.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	3,264.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	3,344.00
Actividad:	Proyectar y Elaborar las Resoluciones de Sanción a los Funcionarios y/o Servidores del G.R.H				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	12	3,800.00	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	SERVICIO	1	108.00	2,588.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	04	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dia	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
SUB TOTAL					50,944.00	3,907.00	3,907.00	4,547.00	3,907.00	3,907.00	4,547.00	4,207.00	3,907.00	4,547.00	3,907.00	3,907.00	4,847.00	
TOTAL					204,000.00	18,272.00	26,236.00	17,299.00	15,379.00	16,378.00	17,299.00	16,579.00	14,881.00	16,299.00	14,379.00	14,369.00	17,479.00	



05 ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
 05.01 ORGANOS DE CONTROL INTERNO
 05.01.00 ORGANOS DE CONTROL INTERNO

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00
2.3.1.5.1.2	28.00	8,516.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,544.00
2.3.1.5.3.1	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
2.3.1.6.1.1	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.3.2.1.2.1	-	100.00	100.00	50.00	250.00	-	100.00	100.00	100.00	-	200.00	-	1,000.00
2.3.2.1.2.2	630.00	1,224.00	1,224.00	252.00	1,476.00	-	882.00	984.00	984.00	-	984.00	-	8,640.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.3	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	3,000.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	1,104.00	-	-	1,104.00	-	-	-	-	2,208.00
2.3.2.4.1.5	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
2.3.2.7.11.99	-	-	1,232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.00
2.3.2.7.5.2	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.2.8.1.1	17,700.00	17,700.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	23,500.00	19,300.00	20,200.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	19,800.00	231,900.00
2.3.2.8.1.2	749.00	749.00	856.00	856.00	856.00	963.00	749.00	856.00	749.00	749.00	749.00	749.00	9,630.00
Total general	20,327.00	38,715.00	24,832.00	22,578.00	25,106.00	27,183.00	22,251.00	24,464.00	20,753.00	19,669.00	22,353.00	21,769.00	290,000.00

05 ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
 05.02 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
 05.02.00 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

05 ORGANOS DE CONTROL
 05.01 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 05.01.00 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

FORMATO Nº 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad: Servicios de Control Posterior 1						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1.1	Combustible y lubricantes				625.00	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo diesel 2	Galones	50	12.50	625.00		625.00										
2.3.1 5.1.2	Papelaría en general, útiles y mat.				1,280.00	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora para HP Laser Enterprise MFP M630 Ref. 81X ne	Unidad	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	10	28.00	280.00												
2.3.2 1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				200.00	-	50.00	50.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	4	50.00	200.00		50.00	50.00		100.00							
2.3.2 1.2.2	Viáticos y asignaciones por CS				1,836.00	-	612.00	612.00	-	612.00	-	-	-	-	-	-	-
	Comisión de servicios - viáticos locales	Días	6	126.00	756.00		252.00	252.00		252.00							
	Comisión de servicios - viáticos nacionales	Días	6	180.00	1,080.00		360.00	360.00		360.00							
2.3.2 2.4.1	Servicio de publicidad				1,104.00	-	-	-	-	1,104.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de publicidad	Publicaciones	1	1,104.00	1,104.00					1,104.00							
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				31,500.00	-	5,500.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-
	Auditor II	Personas	5	3,500.00	17,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
	Bach. Ing.	Personas	4	2,500.00	10,000.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
	Chofer	Personas	2	2,000.00	4,000.00			2,000.00									
2.3.2 8.1.2	Contribuciones a Essalud				1,177.00	-	214.00	321.00	214.00	214.00	214.00	-	-	-	-	-	-
	Contribución a Essalud	Personas	5	107.00	535.00		107.00	107.00	107.00	107.00	107.00						
	Contribución a Essalud	Personas	4	107.00	428.00		107.00	107.00	107.00	107.00	107.00						
	Contribución a Essalud	Personas	2	107.00	214.00		107.00	107.00									
SUB TOTAL					37,722.00	-	8,281.00	8,983.00	6,214.00	8,030.00	6,214.00	-	-	-	-	-	-

Actividad: Servicios de Control Posterior 2						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1.1	Combustible y Lubricantes				625.00	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo diesel 2	Galones	50	12.50	625.00		625.00										
2.3.1 5.1.2	Papelaría en general, útiles y mat.				1,280.00	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora para HP Laser Enterprise MFP M630 Ref. 81X ne	Unidad	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	10	28.00	280.00												
2.3.2 1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				200.00	-	50.00	50.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	4	50.00	200.00		50.00	50.00		100.00							
2.3.2 1.2.2	Viáticos y asignaciones por CS				1,836.00	-	612.00	612.00	-	612.00	-	-	-	-	-	-	-
	Comisión de servicios - viáticos locales	Días	6	126.00	756.00		252.00	252.00		252.00							
	Comisión de servicios - viáticos nacionales	Días	6	180.00	1,080.00		360.00	360.00		360.00							
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				21,500.00	-	3,500.00	3,500.00	5,500.00	5,500.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-
	Auditor II	Personas	5	3,500.00	17,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
	Chofer	Personas	2	2,000.00	4,000.00			2,000.00	2,000.00								
2.3.2 8.1.2	Contribuciones a Essalud				748.00	-	107.00	107.00	214.00	214.00	107.00	-	-	-	-	-	-
	Contribución a Essalud	Personas	5	107.00	535.00		107.00	107.00	107.00	107.00	107.00						
	Contribución a Essalud	Personas	2	107.00	214.00		107.00	107.00									
SUB TOTAL					26,190.00	-	6,174.00	4,269.00	5,714.00	6,426.00	3,607.00	-	-	-	-	-	-

Actividad: Servicios de Control Posterior 3						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1.1	Combustible y Lubricantes				625.00	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo diesel 2	Galones	50	12.50	625.00		625.00										
2.3.1 5.1.2	Papelaría en general, útiles y mat.				1,280.00	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora para HP Laser Enterprise MFP M630 Ref. 81X ne	Unidad	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	10	28.00	280.00												
2.3.2 1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				200.00	-	-	-	50.00	50.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	4	50.00	200.00				50.00	50.00		100.00					
2.3.2 1.2.2	Viáticos y asignaciones por CS				756.00	-	-	-	-	252.00	252.00	-	-	-	-	-	-
	Comisión de servicios - viáticos locales	Días	6	126.00	756.00					252.00	252.00						
	Comisión de servicios - viáticos nacionales	Días	4	180.00	720.00				240.00	240.00		240.00					

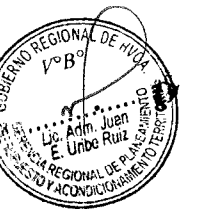
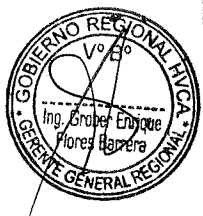
2.3.2 2.4 1	Servicio de publicidad				1,104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104.00	-	-	-	-
	Servicio de publicidad	Publicaciones	1	1,104.00	1,104.00										1,104.00				
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios				19,600.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,600.00	3,000.00	3,000.00					
	Auditor I	Personas	5	3,000.00	15,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
	Chofer	Personas	2	2,000.00	4,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
	Aginaldo por fiestas patrias	Personas	2	300.00	600.00							600.00	600.00	600.00					
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud				749.00	-	-	-	107.00	107.00	214.00	214.00	107.00	107.00					
	Contribución a Essalud	Personas	7	107.00	749.00				107.00	107.00	214.00	214.00	107.00	107.00					
SUB TOTAL					24,314.00	-	1,905.00	-	3,409.00	3,409.00	5,214.00	6,166.00	4,211.00	-	-	-	-	-	-

Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1 1	Combustible y Lubricantes				625.00	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Glns	50	12.50	625.00		625.00										
2.3.1 5.1 2	Papelaria en general, utiles y mat.				1,280.00	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora para HP Laser Enterprise MFP M630 Ref. 81X no	Unidad	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	10	28.00	280.00		280.00						60.00	60.00	-	100.00	
2.3.2 1.2 1	Pasajes y gastos de transporte				200.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	-	100.00	
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	4	50.00	200.00								50.00	50.00	-	100.00	
2.3.2 1.2 2	Viajeros y asignaciones por CS				1,476.00	-	-	-	-	-	-	-	492.00	492.00	-	492.00	
	Comisión de servicios - viáticos locales	Dias	6	126.00	756.00								252.00	252.00	-	252.00	
	Comisión de servicios - viáticos nacionales	Dias	4	180.00	720.00								240.00	240.00	-	240.00	
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios				18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	
	Auditor II	Personas	4	3,500.00	14,000.00								3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	Chofer	Personas	2	2,000.00	4,000.00								2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud				642.00	-	-	-	-	-	-	-	214.00	214.00	107.00	107.00	
	Contribución a Essalud	Personas	6	107.00	642.00								214.00	214.00	107.00	107.00	
SUB TOTAL					22,223.00	-	1,905.00	-	-	-	-	-	6,266.00	6,266.00	3,607.00	4,199.00	-

Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1 1	Combustible y Lubricantes				625.00	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Glns	50	12.50	625.00		625.00										
2.3.1 5.1 2	Papelaria en general, utiles y mat.				280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	10	28.00	280.00		280.00						50.00	50.00	-	100.00	
2.3.2 1.2 1	Pasajes y gastos de transporte				200.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	-	100.00	
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	4	50.00	200.00								50.00	50.00	-	100.00	
2.3.2 1.2 2	Viajeros y asignaciones por CS				1,476.00	-	-	-	-	-	-	-	492.00	492.00	-	492.00	
	Comisión de servicios - viáticos locales	Dias	6	126.00	756.00								252.00	252.00	-	252.00	
	Comisión de servicios - viáticos nacionales	Dias	4	180.00	720.00								240.00	240.00	-	240.00	
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios				18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	
	Auditor II	Personas	4	3,500.00	14,000.00								3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	Chofer	Personas	2	2,000.00	4,000.00								2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud				642.00	-	-	-	-	-	-	-	214.00	214.00	107.00	107.00	
	Contribución a Essalud	Personas	6	107.00	642.00								214.00	214.00	107.00	107.00	
SUB TOTAL					21,223.00	-	905.00	-	-	-	-	-	4,149.00	4,149.00	5,714.00	6,306.00	-

Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1 2	Papelaria en general, utiles y mat.				28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	1	28.00	28.00		28.00										
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios				6,300.00	3,000.00	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-
	Auditor I	Personas	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00					3,000.00						
	Aginaldo por fiestas patrias	Personas	1	300.00	300.00						300.00						
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud				214.00	107.00	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-
	Contribución a Essalud	Personas	2	107.00	214.00	107.00					107.00						
SUB TOTAL					6,542.00	3,107.00	28.00	-	-	-	-	3,407.00	-	-	-	-	-

Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud				107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a Essalud	Personas	1	107.00	107.00												
SUB TOTAL					107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y mat.				28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				8,700.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,300.00
	Asisto Administrativo	Personas	2	1,200.00	2,400.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
	Auditor I	Personas	2	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
	Aguinaldo por fiestas navideñas	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				428.00	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
	Contribución a Essalud	Personas	4	107.00	428.00	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
SUB TOTAL					9,156.00	1,307.00	1,315.00									3,107.00	3,407.00

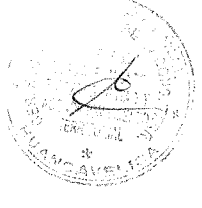
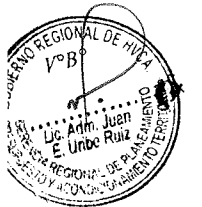
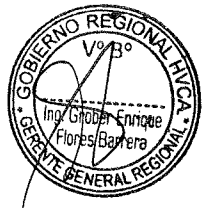
Actividad:	Informe de Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad (R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y mat.	Milrar	1	28.00	28.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				7,300.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
	Auditor II	Personas	2	3,500.00	7,000.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
	Aguinaldo por fiestas navideñas	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				214.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
	Contribución a Essalud	Personas	2	107.00	214.00	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
SUB TOTAL					7,642.00	3,636.00											3,907.00

Actividad:	Evaluación de Denuncias	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y mat.	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				7,300.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
	Auditor II	Personas	2	3,500.00	7,000.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
	Aguinaldo por fiestas navideñas	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				214.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
	Contribución a Essalud	Personas	2	107.00	214.00	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
SUB TOTAL					7,642.00	3,636.00	28.00										3,907.00

Actividad:	Informe Anual Consejo Regional 2016	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y mat.	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				3,800.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-
	Auditor II	Personas	1	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
	Aguinaldo de fiestas patrias	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				107.00	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-
	Contribución a Essalud	Personas	1	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					3,935.00		28.00					3,907.00					

Actividad:	Participación en la Comisión Especial de Caufeña (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y mat.	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				9,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
	Auditor I	Personas	3	3,000.00	9,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
	Aguinaldo por fiestas patrias	Personas	1	300.00	300.00	-	-	107.00	-	-	107.00	-	-	107.00	-	-	-
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				321.00	-	-	107.00	-	-	107.00	-	-	107.00	-	-	-
	Contribución a Essalud	Personas	3	107.00	321.00	-	-	107.00	-	-	107.00	-	-	107.00	-	-	-
SUB TOTAL					9,349.00		28.00	3,107.00			3,107.00			3,107.00			

Actividad:	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y mat.	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	1,200.00	-	-	4,200.00	-	1,200.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				12,300.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-
	Auditor I	Personas	2	3,000.00	6,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-
	Asistente administrativo	Personas	5	1,200.00	6,000.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00



Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.2	Aguiñaldo por fiestas navideñas	Personas	1	300.00	300.00	-	-	214.00	-	-	-	107.00	-	-	214.00	-	107.00	107.00
	Contribuciones a Essalud				748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a Essalud	Personas	2	107.00	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
	Contribución a Essalud	Personas	5	107.00	535.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
	SUB TOTAL				13,077.00		28.00	4,414.00				1,307.00			4,414.00		1,307.00	1,607.00

Actividad:	Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo																	
Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1.2	Papelaria en general, utiles y mat.				28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios											3,800.00	-	-	-	-	-	
	Auditor II	Personas	1	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	
	Aguiñaldo por fiestas patrias	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	
2.3.2 8.1.2	Contribuciones a Essalud				107.00	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	
	Contribución a Essalud	Personas	1	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	
	SUB TOTAL				3,935.00		28.00					3,907.00						

Actividad:	Verificación de registro de INFOBRAS																	
Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 3.1.1	Combustible y Lubricantes				625.00	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Petroleo diesel 2	Gins	50	12.50	625.00	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1 5.1.2	Papelaria en general, utiles y mat.				28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 1.2.2	Viajeros y asignaciones por CS				1,260.00	630.00	-	-	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	
	Comisión de servicios - viáticos locales	Dias	10	126.00	1,260.00	630.00	-	-	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				18,600.00	5,000.00	-	-	-	-	-	2,800.00	5,600.00	-	-	3,000.00	2,300.00	
	Auditor I	Personas	3	3,000.00	9,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	3,000.00	2,000.00	
	Bachiller en ingeniería	Personas	2	2,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
	Chefer	Personas	2	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aguiñaldo por fiestas patrias	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	
2.3.2 8.1.2	Aguiñaldo por fiestas navideñas	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	107.00	214.00	-	-	107.00	107.00	
	Contribuciones a Essalud	Personas	3	107.00	321.00	107.00	-	-	-	-	-	107.00	107.00	-	-	107.00	107.00	
	Contribución a Essalud	Personas	4	107.00	428.00	107.00	-	-	-	-	-	107.00	107.00	-	-	107.00	107.00	
	Contribución a Essalud	Personas	4	107.00	428.00	107.00	-	-	-	-	-	107.00	107.00	-	-	107.00	107.00	
	SUB TOTAL				21,282.00	5,844.00	653.00					3,537.00	5,714.00			3,107.00	2,407.00	

Actividad:	Verificar el cumplimiento de encargos legales																	
Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1.2	Papelaria en general, utiles y mat.				28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Milrar	1	28.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				9,300.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,300.00	
	Auditor I	Personas	3	3,000.00	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	Aguiñaldo por fiestas navideñas	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	
2.3.2 8.1.2	Contribuciones a Essalud				321.00	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00	
	Contribución a Essalud	Personas	3	107.00	321.00	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00	
	Contribución a Essalud	Personas	3	107.00	321.00	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00	
	SUB TOTAL				9,649.00		3,135.00								3,107.00		3,407.00	

Actividad:	Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes de Operativos de Control Simultáneo																	
Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				15,900.00	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	1,600.00	1,200.00	-	4,200.00	-	-	
	Auditor I	Personas	4	3,000.00	12,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	1,200.00	1,200.00	-	3,000.00	-	-	
	Asistente administrativo	Personas	3	1,200.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	
	Aguiñaldo por fiestas patrias	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	
2.3.2 8.1.2	Contribuciones a Essalud				748.00	-	107.00	-	107.00	107.00	-	107.00	107.00	-	214.00	-	-	
	Contribución a Essalud	Personas	7	107.00	748.00	-	107.00	-	107.00	107.00	-	107.00	107.00	-	214.00	-	-	
	Contribución a Essalud	Personas	7	107.00	748.00	-	107.00	-	107.00	107.00	-	107.00	107.00	-	214.00	-	-	
	SUB TOTAL				16,648.00		3,107.00		3,107.00	3,107.00		1,607.00	1,307.00		4,414.00			

Actividad:	Recopilar y procesar información para fines de control																	
Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				2,400.00	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	

	Asistente administrativo	Personas	2	1,200.00	2,400.00					1,200.00	1,200.00								
2.3.2 8.1.2	Contribuciones a Essalud			214.00	214.00					107.00	107.00								
	Contribución a Essalud	Personas	2	107.00	214.00					107.00	107.00								
SUB TOTAL					2,614.00					1,307.00	1,307.00								

Actividad: Gestión Administrativa de la Oficina del OGI						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Partida Especifica	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 5.1.2	Papereria en general, utiles y mat.				2,864.00		2,864.00										
	Toner de impresora para HP Laser Jet 1020 cod. Ref. Q2612A negro	Unidad	3	281.00	843.00		843.00										
	Fastener Wingo	Caja	10	5.00	50.00		50.00										
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm cicleste	Unidad	100	1.00	100.00		100.00										
	Cartón cartulina duplex 300 G de 70 cm x 100 cm. c/blanco	Unidad	100	1.00	100.00		100.00										
	Clip de metal chico n.° 1 forrado con plastico x 100	Caja	20	0.80	16.00		16.00										
	Corrector Líquido tipo lapicero	Unidad	40	1.80	72.00		72.00										
	Cinta embalaje	Unidad	25	2.20	55.00		55.00										
	Cuaderno espiral cuadrículado A5 x 200 hojas	Unidad	20	12.00	240.00		240.00										
	Index	Caja	30	4.40	132.00		132.00										
	Forro de plástico	Unidad	30	5.50	165.00		165.00										
	Goma en barra x 40g Aprox.	Unidad	20	4.00	80.00		80.00										
	Grapa 26/6 x 5000	Caja	10	2.00	20.00		20.00										
	Bolgrafo tinta liquida punta fina azul m/PELIKAN SOFT GEL	Unidad	50	3.00	150.00		150.00										
	Bolgrafo tinta liquida punta fina negro m/PELIKAN SOFT GEL	Unidad	50	3.00	150.00		150.00										
	Bolgrafo tinta liquida punta fina rojo m/PELIKAN SOFT GEL	Unidad	50	3.00	150.00		150.00										
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Celeste	Milrar	1	32.00	32.00		32.00										
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Rosado	Milrar	2	32.00	64.00		64.00										
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Amarillo	Milrar	2	32.00	64.00		64.00										
	Plumón resaltador punta gruesa biselada amarillo	Unidad	50	2.00	100.00		100.00										
	Sobre manilla tamaño Oficio, empaque por 25 unid.	Cienlo	4	18.00	72.00		72.00										
	Archivador plastificado de palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	30	4.30	129.00		129.00										
	Cinta Scotch	Unidad	10	1.10	11.00		11.00										
	Contratapa	Unidad	100	0.30	30.00		30.00										
	Lápiz	Unidad	20	0.30	6.00		6.00										
	Tampón color azul	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										
	Tampón color rojo	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										
	Tampón color negro	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										
	Tinta para tampón x 28 ml. Aprox. color negro	Unidad	2	1.00	2.00		2.00										
	Tinta para tampón x 40 ml. color azul	Unidad	2	1.00	2.00		2.00										
	Tinta para tampón x 40 ml. color rojo	Unidad	2	1.00	2.00		2.00										
2.3.1 6.3.1	Aseo, limpieza y foadador				156.00		156.00										
	Jabon de tocador liquido X 400ml	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Limpia vidrios X 670 ml	Unidad	4	7.50	30.00		30.00										
	Hipoclorito de sodio	Unidad	1	14.00	14.00		14.00										
	Desinfectante limpiador aromático - Piro x 1 galón	Unidad	1	12.00	12.00		12.00										
	Deodorizador de ambiente liquido en spray de 360 ml	Unidad	2	12.00	24.00		24.00										
	Detergente granulado x 900 grs.	Unidad	2	8.00	16.00		16.00										
2.3.1 6.1.1	Repuestos y accesorios				2,800.00		2,800.00										
	De vehículos (llantas para camioneta)	Unidad	4	700.00	2,800.00		2,800.00										
2.3.2 2.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2 2.1.2	Servicio de agua y desagüe				240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicio de agua potable y alcantarillado	Servicio	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2 2.2.3	Servicio de telefonía e internet				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Servicio de telefonía móvil - tarjetas telefónicas	Servicio	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Servicio de telefonía fija - tarjetas telefónicas	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de Internet	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Correos y servicios de mensajería				3,000.00						1,500.00					1,500.00	
	Servicio de correo	Servicio	1	3,000.00	3,000.00						1,500.00					1,500.00	
2.3.2 4.1.5	De maquinarias y equipos				2,500.00		2,500.00										
	Mantenimiento de impresora	Servicio	1	2,500.00	2,500.00		2,500.00										
2.3.2 7.5.2	Propinas para practicantes				8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00





	Propinas para practicantes (contabilidad, administración o ingeniería)	Servicio	24	350.00	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos				1,232.00			1,232.00										
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	15400	0.08	1,232.00			1,232.00										
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00
	Secretaría	Personas	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aginaldo por fiestas patrias	Persona	1	300.00	300.00													300.00
	Aginaldo por fiestas navideñas	Persona	1	300.00	300.00													300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud	Personas	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL					47,076.00	2,827.00	11,147.00	4,089.00	2,827.00	2,827.00	4,327.00	3,127.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	4,327.00	3,127.00	
TOTAL					290,000.00	20,327.00	38,715.00	24,832.00	22,678.00	25,106.00	27,183.00	22,281.00	24,464.00	20,753.00	19,669.00	22,353.00	21,769.00	

05 ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
 05.02 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
 05.02.00 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad: Servicios de Control Posterior 1	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
SUB TOTAL																		

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.01 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
 06.01.00 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	450.00	945.00	-	-	-	-	-	5,145.00
2.3.1.5.1.2	-	4,378.00	4,816.00	2,915.00	-	-	1,010.00	-	-	-	-	-	13,119.00
2.3.1.6.1.1	-	2,400.00	-	372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,772.00
2.3.2.1.2.1	200.00	-	200.00	720.00	840.00	480.00	960.00	880.00	1,040.00	400.00	-	-	5,720.00
2.3.2.1.2.2	840.00	-	420.00	2,820.00	4,020.00	1,680.00	2,670.00	3,810.00	3,030.00	1,410.00	-	-	20,700.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.5.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,295.00
2.3.2.7.11.99	1,800.00	4,000.00	2,400.00	400.00	400.00	295.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
2.3.2.7.2.1	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,250.00
2.3.2.7.5.1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00
2.3.2.8.1.1	13,300.00	15,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	16,500.00	15,300.00	10,300.00	10,300.00	5,300.00	5,900.00	160,400.00
2.3.2.8.1.2	428.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	428.00	428.00	321.00	321.00	214.00	214.00	5,029.00
Total general	19,228.00	49,073.00	38,131.00	27,772.00	25,555.00	22,850.00	24,423.00	22,328.00	16,601.00	14,341.00	7,424.00	7,274.00	275,000.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.02 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 06.02.00 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	2,469.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,469.80
2.3.1.5.3.1	-	59.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.20
2.3.2.1.2.1	-	120.00	320.00	480.00	240.00	520.00	180.00	300.00	60.00	60.00	-	-	2,280.00
2.3.2.1.2.2	-	360.00	720.00	936.00	432.00	1,314.00	432.00	756.00	252.00	252.00	-	-	5,454.00
2.3.2.2.1.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.1.2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.2.2.3	-	-	950.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-	2,300.00
2.3.2.2.4.1	-	-	250.00	100.00	-	-	-	100.00	-	400.00	-	-	850.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,213.00
2.3.2.7.10.1	2,213.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	350.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00
2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,284.00
Total general	5,290.00	6,086.00	5,317.00	4,393.00	3,549.00	4,711.00	3,789.00	4,183.00	3,189.00	3,589.00	2,877.00	3,027.00	50,000.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.00 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	917.00	-	-	-	-	-	-	917.00
2.3.1.3.1.1	-	8,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	10,800.00
2.3.1.3.1.3	-	-	-	283.00	-	-	-	298.00	-	-	-	-	581.00
2.3.1.5.1.2	-	9,311.00	2,513.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,824.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	1,300.00	1,950.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	2,600.00	-	-	7,150.00
2.3.1 5.1 2	-	-	2,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,245.00
2.3.2 1.2 1	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	250.00	250.00	-	-	-	1,700.00
2.3.2 1.2 2	1,080.00	2,214.00	2,214.00	1,134.00	1,134.00	-	756.00	756.00	360.00	1,476.00	1,476.00	-	12,600.00
2.3.2 2.1 1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2 2.1 2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2 2.2 2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2 2.2 3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.3 1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2 6.3 3	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2 7.10 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	700.00
2.3.2 7.11 99	-	1,045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,045.00
2.3.2 8.1 1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	36,900.00
2.3.2 8.1 2	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
2.3.2 8.1 2	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
2.3.2 8.1 2	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
Total general	5,810.00	8,939.00	7,889.00	4,864.00	4,864.00	4,730.00	6,086.00	4,736.00	4,340.00	8,506.00	5,206.00	4,030.00	70,000.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 ARTICULO 53- INCISO (F)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 2.1 1	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
2.3.1 3.1 1	1,300.00	-	-	5,200.00	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	10,400.00
2.3.1 3.1 3	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.1 5.1 2	-	4,409.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,409.00
2.3.1 5.3 1	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.1 6.1 1	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2 1.2 1	-	200.00	200.00	-	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2 1.2 2	-	1,854.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	22,158.00
2.3.2 1.2 2	-	1,854.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	22,158.00
2.3.2 2.3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.3 1	-	2,653.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,653.00
2.3.2 4.1 3	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,450.00	-	-	-	-	3,050.00
2.3.2 7.10 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800.00
2.3.2 7.11 99	3,000.00	3,000.00	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,800.00
2.3.2 8.1 1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,400.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,400.00	70,800.00
2.3.2 8.1 1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,400.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,400.00	70,800.00
2.3.2 8.1 2	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,300.00
2.3.2 8.1 2	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,300.00
2.3.2 8.1 2	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,300.00
Total general	9,320.00	21,436.00	12,854.00	12,654.00	6,054.00	6,054.00	13,478.00	23,198.00	10,098.00	10,818.00	10,818.00	13,218.00	150,000.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.02 SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
2.3.1.5.1.2	9,038.00	560.00	140.00	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	10,018.00
2.3.1.5.3.1	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00
2.3.2.1.2.1	250.00	757.14	300.00	907.14	700.00	507.14	100.00	907.14	400.00	357.14	757.14	657.14	6,600.00
2.3.2.1.2.2	675.00	1,459.29	675.00	1,909.29	1,395.00	1,189.29	675.00	1,909.29	675.00	739.29	1,909.29	1,189.29	14,400.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.2.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.2.3	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2.2.4.1	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2.7.10.1	-	-	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	7,800.00
2.3.2.7.11.99	5,500.00	5,500.00	5,780.00	5,500.00	5,500.00	80.00	400.00	1,000.00	80.00	400.00	-	-	29,740.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.8.1.1	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	27,700.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	27,700.00	308,400.00
2.3.2.8.1.2	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	10,272.00
Total general	42,539.00	38,182.43	36,401.00	38,122.43	34,501.00	31,562.43	30,481.00	31,022.43	28,061.00	28,402.43	29,572.43	31,152.43	400,000.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

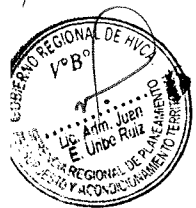
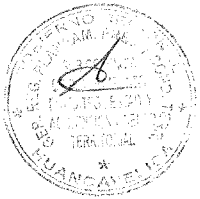
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.11.1.5	-	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00
2.3.1.3.1.1	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
2.3.1.3.1.3	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1.5.1.1	-	-	1,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,695.00
2.3.1.5.1.2	-	-	15,142.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,292.00
2.3.1.5.3.1	-	-	953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953.00
2.3.1.5.4.1	-	-	327.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.00
2.3.1.99.1.1	-	-	408.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	558.00
2.3.2.1.2.1	-	-	240.00	80.00	-	120.00	120.00	120.00	400.00	-	420.00	-	1,500.00
2.3.2.1.2.2	-	-	360.00	252.00	-	360.00	360.00	360.00	864.00	-	540.00	-	3,096.00
2.3.2.2.1.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.3	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.6.3.3	-	800.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	1,400.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
2.3.2.7.3.1	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00
2.3.2.7.3.2	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	7,000.00
2.3.2.7.5.2	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	8,400.00
2.3.2.8.1.1	18,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	23,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	-	216,000.00
2.3.2.8.1.2	963.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	535.00	-	11,128.00
Total general	20,633.00	24,040.00	43,176.00	23,722.00	27,440.00	27,320.00	26,020.00	23,020.00	28,154.00	22,540.00	12,965.00	970.00	280,000.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.04 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

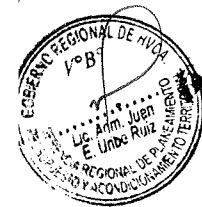
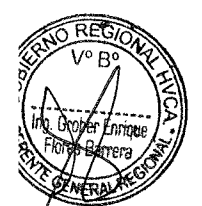
FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	
Etiquetas de fila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Actividad:	CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS DIFERENTES ORGANOS ESTRUCTURADOS					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,502.00	-	1,260.00	982.00	180.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	06	30.00	180.00			90.00				90.00						
	Sobre Manifi 1/A-4	pcde x 50	04	7.00	28.00			28.00										
	Toner para Impresora HP Laser Jet 1320 Cod Ref Q5949A	Unidad	03	280.00	840.00			640.00										
	Memoria Portatil USB 16 GB	Unidad	02	35.00	70.00		70.00											
	Toner Xerox WC PHASER 3119	Unidad	02	360.00	720.00		720.00											
	Faster de Metal	caja x 50	04	6.00	24.00			24.00										
	Cinta de Embalaje 2x110 YD	Unidad	30	6.00	180.00				180.00									
	Thoner para Impresora HP Laser Jet 1005 CB435A	Unidad	02	230.00	460.00		460.00											
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,160.00	-	-	-	200.00	120.00	200.00	120.00	200.00	120.00	120.00	200.00	-	-
	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	18	60.00	1,160.00				200.00	120.00	200.00	120.00	200.00	120.00	200.00	120.00	200.00	-
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,200.00	-	-	-	840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	-
	Viaticos y Asignaciones	Unidad	18	210.00	4,200.00				840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	-
2.3.2 7.5.1	ESTIPENDIO POR SECIGRA				8,250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	Estipendio por Secigra	Unidad	11	750.00	8,250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
SUB TOTAL					16,112.00	750.00	2,000.00	1,732.00	1,870.00	1,290.00	1,790.00	1,380.00	1,680.00	1,290.00	1,880.00	1,880.00	750.00	-
Actividad:	ELABORACION DE OPINIONES LEGALES, IMPLEMENTACION EN OP.LEG. DE SUBSIDIO, SEPELIO Y LUTO 20, 25 Y 30 AÑOS					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,191.00	-	225.00	316.00	90.00	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	06	30.00	180.00			90.00	90.00									
	Memoria Portatil USB 16 GB	Unidad	01	35.00	35.00		35.00											
	Plumon marcador indeleble	Unidad	12	3.00	36.00			36.00										
	Toner Laser Jet 1320 Q5949A	Unidad	03	280.00	840.00			280.00					560.00					
	DVD Grabable	Unidad	100	1.00	100.00							200.00		200.00				
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-
	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	02	200.00	400.00							200.00		200.00				
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	780.00	-	-	-
	Viaticos y Asignacion por comision	Unidad	04	180*210x2	1,560.00							780.00		780.00				
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoyo Legal	Unidad	02	2,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00										
SUB TOTAL					7,151.00	-	2,225.00	2,316.00	90.00	-	-	1,540.00	-	980.00	-	-	-	-
Actividad:	ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y OTROS QUE IMPLEMENTE LO OPINADO.					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,886.00	-	425.00	110.00	1,260.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	06	30.00	180.00			30.00	60.00			90.00						
	Thoner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	02	600.00	1,200.00				1,200.00									
	Thoner XEROX WC 3119	Unidad	01	360.00	360.00		360.00											
	Memoria Portatil USB 16 GB	Unidad	01	35.00	35.00		35.00											
	Tinta para Tampon Color Negro	Unidad	10	4.00	40.00			40.00										
	Bolig. Tña Liquida Negro, Azul	caja x 12	02	35.00	70.00			70.00										
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-
	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	02	200.00	400.00							200.00		200.00				
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,660.00	-	-	-	-	-	780.00	-	-	780.00	-	-	-	-
	Viaticos y Asignacion por comision	Unidad	05	180*210x2	1,560.00					780.00				780.00				
2.3.2 7.2.1	CONSULTORIA				15,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consultoria en Materia Legal	Unidad	03	5,000.00	15,000.00		10,000.00	5,000.00										
SUB TOTAL					18,846.00	-	10,425.00	5,110.00	1,260.00	780.00	-	290.00	780.00	200.00	-	-	-	-
Actividad:	ELABORACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS, BOTICAS, FRAMACIAS ENTRE OTROS					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,271.00	-	90.00	461.00	600.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	09	30.00	270.00			90.00	60.00				120.00					
	Cinta Markin 1 1/2"x40 Yardas	Unidad	08	5.00	40.00			40.00										
	Notas Adhesivas x 100 hojas	Paquete	20	3.80	76.00			76.00										

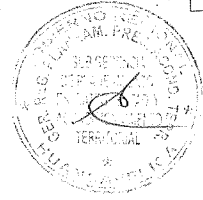
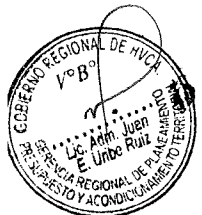


Part. Espec.	Actividad	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 8.1.1	Thoner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	01	600.00	600.00	600.00		600.00										
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				42,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	CAS Abogado II	Unidad	12	3,500.00	42,000.00	3,500.00												
	CAS Abogado II	Unidad	02	300.00	600.00													
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución de Salud	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL						44,634.00	3,607.00	4,207.00	3,757.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00

Part. Espec.	Actividad	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				995.00			670.00	290.00	35.00								
	Portaminas 0.5	caja x 10	02	25.00	50.00				50.00									
	Papel de 80 gr A4	Millar	08	30.00	240.00				240.00									
	Corrector Tipo Lapicero	caja x 12	24	25.00	50.00			50.00										
	Vinifan T/Oficio	unidad	05	7.00	35.00					35.00								
	Thoner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	01	600.00	600.00			600.00										
	Tinta para tampon Negro	Unidad	05	4.00	20.00			20.00										
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00		200.00			200.00	200.00			200.00				
	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	08	200.00	800.00		200.00			200.00	200.00			200.00				
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,180.00		840.00			780.00	780.00			780.00				
	Viaticos y Asignación por comisión	Unidad	08	180/210x2	3,180.00		840.00			780.00	780.00			780.00				
SUB TOTAL						4,975.00	1,040.00	670.00	290.00	1,015.00	980.00			980.00				

Part. Espec.	Actividad	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				128.00				128.00									
	Goma de Bana x 40 Gr	Unidad	16	8.00	128.00				128.00									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,200.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	CAS Auxiliar de Abogacia	Unidad	12	1,800.00	21,600.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	CAS Auxiliar de Abogacia	Unidad	02	300.00	600.00													
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00		107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución de Salud	Unidad	12	107.00	1,284.00		107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				400.00							400.00						
	Envío de documentos	Unidad	40	10.00	400.00							400.00						
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00				200.00									
	Pasaje y Gastos de Transportes	Documento	200	10.00	200.00				200.00									
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				420.00				420.00									
	Viaticos y Asignación por comisión directo	Unidad	02	210.00	420.00				420.00									
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,495.00				400.00	400.00	400.00	295.00						
	Fotocopias	Unidad	14,950	0.10	1,495.00				400.00	400.00	400.00	295.00						
2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,200.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de Luz	Unidad	12	100.00	1,200.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				12,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Alquiler de Muebles e inmueble	Unidad	12	1,000.00	12,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				720.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Servicio de agua	Unidad	12	60.00	720.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
SUB TOTAL						40,047.00	3,067.00	3,067.00	4,215.00	3,467.00	3,467.00	3,762.00	3,367.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	3,367.00

Part. Espec.	Actividad	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				180.00				180.00									
	Papel de 80 gr A4	Millar	06	30.00	180.00				180.00									
	Goma en Barra de 20 g	Unidad	10	5.00	50.00				50.00									
	Plumen Resaltador	caja x 10	05	20.00	100.00				100.00									
	Cartulina color verde	Unidad	20	0.50	10.00				10.00									
	Clip Metalico Niquelado	caja x 100	20	1.50	30.00				30.00									
	Thoner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	01	600.00	600.00				600.00									
	Cinta Maskin 1 1/2"x40 Yards	Unidad	10	5.00	50.00				50.00									
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,240.00					200.00	200.00	120.00	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	07	200.00	1,240.00					200.00	200.00	120.00	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,740.00					780.00	780.00	420.00	420.00	780.00	780.00	780.00		
	Viaticos y Asignación por comisión	Unidad	07	180/210x2	4,740.00					780.00	780.00	420.00	420.00	780.00	780.00	780.00		



SUB TOTAL						7,000.00	840.00	180.00	980.00	980.00	640.00	640.00	980.00	980.00	980.00	-	-
Actividad:	ASESORAMIENTO AL AREA DE ABASTECIMIENTO EN LOS FORMATOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION DESDE LA ETAPA DE EJECUCION CONTRAFACTUAL HASTA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				890.00	-	20.00	720.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Mltar	09	30.00	270.00												
	Thoner para impresora Laser Jet CE 390A		01	600.00	600.00				600.00								
	Lapicero Tinta Seca Azul, Negro	empq x 50	01	20.00	20.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				38,300.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	-	-	-	-
	CAS Especialista Contrataciones Abogado II	Unidad	08	4,000.00	38,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	-	-	-	-
	CAS Especialista Contrataciones Abogado II	Unidad	01	300.00	300.00							300.00		-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				866.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion de Salud	Unidad	08	107.00	866.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS				15,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consultora en Materia Legal	Unidad	03	5,000.00	15,000.00		10,000.00	5,000.00									
SUB TOTAL					68,046.00	4,107.00	14,127.00	10,827.00	6,267.00	6,107.00	5,107.00	5,407.00	5,107.00	-	-	-	-
TOTAL					275,000.00	19,228.00	49,073.00	38,131.00	27,772.00	25,555.00	22,650.00	24,423.00	22,328.00	16,601.00	14,341.00	7,424.00	7,274.00

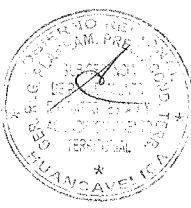
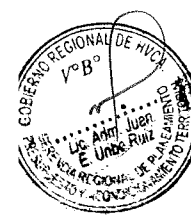
06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
06.02 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
06.02.09 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	CANALIZAR LA COOPERACION INTERNACIONAL POR INTERMEDIO DE LA APCI, HACIA LA REGION HUANCAYELICA																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,044.00	-	-	-	432.00	432.00	-	180.00	-	-	-	-	-
	viajes oficiales	Servicio	3	180.00	540.00				180.00	180.00		180.00					
	viajes oficiales provincias		4	126.00	504.00				252.00	252.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	-	-	-	240.00	240.00	-	120.00	-	-	-	-	-
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	6	60.00	360.00				120.00	120.00		120.00					
	pasaje provincial		8	30.00	240.00				120.00	120.00							
SUB TOTAL					1,644.00	-	-	-	672.00	672.00	-	300.00	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD:	GESTIONAR PROYECTOS PARA COOPERACION INTERNACIONAL, DE ACUERDO A REQUISITOS DE CADA FUENTE COOPERANTE																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,802.00	-	360.00	360.00	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-
	viaje oficial del director o personal de la oficina	Dias	4	180.00	720.00		360.00	360.00									
	viaje oficial del director o personal de la oficina	Dias	7	126.00	882.00						882.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	-	120.00	120.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-
	Pasajes ida y vuelta.	Pasaje	12	30.00	360.00						360.00						
	Pasajes ida y vuelta interdepartamental	Pasaje	4	60.00	240.00		120.00	120.00									
SUB TOTAL					2,202.00	-	480.00	480.00	-	-	1,242.00	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD:	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE LAS ONGD, ENIEX 4 IPREDA Y DE LAS OFICINAS DE COOPERACION DE LAS PROVINCIAS																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,440.00	-	-	-	-	-	432.00	252.00	252.00	252.00	252.00	-	-
	viajes oficiales	Servicio	1	180.00	180.00						180.00						
	viajes oficiales a provincias		10	126.00	1,260.00						252.00	252.00	252.00	252.00	252.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				405.00	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	-
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	10	30.00	300.00						60.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
	pasajes de ida y vuelta		2	50.00	100.00						100.00						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				23,100.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00
	Servicio de especialista en Cooperación, para la elaboración de plan	meses	9	2,500.00	22,500.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00
	pago aguinaldo fiestas patrias y navidad		2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				963.00	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion a salud CAS	meses	9	107.00	963.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL					25,903.00	-	-	-	2,607.00	2,607.00	3,199.00	3,219.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	2,607.00	2,907.00

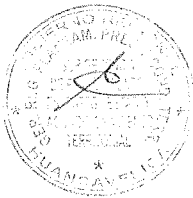
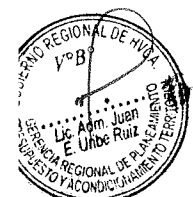
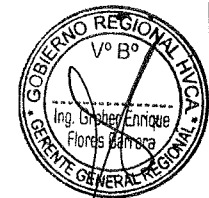


ACTIVIDAD :	ELABORACION DE LA FASE FINAL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN REGIONAL DE CINTR 2017-2021					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.2 2.4 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				800.00				800.00									
	Publicacion Plan Regional de CTINR en el diario Peruano	Servicio	1	800.00	800.00													
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				250.00				250.00									
	Impresión de Plan Regional de CTINR	serv	1	250.00	250.00													
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,213.00		2,213.00											
	servicio		1	1,500.00	1,500.00		1,500.00											
	pago a facilitador	servicio	1	713.00	713.00													
	break				7,500.00		2,500.00		2,500.00									
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				7,500.00		2,500.00		2,500.00									
	Servicio de especialista en Cooperación para la elaboración de plan	meses	3	2,500.00	7,500.00		2,500.00		2,500.00									
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				321.00		107.00		107.00									
	Contribucion a essalud CAS	meses	3	107.00	321.00		107.00		107.00									
SUB TOTAL					11,084.00		4,820.00		2,607.00									

ACTIVIDAD :	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL AMBITO REGIONAL A TRAVES DE LAS BECAS					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.2 2.4 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,050.00						150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
	servicio de difusión y publicación en diversos medios de comunicaci	Servicio	7	150.00	1,050.00						150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				400.00												400.00	
	Impresion de boletines y revistas	miljar	1	300.00	300.00												300.00	
	Banner	undi	2	50.00	100.00													100.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				360.00				360.00									
	Viajes oficiales del Director	das	2	180.00	360.00				360.00									
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00				200.00									
	Pasajes ida y vuelta fuera de la región	Servicio	4	50.00	200.00				200.00									
	Pasaje de ida y vuelta				1,050.00		350.00		350.00									
2.3.2 7.5 2	PROPINA PARA PRACTICANTES				1,050.00		350.00		350.00									
	Propina para practicantes	meses	3	350.00	1,050.00		350.00		350.00							550.00	150.00	
SUB TOTAL					3,060.00		350.00		350.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	550.00	150.00	

ACTIVIDAD :	PROMOVER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 6. PROMOVER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.2 2.4 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				450.00				150.00	150.00				150.00				
	servicio de difusión y publicación en diversos medios de comunicaci	Servicio	3	150.00	450.00				150.00	150.00				150.00				
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				200.00					100.00				100.00				
	Impresion de boletines y revistas	miljar	2	100.00	200.00					100.00				100.00				
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,008.00					504.00				504.00				
	viajes oficiales a las provincias priorizadas	das	8	126.00	1,008.00					504.00				504.00				
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				480.00					240.00				240.00				
	pasajes ida y vuelta	Servicio	16	30.00	480.00					240.00				240.00				
SUB TOTAL					2,138.00				150.00	994.00				994.00				

ACTIVIDAD :	MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE COOPERACION 7. MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,469.80			2,469.80										
	anillo de plastico de 9/16" (14mm)	unidad	20	0.50	10.00			10.00										
	cartulinas simple de 120g/70x100	unidad	100	0.50	50.00			50.00										
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	unidad	12	2.00	24.00			24.00										
	Cinta masking tape 2" x 110 yd.	unidad	10	3.00	30.00			30.00										
	cuaderno espiral tamaño a4	unidad	6	5.00	30.00			30.00										
	forro plastico tamaño oficio	unidad	6	8.00	48.00			48.00										
	engrapador tipo alicate	unidad	2	70.00	140.00			140.00										
	Lapiceros tinta liquida punta fina azul	docena	1	36.00	36.00			36.00										
	Lapiceros tinta liquida punta fina negro	docena	1	36.00	36.00			36.00										
	Lapiceros tinta liquida punta fina rojo	docena	1	36.00	36.00			36.00										
	lapiceros tinta seca punta fina azul.	empaquet	1	17.00	17.00			17.00										
	lapiceros tinta seca punta fina L negro	empaquet	1	17.00	17.00			17.00										
	lapiceros tinta seca punta fina L rojo	empaquet	1	17.00	17.00			17.00										
	Papel bond 80 g tamaño A4	miljar	4	28.20	104.80			104.80										
	papelografato 80 g ds 88cmx61 cm.	unidad	50	0.50	25.00			25.00										
	Plumon tinta indelible Punta FINA	unidad	2	2.50	5.00			5.00										
	Porta cd de plastico tipo sobre x 100	unidad	2	7.00	14.00			14.00										



ACTIVIDAD	Desarrollar y participar en reuniones de los diferentes equipos técnicos en los cuales se encuentran adscritos la GRPP/ATA nivel distrital, regional y nacional					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario														
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				2,800.00							2,800.00						
	Adquisición de llantas	Unidad	4	700.00	2,800.00							2,800.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				350.00					50.00	50.00	100.00				50.00		100.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	1	100.00	100.00													
	Pasajes interprovincial	Pasajes	5	50.00	250.00				50.00	50.00	100.00					50.00		210.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				4,473.00	147.00	147.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	357.00	357.00	210.00	210.00	210.00
	Viáticos interdepartamental	viáticos	15	210.00	3,150.00													
	Viáticos interprovincial	Viáticos	9	147.00	1,323.00	147.00	147.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,400.00									2,400.00				
	Petróleo Diesel	Galón	200	12.00	2,400.00									2,400.00				
SUB TOTAL					10,023.00	147.00	147.00	567.00	617.00	617.00	3,467.00	567.00	2,767.00	357.00	260.00	210.00	310.00	

ACTIVIDAD	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y promover políticas e instrumentos de Ordenamiento Territorial					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario															
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				3,000.00						1,500.00				1,500.00				
	mantenimiento de vehículos	servicio	2	1,500.00	3,000.00														
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				45.00		45.00												
	Rafia	Conos	9	5.00	45.00														
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS				2,400.00	1,200.00	1,200.00												
	servicio de apoyo administrativo	servicio	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				300.00	50.00	50.00	50.00			50.00		50.00		50.00				
	Pasajes interprovincial	Pasajes	6	50.00	300.00	50.00	50.00	50.00			50.00		50.00		50.00				
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,176.00	147.00			147.00		147.00	147.00	147.00		147.00	147.00	147.00		
	Viáticos interprovincial	viáticos	8	147.00	1,176.00	147.00		147.00			147.00	147.00	147.00		147.00	147.00	147.00		
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				300.00		300.00						300.00						
	SOAT - Camyoneta	Unidad	300	1.00	300.00		300.00						300.00						
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				581.00				283.00					298.00					
	Acetle de motor 3 x 6	Galones	2	70.00	140.00				70.00					70.00					
	Acetle de Transmisión 3 x 2	Galones	2	52.00	104.00				52.00					52.00					
	Grasa de rotdaje	kg	4	18.00	72.00				36.00					36.00					
	Grasa de chasis	kg	3	10.00	30.00				15.00					15.00					
	Refrigerante de motor	Galones	2	30.00	60.00				30.00					30.00					
	Hidrolina	Galones	1	100.00	100.00				50.00					50.00					
	Líquido de freno	Unidades	5	15.00	75.00				30.00					45.00					
SUB TOTAL					7,802.00	1,397.00	1,595.00	197.00	283.00	1,697.00	147.00	197.00	298.00	1,697.00	147.00	147.00	147.00		
TOTAL					170,000.00	14,266.00	35,233.00	12,451.00	14,628.00	14,692.00	14,692.00	10,172.00	12,663.00	14,062.00	8,815.00	8,718.00	9,618.00		

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

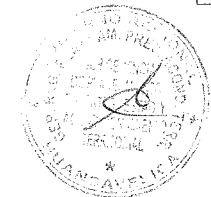
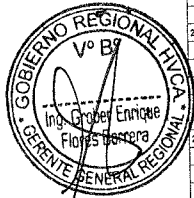
FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Elaboración de Memoria Anual 2016 a Nivel Pliego 447					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario														
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,260.00			1,260.00										
	Toner para impresora laser HP 4250	Unidad	2	630.00	1,260.00			1,260.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				100.00			100.00										
	Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	02	30.00	60.00			60.00										
	Anillos para espiralado de 200 pag	Unidad	20	1.00	20.00			20.00										
	Micas tamaño A4	Unidad	20	0.50	10.00			10.00										
	Centratapas tamaño A4	Unidad	20	0.50	10.00			10.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				390.00			390.00										
	Pasajes para coordinación con UEs	Unidad	6	65.00	390.00			390.00										
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,512.00			1,512.00										
	Para coordinación con UEs	dias	12	126.00	1,512.00			1,512.00										
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
	Apoyo operativo	meses	3	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				42.00			42.00										
	Envío de sobres a Ues	Envío	6	7.00	42.00			42.00										
SUB TOTAL					10,804.00	2,500.00	5,804.00	2,500.00										

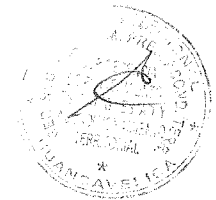
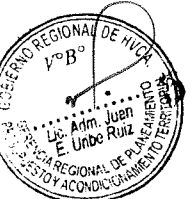
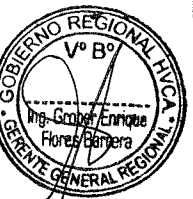
Actividad:	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta de los Titulares 2016 ante la Contraloría General de la República de la Sede Central y asistencia técnica a la Unidades Ejecutoras					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE				1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo Diesel 2	Galón	100	13.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,220.00	-	1,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Mitar	02	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros color azul (Fabor Castell TriLux 035 Fine)	Caja	2	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora laser HP 4250	Toner	2	550.00	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,268.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistencia Técnica Unidades Ejecutoras Provincia Acobamba y Ang	días	2	126.00	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistencia Técnica Unidades Ejecutoras Provincia Castrovirreyna y	días	2	126.00	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistencia Técnica Unidades Ejecutoras Provincia Taysajaja y Churd	días	2	126.00	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzo para participantes	Personas	70	15.00	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigerio para participantes	Personas	140	5.00	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de local para taller	Días	2	200.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS				9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnico en planificación	Meses	3	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					15,938.00	3,000.00	4,220.00	5,160.00	3,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Renovación del Consejo de Coordinación Regional					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				184.00	184.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Mitar	02	30.00	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros tinta líquida (Azul y Negro)	Cajas	2	35.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anillos para espiralado de 100 pag	Unidad	10	0.60	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mica transparente tamaño A4	Unidad	10	0.50	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contratapas color azul tamaño A4	Unidad	10	0.50	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarjón negro	Unidad	1	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mota	Unidad	1	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumones para pizarra acrílica de 12 und.	Caja	1	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				2,300.00	1,150.00	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Publicación en prensa escrita	Publicación	2	950.00	1,900.00	950.00	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Difusión radial	Spots	80	5.00	400.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				700.00	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigerio para participantes Proceso Elección	Personas	80	5.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de local para Proceso de Elección	Local	1	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes de transporte de vendedores del JNE	Pasaje	4	140.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alimentación de Vendedores del JNE	Personas	2	70.00	140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hospedaje de Vendedores del JNE	Personas	2	90.00	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				276.00	-	276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bon de 80 gr. A4	Mitar	09	30.00	270.00	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas 236x1000	Caja	1	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.3 1	SERVICIO DE MENSAJERIA				300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio	1	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					4,368.00	1,344.00	3,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2018					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,599.00	-	-	3,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros tinta seca azul	Caja	6	25.00	150.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resaltador amarillo	Caja	1	30.00	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conector liquido tipo lapicero	Unidad	12	2.50	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Portaminas	Unidad	12	2.50	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	4	600.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumones Punta Gruesa para Pizarra Acrílica (Azul, Rojo y Negro)	Unidad	24	2.50	60.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumones Punta Gruesa para Pizarra Acrílica (Azul, Rojo y Negro)	Unidad	10	4.00	40.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta Masking Tape mediano 1 1/2 x 55 yardas	Unidad	5	6.00	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta Masking Tape grande 2 x 55 yardas	Unidad	5	6.00	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Azul)	Unidad	12	2.50	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Post-it (Notas Adhesivas) con estuche	Empaque	10	14.00	140.00	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolígrafo (Lapicero) tinta líquida, punta fina, color rojo	Cajas	2	30.00	60.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



				2,287.00	-	2,287.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				900.00													
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	30	30.00														
	Minas N° 0.5 MM	Unidad	20	2.00	40.00													
	Pertampinas 0.5	Unidad	10	7.00	70.00													
	Goma en barra	Unidad	16	7.00	112.00													
	Goma líquida	Unidad	02	16.00	32.00													
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta media azul	Unidad	100	0.50	50.00													
	Engrampador tipo alicate	Unidad	03	75.00	225.00													
	Clips	Caja	10	2.50	25.00													
	Mangas de tela	Unidad	12	6.00	72.00													
	Regla de 30 cm.	Unidad	12	1.50	18.00													
	Alfiler	Caja	06	2.50	15.00													
	Estilote	Unidad	12	1.50	18.00													
	Perforador de 2 espigas para 40hojas	Unidad	02	30.00	60.00													
	Tampon color azul (2 rojo y 2 negro)	Unidad	04	10.00	40.00													
	Tinta para sello TRODAT	Unidad	04	7.00	28.00													
	Post-it con dispensador (Notas Adhesivas)	Unidad	12	15.00	180.00													
	Tijeras de metal con mango de plastico grande	Unidad	12	12.00	144.00													
	Sacagrapa de metal	Unidad	12	2.50	30.00													
	Porta lapiceros acrilico para 2	Unidad	12	5.00	60.00													
	Cinta de embalaje 2x40 yd	Unidad	12	4.00	48.00													
	Plumon indelible punta delgada color negro y azul	Unidad	12	2.50	30.00													
	Archivador lomo degado	Unidad	15	4.00	60.00													
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,750.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00						
	Practicante de la carrera de economia / administración	Meses	05	350.00	1,750.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				67,280.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,100.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,100.00
	Especialista en Planificación	Meses	12	2,900.00	34,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	Aguinaldo	Meses	02	300.00	600.00								300.00					300.00
	Planificador	Meses	12	2,600.00	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	Aguinaldo	Meses	02	300.00	600.00								300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,668.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Essalud Especialista en Planificación	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud Técnico en Planificación	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-
	Pasajes a provincias ida y vuelta	Pasajes	04	80.00	320.00								320.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	1,260.00	-	-	-	-	-
	Viáticos dentro del dpto.	Día	10	126.00	1,260.00								1,260.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS				1,000.00	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopiado	Servicio	10000	0.10	1,000.00	500.00							500.00					
					76,355.00	6,214.00	6,064.00	8,321.00	6,064.00	6,064.00	8,144.00	6,314.00	6,714.00	5,714.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	6,314.00



Actividad:	Evaluación y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel de la Sede Central				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				820.00	720.00	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	04	30.00	120.00	120.00											
	Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	01	600.00	600.00	600.00											
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta media azul	Unidad	100	0.50	50.00			25.00						25.00			
	Folder manila T/A-4	Unidad	100	0.50	50.00			25.00						25.00			
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				600.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-
	Refrigerios para reuniones de trabajo ET GRPPYAT	Unidad	100	5.00	500.00		0.00	250.00						250.00			0.00
					1,320.00	720.00	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-

Actividad:	Evaluación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel de U.E. para su aprobación				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				820.00	720.00	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	04	30.00	120.00	120.00											
	Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	01	600.00	600.00	600.00											
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta media azul	Unidad	100	0.50	50.00			25.00						25.00			
	Folder manila T/A-4	Unidad	100	0.50	50.00			25.00						25.00			
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				600.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-
	Refrigerios para reuniones de trabajo ET GRPPYAT	Unidad	100	5.00	500.00		0.00	250.00						250.00			0.00
					1,320.00	720.00	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-

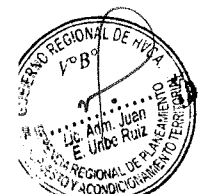
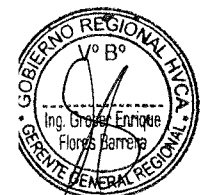
Actividad:	Seguimiento y monitoreo de los Planes Operativos Institucionales					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				780.00	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	02	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	USB KINGSTON de 32 GB	Unidad	08	90.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Compra de Petróleo Diesel	Galón	100	13.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Visita a UES de Prov. para seguimiento y monitoreo	Unidad	20	65.00	1,300.00	-	-	325.00	-	-	325.00	-	325.00	-	325.00	-	126.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2,268.00	262.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	
	Visita a UES de Prov. para seguimiento y monitoreo	Día	16	126.00	2,016.00	262.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	126.00	
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fotocopiado de documentos de trabajo	Unidad	1000	0.10	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4,448.00	262.00	2,432.00	262.00	262.00	262.00	126.00	126.00	126.00	262.00	126.00	126.00	126.00	

Actividad:	Seguimiento del Programa de Inversiones y de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2016					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,300.00	-	-	650.00	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	
	Compra de Petróleo Diesel	Galón	100	13.00	1,300.00	-	-	650.00	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,274.00	-	2,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	04	30.00	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	USB KINGSTON de 16 GB (CVC)	Unidad	04	50.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Toner para impresora laser HP 4250	Unidad	03	630.00	1,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	Unidad	04	16.00	64.00	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				780.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	
	Coordinac. con UES y seguimiento de pyz	Unidad	12	65.00	780.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3,024.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	
	Coordinac. con UES y seguimiento de pyz	Día	24	126.00	3,024.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	-	504.00	
					7,378.00	-	2,908.00	650.00	634.00	-	634.00	650.00	634.00	-	634.00	-	634.00	

Actividad:	Formulación de propuesta para la programación de inversión multiannual					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				138.00	-	138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	04	30.00	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cinta Masking Tape	Unidad	04	4.50	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				260.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Refrigerios para talleres	Unidad	50	5.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fotocopiado de documentos de trabajo	Unidad	1000	0.10	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					488.00	-	488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Actividad:	Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				296.00	-	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Porta minas	Unidad	02	10.00	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Minas caja de 12 estuches	Caja	02	18.00	36.00	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	USB de 32 GB	Unidad	02	80.00	160.00	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	02	30.00	60.00	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivos para espiralado de 50 pag	Unidad	10	1.00	10.00	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Micas tamaño A4 transparente	Unidad	10	0.50	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cotrolapays A4 color marón, azul	Unidad	10	0.50	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					286.00	-	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

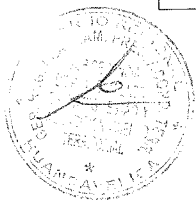
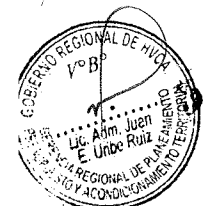
Actividad:	Actualización de la cartera regional de inversión					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				144.00	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	02	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plumones Varios colores pizarra Acrilico	Docena	01	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papelgrafico	Docena	03	10.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cinta Masking Tape	Unidad	04	4.50	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,220.00	-	1,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Refrigerios para reuniones de trabajo (02)	Unidad	124	5.00	620.00	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



	Alquiler de local para talleres	Dia	02	300.00	600.00	600.00													
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				100.00	100.00													
	Fotocopiado de documentos de trabajo	Unidad	1000	0.10	100.00	100.00													
SUB TOTAL						1,464.00													

Actividad:	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				1,372.00			1,372.00									
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							20.00									
	Porta minas	Unidad	02	10.00	20.00			36.00									
	Minas caja de 12 estuches	Caja	02	18.00	36.00			36.00									
	Vinilla para 10 hojas	Doc.	02	18.00	36.00			1,280.00									
	USB de 32 GB	Unidad	16	80.00	1,280.00			1,372.00									
SUB TOTAL						1,372.00			1,372.00								

Actividad:	Seguimiento y monitoreo de las actividades de la SGP&YAT	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				1,954.00		1,954.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							180.00									
	Papel bon de 80 gr. U/Oficio	Mitar	06	30.00	180.00		180.00										
	Index de colores transparente, verde y rojo	Caja	10	15.00	150.00		150.00										
	Grapa Artesco 26/6	Caja	10	5.00	50.00		50.00										
	Cuaderno de Cargo	Unidad	02	5.00	10.00		10.00										
	Archivador plastificado con palanca metálica como ancho tamaño ofi	Unidad	60	6.00	360.00		360.00										
	Cartulina Plastificada de diferentes colores	Plego	50	1.50	75.00		75.00										
	Cartulina verde	Plego	100	1.00	100.00		100.00										
	Tinta para tampon color negro	Perno	10	3.00	30.00		30.00										
	Tinta para tampon color rojo	Perno	10	3.00	30.00		30.00										
	Vinilan U/Oficio transparente	Unidad	04	5.00	20.00		20.00										
	Binder clip (clip bilatero) de 1 pulg. x 25 mm	Caja	20	3.00	60.00		60.00										
	Clip Wingo	Unidad	20	1.20	24.00		24.00										
	Clip mariposa de metal N° 1 x 100	Cajita	08	2.50	15.00		15.00										
	Cinta adhesiva Scotch Grande	Unidad	10	5.00	50.00		50.00										
	Chinche con cabeza de colores x 100	Cajita	10	3.00	30.00		30.00										
	Borradores Pelican BR 40	Unidad	24	1.50	24.00		24.00										
	Cinta de Plastico Adhesivo para Embalaje de 2 x 33 YDS	Unidad	15	2.50	37.50		37.50										
	Cinta Masking Tape grande 2 x 55 yardas	Unidad	05	6.00	30.00		30.00										
	Conector punta lapicero	Caja	03	17.00	51.00		51.00										
	Anillos para espiralado de 200 pag	Unidad	25	1.00	25.00		25.00										
	Anillos para espiralado de 100 pag	Unidad	25	1.00	25.00		25.00										
	Anillos para espiralado de 25 pag	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Anillos para espiralado de 75 pag	Unidad	25	0.70	17.50		17.50										
	Anillos para espiralado de 50 pag	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Anillos para espiralado de 50 pag	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Micas tamaño A4, color azul	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Micas tamaño A4, color verde	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Micas tamaño A4, color negro	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Contratapas color azul tamaño A4	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Contratapas color verde tamaño A4	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Contratapas color negro tamaño A4	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Resaltador Faber castel color amarillo (caja de 10 unid)	Caja	02	30.00	60.00		60.00										
	Folier de manila Trifolico	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Folier manila TIA-4	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	CD regrabable de 700 MB	Unidad	100	1.00	100.00		100.00										
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
	Auxiliar de Secretaria	Meses	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
	Aguinaldo	Meses	02	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C. A. S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				419.00								419.00				
	Windex Limpia Vidrio	Unidad	06	18.00	108.00								108.00				
	Líquido limpia pantallas de 250ml incluye	Unidad	12	10.00	120.00								120.00				
	Cera limpiadora en liquido 500ml	Unidad	13	12.00	156.00								156.00				
	Trapo industrial	kg	05	7.00	35.00								35.00				



2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicante de secretariado	Mes	12		350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS				1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicios de fotocopiado	Unidad	13000	0.10	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Meses	12	120.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	Meses	12	40.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Meses	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	Meses	12	120.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	SUB TOTAL				28,717.00	2,037.00	3,991.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	2,756.00	2,037.00	2,037.00	3,337.00	2,037.00	2,337.00

TOTAL					195,000.00	15,787.00	30,396.00	25,247.00	27,869.00	21,101.00	18,161.00	11,526.00	8,511.00	8,603.00	9,811.00	7,877.00	9,411.00
--------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	CULMINACION DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	100	13.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,245.00	-	-	2,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	MBar	05	33.00	165.00	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rollo 100 mts. Papel para pKlter formato A0	Rollo	05	90.00	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora Mult. hp laser jet M4555 rrfp 90A	Unidad	02	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de Carton con Palanca de metal lomo ancho - A4	Und	15	5.00	75.00	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de Carton con Palanca de metal lomo largo - A4	Und	15	5.00	75.00	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Negro	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Amarillo	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Cian	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Magenta	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima: 8 Pajes. X 2 personas	Pasajes	12	50.00	600.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3,348.00	360.00	1,484.00	1,484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima X 2 personas X 3	Dias	06	180.00	1,080.00	360.00	360.00	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acobamba x 3 personas	Dias	03	378.00	1,134.00	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acobamba x 3 personas	Dias	03	378.00	1,134.00	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS DE AGUAY DESAGUE	PAGO	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	PAGO	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	PAGO	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	3	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. Geografo y/o Geografo	Meses	03	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDA	Meses	3	110.00	330.00	110.00	110.00	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	1	0.08	1,045.00	-	-	1,045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicios de fotocopia		13063	0.08	1,045.00	-	-	1,045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				21,408.00	4,890.00	5,769.00	6,969.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00

Actividad:	SEGUIMIENTO Y MONITORIO DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ANGARAES				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	150	13.00	1,950.00	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima: 10 Pajes. X 2 personas				600.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				4,428.00	720.00	720.00	720.00	1,134.00	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-
	Angaraes x 3 personas	Dias	03	378.00	1,134.00	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Angaraes x 3 personas	Dias	03	378.00	1,134.00	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima x 2 personas	Dias	02	360.00	720.00	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima x 2 personas	Dias	02	360.00	720.00	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima x 2 personas	Dias	02	360.00	720.00	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.3.1	MENSAJERIA	Serv.	100	10.00	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO(SOAT)	Pago	1	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	3	3,200.00	9,600.00	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-
	Geografo y/o Ing. Geografo	Meses	03	3,200.00	9,600.00	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-

2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD	Meses	3	110.00	330.00	-	-	-	-	110.00	110.00	110.00	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					18,208.00	920.00	3,170.00	920.00	4,444.00	4,444.00	4,310.00	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	CULMINACION Y MONITOREO DEL DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario														
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	100	13.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10	60.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00	-	-	-	
	Lima: 10 Pasajes X2 Personas	Pasaje	10	50.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00	-	-	-	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		17	2,232.00	1,872.00	-	-	-	-	-	-	756.00	756.00	360.00	-	-	-	
	Huaytara x 3 personas	Dias	02	376.00	756.00	-	-	-	-	-	-	756.00	-	-	-	-	-	
	Huaytara x 3 personas	Dias	02	376.00	756.00	-	-	-	-	-	-	-	756.00	-	-	-	-	
	Lima x 1 persona	Dias	02	180.00	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	3	3,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	
	Geografo y/o Ingeniero Geografo	Meses	03	3,200.00	9,600.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	
	Aguinaldo	Meses	03	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD	Meses	3	110.00	330.00	-	-	-	-	-	-	110.00	110.00	110.00	-	-	-	
SUB TOTAL					15,902.00	-	-	-	-	-	-	5,666.00	4,316.00	3,920.00	-	-	-	

Actividad:	FORMULACION DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario															
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	200	13.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		8	504.00	2,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,476.00	1,476.00	-	
	Huaytara x 3 personas	Dias	06	126.00	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.00	-	-	
	Huaytara x 3 personas	Dias	06	126.00	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.00	-	
	Ica x 3 personas	Dias	03	180.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	
	Ica x 3 personas	Dias	03	180.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES PC	Servicio		405.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	
	Diseño de Gigantografía de 2.50 m de ancho x 4.00 m de largo		01	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	
	Café Break para 210 participantes x 3 talleres		100	5.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	3	3,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	Geografo y/o Ingeniero Geografo	Meses	03	3,200.00	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	Aguinaldos	Meses	01	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD	Meses	3	110.00	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	110.00	110.00	
SUB TOTAL					16,482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,886.00	4,786.00	3,610.00	
TOTAL					70,000.00	5,610.00	8,939.00	7,889.00	4,864.00	4,864.00	4,730.00	6,086.00	4,736.00	4,340.00	8,806.00	6,206.00	4,030.00		

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ARTICULO 63- INCISO (F)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

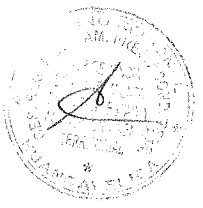
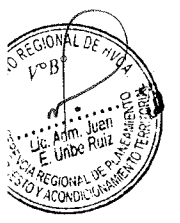
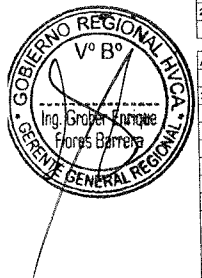
FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	CULMINACION Y MONITOREO DEL DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario														
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	100	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		8	50.00	400.00	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima: 4 Pasajes X2 Personas	Pasaje	08	50.00	400.00	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		3	558.00	1,854.00	-	1,854.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tayacaja x 3 personas	Dias	03	126.00	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lima x 2 personas	Dias	02	180.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	6	8,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geografo y/o Ingeniero Geografo	Meses	03	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretarias	Meses	03	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD	Meses	3	220.00	660.00	220.00	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		20	15.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcohol etílico de 90 grados en botella de 1 litro	Unidad	16	10.00	160.00	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desodorizador de ambiente en Spray x 360 ml Sapollo	Unidad	20	7.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.1	PARA VEHICULOS		4	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Llantas Good Year Delanteras Chasqui 700x16 10 pliegos	Unidad	02	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Llantas Good Year Posteriores Chasqui 700x16 12 pliegos	Unidad	02	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20	115.00	2,300.00	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Casacas impermeables	Casacas	20	115.00	2,300.00	2,300.00														
SUB TOTAL				20,314.00	5,020.00	11,374.00	3,920.00												

Actividad:	FORMULACION Y ELABORACION DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total				6,200.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	400	13.00	5,200.00							2,280.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,280.00												
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9371A. CIAN)	Unidad	01	225.00	225.00												
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 CS403A. BLACK)	Unidad	01	225.00	225.00												
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9372A. MAGENTA)	Unidad	01	225.00	225.00												
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9373A. YELLOW)	Unidad	01	225.00	225.00												
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9374A. PLOMO)	Unidad	01	225.00	225.00												
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9370A. BLACK FOT)	Unidad	01	225.00	225.00												
	Toner para impresora Mult. hp laser jet M4555 mfp 90A	Unidad	01	650.00	650.00												
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Negro(codigo T66	Unidad	01	70.00	70.00												
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Amarillo(codigo T	Unidad	01	70.00	70.00												
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Cian(codigo T664	Unidad	01	70.00	70.00												
	Tinta para Impresora Inyeccion Epson Mult. Color Magenta(codigo T	Unidad	01	70.00	70.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	12	60.00	600.00					200.00	200.00	200.00					
	Lima: 6 Pasajes x 2 personas	12	12	50.00	600.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																
	Lima: 2 personas	Dias	33	1,874.00	13,500.00			1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00
	Tayacaja x 3 personas	Dias	90	125.00	11,340.00												
	Lima x 2 personas	Dias	12	180.00	2,160.00				1,600.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES PRGANIZACIONES PC	Servicio	1	460.00	1,600.00												
	Diseño de Gigantografía de 2.50 m de ancho x 4.00 m de largo	01	200.00	200.00	200.00												
	Cofee Break para 70 participantes x 1 taller(Surcubamba)	70	10.00	700.00	700.00												
	Cofee Break para 70 participantes x 1 taller(Pampas)	70	10.00	700.00	700.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	9	5,100.00	41,700.00				4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00
	Geografo y/o Ingeniero Geografo	Meses	09	3,000.00	27,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Secretaria	Meses	09	1,500.00	13,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldos	Meses	02	600.00	1,200.00							600.00					600.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTID	Meses	9	220.00	1,980.00				220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
								1,134.00	12,654.00	6,054.00	6,054.00	8,934.00	5,854.00	5,854.00	6,574.00	6,574.00	7,174.00
SUB TOTAL					66,860.00												

Actividad:	CULMINACION Y MONITORIO DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Galones	100	100.00	1,300.00	1,300.00											
	Acete Lubricante SAE 15 W 40 para motor petrolero	Galones	15	60.00	900.00	900.00											
	Acete Transmision grado 90'	Galones	10	40.00	400.00	400.00											
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				536.60	4,409.00		4,409.00									
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	30	33.00	990.00		990.00										
	Lapiz amarillo triangular 2HB	Caja	05	10.00	50.00												
	Goma en Barra x 40g Aprox.	Unidad	20	5.00	100.00												
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	10	5.00	50.00												
	Numeralador Auto indeleble de 08 digitos	Unidad	01	50.00	50.00												
	Index TABS 15 cm.	Unidad	10	5.00	50.00												
	Disco DVD de 4.7 GB	Ciente	100	3.50	350.00												
	Plumones gruesos	Caja	01	15.00	15.00												
	Portamina Rotring Tikky 0.5 mm	Und.	03	9.00	27.00												
	Archivador de Carta con Palanca de metal lomo ancho - A4	Und	40	5.00	200.00												
	Archivador de Carta con Palanca de metal lomo delgado - A4	Und	20	5.00	100.00												
	Cuaderno espiral cuadrado: tamaño A4 x 200 Hojas	Unidad	06	10.00	60.00												
	Folder Manila Tamaño A-4	Unidad	100	0.30	30.00												
	Grapa 245 x 1000-K-TRIO	Unidad	08	4.00	32.00												
	Fono de Plastico Tamaño oficio - VINIFAN	Unidad	10	9.00	90.00												
	Mina de Lapiz 05 mm 2B x 12	Caja	04	18.00	72.00												
	Papel Lustre de 50 x 65 mm Color Verde	Unidad	50	0.30	15.00												
	Nota adhesiva 4"x6" Aprox. X 500 hojas con dispensador Stick	Unidad	06	20.00	120.00												
	Plumon resaltador punta gruesa biselada, color amarillo	Decena	04	25.00	100.00												
	Plumon para pizarra acrilica punta delgada, colores varios	Unidad	36	3.50	126.00												
	Plumon tinta indeleble punta delgada	Unidad	12	3.50	42.00												
	Protector para CDS y DVD	Ciento	08	5.00	40.00												



	Funda portapapel A4(micas)	Unidad	12	5,00	60,00			60,00											
	Corrector Liquido 5po bicolor	Caja	12	2,50	30,00			30,00											
	Rollo 100 mts. Papel para plker formato A0	Rollo	10	90,00	900,00			900,00											
	CD Grabable de 700 MB - Prncio	Ciento	02	70,00	140,00			140,00											
	Chinche con cabeza de colores x 100	Caja	10	7,00	70,00			70,00											
	Clip de metal chico N° 1 forado conplastico x 100	Caja	10	2,50	25,00			25,00											
	Clip de metal Grande tipo JUMBO x 100	Caja	10	9,50	95,00			95,00											
	Lapicero punta fina Tinta Azul	Caja	04	40,00	160,00			160,00											
	Lapicero punta fina Tinta negra	Caja	03	40,00	120,00			120,00											
	Lapicero tinta liquida tinta Azul	Caja	02	50,00	100,00			100,00											
					9,800.00	3,000.00		3,000.00	3,800.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				800.00			800.00											
	Servicio de Fotocopias	10000	00		800.00			800.00											
	Servicio de Especialista en Sistema Informacion Geografica	Meses	03		3,000.00		3,000.00	3,000.00											
2.3.2.4.1.3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (ACCESORIOS)	Servicio	1		9,306.00			6,653.00											
								22,162.00	4,300.00	10,062.00	7,800.00								
	SUB TOTAL																		

Actividad:	FORMULACION ELABORACION DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total														
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	300	13.00	3,900.00										3,900.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,453.00										7,750.00				
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	20	33.00	660.00										660.00				
	Rollo 100 mts. Papel para plker formato A0	Rollo	10	90.00	900.00										900.00				
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9371A CIAN)	Unidad	03	225.00	675.00										675.00				
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9403A BLACK)	Unidad	03	225.00	675.00										675.00				
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9372A MAGENTA)	Unidad	03	225.00	675.00										675.00				
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9373A YELLOW)	Unidad	03	225.00	675.00										675.00				
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9374A PLOMO)	Unidad	03	225.00	675.00										675.00				
	Tinta para impresora HP Desingjet T2300 (72 C9370A BLACK FOT)	Unidad	03	225.00	675.00										675.00				
	Thoner para impresora Mult. hp laser jet M4555 mto 90A	Unidad	02	650.00	1,300.00										1,300.00				
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Negro(codigo T66)	Unidad	02	70.00	140.00										140.00				
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Amarillo(codigo T67)	Unidad	02	70.00	140.00										140.00				
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Cian(codigo T68)	Unidad	02	70.00	140.00										140.00				
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Magenta(codigo T69)	Unidad	02	70.00	140.00										140.00				
	USB - 32 GB'S	Unidad	07	50.00	350.00									350.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				6,804.00								1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00
	Castrovirreyña x 3 personas	Dias	54	126.00	6,804.00								1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00
2.3.2.2.3.1	MENSAJERIA	Serv.	150	10.00	1,500.00									1,450.00					
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES PRGANIZACIONES PC	Servicio			406.00									400.00					
	Diseño de Gigantografia de 2.50 m de ancho x 4.00 m de largo		01	400.00	400.00									400.00					
	Coffe Break para 210 participantes x 3 talleres		210	5.00	1,050.00									1,050.00					
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	9	3,300.00	18,800.00								3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00
	Geografo y/o Ingeniero Geografo	Meses	06	3,000.00	18,000.00								3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Aguinaldo	Meses	02	300.00	600.00								300.00						300.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTID	Meses	6	110.00	660.00								110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	SUB TOTAL				40,684.00								4,544.00	17,344.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	6,044.00
	TOTAL				180,000.00	9,320.00	21,436.00	12,854.00	12,654.00	6,054.00	6,054.00	13,478.00	23,198.00	10,098.00	10,818.00	10,818.00	10,818.00	13,218.00	

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.03.02 SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

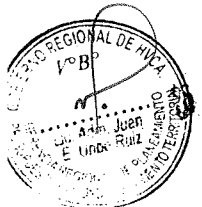
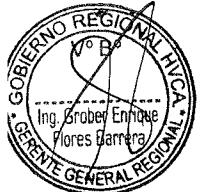
Actividad:	Seguimiento y monitoreo de las actividades de la SGGPyT							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,038.00														
	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00														
	Papel de 80 gr tamaño oficina	Unidad	6	30.00	180.00														
	Archivadores de Palanca como ancho - Oficina	Unidad	90	5.00	250.00														
	Foldeador Manila Tamaño A4 - emp x 25	emp x 25	5	7.00	35.00														
	Toner para Fotocopiadora - HP 81X CF281A original	Unidad	3	1,000.00	3,000.00														
	Toner para Impresora - HP P3015 original	Unidad	3	450.00	1,350.00														
	Toner para Fotocopiadora - KYOCERA - TK 137 original	Unidad	2	315.00	630.00														

2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	107.00		1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL						61,992.00	12,765.00	5,277.00	3,767.00	4,977.00	4,677.00	2,457.00	2,767.00	4,077.00	2,457.00	2,457.00	3,577.00	2,767.00	

Actividad:	Evaluación, Asignación, Seguimiento y Control Presupuestario en el Nivel Pliego.																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible	Galones	200	12.00	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte (conciliación formulación)	Servicio	18	100.00	1,800.00	-	257.14	-	257.14	-	257.14	-	257.14	-	257.14	-	257.14	-	257.14
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	20	180.00	3,600.00	-	514.29	-	514.29	-	514.29	-	514.29	-	514.29	-	514.29	-	514.29
2.3.2.7.11.99	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO				13,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio Especializado en Temas de Presupuesto	Servicio	05	2,600.00	13,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES				7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Break	Unidad	800	6.00	4,800.00	-	-	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler Local	Servicio	06	500.00	3,000.00	-	-	1,900.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS				9,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de seguimiento y monitoreo de actividades de gestion y/o ad	Servicio	05	1,800.00	9,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				184,800.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,400.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,400.00	16,400.00
	Contrato profesional responsable Pliego	Servicio	12	3,300.00	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
	Aguiñalde responsable Pliego	Servicio	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrato profesional sectorista Educación	Servicio	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Aguiñalde sectorista Educación	Servicio	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrato profesional sectorista Salud	Servicio	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Aguiñalde sectorista Salud	Servicio	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrato profesional especialista Presupuesto	Servicio	12	5,900.00	70,800.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
	Aguiñalde de Contrato	Servicio	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				5,136.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00
	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL						227,816.00	20,028.00	23,199.43	22,628.00	23,398.43	20,028.00	19,279.43	16,828.00	16,399.43	16,828.00	16,399.43	16,399.43	17,599.43	

Actividad:	Evaluación, Asignación, Seguimiento y Control Presupuestario en la Unidad Ejecutora 001: Sede Central.																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	05	28.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	15	180.00	2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-
	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	milares	10	80.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Contrato profesional técnico	Servicio	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Aguiñalde de profesional técnico	Servicio	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL						36,724.00	2,932.00	2,932.00	3,072.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	3,332.00	3,732.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	3,232.00	

Actividad:	Evaluación, Asignación, Seguimiento y Control Presupuestario de Inversión																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	10	100.00	1,000.00	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,700.00	-	-	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	15	180.00	2,700.00	-	-	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



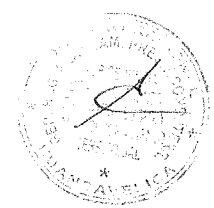
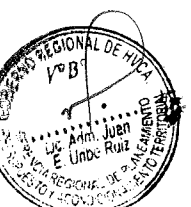
Actividad:	Seguimiento y Monitoreo del Programa de Inversiones (BSC)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Millar	10	28.00	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		06	100.00	600.00	150.00	-	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10	180.00	1,800.00	450.00	-	-	450.00	-	450.00	-	450.00	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	milares	10	80.00	800.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-
SUB TOTAL					3,480.00	600.00	280.00	-	600.00	-	600.00	400.00	600.00	-	400.00	-	-
TOTAL					400,000.00	42,539.00	38,182.43	36,401.00	38,122.43	34,601.00	31,562.43	30,481.00	31,022.43	28,061.00	28,402.43	29,572.43	31,152.43

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.03.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racionalización y Tecnologías de la Información.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,777.00			3,777.00									
	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca	Unid.	10	4.50	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador bicolores grande	Unid.	04	0.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cartulina de 150 gr de diferentes colores	Unid.	50	0.50	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta Adhesiva 3/4" x 72 Yds	Unid.	04	2.50	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de Embalaje Transparente 2x55 yd	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de Enmascarar (masking) 2x55	Unid.	10	8.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip malposada de 45 mm. (x 50 unid)	Caja	05	3.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	15	1.80	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno Espiral TIAS x 200 hojas	Unid.	20	7.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuchillo para cortar papel grande	Unid.	15	1.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de Metal tipo elicata para grapa 26/6	Unid.	02	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fastener de metal x 50	Unid.	02	4.50	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fechador autoalimentable de dos colores	Unid.	01	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fojer Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Unid.	10	4.80	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro de plastico tamaño oficio	Unid.	05	10.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Goma en barra x 40grm.	Unid.	01	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 23/10	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 23/13	Caja	02	3.50	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 23/15	Caja	02	4.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de papel de diferentes colores	Unid.	35	2.80	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz negro Nro 2 con borrador	Unid.	28	0.50	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mina 0.5 mm 2B / 24 Minas estuch	Unid.	24	0.50	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas (POSSITS) de 5 block x 400 hojas	Unid.	12	10.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas (POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	01	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	12	28.00	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad:	Revisión y/o mejora del Organigrama Estructural, ROF, CAPP, MOF, TUPA, MAPRO de las unidades ejecutoras del GRH.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				320.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	240.00
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	04	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	02	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				612.00	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
	Viáticos (Lima)	Día	03	160.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos (Provincias)	Día	02	128.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-
	Pago por servicio de capacitación	Unid.	03	400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2,100.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Practicante en Administración	Mensual	06	350.00	2,100.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS				300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aguinaldo Fiestas patrias (Jul y Dic)	Unid.	01	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Especialista en Racionalización (Ene a Dic)	Contrato por mes	10	2,200.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				1,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a EsSalud	Contrib. x mes	10	107.00	1,070.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
					29,487.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00
Actividad:	Sensibilización a los trabajadores del Gobierno Regional Huancavelica, para la implementación de Gestión por Procesos y Simplificación Administrativa																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				496.00	-	-	496.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector líquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	10	1.80	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	25	2.80	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas (POST-ITS) de 5 block x 400 hojas	Unid.	01	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4	Millar	12	28.00	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	10	2.40	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Porta mina punta metálica 0.5mm	Unid.	02	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacacrapa de metal	Unid.	02	1.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre Manila Tamaño Oficio x Paq x 50	Unid.	01	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tapa plastificada para anillado tamaño A4	Unid.	50	0.30	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	04	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				604.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos (Provincias)	Día	04	126.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,160.00	-	-	496.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad:	Formulación, actualización y/o revisión de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				121.00	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mica para anillar transparente tamaño A4	Unid.	50	0.40	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4	Millar	01	28.80	28.80	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador de dos espigas para 30 hojas	Unid.	02	23.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	05	2.40	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tapa plastificada para anillado tamaño A4	Unid.	50	0.30	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					121.00	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

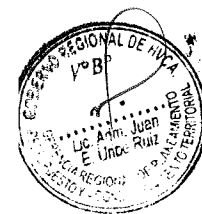
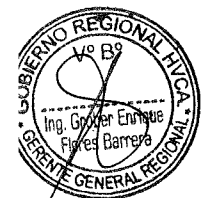


Actividad:	Elaboración, actualización y/o revisión de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 10mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 15mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 20mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 30mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Elaboración, Actualización y/o revisión de los Manuales de los Sistemas Administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				470.00	-	-	470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 10mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 15mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 20mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Espiral de plastico 30mm	Unid.	25	0.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Goma en barra x 49mm	Unid.	01	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	05	2.80	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mica para anillar transparente tamaño A4	Unid.	50	0.40	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas(POSSIT'S) de 5 block x 400 hojas	Unid.	02	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4	Miliar	11	28.00	308.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Porta mina punta metálica 0.5mm	Unid.	01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Regla de 30 cm de plastico	Unid.	16	1.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tapa plastificada para anillado tamaño A4	Unid.	50	0.30	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plastico	Unid.	03	3.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				120.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	02	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				360.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-
	Viáticos (Lima)	Dia	02	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				950.00	-	-	470.00	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Puesta en marcha y Monitoreo del Sistema de Gestion Documentaria SIGEDO version 2.0 en las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica (provincias)					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,080.00	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4	Miliar	01	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Porta mina punta metálica 0.5mm	Unid.	01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner TK-1147 para impresora Kyosera FS-1035MFP	Unid.	03	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Caja de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 32 Gb.	Unid.	02	35.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASEQ, LIMPIEZA Y TOCADOR				48.00	-	-	48.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	Lampia vitrica 1 litro	Unid.	04	12.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Liquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid.	01	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Paño absorbente	Unid.	06	2.50	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				120.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	02	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				360.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-
	Viáticos (Lima)	Dia	02	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				1,634.00	-	-	1,164.00	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Implementación del Sistema para Gestion del Inventario Informativo y Soporte Técnico					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				220.00	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de cartón plastificado, como ancho, c/ palanca	Unid.	10	4.50	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



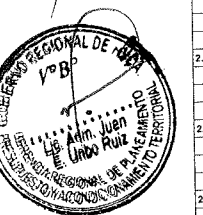
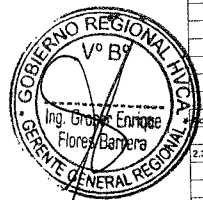
	Grapa 26/8 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lapicero de tinta de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	01	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 32 Gb.	Unid.	02	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					220.00			220.00												

Actividad:	Diseño e Implementación de Portales Web para las Gerencias Sub Regionales y Gerencias Regionales					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				262.00			262.00										
	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca	Unid.	20	4.50	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Corrector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	03	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Grapa 26/8 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mina 0.5 mm 2B / 74 Minus c/stuch	Unid.	06	0.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	02	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Plumón de tinta indeleble punta fina negro	Unid.	05	1.60	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Porta mina punta metálica 0.5mm	Unid.	01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sacagrapa de metal	Unid.	02	1.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 32 Gb.	Unid.	01	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					262.00			262.00										

Actividad:	Implementación del Sistema Integrado de Gestion Administrativa SIGA - REGIONAL - módulos Escalafon, Gestion de Plazas y Control Presupuestal					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				371.00			371.00										
	Cinta de Embalaje Transparente 2x55 yd	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Corrector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Grapa 26/8 (x 5000 unid)	Caja	02	2.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	20	2.80	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	06	28.00	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Porta mina punta metálica 0.5mm	Unid.	01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sacagrapa de metal	Unid.	02	1.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 32 Gb.	Unid.	02	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					371.00			371.00										

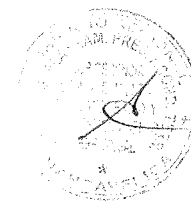
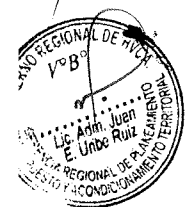
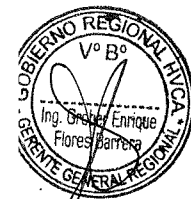
Actividad:	Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				194.00			194.00										
	Corrector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Grapa 26/8 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	01	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Plumón de tinta indeleble punta fina negro	Unid.	05	1.60	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sacagrapa de metal	Unid.	02	1.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 32 Gb.	Unid.	02	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				110.00			110.00										
	Lampas vidrios 1 litro	Unid.	07	12.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Líquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid.	01	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Paño absorbente	Unid.	06	2.50	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS				47,600.00	2,200.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	6,300.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	2,500.00	
	Aguinaldo Fiestas patrias (Jul y Dic)	Unid.	01	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Especialista en Sistemas e Informática 1 (Ene a Dic)	Contrato por mes	10	2,200.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,500.00	0.00
	Especialista en Sistemas e Informática 2 (Ene a Dic)	Contrato por mes	10	2,500.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				2,140.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	107.00	
	Contribución a EsSalud	Contrib. x mes	10	107.00	2,140.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	107.00	0.00
SUB TOTAL					50,044.00	2,307.00	4,914.00	5,218.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	6,514.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	2,607.00	

Actividad:	Administración, soporte y mantenimiento de la red y sistemas informáticos.																	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,503.00	-	-	3,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Goma en barra x 40gm	Unid.	01	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	20	2.80	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4	Millar	02	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón de tinta indeleble punta fina negro	Unid.	05	1.60	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	05	2.40	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner TK-1147 para impresora Kyosera FS-1035MFP	Unid.	03	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 32 Gb	Unid.	02	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disco Dvd grabable de 4.7 GB Emp x 50 und	Unid.	04	75.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora HP Cod. Ref. CF410A NEGRO	Unid.	02	310.00	620.00	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora HP Cod. Ref. CF411A CIAN	Unid.	01	475.00	475.00	-	-	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora HP Cod. Ref. CF412A AMARILLO	Unid.	01	475.00	475.00	-	-	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora HP Cod. Ref. CF413A MAGENTA	Unid.	01	475.00	475.00	-	-	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				240.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	04	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.2	VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				360.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Váticos (Lima)	Día	02	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pago por servicio de capacitación	Unid.	06	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS				44,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	5,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	-
	Aquinaldo Fiestas patrias (Jul y Dic)	Unid.	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Especialista en sistemas operativos y base de datos (Ene a Dic)	Contrato por mes	10	2,200.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
	Soporte Técnico 2 (Ene a Dic)	Contrato por mes	10	2,200.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				2,140.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00
	Contribución a EsSalud.	Contrib. x mes	20	107.00	2,140.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00
	SUB TOTAL				53,243.00	4,614.00	4,614.00	8,717.00	4,614.00	4,614.00	7,014.00	5,214.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	-	-

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				61.00	-	-	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grasa estañada para soldadura electrica	Unid.	02	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Soldadura de estaño 1mm 60/40	Unid.	02	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Soldadura en frio para Acero y Plastico x 35g	Unid.	03	7.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				650.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible	galones	50	13.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.3	LUBRICANTES				100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acetate blanco silicinado	Militros	100	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,695.00	-	-	1,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conector RJ45 CAT 6	Unid.	200	2.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tambor de imagen para kyocera cod. ref. DX 150	Unid.	01	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Unidad de revelado para kyocera cod. ref. DV 137	Unid.	01	645.00	645.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,486.00	-	-	1,486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuchillo para cortar papel grande	Unid.	01	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de Metal tipo elctico para grapa 26/6	Unid.	01	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Goma en barra x 40gm	Unid.	01	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	25	2.80	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas (FOSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	01	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4	Millar	02	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón de tinta indeleble punta mediana verde	Unid.	10	1.60	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plastico	Unid.	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner TK-137 para impresora Kyosera KM-2810	Unid.	05	200.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 32 Gb.	Unid.	05	55.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				219.00	-	-	219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcohol Isopropilico	Litro	02	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bencina	Litro	02	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon Liquido	Unid.	07	12.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2.3.1 5.4.1	Limpiador de contactos tipo spray x 300ml	Unid.	03	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				327.00			327.00										
	Alicate Clmper para Conector RJ 45	Unid.	02	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bateria alcalina de 9v	Unid.	05	9.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta aislante de 3/4" X 30 m	Unid.	12	4.50	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supresor de pico de 06 tomas	Unid.	06	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1.1	HERRAMIENTAS				568.00			408.00						150.00				
	Alicate pro de corte diagonal 6 in	Unid.	03	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alicate pro de punta larga con superficie pela cable de 6 in	Unid.	03	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alicate pro para electricista 6 in	Unid.	03	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desarmador tipo estrella de punta limatada 10"	Unid.	05	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	Juego de desarmadores x 10 piezas	Unid.	03	46.00	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				120.00									120.00				
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	02	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				360.00									360.00				
	Viaticos (Lima)	Dia	02	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.6.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicante de Informática (Ingeniería de Sistemas e informática y/o)	Mensual	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS				43,000.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,500.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
	Aguinaldo Fiestas patrias (Jul y Dic)	Unid.	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Especialista Electronico (Ene a Dic)	Contrato por mes	11	2,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Soporte Técnico (Ene a Dic)	Contrato por mes	11	1,900.00	20,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				2,354.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribución a EsSalud	Contrib. x mes	22	107.00	2,354.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
2.3.2 6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				800.00		800.00											
	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT (Renovación par)	Unid.	02	400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				66,430.00	4,464.00	6,264.00	9,410.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	5,084.00	4,944.00	4,614.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	350.00

Actividad:	Inventario Informatico de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				79.60			79.60									
	Grapa 26/5 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	02	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre Manila Tamaño A4 x 50	Unid.	01	7.50	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				26.00			26.00									
	Líquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid.	01	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Paño absorbente	Unid.	06	2.50	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				105.60			105.60									

Actividad:	Respaldo de la información y bases de datos de los sistemas informáticos.				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				413.00			413.00									
	Disco BLUE RAY 25Gb. 4X con estuche acrílico	Unid.	100	2.30	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/5 (x 5000 unid)	Caja	01	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	02	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón de tinta indeleble punta fina azul	Unid.	10	1.60	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Porta CD acrílico individual	Unid.	50	1.50	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				26.00			26.00									
	Líquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid.	01	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Paño absorbente	Unid.	06	2.50	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				439.00			439.00									

Actividad:	Elaboración de especificaciones técnicas y/o términos de referencia para adquisición de bienes y/o servicios informáticos y su control en el ingreso a la entidad.				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				166.00			166.00									
	Cinta de Embataje Transparente 2x55 yd	Unid.	10	1.80	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector líquido tipo lapicero con punta de metal	Unid.	05	1.80	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/5 (x 5000 unid)	Caja	02	2.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	01	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	02	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta basterola de varios colores	Unid.	05	2.40	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacagrapa de metal	Unid.	02	1.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	03	3.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS				22,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Aguinaldo Fiestas patrias (Jul y Dic)	Unid.	01	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistente Técnico (Ene a Dic)	Contrato por mes	11	2,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				1,177.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a EsSalud	Contrib. x mes	11	107.00	1,177.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL					23,833.00	2,107.00	2,107.00	2,263.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,407.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00

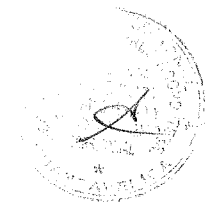
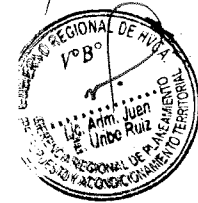
Actividad:	Administración del Sistema Unico de Planillas.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				177.00			177.00									
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	2.80	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	05	28.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal forrado con plastico 33 mm x 100	Caja	03	3.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS				23,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	Aguinaldo Fiestas patrias (Jul a Dic)	Unid.	01	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Especialista en Sistemas e Informática 2 (Ene y Dic)	Contrato por mes	11	2,100.00	23,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				1,177.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a EsSalud.	Contrib. x mes	11	107.00	1,177.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL					24,754.00	2,207.00	2,207.00	2,384.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00	2,507.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00

Actividad:	Ejecución de procesos e impresión de los reportes que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Área de Remuneraciones y Pensiones.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				212.00			212.00									
	Engrapador de Metal tipo elicite para grapa 26/6	Unid.	02	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	02	17.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80g. A4.	Millar	04	28.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacagrapa de metal	Unid.	04	1.50	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				420.00											420.00	0.00
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	07	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				540.00											540.00	0.00
	Viáticos (Lima)	Día	03	180.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
SUB TOTAL					1,172.00			212.00								960.00	0.00
TOTAL					280,000.00	20,833.00	24,040.00	43,172.90	23,722.00	27,440.00	27,320.00	26,020.00	23,020.00	28,334.00	22,540.00	15,272.00	3,577.00

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.03.04 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
(*) NO SE HA INGRESADO POI AL SISTEMA

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Ejecución de procesos e impresión de los reportes que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Área de Remuneraciones y Pensiones.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
SUB TOTAL																	



07 ORGANOS DE APOYO
 07.01 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
 07.01.00 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

07 ORGANOS DE APOYO
 07.02 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
 07.02.00 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

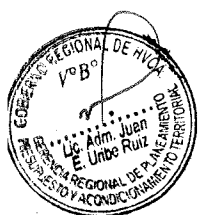
FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	2,640.00												2,640.00
2.3.2 1.2 2		2,160.00	1,728.00	1,260.00	1,260.00	633.00	-						7,041.00
2.3.2 2.1 1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2 2.1 2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2 2.2 1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2 2.2 2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2 2.2 3	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2 2.3 1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2 5.1 1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2.3.2 6.3 3				270.00		270.00		270.00					810.00
2.3.2 7.11 99	1,800.00	1,800.00											3,600.00
2.3.2 7.5 2			700.00	700.00	700.00								2,100.00
2.3.2 8.1 1	14,950.00	14,950.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	17,900.00	16,400.00	14,600.00	14,600.00	10,300.00	9,700.00	196,400.00
2.3.2 8.1 2	642.00	642.00	856.00	856.00	856.00	856.00	535.00	535.00	428.00	428.00	321.00	214.00	7,169.00
2.3.2 8.1 2												14,934.00	280,000.00
Total general	25,052.00	24,572.00	29,054.00	28,856.00	28,586.00	27,529.00	23,455.00	22,225.00	20,048.00	20,048.00	15,641.00	14,934.00	280,000.00

07 ORGANOS DE APOYO
 07.03 OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 07.03.00 OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 1.1 1	-	1,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,708.00
2.3.1 3.1 1	-	12,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,900.00
2.3.1 5.1 2	-	10,849.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,849.00
2.3.1 5.3 1	-	314.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.00
2.3.1 7.1 1	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2 1.2 1	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	630.00
2.3.2 1.2 2	1,080.00	1,080.00	720.00	360.00	360.00	360.00	-	-	-	-	-	-	3,960.00
2.3.2 2.1 1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2 2.1 2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2 2.2 1	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	3,060.00
2.3.2 2.2 2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2 2.2 3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2 2.4 1	12,000.00	13,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,693.00
2.3.2 2.4 4	5,000.00	5,000.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
2.3.2 7.11 99	7,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,900.00



2.3.2.7.5.2	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	10,500.00
2.3.2.8.1.1	8,337.50	8,337.50	16,737.50	16,737.50	16,737.50	16,737.50	19,137.50	16,737.50	16,737.50	16,737.50	16,737.50	16,737.50	19,137.50	188,850.00
2.3.2.8.1.2	428.00	428.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	9,416.00
Total general	35,950.50	57,064.50	20,918.50	19,988.50	19,988.50	19,988.50	21,958.50	19,558.50	19,558.50	19,558.50	19,558.50	19,558.50	20,908.50	295,000.00

07 ORGANOS DE APOYO

07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

07.04.00 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	18,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,300.00
2.3.1.3.1.3	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.1.5.1.2	-	17,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,048.00
2.3.1.6.1.1	-	-	3,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	5,000.00
2.3.2.1.2.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.1.2.2	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
2.3.2.2.3.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
2.3.2.7.2.2	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
2.3.2.7.3.1	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	2,000.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.8.1.1	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00	67,800.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,852.00
Total general	20,071.00	37,119.00	47,371.00	20,071.00	25,071.00	20,071.00	22,471.00	23,071.00	21,071.00	21,571.00	21,071.00	20,971.00	300,000.00

07 ORGANOS DE APOYO

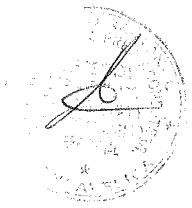
07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

07.04.01 OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	5,315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,315.00
2.3.1.5.3.1	-	587.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.00
2.3.1.99.1.3	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
2.3.2.1.2.1	-	-	300.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.1.2.2	-	-	1,100.00	-	-	-	300.00	-	400.00	-	-	-	1,800.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
2.3.2.6.1.2	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.11.99	-	1,500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
2.3.2.7.2.1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.2.2	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.3.1	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.5.2	700.00	700.00	700.00	700.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
2.3.2.8.1.1	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	25,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	25,550.00	276,600.00
2.3.2.8.1.2	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	1,066.50	12,798.00
Total general	24,316.50	33,718.50	28,116.50	27,516.50	23,966.50	23,966.50	26,916.50	23,616.50	24,016.50	23,616.50	23,616.50	26,616.50	310,000.00



07 ORGANOS DE APOYO
 07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 07.04.02 OFICINA REGIONAL DE TESORERÍA

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Específica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 1.1 1	-	12.00	70.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	-	-	-	-	492.00
2.3.1 5.1 2	-	29,372.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,372.10
2.3.1 5.3 1	-	768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.00
2.3.1 99.1 3	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2 1.2 1	580.00	710.00	710.00	700.00	710.00	710.00	710.00	590.00	580.00	-	-	-	6,000.00
2.3.2 1.2 2	1,562.00	1,888.00	1,886.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	1,404.00	1,724.00	-	-	-	16,000.00
2.3.2 2.1 1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	900.00
2.3.2 2.1 2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	450.00
2.3.2 2.2 2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	-	-	540.00
2.3.2 2.2 3	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	450.00
2.3.2 2.3 1	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	-	-	-	3,060.00
2.3.2 2.4 4	-	5,820.00	-	2,400.00	-	-	3,820.00	-	-	-	-	-	12,040.00
2.3.2 5.1 1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	10,800.00
2.3.2 6.1 2	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
2.3.2 7.11 99	-	500.00	3,750.00	1,500.00	3,000.00	500.00	2,000.00	-	2,500.00	-	-	-	13,750.00
2.3.2 7.2 2	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
2.3.2 7.3 1	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	-	7,000.00
2.3.2 7.4 2	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	810.00
2.3.2 7.5 2	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	9,450.00
2.3.2 8.1 1	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	24,400.00	20,200.00	20,200.00	9,900.00	-	-	225,900.00
2.3.2 8.1 2	1,493.05	1,493.10	1,493.10	1,493.10	1,493.10	1,493.10	1,386.45	1,386.45	1,386.45	-	-	-	13,117.90
2.3.2 8.1 2	1,493.05	1,493.10	1,493.10	1,493.10	1,493.10	1,493.10	1,386.45	1,386.45	1,386.45	9,900.00	-	-	360,000.00
Total general	31,775.05	71,203.20	40,849.10	40,499.10	35,309.10	35,309.10	37,222.45	26,602.45	31,330.45	9,900.00	-	-	

07 ORGANOS DE APOYO
 07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 07.04.03 OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Específica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.3.1 5.1 2	-	83,691.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,691.00
2.3.2 1.2 1	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,800.00
2.3.2 1.2 2	720.00	720.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,240.00
2.3.2 2.3 1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2 5.1 1	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
2.3.2 6.3 3	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.2 7.11 99	9,000.00	14,950.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	123,950.00
2.3.2 7.2 2	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2.3.2 7.3 1	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2.3.2 7.5 2	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
2.3.2 8.1 1	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	905,520.00
2.3.2 8.1 2	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	38,520.00
2.3.2 8.1 2	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	38,520.00
Total general	97,390.00	197,031.00	98,850.00	104,250.00	98,850.00	98,850.00	107,850.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	107,850.00	1,306,321.00

07 ORGANOS DE APOYO
 07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 07.04.03 OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
 AREA DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

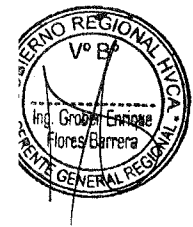
FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 5.1.2	-	2,146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,146.00
2.3.1 5.3.1	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2.3.2 3.1.1	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
2.3.2 3.1.2	16,000.00	16,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00
2.3.2 8.1.1	4,000.00	4,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	38,700.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	38,700.00	316,720.00
2.3.2 8.1.2	321.00	321.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	31,030.00
Total general	29,321.00	36,467.00	34,103.00	34,103.00	34,103.00	34,103.00	42,803.00	34,103.00	34,103.00	34,103.00	34,103.00	42,803.00	424,218.00

07 ORGANOS DE APOYO
 07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 07.04.03 OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
 AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 11.1.4	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
2.3.1 11.1.5	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
2.3.1 2.1.1	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.1 2.1.3	-	855.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855.00
2.3.1 5.1.2	-	1,481.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481.00
2.3.1 5.3.1	-	297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00
2.3.1 6.1.4	-	-	430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.00
2.3.2 1.2.2	-	-	-	-	-	1,134.00	-	1,134.00	-	1,134.00	-	-	3,402.00
2.3.2 2.2.2	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,980.00
2.3.2 2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2 2.2.1.1	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
2.3.2 2.4.4	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2 4.1.5	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
2.3.2 7.11.99	-	2,590.00	2,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,180.00
2.3.2 7.5.2	-	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
2.3.2 8.1.1	7,200.00	7,200.00	7,200.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	10,300.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	10,300.00	105,900.00
2.3.2 8.1.2	321.00	321.00	321.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	4,815.00
Total general	7,846.00	17,309.00	11,216.00	10,203.00	10,203.00	11,337.00	11,403.00	11,337.00	10,203.00	11,337.00	10,203.00	11,403.00	134,000.00



08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	899.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899.00
2.3.1.2.1.2	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
2.3.1.3.1.1	200.00	840.00	320.00	220.00	360.00	240.00	420.00	360.00	520.00	600.00	240.00	240.00	4,560.00
2.3.1.3.1.3	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	-	-	-	600.00
2.3.1.5.1.2	-	10,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,728.00
2.3.1.5.3.1	-	476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.00
2.3.1.5.3.2	-	153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.00
2.3.1.6.1.1	-	2,200.00	850.00	-	-	-	-	-	850.00	850.00	850.00	-	5,600.00
2.3.2.1.2.1	-	-	120.00	120.00	120.00	-	120.00	-	100.00	100.00	100.00	120.00	900.00
2.3.2.1.2.2	-	180.00	390.00	516.00	390.00	516.00	390.00	516.00	516.00	516.00	180.00	-	4,110.00
2.3.2.6.3.3	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.2.7.11.99	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.7.5.2	-	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	1,750.00
2.3.2.8.1.1	11,100.00	15,800.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	14,900.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	14,900.00	161,500.00
2.3.2.8.1.2	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	7,704.00
2.3.2.8.1.2	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	7,704.00
2.3.2.8.1.2	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	7,704.00
Total general	11,942.00	32,068.00	16,792.00	14,748.00	14,962.00	14,648.00	16,822.00	14,768.00	16,078.00	15,808.00	15,462.00	15,902.00	200,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	339.20	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	339.20
2.3.1.3.1.3	-	3,358.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,358.20
2.3.1.5.1.2	-	3,394.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,394.60
2.3.1.6.1.1	-	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	2,874.00
2.3.2.1.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.2	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
2.3.2.4.1.5	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	-	35,200.00
2.3.2.7.11.99	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	4,200.00	4,200.00	4,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,800.00	47,400.00
2.3.2.8.1.1	-	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,354.00
2.3.2.8.1.2	-	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,354.00
2.3.2.8.1.2	-	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,354.00
Total general	3,620.00	17,400.00	8,508.00	8,508.00	8,508.00	10,308.00	8,718.00	8,398.00	8,118.00	8,118.00	4,598.00	5,198.00	100,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ARTICULO 58- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
2.3.1.5.1.2	1,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,336.00
2.3.2.1.2.1	-	240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-	1,800.00
2.3.2.1.2.2	306.00	612.00	432.00	612.00	612.00	612.00	432.00	432.00	432.00	306.00	306.00	-	5,994.00
2.3.2.2.2.2	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00

2.3.2.7.10.1	-	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00
2.3.2.7.11.99	-	1,800.00	1,800.00	2,820.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	10,020.00
Total general	1,642.00	5,102.00	2,972.00	5,372.00	3,032.00	3,052.00	1,872.00	672.00	672.00	306.00	306.00	-	25,000.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

08.01.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ARTICULO 58- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
2.3.1.5.1.2	-	815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815.00
2.3.2.1.2.2	306.00	432.00	-	432.00	612.00	432.00	432.00	432.00	306.00	612.00	432.00	432.00	4,860.00
2.3.2.2.4.2	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	65.00	-	-	1,565.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	5,400.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	306.00	2,807.00	-	432.00	6,412.00	432.00	2,732.00	2,732.00	2,606.00	677.00	432.00	432.00	20,000.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

08.01.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ARTICULO 58- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	5,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,850.00
2.3.1.5.1.2	-	3,459.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,459.93
2.3.2.1.2.1	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.1.2.2	-	630.00	882.00	882.00	630.00	630.00	630.00	-	-	-	-	-	4,284.00
2.3.2.2.4.4	-	6,886.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,886.08
2.3.2.2.4.4	-	3,200.00	5,700.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	21,700.00
2.3.2.7.1.1	-	2,120.00	3,320.00	3,320.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	-	-	-	-	-	15,120.00
2.3.2.7.10.1	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
2.3.2.7.11.99	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	65,000.00
Total general	-	23,446.00	11,202.00	8,702.00	7,250.00	7,250.00	7,150.00	-	-	-	-	-	65,000.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

08.01.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

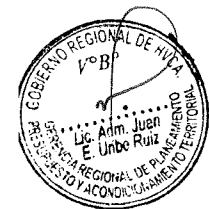
3000001. ACCIONES COMUNES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	1,638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,638.00
2.3.2.1.2.2	-	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	-	-	-	-	-	7,200.00
2.3.2.7.11.99	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	9,600.00
2.3.2.7.2.1	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	20,000.00
Total general	-	4,635.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	-	-	-	-	-	20,000.00



08 ORGANOS DE LINEA

08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

08.01.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

3000627. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5004470. CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	-	5,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,330.00
2.3.1 5.1 2	-	1,202.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,202.00
2.3.2 1.2 1	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
2.3.2 1.2 2	756.00	756.00	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,268.00
2.3.2 7.11 99	-	14,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00
2.3.2 7.2 1	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
Total general	1,056.00	25,488.00	3,456.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

08.01.04 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

(*) NO SE HA INGRESADO POI AL SISTEMA

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Etiquetas de fila	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

08 ORGANOS DE LINEA

08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

08.01.05 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	123.50	383.50	2,658.50	773.50	383.50	383.50	123.50	253.50	123.50	253.50	130.00	-	5,590.00
2.3.1 5.1 2	-	3,416.50	1,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,426.50
2.3.1 6.1 1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.1 99.1 99	-	800.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,800.00
2.3.2 1.2 2	630.00	126.00	1,134.00	252.00	504.00	630.00	378.00	504.00	378.00	630.00	378.00	252.00	5,796.00
2.3.2 2.4 1	-	-	-	80.00	100.00	180.00	100.00	100.00	80.00	100.00	-	-	740.00
2.3.2 2.4 4	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
2.3.2 4.1 1	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2 7.10 1	-	-	700.00	-	620.00	80.00	620.00	430.00	80.00	350.00	430.00	-	3,310.00
2.3.2 7.11 99	-	158.50	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.50
2.3.2 7.5 2	350.00	350.00	100.00	-	350.00	350.00	-	-	-	350.00	-	-	2,450.00
2.3.2 7.9 99	-	-	770.00	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	4,670.00
2.3.2 8.1 1	6,250.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,950.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,950.00	63,600.00
2.3.2 8.1 2	428.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,959.00
Total general	7,781.50	11,605.50	14,443.50	6,476.50	7,328.50	6,994.50	12,792.50	6,658.50	6,032.50	7,054.50	6,309.00	6,523.00	100,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.05 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL
 PROGRAMAS SOCIALES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
2.3.1.3.1.1	-	-	676.00	91.00	221.00	130.00	104.00	624.00	130.00	234.00	130.00	806.00	3,146.00
2.3.1.5.1.2	-	1,334.50	867.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,202.00
2.3.1.6.1.1	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	1,134.00	252.00	630.00	756.00	378.00	-	252.00	126.00	126.00	504.00	4,662.00
2.3.2.2.4.1	-	1,800.00	400.00	-	-	100.00	-	-	-	300.00	-	-	2,600.00
2.3.2.2.4.4	-	-	720.00	-	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	1,080.00
2.3.2.6.3.3	-	-	334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.00
2.3.2.7.10.1	-	-	360.00	-	120.00	320.00	200.00	-	120.00	320.00	160.00	-	1,600.00
2.3.2.7.9.99	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	800.00	-	-	5,000.00
2.3.2.8.1.1	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,500.00	57,300.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	3,210.00
Total general	5,973.00	9,107.50	10,512.50	6,064.00	6,692.00	7,447.00	5,696.00	10,058.00	4,916.00	5,894.00	4,530.00	6,444.00	83,334.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.05 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL
 ARTICULO 60- INCISO (F)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	1,750.00
2.3.1.3.1.1	-	-	910.00	-	130.00	195.00	260.00	-	-	455.00	-	-	1,950.00
2.3.1.5.1.2	-	900.00	1,513.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,413.00
2.3.1.5.3.1	-	169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.00
2.3.2.1.2.2	-	-	252.00	252.00	252.00	504.00	252.00	-	-	504.00	-	-	2,016.00
2.3.2.2.1.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.4.1	-	200.00	300.00	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.2.4.4	-	800.00	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,160.00
2.3.2.7.9.99	-	320.00	800.00	320.00	-	980.00	-	-	660.00	-	4,070.00	-	7,150.00
2.3.2.7.11.99	100.00	124.00	100.00	124.00	100.00	124.00	100.00	100.00	200.00	100.00	107.00	-	1,279.00
2.3.2.7.52	-	-	350.00	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2.8.1.1	5,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	6,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	3,900.00	4,500.00	56,300.00
2.3.2.8.1.2	321.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	321.00	321.00	321.00	321.00	214.00	214.00	3,103.00
Total general	6,501.00	6,807.00	8,639.00	5,460.00	4,776.00	6,567.00	7,413.00	6,001.00	7,511.00	6,960.00	9,471.00	4,894.00	81,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.06 ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

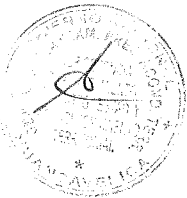
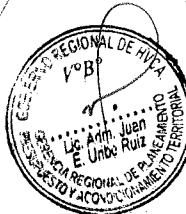
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	6,605.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	10,877.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	-	-	-	82,771.00
2.3.1.2.1.1	-	15,718.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,718.00
2.3.1.2.1.3	-	8,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,650.00
2.3.1.3.1.1	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
2.3.1.3.1.2	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	-	-	-	-	-	6,650.00

2.3.1.5.1.2	-	10,212.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,212.00
2.3.1.5.3.1	-	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-	-	-	-	15,840.00
2.3.1.7.1.1	-	462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.00
2.3.1.8.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	900.00
2.3.1.9.1.1	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
2.3.1.9.1.2	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
2.3.1.9.1.2	-	677.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677.00
2.3.1.9.1.2	-	677.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212.00
2.3.2.1.2.1	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	-	-	-	-	-	-	-	3,456.00
2.3.2.1.2.2	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	-	-	-	-	-	-	-	5,904.00
2.3.2.2.1.1	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	15,408.00
2.3.2.2.1.2	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	5,904.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99	2,250.00	2,250.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-	-	-	-	111,000.00
2.3.2.8.1.1	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	6,420.00
2.3.2.8.1.2	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-	-	-	-	-	-	-	6,420.00
2.3.2.8.1.2	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-	-	-	-	-	-	-	6,420.00
Total general	34,879.00	73,170.00	35,281.00	35,281.00	36,831.00	35,281.00	14,933.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	300,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.07 OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	9,768.00	-	-	120.00	10,368.00
2.3.1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
2.3.1.3.1.1	-	-	-	3,289.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,289.00
2.3.1.3.1.3	-	-	586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.00
2.3.1.5.1.2	-	4,585.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,585.00
2.3.1.8.2.1	-	-	1,895.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895.00
2.3.2.1.2.1	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	720.00	-	-	1,100.00
2.3.2.1.2.2	-	1,260.00	720.00	1,260.00	720.00	1,260.00	720.00	720.00	720.00	720.00	70.00	70.00	7,880.00
2.3.2.2.1.2	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	1,000.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.2.3.1	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.2.4.1	-	-	575.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	775.00
2.3.2.2.4.4	-	-	850.00	-	-	1,580.00	-	-	-	-	-	-	2,430.00
2.3.2.6.3.3	-	-	300.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,800.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	6,380.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	7,580.00
2.3.2.7.11.99	-	1,200.00	700.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	5,500.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	4,200.00	-	-	-	5,500.00
2.3.2.7.9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00	18,600.00
2.3.2.8.1.1	4,300.00	4,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00	55,400.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,852.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,852.00
Total general	5,141.00	13,426.00	10,967.00	17,910.00	6,061.00	9,621.00	7,741.00	6,301.00	24,119.00	5,711.00	4,991.00	6,011.00	118,000.00

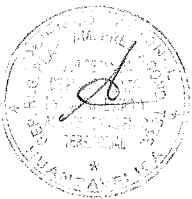
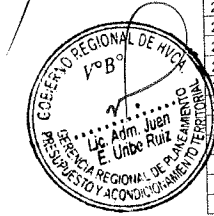


08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.08 SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE

FORMATO N° 05

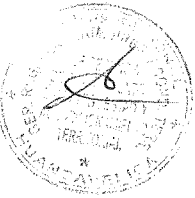
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

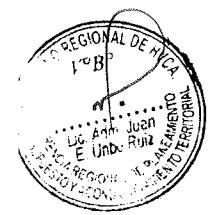
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-	10,080.00
2.3.1.2.1.1	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00
2.3.1.2.1.3	-	-	-	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	2,040.00
2.3.1.3.1.1	-	3,120.00	-	-	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	4,920.00
2.3.1.5.1.2	-	4,794.00	-	-	-	1,852.00	-	-	-	-	-	-	6,646.00
2.3.1.99.1.4	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	720.00
2.3.2.1.2.2	126.00	1,134.00	252.00	504.00	630.00	1,008.00	252.00	126.00	252.00	126.00	252.00	126.00	4,788.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2.2.4.4	-	1,900.00	-	100.00	-	9,663.00	-	700.00	600.00	100.00	-	100.00	13,163.00
2.3.2.5.1.3	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2.5.1.4	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00
2.3.2.7.10.1	-	1,216.00	-	200.00	-	200.00	2,025.00	200.00	-	200.00	-	200.00	4,241.00
2.3.2.7.5.2	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,500.00
2.3.2.7.9.1	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2.8.1.1	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,200.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,200.00	65,400.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,852.00
Total general	5,747.00	17,785.00	6,223.00	6,775.00	7,201.00	53,384.00	9,148.00	6,997.00	6,823.00	6,397.00	6,223.00	7,297.00	140,000.00



FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Seguimiento, control y monitoreo de las metas POI 2017 de las areas Estructuradas de la GRDS				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	8,023.00		8,023.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Toner HP laser Jet P2055 dn / 05A	unidad	10	300.00	3,000.00	0.00	3,000.00										
	Lapicero tinta seca azul y negro	caja	06	10.00	60.00	0.00	60.00										
	Lapicero corrector	unidad	24	2.00	48.00	0.00	48.00										
	Archivador Plástico tipo como ancho	unidad	80	4.50	360.00	0.00	360.00										
	cinta adhesiva transparente	unidad	05	3.00	15.00	0.00	15.00										
	Notas autoadhesivas	unidad	15	14.00	210.00	0.00	210.00										
	porta clip inatante	unidad	06	4.00	24.00	0.00	24.00										
	papel bond tamaño A-4	milhar	30	30.00	900.00	0.00	900.00										
	Numerador	unidad	02	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Tijera mediana	unidad	03	0.00	0.00	0.00	0.00										
	plumones para pizarra acrílica	caja	02	30.00	60.00	0.00	60.00										
	Engranador tipo tijera marca Rapid	unidad	02	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Toner TK-477 para fotocopiadora KYOSERA	unidad	06	350.00	2,100.00	0.00	2,100.00										
	Tampones rojo y negro	unidad	04	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Papel Bond tamaño oficio	milhar	15	40.00	600.00	0.00	600.00										
	Tinta para tapon rojo y negro	unidad	06	2.50	15.00	0.00	15.00										
	Forro de Plastico tamaño oficio	unidad	06	8.00	48.00	0.00	48.00										
	folder manila	cientos	01	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Sobre manila (50 und)	paquete	01	20.00	20.00	0.00	20.00										
	CDs (100 und)	paquete	01	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Chips normal	caja	10	0.00	0.00	0.00	0.00										
	esponjoso	unidad	04	4.00	16.00	0.00	16.00										
	Goma en barra grande	unidad	24	8.00	192.00	0.00	192.00										
	borrador de goma grande	caja	01	30.00	30.00	0.00	30.00										
	Lapiz grafito N° 2B	caja	03	12.00	36.00	0.00	36.00										
	Resaltador	docena	01	23.00	23.00	0.00	23.00										
	Cuaderno de actas de 400 hojas	unidad	06	12.00	72.00	0.00	72.00										
	porta lapicero acrílico	unidad	04	8.00	32.00	0.00	32.00										
	lapicero tinta líquida azul y rojo	caja	06	42.00	252.00	0.00	252.00										
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,600.00	200.00	240.00	200.00	220.00	240.00	240.00	420.00	240.00	520.00	600.00	240.00	240.00
	Petroleo Diesel	galón	300	12.00	3,600.00	200.00	240.00	200.00	220.00	240.00	240.00	420.00	240.00	520.00	600.00	240.00	240.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,480.00		180.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	180.00
	Viaticos por comisiones a otros departamentos del Gerente	Dia	08	210.00	1,680.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
	Viaticos y asignaciones por comision de servicio dentro de Huancaavelica	Dia	10	180.00	1,800.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				476.00		18.00										
	Hipoclorito de Sodio	unidad	12	1.50	18.00		18.00										
	Ambientador en aerosol	unidad	03	9.00	27.00		27.00										
	Detergente	unidad	15	1.00	15.00		15.00										
	Jabon liquido	unidad	08	8.00	64.00		64.00										
	Gel antibacterial	unidad	08	10.00	80.00		80.00										
	Escoba	unidad	03	15.00	45.00		45.00										
	Trapeador	unidad	03	5.00	15.00		15.00										
	Recogedor	unidad	03	5.00	15.00		15.00										
	Ambientador liquido	galon	06	12.00	72.00		72.00										
	Cera para muebles	unidad	06	10.00	60.00		60.00										
	Franela	unidad	05	5.00	25.00		25.00										
	Guaantes de jabe	unidad	08	5.00	40.00		40.00										
2.3.1.5.3.2	DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA				153.00		5.00										
	Balde mediano	unidad	01	5.00	5.00		5.00										
	vasos de vidrio	docena	05	10.00	50.00		50.00										
	cucharon de acero inoxidable	und	02	5.00	10.00		10.00										
	azafate de acero inoxidable circular	unidad	04	10.00	40.00		40.00										





08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 ARTICULO 58- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Promocion, Difusion e Implementacion de Centros de Atencion en Gobiernos Locales en el marco del acceso a los programas de vivienda, en las 07 provincias de la Region Huancavelica.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total											
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE				1,950.00	-	1,950.00									
		Petroleo Diesel B5 S50	Galón	150	13.00	1,950.00		1,950.00									
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,336.00	1,336.00										
		Papel bond 75 gr. Tamaño A4	Millar	11	25.00	275.00		275.00									
		Boligrafo (Lapicero) Tinta Liquida punta fina	Unidad	10	3.50	35.00		35.00									
		Portaminas Metálicos	Unidad	15	4.00	60.00		60.00									
		Plumón resaltador punta gruesa bicelida anaranjado	Unidad	15	2.20	33.00		33.00									
		Thoner para impresora HP LaserJet P1006	Unidad	04	220.00	880.00		880.00									
		Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	10	4.20	42.00		42.00									
		Cinta de embalaje de 2" x 55 yd	Unidad	11	1.00	11.00		11.00									
		TOTAL:				5,094.00	306.00	612.00	432.00	612.00	612.00	432.00	432.00	432.00	306.00	306.00	-
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,700.00	180.00	360.00	180.00	360.00	360.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
		Coord.con el Ministerio de Vivienda y otros	Días	15	180.00	2,700.00		180.00		360.00	360.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
		Eventos y Coordinaciones Otras Provincias	Días	19	126.00	2,394.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	126.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,800.00	-	240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-
		Pasajes y Gastos de Transporte	Días	15	120.00	1,800.00		240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-
		TOTAL:				10,020.00	-	1,800.00	1,800.00	2,820.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,020.00	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de impresión en general	Unidad	03	340.00	1,020.00		-	1,020.00		-	-	-	-	-	-	-
		Asistencia técnica en ingeniería	Servicio	05	1,800.00	9,000.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2	2.4.2	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				2,400.00	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-
		Servicio de publicidad en medios de comunicación	Glb	02	1,200.00	2,400.00		-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION				2,400.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	-	-	-	-	-
		Servicio de Alimentación de Personas	Unidad	480	5.00	2,400.00		500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	-	-	-	-	-
		TOTAL:				25,000.00	1,642.00	5,102.00	2,972.00	5,372.00	3,032.00	3,052.00	1,872.00	672.00	672.00	306.00	306.00

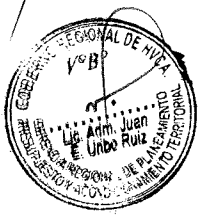
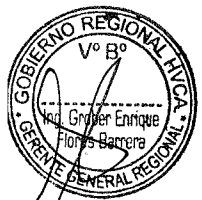
08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 ARTICULO 58- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Promocion, Difusion e Implementacion de Centros de Atencion en Gobiernos Locales en el marco del acceso a los programas de vivienda, en las 07 provincias de la Region Huancavelica.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total											
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE				1,560.00	-	1,560.00									
		Petroleo Diesel 2	Galón	120	13.00	1,560.00		1,560.00									
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				816.00	-	816.00									
		Petroleo Diesel B5 S50	Unidad	04	4.00	16.00		16.00									
		Cinta masking tape 1"x55 yd	Unidad	04	2.00	8.00		8.00									
		Forro de plastico tamaño oficio	Unidad	02	6.00	12.00		12.00									
		Goma en barra 20g Aprox	Unidad	06	3.00	18.00		18.00									
		Papel bond 80 gr. Tamaño A4	Millar	10	25.00	250.00		250.00									
		Cartulina Blanca de Hilo	Unidad	25	2.00	50.00		50.00									
		Plumón tinta indeleble Pídelgada	Unidad	02	6.00	12.00		12.00									
		Plumón para pizarra acrílica	Unidad	03	3.00	9.00		9.00									
		Thoner para impresora HP LaserJet P1006	Unidad	02	220.00	440.00		440.00									
		TOTAL:				4,860.00	306.00	432.00	432.00	612.00	432.00	432.00	432.00	306.00	612.00	432.00	432.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,340.00	180.00	180.00	180.00	180.00	360.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
		Coord con el Ministerio de Vivienda y otros	Días	13	180.00	2,340.00		180.00		360.00	360.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
		Viaticos (Exposicion de temas en talleres programados)	Días	20	126.00	2,520.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	252.00
2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADOS				2,800.00	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-
		Servicio de Impresión en General	Servicio	800	3.50	2,800.00		-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
		Servicio de Diseño y Diagramación de Revista	Servicio	01	3,000.00	3,000.00		-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION				1,665.00	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	65.00	-	-
		Servicio de Alimentación de Personas	Servicio	313	5.00	1,565.00		-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	65.00	-	-

2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				5,400.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-
---------------	--------------------	--	--	--	----------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------	---	---	---



Asistencia técnica en ingeniería	Servicio	03	1,800.00	5,400.00							1,800.00	1,800.00	1,800.00				
TOTAL				20,000.00	306.00	2,807.00	-	432.00	6,412.00	432.00	2,732.00	2,732.00	2,606.00	677.00	432.00	432.00	

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ARTICULO 88-INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Técnicas de Saneamiento Ambiental Básico Implementadas y por Implementarse en los Gobiernos Locales.					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario														
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					5,200.00	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo Diesel BS 550	Gln	400	13.00		5,200.00		5,200.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,714.93												
	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	23	3.50		80.50		80.50										
	Toner para Impresora HP Laser Jet P2055n	Unidad	04	280.00		1,120.00		1,120.00										
	Cuadernos Espirales Cuadrículado T/A4 X 200 hojas	Unidad	04	7.50		30.00		30.00										
	Papel Bond 75G T/A4	Mltar	10	25.00		250.00		250.00										
	Bolgrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina	Unid	400	0.60		240.00		240.00										
	Plumón marcador de tinta al agua punta gruesa diferentes colores (R.	Unid	120	1.92		230.00		230.00										
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa diferentes colores (Rojo, Az	Unid	120	1.92		230.00		230.00										
	Cinta masking tape 1"x55 yd	Unidad	12	5.00		60.00		60.00										
	Cinta de embalaje de 2" x 55 yd	Unidad	12	1.80		21.60		21.60										
	Cota Sintética x 1/4 gin	Unidad	02	3.66		7.33		7.33										
	Garne en barra 20g. Aprox	Unidad	02	6.00		12.00		12.00										
	Plumón resaltador Punta gruesa Biselada amarillo	Unidad	03	2.50		7.50		7.50										
	Discos DVD 4.7 GB (incluido fundas)	Unidad	200	0.70		140.00		140.00										
	Papelógrafo 56 G. de 86CM X 61CM	Unidad	50	0.50		25.00		25.00										
	Folider de plástico tamaño A4 con sujetador	Unidad	150	1.50		225.00		225.00										
	Cartulina simple 150 G de 50 cm X 65 cm de diferentes colores	Unidad	60	0.60		36.00		36.00										
2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS					19,200.00	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-
	Servicio de Consultoría	servicio	06	3,200.00		19,200.00		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00					
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION					12,720.00	-	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	-	-	-	-	-
	Servicio de alimentación para personas (Afueros)	servicio	630	16.00		10,080.00		1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00					
	Servicio de alimentación para personas (Afueros)	servicio	630	16.00		10,080.00		1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00					
	Servicio de alimentación para personas (Brack)	servicio	660	4.00		2,640.00		440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS					7,200.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-
	Asistente Administrativo	servicio	06	1,200.00		7,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transportes	servicio	05	100.00		500.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS					3,780.00	-	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	-	-	-	-
	Viaticos	servicio	30	126.00		3,780.00		630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00					
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENERAL					6,886.08	-	6,886.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de Cuadernillo de apuntes según diseño	Mltar	01	2,800.00		2,800.00		2,800.00										
	Impresión de cartillas	Mltar	01	1,929.55		1,929.55		1,929.55										
	Impresión de Rotafolios (Juego de 3 bloques)	Juego	07	308.08		2,156.53		2,156.53										
	SUB TOTAL					68,201.00	-	22,051.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,150.00	-	-	-	-	-

Actividad:	Fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales para la formulación de Proyectos en Agua y Saneamiento (PIPs-Expediente Técnico) en el Marco Integral y Normatividad Vigente					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario														
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION					2,400.00	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de alimentación para personas (Refrigerio para taller descentr)	Servicio	240	5.00		1,200.00		-	600.00	600.00								
	Servicio de alimentación para personas (Refrigerio para taller descentr)	Servicio	120	10.00		1,200.00		-	600.00	600.00								
2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS					2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Consultoría	Servicio	01	2,500.00		2,500.00		-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					650.00	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo Diesel 2	Gln	50	13.00		650.00		650.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					745.00	-	745.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sabres manilla T/A4	Unidad	100	0.30		30.00		30.00										
	Papel Bond 75G T/A4	Mltar	07	25.00		175.00		175.00										
	Disco DVD grabable -4GB/incluye funda	Unidad	100	1.00		100.00		100.00										
	Toner para fotocopiadora bizhub 226 konica minolta	Unidad	01	160.00		160.00		160.00										

	Toner para Impresora HP LaserJet P2055dn	Unidad	01	280.00	280.00	280.00													
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				504.00	-	-	252.00	252.00										
	Viaticos	Servicio	04	126.00	504.00			252.00	252.00										
SUB TOTAL					6,789.00			1,395.00	3,962.00	1,452.00									
TOTAL					65,000.00			23,446.00	11,202.00	8,702.00	7,250.00	7,250.00	7,160.00						

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
3000001. ACCIONES COMUNES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Técnicas de Saneamiento Ambiental Básico implementadas y por implementarse en los Gobiernos Locales					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total		1,562.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,562.00		1,562.00										
	Archivadores	Unidad	10	3.50	35.00		35.00										
	Toner para Impresora Xerox Work Centre 3345	Unidad	01	250.00	250.00		250.00										
	Papel Bond 75G T/A4	Millar	11	25.00	275.00		275.00										
	Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina	Unid	100	0.60	60.00		60.00										
	Plumón marcador de tinta al agua punta gruesa diferentes colores (R)	Unid	60	3.83	230.00		230.00										
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa diferentes colores (Rop, Az)	Unid	60	3.83	230.00		230.00										
	Cinta Maskin 1" x 40yardas	Unidad	06	5.00	30.00		30.00										
	Cinta de Embalaje 2" x 55 yardas	Unidad	05	1.80	9.00		9.00										
	Cola Sintetica x 1/4 gal	Unid	01	3.50	3.50		3.50										
	Goma en Barra	Unid	01	6.00	6.00		6.00										
	Plumón resaltador Punta Biselada amarillo	Unidad	03	2.50	7.50		7.50										
	Discos DVD 4.7 GB (incluido fundas)	Unidad	200	0.70	140.00		140.00										
	Papelgrafo 56 G. de 86CM X 61CM	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Folier de plastico tamaño A4 con sujetador	Unidad	150	1.50	225.00		225.00										
	Cartulina simple 150 G de 50 cm X 65 cm de diferentes colores	Unid	60	0.60	36.00		36.00										
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS				9,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00					
	Servicio de Consultoria	servicio	03	3,200.00	9,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				7,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
	Servicio de alimentación para personas (Almuerzos)	servicio	150	16.00	2,400.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00					
	Servicio de alimentación para personas (Brack)	servicio	300	4.00	1,200.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00					
	Asistente Administrativos	servicio	03	1,200.00	3,600.00		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00					
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,638.00		273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00					
	Viaticos	servicio	13	126.00	1,638.00		273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00					
TOTAL					20,000.00		4,635.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00					

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
3000627. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5004470. CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Técnicas de Saneamiento Ambiental Básico implementadas y por implementarse en los Gobiernos Locales					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total		5,330.00										
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				5,330.00		5,330.00										
	Petroleo Diesel 2	Gal	410	13.00	5,330.00		5,330.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,202.00		1,202.00										
	Archivadores	Unidad	10	3.50	35.00		35.00										
	Toner para Impresora Xerox Work Centre 3345	Unidad	02	250.00	500.00		500.00										
	Cuadernos Espirales Cuadrado T/A4 X 200 hojas	Unidad	04	7.50	30.00		30.00										
	Papel Bond 75G T/A4	Millar	05	25.00	125.00		125.00										
	Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina	Unid	100	0.60	60.00		60.00										
	Plumón marcador de tinta al agua punta gruesa diferentes colores (R)	Unid	90	1.90	171.00		171.00										

	Cinta Maskin 1"x 40yardas	Unidad	10	5.00	50.00		50.00												
	Cinta de Embalaje 2" x 55 yardas	Unidad	10	1.80	18.00		18.00												
	Plumun resafador Punta Biselada amarillo	Unidad	03	2.50	7.50		7.50												
	Papelgrafo 56 G. de 86CM X 61CM	Unidad	49	0.50	24.50		24.50												
	Folier de plastico tamaño A4 con sujetador	Unidad	107	1.40	149.80		149.80												
	Cartulina simple 150 G de 50 cm X 65 cm de diferentes colores	Unid	52	0.60	31.20		31.20												
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS				3,500.00		3,500.00												
	Servicio de Consultoria para monitoreo	servicio	01	3,500.00	3,500.00		3,500.00												
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				16,800.00		14,400.00		2,400.00										
	Servicio de Encuestas sector 1	servicio	01	3,000.00	3,000.00		3,000.00												
	Servicio de Encuestas sector 2	servicio	01	3,000.00	3,000.00		3,000.00												
	Servicio de Encuestas sector 3	servicio	01	3,000.00	3,000.00		3,000.00												
	Servicio de Encuestas sector 4	servicio	01	3,000.00	3,000.00		3,000.00												
	Asistente Administrativo (1 y 2)	servicio	04	1,200.00	4,800.00		2,400.00		2,400.00										
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				900.00		300.00		300.00										
	Pasajes y gastos de transportes	servicio	09	100.00	900.00		300.00		300.00										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,268.00		766.00		766.00										
	Viaticos	servicio	18	126.00	2,268.00		756.00		756.00										
	TOTAL				30,000.00		1,056.00		26,488.00		3,456.00								

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.04 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
(*) NO SE HA INGRESADO POI AL SISTEMA

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Técnicas de Saneamiento Ambiental Básico implementadas y por implementarse en los Gobiernos Locales	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
	TOTAL																

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.05 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL

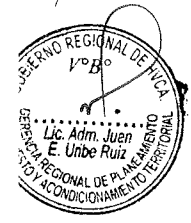
FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Seguimiento y Monitoreo de las actividades programadas por las 06 Areas de la SOGCPCLIS	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,235.00	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50		
	Petroleo D2	Galones	95	13.00	1,235.00	123.50	123.50										
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,393.60		2,393.60										
	Forro de plastico	Unidad	08	8.00	64.00		64.00										
	Archivadores lomo ancho	Unidad	20	4.00	80.00		80.00										
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color azul	Cajas	02	20.00	40.00		40.00										
	cartulina simple 150g de 50cm x 65cm	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										
	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 2x20yd	Unidad	05	3.50	17.50		17.50										
	Cinta Masking Tape 2x20YD	Unidad	05	3.50	17.50		17.50										
	Clip de metal N°33 X 100	Cajas	05	5.00	25.00		25.00										
	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	Unidad	03	15.00	45.00		45.00										
	Goma en barra de 40 Gr	Unidad	03	4.00	12.00		12.00										
	grapas 28/6 x 5000	Cajas	02	5.00	10.00		10.00										
	lapiz negro grado 2B	Unidad	10	1.00	10.00		10.00										
	Papel bond A-4 de 80g	Millar	10	28.00	280.00		280.00										
	Papel bond tamaño oficina de 80g	Millar	03	30.00	90.00		90.00										
	Plumron resafador punta gruesa biselada color amarillo	Unidad	05	3.00	15.00		15.00										
	Post-it	Empaque	02	14.00	28.00		28.00										
	Sobre manila de 90 g tamaño A-4	Ciento	01	10.00	10.00		10.00										
	tajador de metal grande	Unidad	03	2.50	7.50		7.50										
	tampón con cubierta de plastico tamaño grande color azul y rojo	Unidad	02	6.00	12.00		12.00										
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	03	240.00	720.00		720.00										
	Toner Impresora Klasara F8 - 1035 MFP (TK-1147)	Unidad	03	300.00	900.00		900.00										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,016.00	630.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00

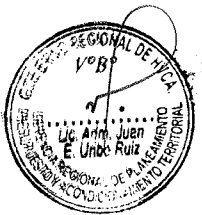
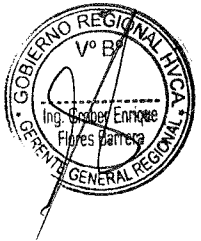
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 4.1.1	Váticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Váticos	16	126.00	2,016.00	630.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acondicionamiento de oficina de la SGCCPCeIS	Servicio	01	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				168.50	-	168.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Copias	servicio	1565	0.10	158.50	-	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				39,000.00	4,260.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
	Servicio de un personal como auxiliar de secretaría	Mes	12	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Servicios de un personal como Técnico Administrativo.	Mes	12	1,850.00	23,400.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
	Pago de vacaciones truncaas	mes	01	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aguinaldos	Aguinaldo	04	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				2,675.00	321.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribución a Essalud CAS	Mes	25	107.00	2,675.00	321.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	SUB TOTAL				48,478.00	5,324.50	7,065.50	3,613.50	3,613.50	3,613.50	3,613.50	4,113.50	3,613.50	3,613.50	3,613.50	3,390.00	3,960.00

Actividad:	Desarrollo de talleres en Participación Ciudadana, Control y Vigilancia de la Gestión Pública, en la Provincia de Angaraes, Tayacaja, Huaytará y Castrovirreyna.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,300.00	-	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	-	-	-	-	-	-
	Petroleo D2	Galones	100	13.00	1,300.00	-	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,023.00	-	1,023.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Forro de plastico	Unidad	01	7.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores como ancho	Unidad	03	4.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cartulina simple 150g de 50cm x 65cm	Unidad	10	0.50	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta de embalaje 2x20yd	Unidad	02	3.50	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clip de metal N°33 X 100	Cajita	01	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	02	3.50	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	Unidad	01	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folder plastificado con sujetador superior T-oficio	Unidad	01	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra de 40 Gr.	Unidad	01	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A-4 de 80g	Milár	06	28.00	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	10	0.50	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	plumón resaltador punta gruesa biselada color amarillo	csja	01	24.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Post-it	Empaque	01	14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	03	240.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Libro de actas de 100 hojas	Unidad	01	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bofrato (Lapicero) tinta seca, punta fina, color azul	Cajas	01	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banderola Institucional en pana bordado con hilos dorados.	unidad	01	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				756.00	-	-	252.00	-	252.00	-	252.00	-	-	-	-	-
	Váticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Váticos	06	126.00	756.00	-	-	252.00	-	252.00	-	252.00	-	-	-	-	-
2.3.2 7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,860.00	-	-	620.00	-	620.00	-	620.00	-	-	-	-	-
	Almuerzos	Almuerzos	180	7.00	1,260.00	-	-	420.00	-	420.00	-	420.00	-	-	-	-	-
	Refrigerios	Refrigerios	150	4.00	600.00	-	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	Responsable de la Unidad de Comunidades Campesinas y Participac	Mes	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	300.00
	Aguinaldos	Aguinaldo	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				81,623.00	2,107.00	4,190.00	3,238.00	2,367.00	3,238.00	2,367.00	3,279.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,407.00

Actividad:	Encuentro regional de Miembros de FEDECCH para tomar Acciones Concretas en Materia de Comunidades Campesinas de las 07 Provincias.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				260.00	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patroleo D2	Galón	20	13.00	260.00	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				252.00	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Váticos	Váticos	02	126.00	252.00	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				770.00	-	-	770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzos	Almuerzos	70	7.00	490.00	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	refrigerios	Refrigerios	70	4.00	280.00	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				1,282.00	-	-	1,282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Actividad: Difusión del Modelo Patrón de Reglamento Interno y orientación a las Comunidades Campesinas en el marco de las Normas Vigentes, en las provincias de Angaraes, Acobamba y Churcampa.																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo D2	Galón	30	13.00	390.00				390.00								
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				604.00	-	-	-	126.00	-	252.00	-	-	126.00	-	-	-
	Viáticos	Viáticos	04	126.00	604.00				126.00		252.00			126.00			

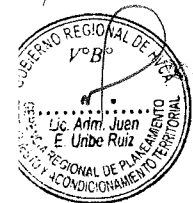
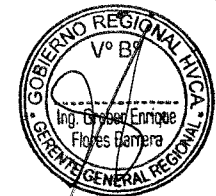


2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				240.00					80.00				80.00				80.00
	Servicio de pasada de spots	Pasada	120	2.00	240.00					80.00				80.00				80.00
	SUB TOTAL				1,134.00					696.00				332.00				206.00

Actividad: Implementación y seguimiento Progresivo de Atención al Público Usuario en la Lengua Originaria Quechua en las Provincias de Huancavelica y Aobamba en marco de la Ordenanza Regional 274-2014.																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				326.00			325.00										
	Petroleo D2	Galón	25	13.00	325.00			325.00										
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				604.00			252.00							262.00			
	Viáticos	Viáticos	04	126.00	504.00			252.00							252.00			
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,400.00	350.00	350.00	350.00										350.00
	Propina para practicante.	Propinas	04	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00										350.00
	SUB TOTAL				2,229.00	350.00	350.00	927.00							602.00			

Actividad: Asistencia Técnica sobre la Ley de Consulta previa en las Comunidades Campesinas de la Provincia de Huaytará, Castrovirreyña y Huancavelica.																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00								130.00		130.00	130.00		
	Petroleo D2	Galón	30	13.00	390.00								130.00		130.00	130.00		
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				504.00								126.00		252.00	126.00		
	Viáticos	Viáticos	04	126.00	504.00								126.00		252.00	126.00		
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				200.00								100.00		100.00			
	Servicio de pasada de spots radial	Pasada	100	2.00	200.00								100.00		100.00			
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,080.00								350.00		350.00	350.00		
	Almuerzo	Almuerzos	150	7.00	1,050.00								350.00		350.00	350.00		
	SUB TOTAL				2,144.00								706.00		832.00	606.00		

Actividad: Seguimiento y monitoreo a las comisiones multisectoriales contra la Trata de Personas a nivel de las 07 Provincias de la Región de Huancavelica.																		
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,040.00			1,040.00										
	Petroleo D2	Galones	80	13.00	1,040.00			1,040.00										
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,010.00			1,010.00										
	Forro de plástico	Unidad	01	8.00	8.00			8.00										
	Archivadores lomo ancho	Unidad	03	4.00	12.00			12.00										
	cartulina simple 150g de 50cm x 65cm	Unidad	10	0.50	5.00			5.00										
	Cinta de embastaje 2x20yd	Unidad	03	3.50	10.50			10.50										
	Clip de metal N°33 X 100	Cajita	01	5.00	5.00			5.00										
	corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	02	3.50	7.00			7.00										
	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	Unidad	01	15.00	15.00			15.00										
	Folder plastificado con sujetador superior T-eficio	Unidad	01	12.00	12.00			12.00										
	Gorra en barra de 40 Gr.	Unidad	01	4.00	4.00			4.00										
	lapiz negro grado 2B	Unidad	03	1.00	3.00			3.00										
	Papel bond A-4 de 80g.	Millar	06	28.00	168.00			168.00										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	10	0.50	5.00			5.00										
	plumon resaltador punta gruesa biselada color amarillo	Unidad	03	3.00	9.00			9.00										
	plumon resaltador punta gruesa biselada color amarillo	Empaque	01	14.00	14.00			14.00										
	Post-it (Notas Adhesivas) con estuche	Unidad	01	2.50	2.50			2.50										
	bita para tampon x 30 m aprox color azul	Unidad	03	240.00	720.00			720.00										
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	01	10.00	10.00			10.00										
	Libro de actas de 100 hojas	Unidad	01	10.00	10.00			10.00										
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				756.00			126.00		126.00	126.00		126.00			126.00	126.00	
	Viáticos x persona fuera de la prov. de Hvea.	Viáticos	06	126.00	756.00			126.00		126.00	126.00		126.00			126.00	126.00	
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,050.00			350.00		350.00	350.00							
	Propina para practicante.	Meses	03	350.00	1,050.00			350.00		350.00	350.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				100.00			100.00										
	copias	unidad	1000	0.10	100.00			100.00										
	SUB TOTAL				3,956.00			2,626.00		476.00	476.00		126.00			126.00	126.00	



Actividad:	Campana de Sensibilización por "Día Internacional contra la Trata de Personas" y "Día Nacional contra la Trata de Personas".						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.2 2.4 1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				300.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
	Servicio de pasada de spots radial	Pasada	150	2.00	300.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
	Volantes	mltar	01	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
	Llaveros	mltar	01	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				3,900.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-
	Almuerzos	Almuerzos	100	7.00	700.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
	refrigerios	refrigerios	100	4.00	400.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-
	alojamiento	alojamiento	80	35.00	2,800.00	-	-	-	-	100.00	100.00	5,400.00	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				5,600.00													

Actividad:	Sensibilización e Implementación de 05 Redes Distritales en temática de "Contra la Trata de Personas" en zonas mas vulnerables de la Region de Huancavelica.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				650.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo	Galones	50	13.00	650.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				504.00	-	-	126.00	-	-	126.00	-	126.00	126.00	126.00	-	-	-
	Viáticos x persona fuera de la prov. de HUCA.	Viático	04	126.00	504.00	-	-	126.00	-	-	126.00	-	126.00	126.00	126.00	-	-	-
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				400.00	-	-	80.00	-	-	80.00	-	80.00	80.00	80.00	-	80.00	-
	Refrigerios para Taller de sensibilización	Unidad	100	4.00	400.00	-	-	80.00	-	-	80.00	-	80.00	80.00	80.00	-	80.00	-
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Llantas para camioneta	unidad	04	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				3,654.00			2,856.00			206.00		206.00	206.00	206.00		80.00	
TOTAL					100,000.00		7,781.50	11,605.50	14,443.50	6,476.50	7,328.50	6,994.50	12,792.50	6,658.50	6,032.50	7,054.50	6,309.00	6,823.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.05 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES

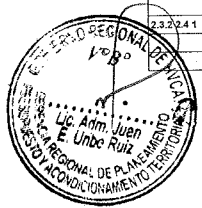
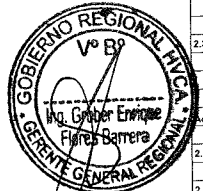
FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Talleres de promoción de cultura de paz en el nivel Primaria de las ILEE. de las provincias de Huancavelica y Acobamba						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				950.00	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tomer HP Laser Jet 35A	Unidad	03	240.00	720.00	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores como ancho	Unidad	04	4.50	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Post-it (Notas Adhesivas) con estuche	Empaque	01	14.00	14.00	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	saca grapas de metal industrial	Unidad	01	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD Gravable de 700 MB.	cientos	01	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tampon con cubierta de plastico tamaño grande color azul	Unidad	01	6.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta de plastico adhesiva para empaque 2x20yd	Unidad	02	3.50	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clip de metal N°33 X 100	Unidad	01	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra de 40 Gr.	Unidad	01	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra de 40 Gr.	unid.	01	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resaltador color amarillo	Unidad	01	140.00	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 Gr. Tamaño A4	Millar	05	28.00	140.00	-	140.00	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				252.00	-	-	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-
	Viáticos x persona fuera de la prov. de HUCA.	Viáticos	02	126.00	252.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				400.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-
	Refrigerios	refrigerios	100	4.00	400.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	-
2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	-
	Difusion de Spot Publicitario.	Pasada	100	2.00	200.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	-
	Publicacion de la Ordenanza N° 329-GOB.REG-HVCA/RC	Publicacion	01	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-
	Gigantografía	unidad	01	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	300.00	-	-
	SUB TOTAL				3,722.00		2,750.00					672.00				300.00		

Actividad:	Encuentro y socialización de Personas Adultas Mayores en las provincias de Huancavelica, Acobamba y Churcampa.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	800.00	-	-
	Refrigerios (para campaña de atención médica)	servicio	200	4.00	800.00								4,200.00				
	Almuerzos	servicio	600	7.00	4,200.00								520.00				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				520.00	-	-	-	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-
	Petroleo BS	Galón	40	13.00	520.00								120.00				
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-
	Gigantografías 1.20 x 1.00	Unidad	01	120.00	120.00												
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-
	Difusión de Spot Publicitario.	Pasada	100	2.00	200.00												
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
	Hilo de lana gruesa	Unidad	200	5.00	1,000.00								5,840.00		1,000.00		
	SUB TOTAL				6,840.00												

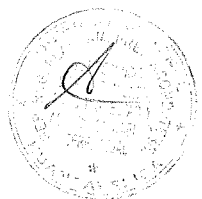
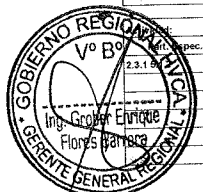
Actividad:	Capacitación a los Centros Integrales de atención al adulto mayor - CIAMs en 6 Distritos de la Región de Huancavelica.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				845.00	-	-	195.00	-	130.00	130.00	-	-	130.00	130.00	130.00	-
	Petroleo BS	Galón	65	13.00	845.00			195.00		130.00	130.00			130.00	130.00	130.00	
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				1,260.00	-	-	252.00	-	252.00	252.00	-	-	252.00	126.00	126.00	-
	Viáticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Viáticos	10	126.00	1,260.00			252.00		252.00	252.00			252.00	126.00	126.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agendas	Millar	01	1,200.00	600.00			600.00									
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				800.00	-	-	160.00	-	120.00	120.00	-	-	120.00	120.00	160.00	-
	Refrigerios	servicio	200	4.00	800.00			160.00		120.00	120.00			120.00	120.00	160.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				23,400.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00
	Servicios de un personal Responsable del Área del Adulto Mayor y C	Unidad	12	1,900.00	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
	Pago de aguinaldo.	Unidad	02	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Pago de contribución a Exsalud	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				28,189.00	2,007.00	2,007.00	3,214.00	2,007.00	2,609.00	2,609.00	2,307.00	2,907.00	2,509.00	2,383.00	2,423.00	2,307.00

Actividad:	Campaña de sensibilización en tematica de buen trato al Adulto Mayor para las Instituciones y Gobiernos Locales en las Provincia de Huancavelica y Tarma con el apoyo del MIMP.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo BS	Galón	30	13.00	390.00			390.00									
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				504.00	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Viáticos	04	126.00	504.00			504.00									
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				400.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-
	Refrigerios	servicio	100	4.00	400.00			200.00				200.00					
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Difusión de Spot Publicitario.	Pasada	200	2.00	400.00			400.00				200.00					
	SUB TOTAL				1,684.00			1,494.00				200.00					



Actividad:	Actualización de Registro y consolidación de expedientes de personas víctimas de la violencia política en el marco del Decreto Supremo 015-2005-JUS en las Provincias de Churcampa.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				886.00	-	-	91.00	91.00	91.00	-	104.00	104.00	-	104.00	-	-
	Petroleo D2	Galón	45	13.00	585.00			91.00	91.00	91.00		104.00	104.00		104.00		
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				867.50	-	-	867.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A-4	Millar	04	28.00	112.00			112.00									
	sobre manila	ciento	01	13.00	13.00			13.00									
	Archivadores lomo ancho	Unidad	05	4.50	22.50			22.50									
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	03	240.00	720.00			720.00									
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				604.00	-	-	126.00	-	126.00	-	252.00	-	-	-	-	-
	Viáticos	servicio	04	126.00	504.00			126.00		126.00		252.00					
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gigantografías 5x3m.	Unidad	01	120.00	120.00			120.00									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	Servicios de un Personal como Responsable del Area de Víctimas de	Mes	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	Aguinaldos	Aguinaldo	02	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL					27,960.50	2,107.00	2,107.00	3,311.50	2,198.00	2,324.00	2,107.00	2,763.00	2,211.00	2,107.00	2,211.00	2,107.00	2,407.00

Actividad:	Propuesta técnica para la atención de las asociaciones y organizaciones de víctimas de violencia política en el Proyecto de cadenas productivas de PROCOMPITE.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				384.50	-	384.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A-4	Millar	04	28.00	112.00			112.00									
	sobre manila	ciento	01	10.00	10.00			10.00									
	Archivadores lomo ancho	Unidad	05	4.50	22.50			22.50									
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	01	240.00	240.00			240.00									
SUB TOTAL					384.50	-	384.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Actividad:	Culminación de Registro Especial de beneficiarios de reparaciones en educación en cumplimiento al Decreto Supremo N° 001-2016-JUS que modifica el Artículo 18° de la Ley N° 28992 en las 07 Provincias de la Región Huancavelica						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.00
	Petroleo D2	Galón	62	13.00	806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
	Viajeros	servicio	04	126.00	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
	Gigantografías 5x3m.	Unidad	01	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
	SUB TOTAL				1,430.00													

Actividad:	Seguimiento y Monitoreo de las actividades programadas por las Areas de la SGGCCPCeIS.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				1,638.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	-	-	-	-	-
	Viajeros	servicio	13	126.00	1,638.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				1,200.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
	Repuestos y accesorios	Global	04	300.00	1,200.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO				334.00	-	-	334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOAT	Unidad	01	334.00	334.00	-	-	334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				9,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	-	-	-	-	-
	Chefer para la SGGCCPCeIS	Mes	06	1,500.00	9,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pago de aguinaldo:	Unidad	01	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				642.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-
	Pago de contribución a Essalud.	Mes	06	107.00	642.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				13,114.00	1,859.00	1,859.00	2,493.00	1,859.00	1,859.00	2,169.00	426.00			300.00			300.00
	TOTAL				83,334.00	5,973.00	9,107.00	10,612.00	6,064.00	6,692.00	7,447.00	5,696.00	10,058.00	4,916.00	5,894.00	4,530.00	6,444.00	

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.05 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL
ARTICULO 60- INCISO (F)- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Estrategia Comunicacional para la Prevención de los Derechos de los Niños(as) y Adolescentes en coordinación con el MIMP, en las Provincias de Acobamba, Huaytara, Castrovirreyra y Huancavelica.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				780.00	-	-	130.00	-	130.00	-	260.00	-	-	260.00	-	-	-
	Petroleo B-5	Galones	60	13.00	780.00	-	-	130.00	-	130.00	-	260.00	-	-	260.00	-	-	-
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				578.00	-	-	578.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond de 80 Gr. Tamaño A4	Millar	02	28.00	56.00	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores	Unidad	04	4.50	18.00	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumón punta gruesa N° 47 azul y rojo	Cajas	01	18.00	18.00	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner Q5949A	Unidad	02	240.00	480.00	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta masking	Unidad	02	3.00	6.00	-	-	6.00	-	252.00	-	252.00	-	-	252.00	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,008.00	-	-	252.00	-	252.00	-	252.00	-	-	252.00	-	-	-
	Viajeros y persona fuera de la prov. de Hvca.	Viajeros	08	126.00	1,008.00	-	-	252.00	-	252.00	-	252.00	-	-	252.00	-	-	-
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Difusion de Spot Publicitario	Pasada	150	2.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gigantografías	Unidad	01	120.00	120.00	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				23,400.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00
	Servicios de un Profesional como Responsable del Área de Niñas, Niños y Adolescentes	Mes	12	1,900.00	22,800.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pago de aguinaldo:	Unidad	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				27,476.00	2,007.00	2,007.00	3,387.00	2,007.00	2,389.00	2,007.00	2,619.00	2,007.00	2,007.00	2,519.00	2,007.00	2,007.00	

Actividad:	Fortalecimiento e implementación del CCONNA Regional de Huancavelica					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-
					1,000.00											1,000.00	
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Unid	100	10.00	1,000.00						120.00						
					120.00						120.00						
2.3.2 7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	Unidad	01	120.00	3,930.00						660.00					3,270.00	
					120.00						120.00					260.00	
					520.00						240.00					490.00	
					910.00						420.00					2,500.00	
					2,500.00						780.00					4,270.00	
					6,080.00												

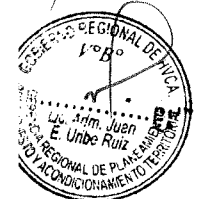
Actividad:	Implementación y Socialización del Plan Regional para la Prevención de las peores formas de Trabajo Infantil en la Región Huancavelica.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				960.00	-	320.00	-	320.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-
					960.00		320.00		320.00		320.00						
					24.00		24.00		24.00		24.00						
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				72.00						24.00						
					72.00						24.00						
					72.00						24.00						
					344.00		344.00		344.00		344.00						

Actividad:	II Feria Lúdica en la prevención de violencia intrafamiliar con Niños, Niñas y Adolescentes en ILEE, en las Provincias de Huancavelica, Angaraes y Acobamba.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00	-	-	-	-	-	195.00	-	-	-	195.00	-	-
					390.00						195.00				195.00		
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				504.00	-	-	-	-	-	252.00	-	-	-	252.00	-	-
					504.00						252.00				252.00		
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-
					120.00						120.00				447.00		
					1,014.00						447.00						

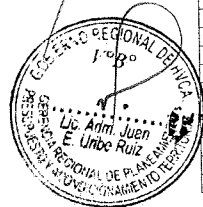
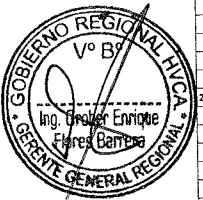
Actividad:	Propuesta para modificación de la Ordenanza Regional en tema de Rutas de Atención para las Víctimas de Violencia Familiar y sexual a nivel Regional.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					200.00		200.00										
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					900.00		900.00										
					1,100.00		1,100.00										

Actividad:	Elaboración de Manual para difusión de la Ley Marco N° 30364 a los Operadores de Justicia en Area rurales de las 7 Provincias de la region Huancavelica.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					800.00		800.00										
					800.00		800.00										

Actividad:	Promoción y seguimiento de la Implementación de Lactarios en las Provincias de Huancavelica, Tayacaja, Acobamba, Angaraes y Churcampa.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				780.00	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					780.00			780.00									
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				855.00	-	-	835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					720.00			720.00									
					112.00			112.00									
					15.00			15.00									
					25.00			25.00									



Avena x 10 Kg	Unidad	16	38.00	608.00		76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	
LECHE Y DERIVADOS				12,380.00	0.00	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	1,547.50	0.00	0.00	0.00	
Leche condensada x 400 G aprox	Unidad	60	9.00	720.00		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00				
Leche evaporada entera x 410 g	Empaque x 24	140	76.00	10,640.00		1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00				
Mantequilla x 400 g	Unidad	136	7.50	1,020.00		127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	
PASTAS Y FIDEOS				1,472.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00				
Fideo cabello de ángel x 10Kg	Unidad	08	44.00	352.00		44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00				
Fideo surtido para sopa x10 Kg	Unidad	23	44.00	1,012.00		126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50	126.50				
Fideo tallarin x 10 Kg	Kilos	24	4.50	108.00		13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	
CONDIMENTOS				417.00	0.00	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13	52.13				
Esencia de vainilla x 90 Ml	Unidad	30	7.50	225.00		28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13				
Sal yodada de cocina x 1 Kg	Empaque x 25	08	24.00	192.00		24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS FORTIFICADOS INDUSTRIALIZADOS				5,185.00	0.00	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63	648.63				
Alimento fortificado granulado instantáneo x 400g	Unidad	84	16.00	1,024.00		128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00				
Ajón en filete en aceite vegetal x 180 g aprox	Empaque x 48	09	230.00	2,070.00		258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75	258.75				
Flan instantáneo x 250 g	Unidad	50	3.20	160.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
Gelatina x 150 G	Unidad	400	2.00	800.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
Mazamorra instantánea x 200 G	Unidad	250	2.30	575.00		71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88	71.88				
Mermelada	Unidad	60	7.00	560.00		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
GRANOS				4,176.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00				
Abeja verde partida	Kilos	200	3.80	720.00		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00				
Garbanzo x 50 Kg	Unidad	02	375.00	606.00		75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75	75.75				
Lenteja	Kilos	100	5.50	550.00		68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75				
Maíz pop corn	Kilos	50	4.00	200.00		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00				
Mani entero	Kilos	50	8.50	425.00		53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13				
Morón de cebada	Kilos	50	3.50	175.00		21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88				
Palta x 50 Kg	Unidad	02	400.00	800.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
Quinua perlada	Kilos	100	7.00	700.00		87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50				
FRUTAS				2,155.00	2,155.00																	
Frutas	Global	01	2,155.00	2,155.00																0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				41,600.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	6,000.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	
Verduras	Global	09	1,300.00	12,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
Carné de res 40 Kg x mes	Global	09	600.00	6,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00				
Pollo 128 Kg x mes	Global	09	1,000.00	9,450.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,450.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
Huevo	Global	09	250.00	2,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00				
Queso	Global	09	200.00	1,800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
Pescado 85 kg x mes	Global	09	600.00	5,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00				
Pan	Global	09	500.00	4,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
2.3.1 2.1.1 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				16,718.00		16,718.00																
Camisa de tela tipo polistel manga larga	Unidad	40	28.00	1,120.00																		
Chompa de lana cuello Jorge Chávez unisex	Unidad	40	18.00	720.00		720.00																
Medias	Par	80	4.50	405.00		405.00																
Mochila de lana para estudiantes	Unidad	55	40.00	2,200.00		2,200.00																
Polo de algodón manga corta	Unidad	38	10.00	380.00		380.00																
Short de poli algodón unisex	Unidad	72	4.00	288.00		288.00																
Sombrero de tela	Unidad	40	10.00	400.00		400.00																
Sostén de algodón	Unidad	40	6.00	240.00		240.00																
Uniforme deportivo (Camisa, short, medias.)	Unidad	55	45.00	2,475.00		2,475.00																
Uniforme escolar primaria para niña	Unidad	12	85.00	1,020.00		1,020.00																
Uniforme escolar primaria para niño	Unidad	12	85.00	1,020.00		1,020.00																
Uniforme escolar secundaria para caballero	Unidad	08	100.00	800.00		800.00																
Uniforme escolar secundaria para dama	Unidad	08	100.00	800.00		800.00																
Polo de algodón afrenalado manga larga	Unidad	20	35.00	700.00		700.00																
Buzo de poli algodón unisex escolar	Unidad	50	60.00	3,000.00		3,000.00																
Panti de lana para niña	Unidad	15	10.00	150.00		150.00																

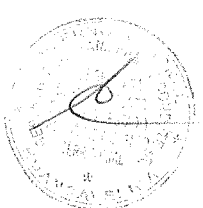
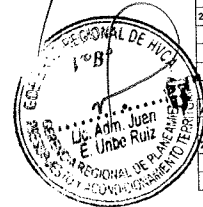


					8,660.00	8,660.00												
2.3.1.2.1.3	CALZADO																	
	Zapato escolar de cuero para caballero	Par	15	85.00	1,275.00	1,275.00												
	Zapato escolar de cuero para dama	Par	15	85.00	1,275.00	1,275.00												
	Zapato escolar de cuero para niña	Par	15	75.00	1,125.00	1,125.00												
	Zapato escolar de cuero para niño	Par	15	75.00	1,125.00	1,125.00												
	Zapatilla de cuero para dama	Par	25	70.00	1,750.00	1,750.00												
	Zapatilla de cuero para caballero	Par	30	70.00	2,100.00	2,100.00												
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				15,840.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
	Acido muriático x 1 gal.	Unidad	06	15.00	90.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
	Betón en pasta x 100 ml aprox regro	Unidad	40	3.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Champú con acondicionador 2 en 1 x 400 ml	Unidad	100	21.50	2,150.00	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75
	Crema dental x 90 g	Unidad	90	2.00	180.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
	Detergente en pasta lava vajilla x 500 g	Unidad	70	5.50	385.00	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13	48.13
	Detergente granulado x 360 g	Empaq. x 30	40	82.00	3,280.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00
	Escoba de cuerda de plástico	Unidad	10	15.00	150.00	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
	España verde lava vajillas	Unidad	60	1.50	90.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
	Guante de jebe de uso domestico talla N° 08	Par	70	10.00	700.00	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
	Jabón para lavar ropa x 260 g	Empaq. x 48	10	68.00	680.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	Jabón de tocador en barra	Unidad	280	2.00	560.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10% x 1 Lt	Unidad	160	2.80	448.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Pañal descartable tipo cablón para niño talla G X 58Unid.	Paquete x 58	46	48.00	2,208.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00
	Papel Higiénico (Rolo personal) blanco de doble hoja x 2	Unidad	1700	0.90	1,530.00	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25	191.25
	Toalla higiénica autoadhesiva con alas	Paquete x 42	30	11.80	354.00	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25
	Toalla de felpa para baño	Unidad	56	12.00	672.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	Protector Solar Loción x 120 ml	Unidad	70	26.00	1,820.00	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50
	Crema facial x 400 gr	Unidad	18	23.50	423.00	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
2.3.1.7.1.1	ENSERES				462.00	462.00												
	Tina batea de plástico x 30 L	Unidad	07	15.00	105.00	105.00												
	Tina batea de plástico x 40 L	Unidad	07	21.00	147.00	147.00												
	Tina batea de plástico x 60 L	Unidad	07	30.00	210.00	210.00												
SUB TOTAL					123,441.00	6,605.00	36,137.00	11,307.00	11,307.00	12,857.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00

Actividad:	Fortalecimiento de habilidades artístico y cultural de los albergados, mediante las vacaciones útiles, para el desarrollo del albergado.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,600.00	1,800.00	1,800.00										
	Servicio de enseñanza integral de, danzas, manualidades y otros (Vac	Servicio	02	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00										
2.3.1.9.1.2	MATERIALES DE ENSEÑANZA				677.00		677.00										
	Tempera de 30ml x 12 Colores	Unidad	36	12.00	432.00		432.00										
	Correspan de Diferentes Colores	Unidad	35	7.00	245.00		245.00										
SUB TOTAL					4,277.00	1,800.00	2,477.00										

Actividad:	Verificación y seguimiento tutelar de los niños, niñas y adolescentes, visitas sociales a las familias de origen.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Global	Pasajes	06	100.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS				1,188.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
	Vajes dentro de la Región de Huancavelica para visitas sociales.	Váticos	06	126.00	756.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Vajes dentro de la Provincia de Huancavelica, para realizar visitas a la	Váticos	06	72.00	432.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
SUB TOTAL					1,788.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00

Actividad:	Proporcionar materiales educativos para garantizar un aprendizaje significativo, para la reinserción a la familia o sociedad.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				210.00		210.00										
	Libro de Caligrafía Palmer	Unidad	15	7.00	105.00		105.00										
	Libro para colorear Palmer	Unidad	15	7.00	105.00		105.00										



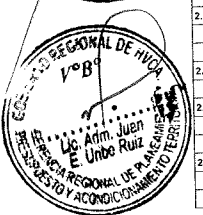
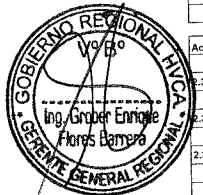
2.3.1 8.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				160.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rompecabezas de 40 y 70 piezas	Unidad	04	40.00	160.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO				219.00	-	219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cola sintetica x 250ml	Unidad	15	3.00	45.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumon para pizarra acrilica punta fina gruesa (diferentes colores)	Unidad	08	3.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumon grueso diferentes colores	Unidad	08	2.50	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cartulina color fosforescente (ecologica)	Unidad	06	1.50	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuaderno de Caligrafia A4 x 100 hojas	Unidad	22	4.50	99.00	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiz Negro grado 2B	Unidad	15	1.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Borrador Grande	Unidad	14	0.50	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				589.00		589.00											
TOTAL					300,000.00	34,879.00	73,170.00	35,281.00	35,281.00	36,831.00	35,281.00	14,933.00	13,983.00	13,983.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	

08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.07 OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

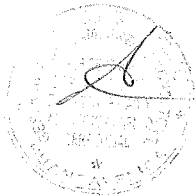
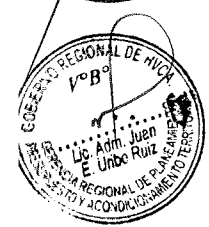
Actividad:	Registro, Certificación y acreditación de personas con discapacidad ante CONADIS Lima reconocidos con Resoluciones y carnet y entregar al usuario					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				5,400.00	-	1,200.00	600.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-
	Servicio de un Medico especialista en Rehabilitación	Dias	08	600.00	4,800.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-
	Fotocopias	Unidad	6000	0.10	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	720.00	1,260.00	720.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				5,040.00	-	1,260.00	720.00	1,260.00	720.00	1,260.00	-	720.00	1,260.00	720.00	-	-
	Viaticos a provincias recibo de expedientes y entrega de Resoluci	viaticos	40	126.00	5,040.00	-	1,260.00	-	1,260.00	-	1,260.00	-	-	720.00	-	720.00	-
	Viaticos Lima (2 per x 8 dias x 180)	viaticos	16	180.00	2,880.00	-	-	720.00	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Envios de mensajes sobres y/o cartas	Envios	100	10.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				700.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Agua y Desague	Mes	10	70.00	700.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.2 2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Internet	Mes	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	SUB TOTAL				16,020.00	170.00	3,630.00	1,490.00	2,630.00	890.00	2,630.00	170.00	890.00	2,630.00	890.00	890.00	-

Actividad:	Primer Encuentro Regional de responsables de las OMPEDs provinciales y distritales					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo D2	galon	100	13.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				586.00	-	-	586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lubricantes, grasas, aceite y afines	Unidad	01	586.00	586.00	-	-	586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
	Almuerzo	unidad	100	10.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
	Break para los participantes en taller	Unidad	100	5.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,460.00	-	-	-	-	-	1,460.00	-	-	-	-	-	-
	Impresión de Folletos para el Taller	Millar	01	1,460.00	1,460.00	-	-	-	-	-	1,460.00	-	-	-	-	-	-
	Cigantografía	Unidad	01	120.00	120.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotocopias	Unidad	1000	0.10	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				11,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Servicios de un Personal - Promotor Social	Mes	07	1,700.00	11,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Aguinaldo	Mes	01	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				749.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud	Mes	07	107.00	749.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				18,015.00	1,807.00	1,807.00	2,493.00	3,107.00	1,807.00	3,387.00	3,607.00	-	-	-	-	-



Actividad: Seguimiento, monitoreo y asistencia técnica (OMAPED) al sector público y privado del cumplimiento de la nomatividad regional y la Ley N° 29973						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				27,400.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Personal Técnico Administrativo de OREDIS	Mes	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldo	Mes	03	300.00	900.00							300.00					600.00
	Servicios de un Personal - Promotor Social	Mes	05	1,700.00	8,500.00								1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,819.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud Asistente	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud promotor	Mes	05	107.00	535.00				1,989.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,989.00				1,989.00								
	Petroleo B5	galon	153	13.00	1,989.00											70.00	70.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				140.00											70.00	70.00
	Agua y Desague	Mes	02	70.00	140.00											100.00	100.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				200.00											100.00	100.00
	Internet	Mes	02	100.00	200.00												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,134.00		2,134.00										
	Regla de 30 cm	Unidad	04	1.00	4.00		4.00										
	Plumones azul, negro y rojo	Caja	02	16.00	32.00		32.00										
	Cuaderno de cargo	Unidad	02	6.00	12.00		12.00										
	Lapiz carbón	Caja	03	2.00	6.00		6.00										
	Resaltador de diferentes colores	Caja	01	20.00	20.00		20.00										
	Papel bond A4 Colores	Millar	02	30.00	60.00		60.00										
	Papel Bond A4 80 grm	Millar	15	27.00	405.00		405.00										
	Papel Bond Oficio 80 grm	Millar	02	28.00	56.00		56.00										
	Grapas 26/6	Caja	08	5.00	40.00		40.00										
	Tijera	Unidad	02	6.50	13.00		13.00										
	Cinta embalaje	Paquete	10	2.00	20.00		20.00										
	Usb de 16 GB.	Unidad	04	26.00	104.00		104.00										
	Sobres Manila tamaño A4 paquete X 50	Paquete	02	25.00	50.00		50.00										
	Toner HP 05a	Unidad	03	286.00	858.00		858.00										
	Estilote	Unidad	04	1.50	6.00		6.00										
	Archivadores	Unidad	20	5.00	100.00		100.00										
	Clips de metal chico N° 2 x 100	Caja	06	1.00	6.00		6.00										
	Nota Autoadheriva 3 x 3 x 500 x 5 colores paquete x 100	Paquete	08	2.50	20.00		20.00										
	Toner para fotocopiadora	Unidad	02	150.00	300.00		300.00										
	Corrector líquido tipo lapicero	Caja	01	22.00	22.00		22.00										
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				2,800.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Practicante	Mes	08	350.00	2,800.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				375.00			375.00									
	S/POT	Pasadas	150	2.50	375.00			375.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				480.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00
	pasajes	Pasaje	8	60.00	480.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00
	SUB TOTAL				37,337.00	1,957.00	4,211.00	2,332.00	4,069.00	1,957.00	2,077.00	2,257.00	3,884.00	3,414.00	3,414.00	3,584.00	4,184.00

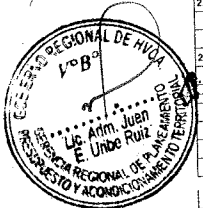
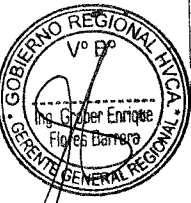
Actividad: Talleres distritales de autoestima a personas con discapacidad en distritos de Acoria, Yauli, Huancavelica, Huando, Palca y Moya						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,451.00		2,451.00										
	Papel Bond 75Gr. Tamaño A4	Millar	08	27.00	216.00		216.00										
	Sobre Manila A4	Ciento	02	22.50	45.00		45.00										
	Follet Manila A4	Ciento	02	22.50	45.00		45.00										
	Faster	Caja	02	9.00	18.00		18.00										
	Faster	Unidad	05	5.00	25.00		25.00										
	Forno plastico	Unidad	04	213.00	852.00		852.00										
	Lapiceros de colores azul y negro (50 Unid x Caja)	Cajas	08	25.00	200.00		200.00										
	toner Hp 78 A	unidad	02	250.00	500.00		500.00										
	Toner HP laser Jet P2055 dn / 05A	unidad	02	250.00	500.00		500.00										
	Toner HP laser Jet 80A. CF280A	unidad	02	250.00	500.00		500.00										
	Toner HP laser Jet 80A. CF280A	unidad	10	5.00	50.00		50.00										
	Archivador Plastificado como ancho	unidad	10	30.00	300.00		300.00										
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO				300.00			300.00									



Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				850.00	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de folletos para el taller.	Millar	01	850.00	850.00	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spots Publicitario	Spots	100	2.00	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				600.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00
	Nectar de fruta x 1 L	unidad	120	3.00	360.00	-	72.00	-	72.00	-	72.00	-	72.00	-	-	-	72.00
	Galletas soda x 50 G. PROX X 6	unidad	120	2.00	240.00	-	48.00	-	48.00	-	48.00	-	48.00	-	-	-	48.00
	SUB TOTAL				4,401.00		2,571.00		1,350.00		120.00		120.00				120.00

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Difusión de Spots Publicitario	Pasadas	100	2.00	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				6,380.00	-	-	-	6,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de capacitador en sistema braille	Servicio	01	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de capacitador en masoterapia	Servicio	01	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de capacitador en lenguaje de señas	Servicio	01	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cigantografía	Unidad	01	120.00	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Break para los participantes en taller por dos días	Unidad	80	5.00	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Almuerzo para los participantes al Taller por dos días	Unidad	80	10.00	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impresión de Certificados	Unidad	80	2.00	160.00	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE UNA SECRETARIA				16,800.00	1,100.00	1,100.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00
		Servicios de un Personal Secretaria para OREDIS	Mes	02	1,100.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00
		Servicios de un Personal Secretaria para OREDIS	Mes	10	1,300.00	13,000.00	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	300.00
		Aguiñado	Mes	02	300.00	600.00	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribución a Essalud	Mes	02	107.00	214.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Contribución a Essalud	Mes	10	107.00	1,070.00	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00
		SUB TOTAL				23,664.00	1,207.00	1,207.00	1,407.00	7,387.00	1,407.00	1,407.00	1,707.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,707.00

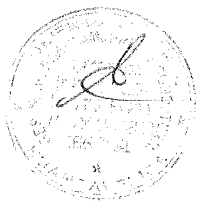
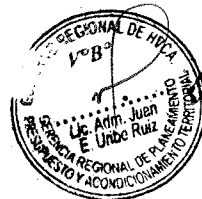
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-
		Adquisición de casacas con log de OREDIS	Unidad	30	90.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-
	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LA				1,896.00	-	-	1,896.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de Baston canadiense para PCD	Unidad	04	150.00	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de muletas de aluminio para PCD	Unidad	05	136.00	680.00	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de baston de guía para PCD siega.	Unidad	05	123.00	615.00	-	-	615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-
		Almuerzos para los participantes en diferentes actividades	Unidad	300	9.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-
		Break para los participantes en las actividades	Unidad	300	5.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-
	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,768.00	-	-	-
		socos	24	170.00	4,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,080.00	-	-	-
		Arroz	24	160.00	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,840.00	-	-	-
		Azúcar	24	30.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-
		Fideo	24	30.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-
		gaseosa	unidad	500	1.50	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-
		Agua mineral	unidad	252	1.50	378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	378.00	-	-	-
		SUB TOTAL				18,563.00			1,896.00						16,668.00			
	TOTAL					118,000.00	5,141.00	13,426.00	10,967.00	17,816.00	6,061.00	9,821.00	7,741.00	6,301.00	24,119.00	6,711.00	4,991.00	6,011.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.08 SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	VI Mini maratón "Tierra del Mercurio " Huancavelica 2017.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,080.00	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-
	Agua Mineral sin gas x 600ML	Unidad	800	1.15	1,035.00						1,035.00						
	Platano seda	Kilogramo	220	3.00	660.00						660.00						
	Mandarina	Kilogramo	220	2.00	440.00						440.00						
	Arroz extra	Kilogramo	1000	2.50	2,500.00						2,500.00						
	Azúcar rubia domestica	Kilogramo	1250	2.50	3,125.00						3,125.00						
	Fideo Tallarin x 10 KG	Unidad	20	26.00	520.00						520.00						
	Alón en fierte en aceite vegetal x 180g aprox.	Empaque x 24	20	90.00	1,800.00						1,800.00						
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				14,400.00	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-
	Polos para Atletismo.	Unidad	800	16.00	14,400.00						14,400.00						
2.3.1.2.1.3	CALZADO				2,040.00	-	-	-	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-
	Zapatilla para niños.	Par	24	85.00	2,040.00						2,040.00						
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-
	Petroleo BS	Galones	100	12.00	1,200.00						1,200.00						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,171.00	-	-	-	-	-	1,171.00	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresión para HP COD. REF. CE285A negro.	Unidad	03	260.00	780.00						780.00						
	Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	Mitar	05	26.00	130.00						130.00						
	Archivador plastificado de palanca como Tamaño Oficio.	Unidad	05	25.00	125.00						125.00						
	Ferre de plástico tamaño A4	Unidad	02	5.00	10.00						10.00						
	Grapas 26/8 X 5000	Unidad	02	3.50	7.00						7.00						
	Cinta de plástico adhesiva para embalaje 2"X40yd	Unidad	05	3.50	17.50						17.50						
	Cinta masking tape 2"x20YD	Unidad	04	3.50	14.00						14.00						
	CD Regrabable de 700MB.	Ciento	01	90.00	90.00						90.00						
	Disco DVD Grabable 4.7 GB.	Ciento	01	80.00	80.00						80.00						
	Nota autoadhesiva 3"x3" (7.6CMX7.6CM) APROX. X 100 HOJAS.	Unidad	05	3.50	17.50						17.50						
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				882.00	-	-	-	252.00	252.00	378.00	-	-	-	-	-	-
	Válidos	Día	07	126.00	882.00				252.00	252.00	378.00						
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-
	Servicio de difusión de spots radiales.	Pasada	1000	2.00	2,000.00						2,000.00						
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,327.00	-	-	-	-	-	6,327.00	-	-	-	-	-	-
	Gigantografía de 4m x 3m	Unidad	03	168.00	504.00						504.00						
	Gigantografía de 7m x 1 m - Pasacalle	Unidad	05	100.00	500.00						500.00						
	Gigantografía de 2m x 1m	Unidad	01	113.00	113.00						113.00						
	Servicio de diseño e elaboración de afiches de 50 x 70 Centímetros	Millares	02	800.00	1,600.00						1,600.00						
	Servicio de impresión de números de competencia	Unidad	900	2.50	2,250.00						2,250.00						
	Servicio de impresión de cintas de llegada y partida	Unidad	02	80.00	160.00						160.00						
	Tríplice Publicitario	Mitar	02	600.00	1,200.00						1,200.00						
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-
	Servicio de alquiler de estrado.	Unidad	01	1,300.00	1,300.00						1,300.00						
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				900.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de Equipo de sonido	Unidad	01	900.00	900.00						900.00						
2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS.				1,050.00	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-
	Servicio de almuerzos	almuerzos	150	7.00	1,050.00						1,050.00						
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				720.00	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-
	Trofeo de 35 cm	Unidad	08	90.00	720.00						720.00						
	SUB TOTAL				42,078.00	-	-	-	252.00	252.00	41,566.00	-	-	-	-	-	-



Actividad:	Campañas de promoción y sensibilización de los valores del deporte y los beneficios de su práctica en la salud						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,497.00		1,497.00											
	Toner de impresión para HP COD. REF. CE285A negro.	Unidad	03	260.00	780.00		780.00											
	Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	Milrar	10	26.00	260.00		260.00											
	Archivador plastificado de palanca como Tamaño Oficio.	Unidad	07	5.00	35.00		35.00											
	Ferre de plástico tamaño A4	Unidad	03	5.00	15.00		15.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca punta fina azul	Emp X 50	03	20.00	60.00		60.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca punta fina rojo	Emp X 50	01	20.00	20.00		20.00											
	Grapas 26/6 X 5000	Unidad	02	3.50	7.00		7.00											
	Cinta de plástico adhesiva para embalaje 2"X40yd	Unidad	05	3.50	17.50		17.50											
	Cinta masking tape 2"X20YD	Unidad	05	3.50	17.50		17.50											
	CD Regrabable de 700MB	Ciento	01	90.00	90.00		90.00											
	Disco DVD Grabable 4.7 GB	Ciento	01	80.00	80.00		80.00											
	Clip de metal N° 33 X 100	Unidad	05	5.00	25.00		25.00											
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal.	Unidad	02	4.00	8.00		8.00											
	Cartulina simple 150 G de 50 cm x 65 cm. de color Amarillo, Blanco, V	Unidad	51	0.50	25.50		25.50											
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal	Emp X 50	05	5.40	27.00		27.00											
	Nota autoadhesiva 3"x3" (7.6CMX7.6CM) APROX. X 100 HOJAS.	Unidad	05	3.50	17.50		17.50											
	Chínche con cabeza de colores x 100.	Unidad	06	2.00	12.00		12.00											
2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,800.00		600.00				600.00			600.00				
	Triplicó Publicitario	Milrar	03	600.00	1,800.00		600.00				600.00			600.00				
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Jefe de area de la Sub Gerencia de Juventud, Cultura y Deporte	Mes	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Aguinaldo	Unidad	02	300.00	600.00								300.00					
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Salud	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				35,181.00	2,607.00	4,704.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	3,207.00	2,907.00	3,207.00	3,207.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,907.00

Actividad:	Fortalecimiento del Consejo Provincial de la Juventud en las 7 Provincias de la Región de Huancavelica.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,999.50		1,999.50											
	Toner de impresión para HP COD. REF. CE285A negro.	Unidad	04	260.00	1,040.00		1,040.00											
	Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	Milrar	10	26.00	260.00		260.00											
	Archivador plastificado de palanca como Tamaño Oficio.	Unidad	14	5.00	70.00		70.00											
	Ferre de plástico tamaño A4	Unidad	04	5.00	20.00		20.00											
	Libro de Actas de 100 Folios	Unidad	01	5.00	5.00		5.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca punta fina azul	Emp X 50	03	20.00	60.00		60.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca punta fina rojo	Emp X 50	01	20.00	20.00		20.00											
	Cuaderno espiral cuadrículado TA4 X200H	Unidad	07	5.00	35.00		35.00											
	Grapas 26/6 X 5000	Unidad	04	3.50	14.00		14.00											
	Cinta de plástico adhesiva para embalaje 2"X40yd	Unidad	05	3.50	17.50		17.50											
	Cinta masking tape 2"X20YD	Unidad	05	3.50	17.50		17.50											
	CD Regrabable de 700MB	Ciento	01	90.00	90.00		90.00											
	Disco DVD Grabable 4.7 GB	Ciento	01	80.00	80.00		80.00											
	Clip de metal N° 33 X 100	Unidad	05	5.00	25.00		25.00											
	Clip de metal N° 33 X 100	Unidad	05	3.00	15.00		15.00											
	Goma en barra X 40 G	Unidad	05	16.00	80.00		80.00											
	Folier manila tamaño A4	Ciento	05	10.00	50.00		50.00											
	Sobre manilla de 90 G Tamaño carta	Ciento	03	10.00	30.00		30.00											
	Cartulina simple 150 G de 50 cm x 65 cm. de color Amarillo, Blanco, V	Unidad	30	0.50	15.00		15.00											
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal	Emp X 50	15	5.40	81.00		81.00											
	Nota autoadhesiva 3"x3" (7.6CMX7.6CM) APROX. X 100 HOJAS.	Unidad	07	3.50	24.50		24.50											
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,440.00		1,440.00											
	Petróleo B5	Galones	120	12.00	1,440.00		1,440.00											
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viáticos	Día	12	126.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,200.00		600.00							600.00				
	Triplicó Publicitario	Milrar	02	600.00	1,200.00		600.00							600.00				
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Técnico Administrativo	Mes	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

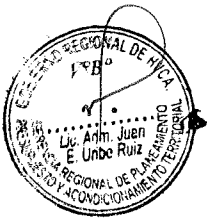
Contribución a Essalud	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL				26,035.50	1,733.00	5,772.50	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	2,033.00	2,333.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	2,033.00

Actividad:	Curso de Capacitación en Gestión Deportiva.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción										681.00						
2.3.1 6.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				681.00						681.00						
	Toner de impresión para HP COD. REF. CE285A negro.	Unidad	02	260.00	520.00						520.00						
	Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	Mltar	02	26.00	52.00						52.00						
	Archivador plastificado de palanca como Tamaño Oficio.	Unidad	02	5.00	10.00						10.00						
	Ferro de plástico tamaño A4	Unidad	01	5.00	5.00						5.00						
	Nota autoadhesiva 3"x3" (7.6CMX7.6CM) APROX. X 100 HOJAS.	Unidad	04	3.50	14.00						14.00						
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca punta fina azul	Emp. X 50	04	20.00	80.00						80.00						
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				600.00												
	Petroleo B5	Galones	50	12.00	600.00												
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				630.00												
	Viáticos	Día	05	126.00	630.00												
2.3.2 2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,000.00												
	Servicio de difusión de spots radiales	Pasada	500	2.00	1,000.00												
2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,638.00												
	Gigantografía de 4m x 3m	Unidad	02	188.00	336.00												
	Gigantografía de 7m x 1 m - Pasacalle	Unidad	03	100.00	300.00												
	Servicio de diseño e elaboración de afiches de 50 x 70 Centímetros	Milares	02	800.00	1,600.00												
	Servicio de impresión en general de Certificadas	Unidad	200	2.00	400.00												
	Servicio de impresión en general de folidar con logo	Unidad	200	2.00	400.00												
2.3.2 7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,025.00												
	Aquiler de Equipo de sonido	Unidad	01	600.00	600.00												
	Transporte y traslado terrestre de pasajeros.	Unidad	03	80.00	240.00												
	Servicio de almuerzo.	almuerzo	150	7.00	1,050.00												
	Servicio de alojamiento.	Dias	01	135.00	135.00												
SUB TOTAL					7,572.00												

Actividad:	Actualización del Padrón de Organizaciones Juveniles a Nivel Regional.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				338.00												
	Toner de impresión para HP COD. REF. CE285A negro.	Unidad	01	260.00	260.00												
	Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	Mltar	01	26.00	26.00												
	Archivador plastificado de palanca como Tamaño Oficio.	Unidad	07	5.00	35.00												
	Ferro de plástico tamaño A4	Unidad	02	5.00	10.00												
	Nota autoadhesiva 3"x3" (7.6CMX7.6CM) APROX. X 100 HOJAS.	Unidad	02	3.50	7.00												
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				840.00												
	Petroleo B5	Galones	70	12.00	840.00												
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				882.00												
	Viáticos	Día	07	126.00	882.00												
SUB TOTAL					2,060.00												

Actividad:	Talleres con los representantes de las Organizaciones Juveniles Provinciales ante el COREJUH para la Formulación de Planes de Trabajo e implementación de políticas públicas en materia de la Juventud.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				958.50												
	Toner de impresión para HP COD. REF. CE285A negro.	Unidad	02	260.00	520.00												
	Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	Mltar	04	26.00	104.00												
	Archivador plastificado de palanca como Tamaño Oficio.	Unidad	05	5.00	25.00												
	Ferro de plástico tamaño A4	Unidad	01	5.00	5.00												
	Nota autoadhesiva 3"x3" (7.6CMX7.6CM) APROX. X 100 HOJAS.	Unidad	05	3.50	17.50												
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca punta fina azul	Emp. X 50	02	20.00	40.00												
	CD Regrable de 700MB.	Ciento	01	90.00	90.00												
	Libro de Actas de 100 Folios	Unidad	02	5.00	10.00												
	Cuaderno espiral cuadrado T44 X200H	Unidad	06	5.00	30.00												
	Goma en barra X 40 G	Unidad	06	3.00	18.00												

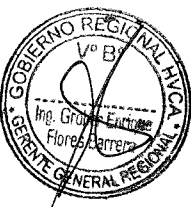
	Folier manila tamaño A4	Ciento	03	16.00	48.00		48.00												
	Cartulina simple 150 G de 50 cm x 65 cm de color Amarillo, Blanco, Verde	Unidad	50	0.50	25.00		25.00												
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal	Emp. X 50	05	5.40	27.00		27.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				840.00		840.00												
	Petroleo B5	Galones	70	12.00	840.00		840.00												
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				882.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viáticos	Día	07	126.00	882.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,200.00		700.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
	Servicio de impresión en general de Certificados	Unidad	300	2.00	600.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
	Servicio de impresión en general de folder con logo	Unidad	300	2.00	600.00		600.00												
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,216.00		1,216.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00
	Servicio de Break	Unidad	300	4.00	1,200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00
	Servicio de fotocopiado y anillado	Unidad	12700	0.08	1,016.00		1,016.00												
2.3.2.7.6.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				3,500.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Servicio de un practicante en Cultura y Deporte	Global	01	3,500.00	3,500.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Auxiliar de secretaria	Mes	12	1,300.00	15,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Aguiñaldo	Unidad	02	300.00	600.00														
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Epsalud	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	SUB TOTAL				27,081.80	1,407.00	6,248.80	1,883.00	2,183.00	1,767.00	2,183.00	2,067.00	1,883.00	2,057.00	1,883.00	2,057.00	1,883.00	2,057.00	2,357.00
	TOTAL				140,000.00	5,747.00	17,785.00	6,223.00	6,776.00	7,201.00	63,984.00	8,648.00	6,897.00	6,823.00	6,397.00	6,223.00	7,297.00		



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

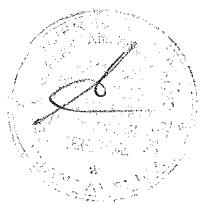
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
	-	983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983.00
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00
2.3.1.3.1.1	-	7,200.00	800.00	1,200.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	500.00	8,303.50
2.3.1.5.1.2	-	8,303.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738.00
2.3.1.5.3.1	-	738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.1.6.1.1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	4,342.00
2.3.2.1.2.1	120.00	477.00	100.00	737.00	-	517.00	220.00	517.00	380.00	737.00	280.00	257.00	8,694.00
2.3.2.1.2.2	1,302.00	567.00	-	1,806.00	1,302.00	1,386.00	672.00	1,092.00	357.00	210.00	-	-	720.00
2.3.2.2.1.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	600.00
2.3.2.2.2.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.3	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00
2.3.2.2.3.1	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	150.06
2.3.2.2.4.2	150.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
2.3.2.4.1.1	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
2.3.2.4.1.3	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	5,960.00
2.3.2.7.10.1	-	160.00	1,410.00	-	160.00	1,410.00	-	160.00	1,410.00	-	-	1,250.00	24,249.84
2.3.2.7.11.99	1,599.84	3,725.00	4,025.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	-	300.00	5,000.00
2.3.2.7.3.1	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	32,700.00
2.3.2.8.1.1	-	-	3,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,800.00	4,200.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,749.60
2.3.2.8.1.2	-	-	109.35	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	109.35	109.35	109.35	120,000.00
Total general	4,961.90	22,743.50	10,084.35	10,751.70	16,020.70	14,121.70	9,800.70	8,927.70	10,355.70	4,996.35	3,079.35	4,156.35	



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
	-	3,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,730.00
2.3.1.5.1.2	-	612.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612.00
2.3.1.5.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
2.3.2.2.1.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	960.00
2.3.2.2.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	4,200.00
2.3.2.2.2.2	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,400.00
2.3.2.2.4.1	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	540.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	270.00	270.00	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00
2.3.2.7.5.2	-	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	57,400.00
2.3.2.8.1.1	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00	4,708.00
2.3.2.8.1.2	-	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	84,000.00
Total general	780.00	10,550.00	8,458.00	7,528.00	7,528.00	7,258.00	9,658.00	6,208.00	6,208.00	6,208.00	6,208.00	7,408.00	



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 59- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 5.1.2	-	-	4,529.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,529.00
2.3.2 1.2.1	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.2 1.2.2	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	3,694.00
2.3.2 7.10.1	-	-	-	3,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,694.00
2.3.2 7.11.99	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2 8.1.1	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	13,800.00
2.3.2 8.1.2	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,177.00
Total general	-	1,307.00	6,336.00	5,701.00	2,007.00	2,007.00	2,307.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	2,307.00	30,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 59- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2 7.11.99	-	-	-	-	-	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	1,330.00
2.3.2 8.1.1	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	12,600.00
2.3.2 8.1.2	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,070.00
Total general	-	-	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,497.00	1,797.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,797.00	15,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 59- INCISO (F)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 5.1.2	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
2.3.1 5.1.2	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.2 7.11.99	-	-	10,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,500.00
Total general	-	-	10,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,500.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 59- INCISO (H)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1.1	-	-	6,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,625.00
2.3.1 5.1.2	-	-	9,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,867.00
2.3.2 1.2.2	-	-	206.00	206.00	406.00	406.00	406.00	606.00	606.00	406.00	406.00	406.00	4,060.00
2.3.2 7.11.99	-	-	-	-	-	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	1,778.00
2.3.2 7.11.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00
2.3.2 8.1.1	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	12,600.00
2.3.2 8.1.1	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,070.00
2.3.2 8.1.2	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,070.00
2.3.2 8.1.2	-	-	18,005.00	1,513.00	1,713.00	1,967.00	2,267.00	2,167.00	2,167.00	1,967.00	1,967.00	2,267.00	36,000.00
Total general	-	-	18,005.00	1,513.00	1,713.00	1,967.00	2,267.00	2,167.00	2,167.00	1,967.00	1,967.00	2,267.00	36,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
AREA DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													2,850.00
2.3.1.5.1.2	-	1,170.00	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.00
2.3.1.5.3.1	-	386.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
2.3.1.6.1.1	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
2.3.2.2.1.2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2.3.2.7.2.1	-	-	-	3,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	22,200.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,284.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	38,000.00
Total general	1,947.00	3,853.00	5,477.00	6,297.00	2,297.00	4,297.00	2,597.00	2,797.00	2,297.00	1,947.00	1,947.00	2,247.00	

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
AREA DE COMERCIO EXTERIOR
ARTICULO 55- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													120.00
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	3,060.00
2.3.1.3.1.1	-	2,340.00	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	1,631.00
2.3.1.5.1.2	-	1,631.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.1.2.1	50.00	-	-	100.00	50.00	-	-	100.00	-	-	-	-	4,500.00
2.3.2.1.2.2	180.00	-	-	-	180.00	1,692.00	936.00	1,512.00	-	-	-	-	2,450.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	1,050.00	700.00	350.00	350.00	-	-	-	-	4,000.00
2.3.2.2.4.4	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,397.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	1,245.00	-	1,152.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.3.2.7.2.2	-	-	-	-	1,500.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	-	-	-	-	18,900.00
2.3.2.8.1.1	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	642.00
2.3.2.8.1.2	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	214.00	107.00	-	-	-	-	44,500.00
Total general	230.00	3,971.00	7,107.00	4,452.00	6,387.00	8,758.00	5,693.00	6,102.00	1,800.00				

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
AREA DE COMERCIO EXTERIOR
ARTICULO 55- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													780.00
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	160.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	720.00	-	-	-	-	1,620.00	-	-	-	

2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520.00	-	-	-	-	2,520.00
2.3.2.5.1.3	-	-	-	-	-	-	-	12,950.00	-	-	-	-	-	12,950.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-	1,250.00
Total general	-	-	-	1,100.00	-	-	-	12,950.00	2,520.00	3,430.00	-	-	-	20,000.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE TURISMO

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	1,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,378.00
2.3.1.5.1.2	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00
2.3.2.1.2.1	-	200.00	310.00	40.00	170.00	40.00	80.00	150.00	60.00	100.00	70.00	-	1,220.00
2.3.2.1.2.2	-	390.00	357.00	693.00	1,323.00	1,197.00	987.00	756.00	378.00	378.00	252.00	-	6,711.00
2.3.2.2.1.1	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
2.3.2.2.3.1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.2.2.4.1	-	2,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,230.00
2.3.2.2.4.4	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.3.2.7.11.99	-	162.00	377.00	13,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,439.00
2.3.2.8.1.1	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00	21,600.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,284.00
Total general	1,997.00	10,415.00	3,441.00	16,630.00	3,490.00	3,234.00	3,364.00	2,903.00	2,435.00	2,475.00	2,319.00	2,297.00	55,000.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

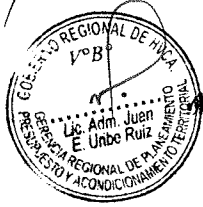
AREA DE TURISMO

ARTICULO 63- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
2.3.1.5.1.2	-	377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.00
2.3.2.1.2.1	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
2.3.2.1.2.2	-	399.00	1,554.00	1,302.00	147.00	-	-	-	-	-	-	-	3,402.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.2.4.1	-	570.00	570.00	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	126.00
2.3.2.7.10.1	-	1,200.00	1,200.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2.7.11.99	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.2.1	-	-	2,240.00	2,240.00	1,120.00	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	9,800.00
Total general	-	3,076.00	6,604.00	4,427.00	1,567.00	126.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	20,000.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE TURISMO
 ARTICULO 63- INCISO (G)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.12.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
2.3.13.1.1	-	-	845.00	1,300.00	-	-	-	-	-	845.00	-	-	2,990.00
2.3.15.1.2	-	2,919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,919.00
2.3.16.1.1	-	-	-	1,880.00	-	-	-	-	330.00	-	-	-	2,210.00
2.3.2.1.2.2	-	-	804.00	738.00	1,458.00	1,983.00	1,674.00	2,478.00	1,713.00	1,119.00	-	-	11,967.00
2.3.2.2.4.1	-	-	700.00	-	-	700.00	-	450.00	700.00	-	-	-	2,550.00
2.3.2.2.4.4	-	7,460.00	5,040.00	4,425.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	4,425.00	1,100.00	-	1,400.00	5,000.00	35,450.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	270.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	500.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00
2.3.2.7.2.1	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	4,200.00
2.3.2.7.5.2	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,150.00
Total general	-	10,379.00	7,389.00	10,387.00	7,608.00	5,783.00	3,124.00	7,953.00	4,193.00	6,084.00	1,750.00	5,350.00	70,000.00

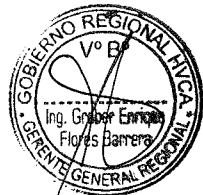
08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE ARTESANIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 087 - INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
 3000662. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
 5002720. DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.15.1.2	-	1,509.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509.00
2.3.15.3.1	-	-	131.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.00
2.3.2.1.2.1	-	50.00	150.00	150.00	630.00	50.00	230.00	143.50	-	43.50	-	-	1,447.00
2.3.2.1.2.2	-	126.00	378.00	378.00	1,512.00	360.00	612.00	432.00	72.00	72.00	72.00	-	4,014.00
2.3.2.2.2.2	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2.2.4.4	-	-	1,000.00	-	-	1,589.00	-	-	-	-	-	-	2,589.00
2.3.2.7.10.1	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,600.00	1,400.00	1,200.00	-	-	-	-	12,800.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	351.00	-	-	-	-	-	-	-	-	351.00
2.3.2.7.5.2	-	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	1,400.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	18,600.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	963.00
Total general	65.00	1,750.00	2,924.00	5,451.00	5,864.00	11,121.00	5,064.00	4,297.50	2,244.00	2,287.50	2,244.00	2,472.00	45,784.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE ARTESANIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 087 - INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
 3000662. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
 5005613. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.2.4.1		500.00											500.00
2.3.2.2.4.4			300.00										300.00
2.3.2.7.10.1			1,800.00										1,800.00
2.3.2.7.11.99			596.00										596.00
2.3.2.7.11.99			2,000.00	2,000.00									4,000.00
2.3.2.8.1.1	-	107.00											214.00
2.3.2.8.1.2	-	107.00											214.00
Total general	-	2,607.00	4,803.00										7,410.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE ARTESANIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 087 - INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
 3000663. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
 5005614. PROMOCION Y GESTION COMERCIAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1				260.00									260.00
2.3.2.2.4.4			4,352.00										4,352.00
2.3.2.7.11.99			1,694.00		-			2,000.00					3,694.00
Total general			6,046.00	260.00	-			2,000.00					8,306.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE ARTESANIA
 ARTICULO 64- INCISO (L)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Etiquetas de fila	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	585.00
2.3.1.3.1.1		585.00											585.00
2.3.1.5.1.2		586.00											304.00
2.3.2.1.2.1				304.00									1,440.00
2.3.2.1.2.2				1,080.00	360.00								200.00
2.3.2.2.4.1		200.00											2,560.00
2.3.2.4.1.3	2,560.00							1,500.00					1,500.00
2.3.2.5.1.3													257.00
2.3.2.7.11.99				257.00									40,200.00
2.3.2.7.11.99				3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	2,568.00
2.3.2.8.1.1	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	2,568.00
2.3.2.8.1.2	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	50,200.00
Total general	5,874.00	4,685.00	3,314.00	5,155.00	3,874.00	3,514.00	4,114.00	5,014.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	4,114.00	



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 FUNCIONAMIENTO

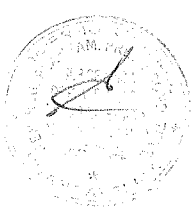
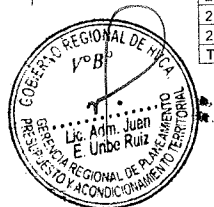
FORMATO Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													5,600.00
2.3.1.3.1.1	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,692.00
2.3.1.5.1.2	-	4,692.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.00
2.3.1.5.3.1	-	-	332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
2.3.2.1.2.1	-	-	150.00	-	275.00	-	275.00	-	275.00	150.00	275.00	-	9,072.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	504.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	756.00	1,512.00	756.00	1,008.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.4.1	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.2.5.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	3,000.00
2.3.2.5.1.4	-	500.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	1,600.00	-	6,520.00
2.3.2.7.10.1	-	-	1,720.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	500.00
2.3.2.7.11.99	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	2,800.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	2,300.00	-	-	10,800.00
2.3.2.7.99.99	-	2,000.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	18,600.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	107.00	1,284.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	81,000.00
Total general	4,684.00	17,826.00	7,738.00	5,286.00	8,169.00	11,286.00	5,969.00	3,038.00	4,319.00	5,638.00	4,815.00	2,232.00	

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 ARTICULO 48- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													437.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
2.3.2.1.2.1	-	-	50.00	530.00	50.00	230.00	50.00	230.00	-	-	-	-	3,150.00
2.3.2.1.2.2	-	-	252.00	1,512.00	126.00	630.00	126.00	504.00	-	-	-	-	540.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
2.3.2.5.1.4	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	143.00
2.3.2.7.1.1.99	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,950.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	3,700.00	4,400.00	3,700.00	1,450.00	3,700.00	-	-	-	-	26,260.00
Total general	-	-	302.00	6,322.00	9,016.00	4,560.00	1,626.00	4,434.00	-	-	-	-	



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 ARTICULO 48- INCISO (G)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.13.1.1	-	-	-	-	585.00	585.00	-	585.00	-	-	-	-	2,340.00
2.3.15.1.2	-	1,026.00	-	1,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,051.00
2.3.2.1.2.1	-	60.00	-	-	60.00	120.00	240.00	240.00	180.00	180.00	-	-	1,080.00
2.3.2.1.2.2	-	126.00	-	-	-	378.00	252.00	630.00	252.00	630.00	-	-	2,268.00
2.3.2.7.1.1.99	-	-	-	531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	531.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	-	-	6,750.00
2.3.2.7.11.99	1,660.00	1,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,320.00
2.3.2.8.1.1	-	-	1,850.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,850.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,850.00	16,400.00
2.3.2.8.1.2	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,100.00
Total general	1,660.00	2,872.00	1,960.00	3,216.00	2,305.00	4,993.00	2,452.00	5,365.00	2,092.00	5,305.00	1,660.00	1,960.00	35,840.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 ARTICULO 48- INCISO (J)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

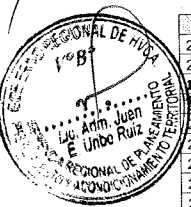
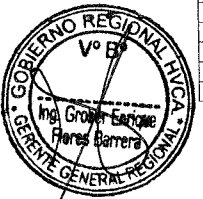
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.13.1.1	-	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	600.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	120.00	-	179.00	59.00	-	60.00	-	-	-	418.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	252.00	-	378.00	126.00	-	126.00	-	-	-	882.00
2.3.2.2.4.4	-	5,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
Total general	-	5,000.00	6,000.00	372.00	-	557.00	185.00	120.00	306.00	120.00	120.00	120.00	12,900.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 ARTICULO 52- INCISO (A)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.13.1.1	-	-	-	-	375.00	375.00	-	-	-	-	-	-	750.00
2.3.15.1.2	-	-	-	-	157.00	157.00	-	-	-	-	-	-	314.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	300.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	252.00	252.00	-	-	-	-	504.00	-	1,008.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	-	300.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00	-	900.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00	-	1,550.00
2.3.2.5.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
2.3.2.5.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	160.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	5,200.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	-	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	214.00
Total general	-	-	-	-	3,671.00	4,221.00	-	-	-	100.00	3,204.00	-	11,196.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 ARTICULO 52- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Etiquetas de fila	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	
2.3.1.3.1.1	-	437.50	437.50	140.00	-	-	-	577.50	437.50	-	-	-	2,030.00
2.3.1.5.1.2	-	-	422.50	422.50	324.75	564.00	74.75	571.75	497.00	74.75	-	-	2,952.00
2.3.2.1.2.1	25.00	50.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	150.00	75.00	125.00	75.00	50.00	900.00
2.3.2.1.2.2	252.00	378.00	252.00	630.00	378.00	378.00	378.00	1,008.00	504.00	630.00	504.00	504.00	5,796.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	1,450.00	-	450.00	1,450.00	-	450.00	-	-	3,800.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	150.00	-	328.00	178.00	-	-	-	656.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,121.00
2.3.2.7.2.1	2,707.00	2,707.00	2,707.00	-	-	-	2,900.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,900.00	18,800.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,600.00	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	749.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	2,984.00	3,572.50	3,844.00	3,999.50	2,227.75	1,167.00	3,984.75	6,792.25	4,398.50	3,986.75	3,286.00	3,561.00	43,804.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 ARTICULO 52- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	4,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,560.00
2.3.1.5.1.2	-	2,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,038.00
2.3.2.1.2.1	-	50.00	-	50.00	-	100.00	-	-	-	-	50.00	50.00	300.00
2.3.2.1.2.2	-	252.00	-	252.00	756.00	936.00	378.00	882.00	630.00	252.00	882.00	630.00	5,850.00
2.3.2.2.4.2	-	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	100.00	600.00
2.3.2.2.4.4	-	500.00	-	-	250.00	1,000.00	-	250.00	250.00	-	-	-	2,250.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	1,950.00	1,950.00	-	1,950.00	1,950.00	-	-	-	7,800.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
2.3.2.7.11.99	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	10,000.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	642.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	642.00
Total general	-	8,460.00	100.00	302.00	2,956.00	4,086.00	2,285.00	4,889.00	4,537.00	1,959.00	2,639.00	2,787.00	35,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN
 ARTICULO 54- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	2,210.00	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	2,990.00
2.3.1.5.1.2	-	2,527.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,527.00
2.3.2.1.2.1	60.00	-	100.00	200.00	300.00	200.00	50.00	100.00	100.00	100.00	-	-	1,210.00
2.3.2.1.2.2	252.00	504.00	1,008.00	1,512.00	1,008.00	1,008.00	252.00	504.00	504.00	-	-	-	5,796.00
2.3.2.2.4.4	-	500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	4,000.00
2.3.2.7.10.1	-	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00
2.3.2.7.11.99	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	15,000.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	-	5,742.00	3,604.00	6,208.00	13,312.00	6,988.00	2,802.00	3,852.00	3,104.00	3,104.00	-	-	48,716.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN

ARTICULO 54- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

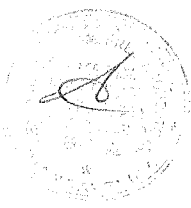
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2 1.2 1							50.00	1,800.00	50.00	1,800.00			3,600.00
2.3.2 1.2 1							252.00	720.00	252.00	720.00			1,944.00
2.3.2 1.2 2								2,200.00		2,200.00			4,400.00
2.3.2 7.11 99							302.00	4,840.00	302.00	4,840.00			10,284.00
Total general													

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.05 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1 3.1 1	-	2,362.50	4,725.00	2,025.00	-	-	675.00	-	-	2,362.50	2,700.00	-	14,850.00
2.3.1 3.1 3	-	-	1,330.00	-	495.00	-	300.00	-	-	-	-	-	2,125.00
2.3.1 5.1 2	-	-	5,778.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,778.50
2.3.1 5.3 1	-	735.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	10,963.00
2.3.1 6.1 1	-	-	8,763.00	-	-	-	-	-	-	4,536.00	-	-	19,926.00
2.3.2 1.2 2	-	2,268.00	6,696.00	3,780.00	-	-	2,646.00	-	-	4,536.00	-	-	19,926.00
2.3.2 2.1 1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.1 2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2 2.2 2	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,760.00
2.3.2 2.2 3	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	1,428.00
2.3.2 2.4 1	-	500.00	-	500.00	-	1,500.00	-	500.00	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2 2.4 4	-	-	-	-	1,344.50	-	-	-	-	-	-	-	1,344.50
2.3.2 6.3 3	-	-	-	-	240.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
2.3.2 7.10 1	-	-	-	-	240.00	-	-	-	240.00	-	-	-	480.00
2.3.2 7.11 99	-	-	240.00	-	-	-	-	480.00	-	-	-	112.00	832.00
2.3.2 7.5 2	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	2,800.00
2.3.2 8.1 1	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,500.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,500.00	48,000.00
2.3.2 8.1 2	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,568.00
Total general	4,993.00	10,858.50	32,525.50	11,298.00	6,722.50	6,143.00	8,864.00	5,973.00	5,483.00	14,091.50	7,693.00	5,355.00	120,000.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.06 DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	1,228.00	11,412.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,390.00
2.3.1.3.1.3	-	-	2,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,672.00
2.3.1.5.1.2	-	5,566.00	1,800.00	29.00	29.00	2,029.00	134.50	14.50	-	-	-	-	9,602.00
2.3.1.5.3.1	-	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528.00
2.3.1.6.1.1	-	9,972.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,972.00
2.3.1.99.1.99	-	-	-	1,204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204.00
2.3.2.1.2.1	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2.1.2.2	756.00	3,564.00	2,772.00	4,515.00	3,255.00	3,861.00	6,402.00	1,134.00	5,040.00	4,071.00	3,465.00	3,465.00	42,300.00
2.3.2.2.1.1	-	440.00	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
2.3.2.2.1.2	-	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
2.3.2.2.4.1	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
2.3.2.2.4.2	-	-	-	250.00	-	500.00	250.00	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
2.3.2.4.1.1	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
2.3.2.5.1.1	-	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00
2.3.2.6.3.3	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	850.00	100.00	2,500.00	-	850.00	-	-	-	-	4,300.00
2.3.2.7.11.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	4,750.00
2.3.2.7.5.2	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
2.3.2.8.1.1	4,050.00	4,050.00	4,050.00	5,850.00	11,450.00	11,450.00	14,750.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	7,050.00	108,500.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	428.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	428.00	7,062.00
Total general	8,555.00	44,185.00	19,813.00	13,126.00	15,583.00	21,889.00	22,535.50	14,197.50	17,239.00	16,270.00	15,664.00	10,943.00	220,000.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.06 DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

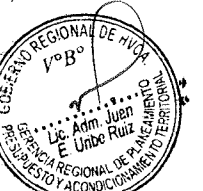
ARTICULO 51- INCISO (P)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	-	5,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,830.00
2.3.1.10.1.1	-	2,962.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,962.00
2.3.1.3.1.1	908.75	-	-	908.75	-	-	4,128.00	908.75	-	-	908.75	-	7,763.00
2.3.1.5.1.2	-	866.00	-	-	-	511.00	-	-	-	-	-	-	1,377.00
2.3.1.6.1.1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.1.99.1.4	-	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,080.00
2.3.1.99.1.99	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.2.1.2.2	1,260.00	1,386.00	1,260.00	1,260.00	1,134.00	1,314.00	1,134.00	1,134.00	882.00	1,008.00	1,242.00	756.00	13,770.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650.00	-	2,650.00
2.3.2.6.3.3	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.11.99	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00
2.3.2.7.5.2	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.3.2.8.1.1	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	46,800.00
2.3.2.8.1.2	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,568.00
2.3.2.8.1.2	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,568.00
Total general	10,382.75	14,828.00	27,484.00	6,182.75	5,148.00	5,939.00	9,876.00	6,056.75	4,896.00	5,022.00	8,814.75	5,370.00	110,000.00

FORMATO Nº 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Planificar, dirigir, coordinar y desarrollar las actividades técnicas administrativas correspondientes a la Gerencia.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,422.50			7,422.50										
	Archivador de palanca lomo ancho	Unidad	45	4.00	180.00			180.00										
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	04	20.00	80.00			80.00										
	Boligrafo tinta liquida punta fina azul	docena	04	36.00	144.00			144.00										
	Boligrafo tinta liquida punta fina Negro	docena	04	36.00	144.00			144.00										
	Borrador majo ligrande x40	Caja	01	20.00	20.00			20.00										
	CD regrabable de 700MB	Cono	01	100.00	100.00			100.00										
	Chinche con cabeza derada x 100 unid.	Caja	14	1.00	14.00			14.00										
	Cinta de embataje 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	12	2.50	30.00			30.00										
	Clip de metal chico n°1x100	Caja	30	1.00	30.00			30.00										
	Corrector x 12 unid.	Caja	02	24.00	48.00			48.00										
	Cuaderno espiral cuadrado T/A4x200 hojas	Unidad	12	10.00	120.00			120.00										
	Engrapador metalico tipo alicate p/ grapas 266	Unidad	04	25.00	100.00			100.00										
	Folier manila T/A4 x 25	Paquete	04	6.00	24.00			24.00										
	Ferro de plastico T oficio	Unidad	05	9.00	45.00			45.00										
	Goma liquida x 500ml	Unidad	10	3.50	35.00			35.00										
	Goma en barra	Barra	10	3.50	35.00			35.00										
	Sobre manila tamaño A4	Unidad	200	0.50	100.00			100.00										
	Sobre manila tamaño Oficio	Unidad	100	0.70	70.00			70.00										
	Lapiz negro N°2 con borrador x12	Caja	05	6.00	30.00			30.00										
	Memoria portatil USB de 32 GB	Unidad	08	35.00	280.00			280.00										
	Mesa de lapiz de 0.5 MM 2B x12	caja	20	1.30	26.00			26.00										
	Notas autoadhesiva 3X3X5 colores	Paquete	10	15.00	150.00			150.00										
	Papel bond de 80 gr. A4 de color celeste, amarillo verde , rosado	Mltar	04	32.00	128.00			128.00										
	Papel bond de 80 gr. A4	Mltar	20	28.00	560.00			560.00										
	Papel bond de 80 gr. T/ oficio	Mltar	05	30.00	150.00			150.00										
	Regla metálica x 30 cm	Unidad	12	3.00	36.00			36.00										
	Papel lustre amarillo	Unidad	25	0.50	12.50			12.50										
	Plumón para pizarra acrílica x 12 unid.	Caja	03	18.00	54.00			54.00										
	carta papel (Kuler)	unidad	12	1.50	18.00			18.00										
	Portamina de Metal 0.5MM	Unidad	10	1.50	15.00			15.00										
	Sujetador para papel tipo fastener	Caja	05	5.00	25.00			25.00										
	Tampon con cubierta de plastico T/mediano	Unidad	08	3.00	24.00			24.00										
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (53A)	Unidad	03	305.00	915.00			915.00										
	Toner para impresora 1102 (85A)	Unidad	05	236.00	1,180.00			1,180.00										
	Toner para impresora HP 1006 (35A)	Unidad	05	230.00	1,150.00			1,150.00										
	Toner para impresora HP 1020 (12A)	Unidad	05	270.00	1,350.00			1,350.00										
2.3.1 6.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				738.00			738.00										
	Acido muriático x 1 litro	Unidad	12	7.50	90.00			90.00										
	Desodorante en pastilla para SS.H.H. x 60 g	Unidad	12	10.00	120.00			120.00										
	Desodorante en Espry. X 400ml.	Unidad	08	12.00	96.00			96.00										
	Escoba de cerdas plastica de 30 CM	Unidad	02	13.00	26.00			26.00										
	Guante de Jebe industrial talla 8	Par	02	7.00	14.00			14.00										
	Jabon de tocador liquido x 400 ml	Frasco	12	5.00	60.00			60.00										
	Limpia vidrio x 500 ml	Unidad	06	7.00	42.00			42.00										
	Detergente granulado x 1 kg	Unidad	10	13.00	130.00			130.00										
	Papel Higienico (rollo persona) blanco de doble hoja x20	Paquete	10	16.00	160.00			160.00										
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				720.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Energia eléctrica	Meses	12	60.00	720.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				360.00		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Servicios de agua	Mes	12	30.00	360.00		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Telefonia móvil	Mes	12	50.00	600.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				600.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Telefonia fija	Mes	12	50.00	600.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET				600.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00



	Internet	Mes	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.3.1	MENSAJERIA	Serv.			300.00	60.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	60.00	-	-	60.00	-	60.00
	Servicio de mensajería	Serv.	30	10.00	300.00	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	50.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-
	Renovación del SOAT	Unidad	01	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acondicionamiento de oficina general	servicio	01	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adquisición de llantas	Unidad	04	750.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				1,500.00	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mantenimiento y Reparación	servicio	01	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				9,600.00	-	1,200.00	800.00	1,200.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	500.00
	Patróleo diesel B5	Galón	800	12.00	9,600.00	-	1,200.00	800.00	1,200.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	500.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				4,650.00	-	1,725.00	2,025.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
	Auxiliar en secretaría	meses	02	1,725.00	3,450.00	-	1,725.00	1,725.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
	fotocopias	Unidad	15000	0.06	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				11,400.00	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Auxiliar en secretaría	meses	09	1,200.00	10,800.00	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	aguinaldo	meses	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				984.15	-	-	-	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	Contribuciones a Essalud apoyo administrativo	meses	09	109.35	984.15	-	-	-	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	SUB TOTAL				44,224.65	1,780.00	11,325.50	3,115.00	2,749.35	4,099.35	5,349.35	3,149.35	2,049.35	3,099.35	2,049.35	2,799.35	2,649.35		

Actividad:	Monitorear, supervisar y evaluar las actividades, proyectos, eventos de las diferentes dependencias de la Gerencia Regional Desarrollo Económico	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,640.00	120.00	120.00	100.00	380.00	-	380.00	-	380.00	380.00	380.00	380.00	120.00
	Pasaje regional	Pasaje	09	120.00	1,080.00	120.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Pasajes provinciales	Pasaje	12	100.00	1,200.00	-	-	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
	Pasajes distritales	Pasaje	12	30.00	360.00	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,292.00	1,092.00	-	-	1,092.00	1,092.00	462.00	462.00	1,092.00	-	-	-	-
	viajes interdepartamental	viajes	12	210.00	2,520.00	630.00	-	-	630.00	630.00	-	-	630.00	-	-	-	-
	viajes provincial	viajes	12	147.00	1,764.00	294.00	-	-	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	-	-	-	-
	viajes distrital	viajes	12	84.00	1,008.00	168.00	-	-	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	-	-	-	-
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				632.00	-	632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolígrafo tinta líquida punta fina	Unidad	24	3.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 75 gr. A4	Miljar	05	28.00	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora EPSON L 220 Amarillo	Unidad	02	50.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora EPSON L 220 Cian	Unidad	02	50.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora EPSON L 220 Magenta	Unidad	02	50.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora EPSON L 220 Negro	Unidad	02	50.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de palanca leno ancho	Unidad	05	4.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21,300.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
	Especialista en Monitoreo, Planeamiento y Proyectos	meses	07	3,000.00	21,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
	aguinaldo	meses	01	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				765.45	-	-	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	-
	Contribuciones a Essalud y proyectos	meses	07	109.35	765.45	-	-	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	-
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				5,960.00	-	160.00	1,410.00	-	160.00	1,410.00	-	160.00	1,410.00	-	-	1,250.00
	Almuerzo		120	15.00	1,800.00	-	-	450.00	-	450.00	450.00	-	450.00	450.00	-	-	450.00
	Refrigerio	Refrigerio	120	8.00	960.00	-	160.00	160.00	-	160.00	160.00	-	160.00	160.00	-	-	160.00
	Capacitador	Dia	04	800.00	3,200.00	-	-	800.00	-	800.00	800.00	-	800.00	800.00	-	-	800.00
2.3.2.2.4.2	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANERS				150.06	150.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banner (roll Screen)	Unidad	01	150.06	150.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,599.84	1,599.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	fotocopias	Unidad	19998	0.06	1,599.84	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patróleo diesel B5	Galón	500	12.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitación de Personal	Capacitación	01	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				49,339.35	2,861.50	6,912.00	4,619.35	4,681.35	9,361.35	5,361.35	3,871.35	4,741.35	4,899.35	380.00	280.00	1,370.00

Actividad:	Monitorear y supervisar la ejecución de planes de negocio de procompte.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				880.00		220.00		220.00		220.00			220.00			
	Pasaje regional	Pasaje	04	120.00	480.00		120.00		120.00		120.00			120.00			
	Pasajes provinciales	Pasaje	04	100.00	400.00		100.00		100.00		100.00			100.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,142.00		667.00		604.00		714.00			357.00			
	viáticos	viáticos	06	210.00	1,260.00		420.00		210.00		420.00			210.00			
	Viáticos provincial	viáticos	06	147.00	882.00		147.00		294.00		294.00			147.00			
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				983.00		983.00										
	Cafe granulado	Lata	06	21.00	126.00		126.00										
	Cafe Instantaneos 500g	Unidad	02	25.00	50.00		50.00										
	Milo 400g	Unidad	04	18.00	72.00		72.00										
	Galleta para piqueo tipo cracker x16	Unidad	75	4.00	300.00		300.00										
	Azucar rubia	Kg	18	3.00	54.00		54.00										
	Te filtrante por x 100	Unidad	03	15.00	45.00		45.00										
	manzanilla filtrante x 100	Unidad	02	11.00	22.00		22.00										
	Bolodo Filtrante x 100	Unidad	02	10.00	20.00		20.00										
	Agua mineral 20 litros caja	Unidad	04	30.00	120.00		120.00										
	Bebida gaseosa x 3 lts oscura	Unidad	12	7.00	84.00		84.00										
	Mate surtido filtrante x 100 sobres	Unidad	09	10.00	90.00		90.00										
	SUB TOTAL				4,005.00		1,770.00		724.00		714.00			357.00			220.00

Actividad:	Coordinar y concertar en la gestión de la inversión, implementando estrategias de gestión financiera.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.7.6.2	PRÁCTICAS				2,100.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		
	PRACTICANTE	mes	06	350.00	2,100.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				18,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
	apoyo administrativo	mes	09	2,000.00	18,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				822.00		137.00		137.00		137.00		137.00		137.00		
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	06	137.00	822.00		137.00		137.00		137.00		137.00		137.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,260.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		
	viáticos	viáticos	06	210.00	1,260.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				249.00		249.00										
	Notas autoadhesiva 3X3X5 colores	Paquete	03	15.00	45.00		45.00										
	Boligrato tinta liquida punta fina	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										
	Papel bond de 75 gr. A4	Mltar	06	28.00	168.00		168.00										
	SUB TOTAL				22,431.00		210.00		2,736.00		2,360.00		2,697.00		2,560.00		2,137.00
	TOTAL				120,000.00		4,961.90		22,743.50		10,084.35		10,761.70		16,020.70		14,121.70
																	9,900.70
																	8,927.70
																	10,356.70
																	4,996.35
																	3,079.35
																	4,156.35

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	CONDUCCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - HUANCAMELICA.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,730.00		3,730.00										
	Papel bond A4	Mltar	25	34.00	850.00		850.00										
	Toner 80A	Unidad	07	360.00	2,520.00		2,520.00										
	Archivador de carton con palanca como ancho tamaño oficio	Unidad	72	5.00	360.00		360.00										
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				612.00		612.00										
	Acido muriatico x 1 Galon	Galon	02	20.00	40.00		40.00										
	Ambientador colgante para automovil	Unidad	07	6.00	42.00		42.00										
	Ambientador en popurrí	Unidad	10	9.00	90.00		90.00										
	Detergente	Unidad	06	12.00	72.00		72.00										
	Escoba	Unidad	03	15.00	45.00		45.00										
	Papel higienico	Paquete	06	20.00	120.00		120.00										
	Secador de vajilla en tela coten	Unidad	03	5.00	15.00		15.00										
	Limpia Vidrio X 1 Galon	Unidad	02	15.00	30.00		30.00										

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 69- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Ejecutar la elaboracion de Expedientes de Electrificación rural, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,330.00						190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
	Servicio de Fotocopias		16625	0.08	1,330.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV.				12,600.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Profesional en Electroenergía Industrial	Mes	10	1,200.00	12,000.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION ESSALUD				1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Profesional en Electroenergía Industrial	Mes	10	107.00	1,070.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
TOTAL					15,000.00			1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,497.00	1,797.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,797.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 69- INCISO (F)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional, incluyendo la recepción de peticiones, tramitación, otorgamiento de concesiones y extinción, y en general todo el Procedimiento Ordinario Minero, conforme a la Ley General de Minería y sus Reglamentos.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,500.00			10,500.00									
	Toner laser HP 12 - A	Unidad	06	250.00	1,500.00			1,500.00									
	Toner laser HP 80 - A	Unidad	20	350.00	7,000.00			7,000.00									
	Papel Bond TIA4 80g	Millar	15	34.00	510.00			510.00									
	Folier manila TIA4	Ciento	09	50.00	450.00			450.00									
	Sobre manila	Ciento	09	50.00	450.00			450.00									
	Cuaderno espiral TIA4 * 200 hojas	Unidad	08	10.00	80.00			80.00									
	Notas autoadhesivas	Unidad	102	5.00	510.00			510.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Servicio de Fotocopias		25000	0.08	2,000.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
SUB TOTAL					12,500.00			10,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 69- INCISO (H)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 06-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y los diferentes niveles de Evaluación Ambiental (Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental y Otras evaluaciones Ambientales) y sus modificaciones para la Pequeña Minería (PM) y Minería Artesanal (MA).					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALÓN	150	12.50	1,875.00			1,875.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICO Y ASIG. POR COMISION DE SERVICIO	MES	6	200.00	1,000.00								200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,274.00			4,274.00									
	Toner laser HP 12 - A	Unidad	03	250.00	750.00			750.00									
	Toner laser HP 80A	Unidad	08	350.00	2,800.00			2,800.00									
	Papel Bond TIA4 80g	Millar	06	34.00	204.00			204.00									
	Archivero de cartón con palanca como anclotamaño oficio	Unidad	104	5.00	520.00			520.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				12,600.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Ing. y/o Bach. Ambiental	Mes	10	1,200.00	12,000.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION ESSALUD				1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Ing. y/o Bach. Ambiental	Mes	10	107.00	1,070.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL					20,819.00			7,456.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,807.00

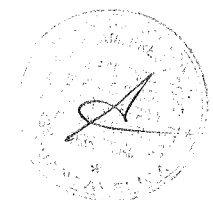
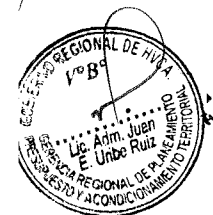
Actividad:	Imponer las sanciones correspondientes para la Pequeña Minería y Minería Artesanal.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALÓN	180	12.50	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICO Y ASIG. POR COMISION DE SERVICIO	MES	5	200.00	1,000.00	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,038.00	-	-	3,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 12 - A	Unidad	02	250.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 80A	Unidad	06	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond T/4 80g.	Millar	07	34.00	238.00	-	-	238.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector	Unidad	40	5.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,778.00	-	-	-	-	-	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00
	Servicio de Fotocopias		22225	0.08	1,778.00	-	-	-	-	-	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00
	SUB TOTAL				8,066.00	-	-	6,288.00	-	200.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00

Actividad:	Evaluar y aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para actividades de Hidrocarburos (Grifos, Estaciones de Servicios y Gasocentros y Plantas Envasadoras GLP).																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALÓN	200	12.50	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICO Y ASIG. POR COMISION DE SERVICIO	MES	10	206.00	2,060.00	-	-	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,556.00	-	-	2,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 80A	Unidad	06	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond T/4 80g.	Millar	08	34.00	272.00	-	-	272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra	Unidad	61	3.00	183.00	-	-	183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				7,116.00	-	-	5,267.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
TOTAL					36,000.00	-	-	18,006.00	1,513.00	1,713.00	1,867.00	2,267.00	2,167.00	2,167.00	1,987.00	1,967.00	2,267.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
AREA DE COMERCIO EXTERIOR

FORMATO Nº 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Seguimiento y monitoreo de actividades del area de Comercio Exterior																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				386.00	-	386.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMBIENTADOR EN SPRAY	Unidad	05	6.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PASTILLAS PARA INODORO	Unidad	20	6.00	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL HIGIENICO	Plancha	03	12.00	36.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TELA DE TOALLA	metro	20	5.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JABON LIQUIDO	galon	01	40.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRAPEADOR BLANCO DE ALGODON	unidad	03	20.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,170.00	-	1,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND TAMAÑO A4	Millar	04	30.00	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER SSA PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015DN COD.	Unidad	02	525.00	1,050.00	-	1,050.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA				500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-
	GASTOS POR SERVICIOS DE CORREOS, MENSAJERIA A NIVEL DE VEHICULOS				1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DE VEHICULO - COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTERO	Unidad	02	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Mes	12	40.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	ASISTENTE EN COMERCIO EXTERIOR	Unidad	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	ESSALUD POR CAS	Unidad	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	AGUINALDOS				600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AGUINALDOS LEY 28948	Mes	02	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES				2,800.00	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PRACTICANTE EN CIENCIAS EMPRESARIALES (APOYO ADMIN)	Mes	08	350.00	2,800.00	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	SUB TOTAL				30,320.00	1,947.00	3,853.00	3,797.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	1,947.00	2,247.00



Actividad:	Apoyo en la Participación de alumnos de 3ro, 4to y 5to de secundaria de las Instituciones educativas - Concurso Premio MINCETUR.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS				2,000.00						2,000.00						
	ASESORIA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO	Servicios	01	2,000.00	2,000.00						2,000.00						
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,627.00			1,627.00									
	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	06	1.00	6.00			6.00									
	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	08	1.00	8.00			8.00									
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE N	Unidad	04	2.00	8.00			8.00									
	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTAR PAPEL	Unidad	04	1.00	4.00			4.00									
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4	Unidad	03	5.50	16.50			16.50									
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4	Unidad	03	5.50	16.50			16.50									
	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	15	28.00	420.00			420.00									
	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	Unidad	10	0.50	5.00			5.00									
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA	Unidad	03	1.00	3.00			3.00									
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JL	Unidad	03	5.00	15.00			15.00									
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	Unidad	03	2.50	7.50			7.50									
	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	04	5.00	20.00			20.00									
	EMGRAMPADOR TIPO ALICATE	Unidad	03	76.50	229.50			229.50									
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD REF. Q2612A1	Unidad	03	260.00	780.00			780.00									
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX COLOR AZUL	Unidad	01	1.50	1.50			1.50									
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX COLOR NEGRO	Unidad	01	1.50	1.50			1.50									
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX COLOR ROJO	Unidad	01	1.50	1.50			1.50									
	SUB TOTAL				3,627.00			1,627.00			2,000.00						

Actividad:	Capacitación a los docentes de la Institución educativa secundaria.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				163.00			163.00									
	SACA GRAPAS	Unidad	03	3.00	9.00			9.00									
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 yd	Unidad	04	3.50	14.00			14.00									
	CINTA MASKING TAPE 1" X 55 yd	Unidad	03	3.00	9.00			9.00									
	CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd	Unidad	03	4.00	12.00			12.00									
	CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd	Unidad	03	4.00	12.00			12.00									
	GOMA EN BARRA X 40Gr	Unidad	04	4.00	16.00			16.00									
	GOMA LIQUIDA TIPO LAPIZ X 40 G	Unidad	03	7.00	21.00			21.00									
	GRAPA 25/8 X 1000	Cajas	06	8.00	48.00			48.00									
	REGLA DE PLASTICO 39 cm	Unidad	02	2.00	4.00			4.00									
	ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO CON PALANCA	Unidad	06	4.00	24.00			24.00									
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00			1,000.00									
	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL - CERTIFICADOS PRE	Unidades	500	2.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS				3,000.00			3,000.00									
	CONSULTORIA INMERSION DE COMERCIO EXTERIOR EN LA	Servicios	01	1,500.00	1,500.00			1,500.00									
	CONSULTORIA INMERSION DE COMERCIO EXTERIOR EN LA	Servicios	01	1,500.00	1,500.00			1,500.00									
	TOTAL				4,163.00			163.00	4,000.00								
	SUB TOTAL				38,000.00	1,947.00	3,853.00	6,477.00	6,297.00	2,297.00	4,297.00	2,597.00	2,797.00	2,297.00	1,947.00	1,947.00	2,247.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
AREA DE COMERCIO EXTERIOR
ARTICULO 55- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Brindar servicios de información y orientación en temas asociados al comercio exterior para productores agropecuarios, agroindustriales y artesanos					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,631.00		1,631.00										
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAM	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES X 400 HOJAS	Paquetes	03	11.00	33.00		33.00										
	CD GRABABLE DE 700 MB	Ciento	02	55.00	110.00		110.00										
	DISCO DVD GRABABLE 4.7 GB	Ciento	01	100.00	100.00		100.00										
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD REF. Q2612A1	Unidad	03	258.00	774.00		774.00										

Actividad:	Curso tendencias del mercado mundial para las agro exportaciones Huancavelicanas																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 7.2 2	CONSULTORIAS				1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-
	ASESORIA EN COMERCIALIZACION EN MERCADOS INTERNAC	Servicio	01	1,500.00	1,500.00								1,500.00				
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-
	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	01	350.00	350.00								350.00				
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-
	PETROLEO DIESEL 2	Galn.	60	12.00	720.00								720.00				
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,512.00	-	-	-	-	-	-	-	1,512.00	-	-	-	-
	VIATICOS A CASTROVIRREYNA (Coordinaciones - Ejecucion de a	Dia	03	126.00	378.00								378.00				
	VIATICOS A CASTROVIRREYNA (Coordinaciones - Ejecucion de a	Dia	03	126.00	378.00								378.00				
	VIATICOS A CASTROVIRREYNA (Coordinaciones - Ejecucion de a	Dia	03	126.00	378.00								378.00				
	VIATICOS A HUAYTARA (Coordinaciones - Ejecucion de actividad	Dia	03	126.00	378.00								378.00				
	VIATICOS A HUAYTARA (Coordinaciones - Ejecucion de actividad	Dia	03	126.00	378.00								378.00				
	VIATICOS A HUAYTARA (Coordinaciones - Ejecucion de actividad	Dia	03	126.00	378.00								378.00				
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-
	GALLETAS SALADA DE 37 GR. APROX	Unidad	60	0.50	30.00								30.00				
	BEBIDA GASEOSA POR 500 ML.	Unidad	60	1.50	90.00								90.00				
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				7,800.00	-	-	-	-	-	1,200.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-
	COMUNICADOR SOCIAL (imagen Institucional)	Mes	03	1,800.00	5,400.00							1,800.00	1,800.00	1,800.00			
	ASISTENTE TECNICO AGROPECUARIO	mes	02	1,200.00	2,400.00						1,200.00	1,200.00					
2.3.2 8.1 1	AGUINALDOS				300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
	AGUINALDOS LEY 29848	Mes	01	300.00	300.00							300.00					
	AGUINALDOS LEY 29849	Mes	01	300.00	300.00							300.00					
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				214.00	-	-	-	-	-	107.00	107.00	-	-	-	-	-
	ESSALUD POR CAS	Unidad	03	107.00	321.00							107.00	107.00	107.00			
	ESSALUD POR CAS	Unidad	02	107.00	214.00							107.00	107.00				
	SUB TOTAL				12,516.00	-	-	-	-	-	1,307.00	3,407.00	6,002.00	1,800.00	-	-	-
	TOTAL				44,560.00	230.00	3,971.00	7,107.00	4,452.00	6,387.00	8,758.00	5,933.00	6,102.00	1,800.00	-	-	-

08 ORGANOS DE LINEA

08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE COMERCIO EXTERIOR

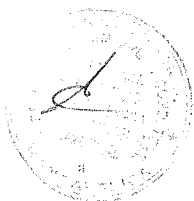
ARTICULO 56- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Brindar facilidades para la participacion de las asociaciones de productores en la Feria Internacional - Lima																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-
	PETROLEO DIESEL 2 LIMA	Galón	65	12.00	780.00									780.00			
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y COMISION DE SERVICIO				1,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620.00	-	-	-
	VIATICOS A LIMA - Responsable de la Actividad	Dia	06	180.00	1,080.00									1,080.00			
	VIATICOS A LIMA - Asistente Tecnico	Dia	03	180.00	540.00									540.00			
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES , ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	2,520.00	-	-	-	-
	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL - VINYL AUTOADHE	Unidades	08	130.00	1,040.00								1,040.00				
	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL - BROCHURE	Unidad	500	2.96	1,480.00								1,480.00				
2.3.2 5.1 3	ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SIMILARES				12,950.00	-	-	-	-	-	-	12,950.00	-	-	-	-	-
	ALQUILER DE STAND EXPO ALIMENTARIA	Stand	01	12,950.00	12,950.00							12,950.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-
	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS (Pro)	Pasaje	04	82.50	330.00									330.00			
	DECORACION DE STAND	Servicio	01	700.00	700.00									700.00			
	SUB TOTAL				18,900.00	-	-	-	-	-	-	12,950.00	2,520.00	3,420.00	-	-	-

Actividad:	Gestionar y brindar las facilidades para la participacion de las asociaciones de productores en la Macro Rueda de Negocios																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				160.00	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	PASAJE (Encargado de la Actividad)	Pasaje	02	80.00	160.00				160.00								



2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				720.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	VIATICOS A REGIONES - Coordinación Hjo- Feria	Da	04	180.00	720.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				220.00				220.00								
	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS (Prom)	Pasaje	04	55.00	220.00												
	SUB TOTAL				1,100.00				1,100.00								
TOTAL					20,000.00				1,100.00			12,950.00	2,520.00	3,430.00			

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANA
AREA DE TURISMO

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				208.00	-	208.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Petróleo Diesel 2	Galones	16	13.00	208.00		208.00										
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				300.00	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasajes Nacional Lima - Coordinación PromPeru - Plataforma - entr	Paje	02	100.00	200.00		100.00	100.00									
		Pasajes Nacional Huancayo - Coordinación PromPeru - Plataforma	Paje	02	50.00	100.00		50.00	50.00									
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				600.00	-	390.00	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lima y Huancayo - Coordinación PromPeru - Plataforma - entrevist	Dias	02	210.00	420.00		210.00	210.00									
		Lima y Huancayo - Coordinación PromPeru - Plataforma - coordinac	Dias	01	180.00	180.00		180.00										
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de courier nivel local y nacional	Sobre	40	10.00	400.00			400.00									
	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				2,230.00	-	2,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de difusión de spots radiales - Ciudad de Lima en 01 emisor	Spot	480	2.50	1,200.00		1,200.00										
		Servicio de difusión de spots radiales - Ciudad de Huancayo en 01 e	Spot	412	2.50	1,030.00												
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				13,900.00	-	-	-	13,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de Reconocimiento y Estímulos a Ganadores de Festival G	Actividad	01	2,000.00	2,000.00			0.00	2,000.00								
		Servicio de Reconocimiento y Estímulos a Ganadores de Concurso	Actividad	01	2,000.00	2,000.00			0.00	2,000.00								
		Servicio de Reconocimiento y Estímulos a Ganadores de Ciclismo d	Actividad	01	5,000.00	5,000.00			0.00	5,000.00								
		Servicio de alquiler de equipo de sonido para eventos DIRCETUR	Servicio	02	450.00	900.00			0.00	900.00								
		Servicio de Reconocimiento y estímulos a ganadores del Carrera de	Servicio	01	4,000.00	4,000.00			0.00	4,000.00								
		SUB TOTAL				17,638.00	-	2,978.00	760.00	13,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-

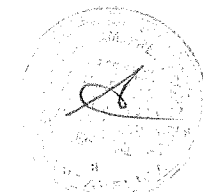
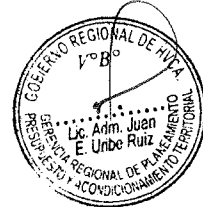
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				910.00	-	910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Petróleo Diesel 2	Galones	70	13.00	910.00		910.00										
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				480.00	-	60.00	110.00	-	110.00	-	80.00	90.00	-	40.00	-	-
		Provincia de Angaraes	Pasajes	02	40.00	80.00							80.00					
		Provincia de Churcampa	Pasajes	01	80.00	80.00												
		Provincia de Tayaaja	Pasajes	01	60.00	60.00						60.00						
		Provincia de Huayará	Pasajes	01	60.00	60.00			60.00									
		Pasajes (para capacitaciones)	Pasajes	04	50.00	200.00		50.00	50.00		50.00		50.00					
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2,016.00	-	-	-	-	604.00	252.00	504.00	252.00	126.00	252.00	126.00	-
		Provincia de Angaraes (inspector)	Dias	03	126.00	378.00								252.00				
		Provincia de Churcampa (inspector - conductor)	Dias	05	126.00	630.00							504.00		126.00			
		Provincia de Huayará (inspector - conductor)	Dias	05	126.00	630.00												126.00
		Provincia de Tayaaja (inspector)	Dias	03	126.00	378.00												
		Conductor	Dias	04	126.00	504.00					252.00	252.00						
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				21,800.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00
		Personal CAS	Mes	12	1,750.00	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
		Asignales -Ley 29849	Mes	02	300.00	600.00							300.00					300.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		Pago a Essalud por CAS	Mes	12	107.00	1,284.00		107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
		SUB TOTAL				26,290.00	1,857.00	2,817.00	1,967.00	1,867.00	2,471.00	2,109.00	2,741.00	2,199.00	1,983.00	2,149.00	1,983.00	2,167.00



Actividad:	SUPERVISION AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CATEGORIZADOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y ANGARAES					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				68.00	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 60 g tamaño A4	Milrar	02	29.00	58.00	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				377.00	-	-	377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopias	Serv.	4713	0.08	377.00	-	68.00	377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					435.00	-	68.00	377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	CAPACITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN RELLENO DE FORMATOS ESTADISTICOS HOTELEROS MENSUALES EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, ANGARAES, CASTROVIREYNA, CHURCAMP, HUAYTARA Y TAYACAJA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				448.00	-	-	60.00	40.00	60.00	40.00	-	60.00	60.00	60.00	70.00	-
	Provincia de Acobamba	Pasajes	01	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Distrito de Paucará	Pasajes	01	40.00	40.00	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provincia de Angaraes	Pasajes	01	40.00	40.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-
	Provincia de Castrovireyna	Pasajes	01	60.00	60.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-
	Provincia de Churcampa	Pasajes	01	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-
	Provincia de Huaytará	Pasajes	01	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-
	Provincia de Tayacaja - (Pampas)	Pasajes	01	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-
	Distrito de Colcabamba	Pasajes	01	70.00	70.00	-	-	-	252.00	378.00	604.00	252.00	504.00	252.00	126.00	126.00	-
SUB TOTAL					2,394.00	-	-	-	252.00	378.00	604.00	252.00	504.00	252.00	126.00	126.00	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				252.00	-	-	-	126.00	-	-	126.00	-	-	-	-	-
	Provincia de Acobamba	Dias	02	126.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-
	Distrito de Paucará	Dias	02	126.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-
	Provincia de Angaraes	Dias	03	126.00	378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-
	Provincia de Castrovireyna	Dias	02	126.00	252.00	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provincia de Churcampa	Dias	02	126.00	252.00	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-
	Provincia de Huaytará	Dias	03	126.00	378.00	-	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-
	Provincia de Tayacaja - (Pampas)	Dias	03	126.00	378.00	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-
	Distrito de Colcabamba	Dias	02	126.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-
SUB TOTAL					4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de impresión en General (Libro de Registro de Huéspedes)	Unidad	80	50.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					6,834.00	-	4,000.00	50.00	292.00	438.00	544.00	252.00	664.00	312.00	198.00	198.00	-

Actividad:	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE TURISMO					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				260.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo Diesel 2	Galones	20	13.00	260.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
	Servicio de energía eléctrica	Mes	12	140.00	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,701.00	-	-	147.00	441.00	441.00	441.00	231.00	-	-	-	-	-
	Viajes a nivel nacional para capacitación Director Regional	Dias	03	210.00	630.00	-	-	-	210.00	210.00	210.00	-	-	-	-	-	-
	Provincias de Tayacaja, Huaytará, Castrovireyna, Angaraes, Acobamba	Dias	05	147.00	735.00	-	-	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	-	-	-	-	-
	Distritos de la Provincia de Huancavelica (Monitoreo Director Region)	Dias	04	84.00	336.00	-	-	-	84.00	84.00	84.00	84.00	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				162.00	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Fotocopiado	Servicio	2025	0.08	162.00	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					3,803.00	140.00	562.00	287.00	581.00	581.00	581.00	371.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
TOTAL					55,000.00	1,997.00	10,415.00	3,441.00	16,630.00	3,490.00	3,234.00	3,364.00	2,903.00	2,435.00	2,475.00	2,319.00	2,297.00



08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
AREA DE TURISMO
ARTICULO 63.- INCISO (B).- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	ASISTENCIA TÉCNICA DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE) EN EL MARCO DEL PROGRAMA CULTUR.- MINICETUR EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAMELICA, HUAYTARA, TAYACAJA, ANGARAES Y ACOBAMBA (NIVEL INTERMEDIO)					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,040.00	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo Diesel 2 (Acobamba y Huaytará)	Galones	80	13.00	1,040.00	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				377.00	-	377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafo (apicero) de tinta seca punta media azul	Caja	04	18.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 gr Tamaño A4	Milrar	04	29.00	116.00	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD grabable de 700MB x 100	Cono	02	94.50	189.00	-	189.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	ELABORACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	Serv.	01	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	
	Consultoria elaboración del proceso sancionador a prestadores de s	Serv.	01	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	
	SUB TOTAL				4,200.00	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	
TOTAL					20,000.00	-	3,076.00	6,604.00	4,427.00	1,667.00	126.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
AREA DE TURISMO
ARTICULO 63- INCISO (G)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	ACTUALIZACIÓN Y VALIDACION DE INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DE LOS DISTRITOS DE LA RUTA TREN MACHO (PROVINCIA DE HUANCAYELICA Y NAHUNPULUCIO)				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total											
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo Diesel 2	G/in	100	13.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-
	Polos Camiseros con marca Huancavelica, tela jersey	Unid.	175	20.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,919.00	-	2,919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 60 gr Tamaño A4	Millar	11	29.00	319.00	-	319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disco DVD grabable 4.7 GB x 100	Cono	05	95.00	475.00	-	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de carton con palanca como ancho tamaño A4	Unid.	08	5.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresión para HP Cod Ref CE285A Negro - HP (65 A)	Unid.	02	217.50	435.00	-	435.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresión para HP Cod Ref CE12A Negro - HP (12 A)	Unid.	02	220.00	440.00	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresión para HP Cod Ref CE12A Negro - HP DIRECC	Unid.	01	700.00	700.00	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Borrador blanco para lápiz tamaño grande	Unid.	07	1.20	8.40	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de Palanca para la Dirección Regional	Unid.	09	5.00	45.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Forro de plástico tamaño A4	Unid.	04	6.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas 26/8 x 5000	Caja	07	3.00	21.00	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clip de Metal Chico N° 1x100	caja	06	2.50	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Notas autoadhesivas 3"x3"5 colores x 400 hojas	paq	05	16.00	128.00	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (DATOS Y MATERIAL FOTOGRAFICO) PARA SU POSTULACIÓN AL CALENDARIO MENSUAL PROMPERU POR CADA PROVINCIA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-
	Petróleo Diesel 2	Galones	50	13.00	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				20,350.00	-	-	2,100.00	4,425.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,425.00	1,100.00	-	-	5,000.00
	Servicio de impresión en general - Calendario festivo Regional Huan	Millar	01	5,000.00	5,000.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	Afiche Turístico de la Provincia de Acobamba (60 cm x 80 cm)	Millar	01	1,100.00	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afiche Turístico de la Provincia de Castrovirreyña (60 cm x 80 cm)	Millar	01	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-
	Afiche Turístico de la Provincia de Churcampa (60 cm x 80 cm)	Millar	01	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-
	Afiche Turístico de la Provincia de Huancavelica (60 cm x 80 cm)	Millar	01	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-
	Afiche Turístico de la Provincia de Huaytará (60 cm x 80 cm)	Millar	01	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-
	Afiche Turístico de la Provincia de Tayacaja (60 cm x 80 cm)	Millar	01	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-
	Afiche del Decálogo del Turista (50 x 70cm)	Millar	01	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planos Turísticos por cada provincia (40 x 60cm)	Millar	07	950.00	6,650.00	-	-	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,700.00	-	-	-	-	324.00	702.00	471.00	627.00	324.00	252.00	-	-
	Provincia de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyña, Churcampa, Hu	Días	12	126.00	1,512.00	-	-	-	-	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	-	-
	Provincia de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyña, Churcampa, Hu	Días	04	147.00	588.00	-	-	-	-	-	294.00	147.00	147.00	147.00	-	-	-
	Provincia de Huancavelica (Personal Area - Conductor - Responsab	Días	06	72.00	432.00	-	-	-	-	72.00	72.00	72.00	144.00	72.00	-	-	-
	Provincia de Huancavelica Director Regional participación como ju	Días	02	84.00	168.00	-	-	-	-	-	84.00	84.00	84.00	-	-	-	-
	SUB TOTAL				23,700.00	-	-	2,100.00	4,425.00	1,424.00	1,802.00	1,571.00	5,052.00	1,424.00	902.00	-	5,000.00

Actividad:	RED DE PROTECCION AL TURISTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00	-	-
	Petróleo Diesel 2	Galones	15	13.00	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00	-	-
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				750.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-
	Servicio de difusión de spots radiales. 08 emisoras (Huancavelica 02,	Spot	500	1.50	750.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de trípticos informativos de seguridad turística	Millar	02	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de libros de inspecciones a prestadores de servicios turíst	Unid.	02	70.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				500.00	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-
	Coffee Break	Unid.	05	100.00	500.00	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS				4,200.00	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-
	Consultoría para la actualización del Texto Único de Procedimientos	Serv.	01	4,200.00	4,200.00	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				7,185.00	-	-	1,790.00	1,400.00	1,400.00	1,900.00	-	250.00	250.00	195.00	-	-
TOTAL					70,000.00	-	10,379.00	7,389.00	10,387.00	7,608.00	6,783.00	3,124.00	7,953.00	4,193.00	6,084.00	1,750.00	5,350.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE ARTESANIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 087 - INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA

3000692. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA

5002720. DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

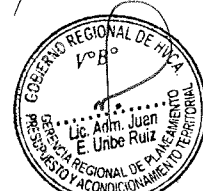
Actividad:	Fortalecimiento de Capacidades de Artesanos en Tejido a Punto					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES				6,200.00	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,400.00	1,200.00	-	-	-	-
	Talleres de capacitación de tejido a telar nivel Básico en el Distrito	Capacitación	1	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Talleres de capacitación de tejido a telar nivel Intermedio en el Distri	Capacitación	1	1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Talleres de capacitación de tejido a punto nivel Intermedio en el Dist	Capacitación	1	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
	Taller de capacitación de tejido a punto nivel intermedio para la Prov	Capacitación	1	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-
	Talleres de Capacitación de tejido a punto nivel avanzado en la Prov	Capacitación	1	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,494.00	-	-	252.00	252.00	396.00	-	1,400.00	252.00	-	-	-	-
	Viaje a las provincias a coordinar y supervisar las capacitaciones (P	Días	10	126.00	1,260.00	-	-	252.00	252.00	252.00	-	1,400.00	252.00	-	-	-	-
	Viaje a los distritos a coordinar y supervisar las capacitaciones (Per	Días	2	72.00	144.00	-	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				620.00	-	-	100.00	100.00	120.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-
	Pasajes para desarrollo de actividades Provincias	Pasajes	8	50.00	400.00	-	-	100.00	100.00	120.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-
	Pasajes para desarrollo de actividades en Distritos	Pasajes	4	30.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS				10,300.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	-	-	-	-

	Contrato de Promotor Artesanal I	Mes	5	2,000.00	10,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
	Pago Aguinaldo Personal CAS Ley 29849	Aguinaldo		300.00	300.00							300.00					
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				635.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00				
	Contribución a Essalud de CAS	Unidad	5	107.00	535.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00				
	SUB TOTAL				18,959.00			1,652.00	3,668.00	3,823.00	2,107.00	4,158.00	3,659.00				

Actividad:	II Congreso Regional de Artesanos - 2017 - (Evaluación de resultados de Tareas y compromisos del I Congreso de Artesanos 2016; tareas y compromisos para el II Congreso)																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADOS				2,389.00			1,000.00									
	Servicio de impresiones en general - Fichas publicitarias	Millar	1	1,000.00	1,000.00												
	Servicio de elaboración de bolsas de papel (artesana)	Millar	1	1,389.00	1,389.00												
2.3.2.2.4.1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,200.00				1,200.00								
	Servicio de difusión de spots Radiales - Convocatoria a artesanos	Spot	4	300.00	1,200.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				380.00												
	Pasajes de provincias (ida y vuelta)	Pasajes	10	38.00	380.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS				630.00												
	Coordinación y convocatoria a artesanos en las 06 provincias	Días	5	126.00	630.00												
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES				5,600.00												
	Almuerzo para artesanos participantes de Congreso (02días)	Almuerzo	300	10.00	3,000.00												
	Break para artesanos (02 raciones por día por 02 días)	Break	600	4.00	2,400.00												
	Servicio de alojamiento para artesanos (5x prov.)	Habitación	20	40.00	800.00												
	Desayuno para 20 artesanos de provincias por 02 días	Desayuno	40	5.00	200.00												
	Cena para 20 artesanos de provincias por 02 días	Cena	40	5.00	200.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADOS				200.00												
	Servicios de impresión en general (Rellenado de Certificados)	Und.	200	1.00	200.00												
	SUB TOTAL				11,399.00			1,000.00	1,200.00	1,010.00	8,188.00						

Actividad:	Inscripción, Renovación, Validación y Actualización en el Registro Nacional de Artesanos - RVA																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS				8,300.00									2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	Contrato de Promotor Artesanal I	Mes	4	2,000.00	8,000.00												300.00
	Pago Aguinaldo Personal CAS Ley 29849	Aguinaldo	1	300.00	300.00									107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				428.00									107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribución a Essalud de CAS	Unidad	4	107.00	428.00									107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				351.00												
	Servicio de fotocopias de Doc. Diversos	Servicio	3510	0.10	351.00												
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTE				1,400.00												
	Practicante de Administración de empresas para realizar trabajos de	Mes	4	350.00	1,400.00												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,057.00		1,057.00										
	Papel Bond 80 g. Tamaño A4	Millar	2	32.50	65.00												
	Toner HP Laser Jet HP COD. REF. CE285A NEGRO	Global	3	259.00	777.00												
	Lapicero tinta líquida punta fina color negro y azul	Docena	3	60.00	180.00												
	CD SONY 700MB/80 MIN.	Unidad	50	0.70	35.00												
	SUB TOTAL				11,636.00		1,057.00		351.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,407.00

Actividad:	Seguimiento y monitoreo de las actividades del Área de Artesanía																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,980.00		128.00	126.00	128.00	486.00	360.00	360.00	180.00	72.00	72.00	72.00	
	Viajes a nivel nacional en coordinación institucional Director Regional	Días	4	180.00	720.00												
	Viajes a nivel provincial seguimiento y monitoreo Director Regional	Días	4	126.00	504.00		126.00	126.00	126.00	126.00							
	Viajes a nivel distrital seguimiento y monitoreo Director Regional	Días	3	72.00	216.00												
	Viaje a la ciudad de Lima Coordinación con MINCETUR (personal T)	Días	3	180.00	540.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				647.00		50.00	50.00	50.00	180.00	180.00	180.00					
	Pasajes para desarrollo de actividades Provincias	Pasajes	2	80.00	160.00												
	Pasaje de coordinación MINCETUR para obtención de materiales ac	Pasajes	6	50.00	300.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00					
	Pasajes para desarrollo de actividades en Distritos	Pasajes	2	43.50	87.00								43.50		43.50		
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				452.00		452.00										
	Toner para impresora HP Laser Jet P3015	Unidad	1	452.00	452.00												
2.3.1.6.3.1	UTILES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				131.00												
	Trapeador mapa de algodón 30 cm.	Unidad	2	5.00	10.00												
	Cera en pasta para piso amarillo x galón	Galón	1	35.00	35.00												
	Acido Muriatico x 1 gal.	Galón	1	8.00	8.00												
	Detergente	Kilogramos	1	6.00	6.00												



	Limpiadores aromáticos- pino x 1g	Galón	1	15.00	15.00			15.00											
	Otros materiales de aseo y limpieza (Jabon liquido)	Pomos	2	5.00	10.00			10.00											
	Otros materiales de aseo y limpieza (Alcohol gel antibacterial)	Litros	1	17.00	17.00			17.00											
	Franela	Metros	2	9.00	18.00			18.00											
	Ambientador/ liquido x 1 L.	Litro	1	5.00	5.00			5.00											
	Leja	Litros	1	7.00	7.00			7.00											
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	Pago de servicio de telefonía Fija	Recibo	12	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	SUB TOTAL				3,890.00	65.00	693.00	372.00	241.00	681.00	475.00	555.00	288.50	137.00	190.50	137.00	65.00	65.00	65.00
	SUB TOTAL				45,784.00	65.00	1,750.00	2,924.00	5,451.00	5,864.00	11,121.00	5,064.00	4,287.50	2,244.00	2,287.50	2,244.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE ARTESANIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 087 - INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
3000562. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
5005613. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES					1,800.00			1,800.00									
		Break para artesanos 02 raciones por día	Break	200	4.00	800.00			800.00									
		Almuerzo para artesanos participantes de seminarios	Almuerzo	100	10.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					596.00			596.00									
		Servicio de fotocopiado	Servicio	5960	0.10	596.00			596.00									
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADOS					300.00			300.00									
		Servicios de impresión en general (Rellenado de Certificados)	Und.	200	1.50	300.00			300.00									
2.3.2.2.4.1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					500.00			500.00									
		Servicio de difusión de spots Radiales - Convocatoria a artesanos	Spot	2	250.00	500.00			500.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					4,000.00		2,000.00	2,000.00									
		Contrato de Promotor Artesanal I	Mes	2	2,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00									
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					214.00			107.00									
		Contribución a Essalud de CAS	Unidad	2	107.00	214.00			107.00									
	SUB TOTAL					7,410.00		2,607.00	4,503.00									

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE ARTESANIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 087 - INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
3000563. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
5005614. PROMOCION Y GESTION COMERCIAL

FORMATO N° 05-A

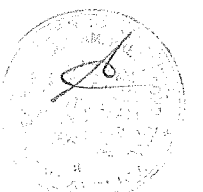
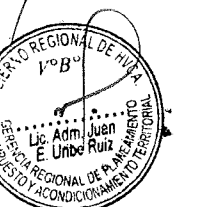
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO					4,352.00			4,352.00									
		Impresión de Catálogos	Milrar	1	4,352.00	4,352.00			4,352.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					1,694.00			1,694.00									
		Servicio de fotocopiado	Unidad	21,175	0.08	1,694.00			1,694.00									
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					260.00												
		Adquisición de Petróleo D2	Galones	20	13.00	260.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00								2,000.00				
		Servicio de Instalación y Acondicionamiento de la Expo Feria Region	Servicio	1	2,000.00	2,000.00								2,000.00				
	SUB TOTAL					8,306.00			6,046.00	260.00				2,000.00				

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE ARTESANIA
 ARTICULO 64- INCISO (L)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

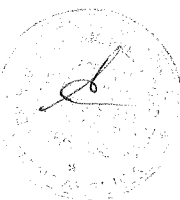
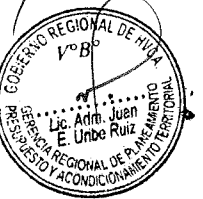
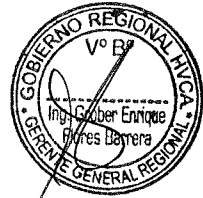
FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Fortalecer el Desarrollo de los Circuitos Turísticos - Artesanales de Yauli y Hwca				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00		200.00										
	Servicio de difusión Radial de visitas guiadas a circuitos turísticos	Spot	1	200.00	200.00		200.00										
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				585.00		585.00										
	Adquisición de Petróleo D2	Galones	45	13.00	585.00		585.00										
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				2,660.00		2,660.00										
	Llantas Good Year	Unidad	2	700.00	1,400.00		1,400.00										
	Juego de pastillas y zapatas	Unidad	2	330.00	660.00		660.00										
	Compra de paquete Filtro de Aceite y Aire	Juego	2	250.00	500.00		500.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				9,300.00		3,100.00		3,100.00								
	Promotor Artesanal II	Mes	3	1,600.00	4,800.00		1,600.00		1,600.00								
	Chofer	Mes	3	1,500.00	4,500.00		1,500.00		1,500.00								
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				642.00		214.00		214.00								
	Pago a Essalud por CAS del Promotor Artesanal	Mes	3	107.00	321.00		107.00		107.00								
	Pago a Essalud por CAS del Chofer	Mes	3	107.00	321.00		107.00		107.00								
	SUB TOTAL				13,287.00		6,874.00		4,099.00								
Actividad:	Coordinar la participación de los artesanos en la feria Perú Gift Show 2016 - Lima				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				200.00				200.00								
	Pasajes a la ciudad de Lima Feria Peru Gift show	Pasajes	4	50.00	200.00				200.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,080.00				1,080.00								
	Coordinar la participación de los artesanos en la feria Feria Peru Gift	Dias	6	180.00	1,080.00				1,080.00								
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				9,900.00				3,300.00		3,300.00		3,300.00				
	Pago a Promotor Artesanal II	Mes	3	1,800.00	5,400.00				1,800.00		1,800.00		1,800.00				
	Chofer	Mes	3	1,500.00	4,500.00				1,500.00		1,500.00		1,500.00				
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				642.00				214.00		214.00		214.00				
	Pago a Essalud por CAS del Promotor Artesanal	Mes	3	107.00	321.00				107.00		107.00		107.00				
	Pago a Essalud por CAS del Chofer	Mes	3	107.00	321.00				107.00		107.00		107.00				
	SUB TOTAL				11,822.00				4,794.00		3,814.00		3,814.00				
Actividad:	Coordinar la participación de los artesanos en la Feria por el Mes Patrio 2016 - Lima				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario													
2.3.2.8.1.3	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,500.00								1,500.00				
	Alquiler de Stands	Stands	1	1,500.00	1,500.00								1,500.00				
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				21,000.00								3,800.00		3,300.00	3,300.00	3,900.00
	Pago a Promotor Artesanal II	Mes	6	1,800.00	10,800.00								1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Chofer	Mes	6	1,500.00	9,000.00								1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguiñados	Mes	2	600.00	1,200.00								600.00		600.00	600.00	600.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,284.00								214.00		214.00	214.00	214.00
	Pago a Essalud por CAS del Promotor Artesanal	Mes	6	107.00	642.00								107.00		107.00	107.00	107.00
	Pago a Essalud por CAS del Chofer	Mes	6	107.00	642.00								107.00		107.00	107.00	107.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				257.00				257.00								
	Servicio de Fotocopias	Unidad	3213	0.08	257.00				257.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				104.00				104.00								
	Pasaje ida y vuelta a la ciudad de Lima	Pasajes	2	52.00	104.00				104.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				360.00								360.00				
	Coordinar participación de artesanos en la feria Mes Patrio 2017	Dias	2	180.00	360.00								360.00				
2.3.1.5.1.2	MATERIALES DE ESCRITORIO				586.00		586.00										
	Papel Bond A - 4	Millar	2	33.00	66.00		66.00										
	Toner HP 35A	Unidad	2	250.00	500.00		500.00										
	Lapiceros Tinta seca # 031 Color Azul	Caja	1	20.00	20.00		20.00										
	SUB TOTAL				25,091.00		586.00		361.00		360.00		4,114.00	5,014.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00
TOTAL					50,200.00		8,874.00		4,685.00		3,314.00		5,165.00	3,874.00	3,514.00	4,114.00	4,114.00



PRESUUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	GESTIONAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MYPES Y COOPERATIVAS, Industria y acuicultura continental	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Servicio de una Secretaria.	Meses	12	1,500.00	18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldo Servicio de Secretaria	Meses	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. - Secretaria	Meses	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Energia Electrica	Meses	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Agua y Desague	Meses	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Telefono Fija	Meses	12	100.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Internet	Meses	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.4.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Correo y Mensajería	Meses	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				332.00	-	-	332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adquisición de Desinfectantes Pinesol con aplicador	Galones	2	15.50	31.00	-	-	31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jabon Liquido para manos de 1L Con aplicador	Unidades	6	10.00	60.00	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Limpia vidrios en spritz 650ml	Unidades	6	16.00	96.00	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Franela doble ancho color verde	Metros	5	15.00	75.00	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mangas de tela color azul	Pares	7	10.00	70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Alquiler de local institucional	Meses	5	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.2.7.6.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				2,800.00	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Propinas para Practicantes.	Meses	8	350.00	2,800.00	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,720.00	-	-	1,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitación del personal Administrativo - DIREPRO	Capacitados	2	400.00	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viajicos	Dias	4	180.00	720.00	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes	pasajes	4	50.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
	Capacitador	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
	Coffe Break	Unidad	40	5.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-
	Almuerzos	Unidad	40	10.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
					1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
	Capacitador	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
	Coffe Break	Unidad	40	5.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-
	Almuerzos	Unidad	40	10.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
					1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,100.00	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible petroleo D2.	Galones	150	14.00	2,100.00	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00	-	-	-	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-
	Pasajes para el personal responsable del área	Unidad	20	25.00	500.00	-	-	-	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-	125.00	-
2.3.2.1.2.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,032.00	-	-	-	-	1,008.00	-	1,008.00	-	1,008.00	-	1,008.00	-
	Viajicos para el personal responsable del área	Dias	32	126.00	4,032.00	-	-	-	-	1,008.00	-	1,008.00	-	1,008.00	-	1,008.00	-
	SUB TOTAL				62,668.00	4,452.00	6,882.00	6,834.00	4,782.00	7,615.00	2,282.00	6,316.00	2,282.00	3,416.00	1,932.00	4,666.00	2,232.00



REALIZAR LA GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION DE LA DIRECCION						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total											
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS				6,040.00	282.00	252.00	604.00	604.00	604.00	604.00	766.00	604.00	756.00	-	-
		Viáticos Cumplimiento y supervisar actividades	Dias	40	126.00	5,040.00	252.00	252.00	604.00	604.00	604.00	604.00	766.00	604.00	756.00	-	-
						806.00	-	-	160.00	-	150.00	-	150.00	-	160.00	160.00	-
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				900.00	-	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	150.00	-
		Pasaje y Gasto de Transp.	Viaje	30	30.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-
						3,000.00	-	500.00	-	-	2,000.00	-	-	-	500.00	-	-
2.3.2.5.1.4		ALQUILERES DE EQUIPOS				3,000.00	-	500.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,300.00	-	-
		Alquiler de equipo de sonido	Global	6	500.00	3,000.00	-	500.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,300.00	-	-
						10,800.00	-	2,000.00	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.99.99		SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Organizar actividad por el Día del Pisco Sour	Global	1	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Organización del aniversario Institucional y participación en el Izamk	Global	1	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-
		Participación y Organizar de evento en la Expo Feria Regional Hua	Global	1	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-
		Organizar actividad por el Día del Nacional del cebiche Peruano	Global	1	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-
		Organizar 1 Festival de la Trucha y camaron Huancavelica 2017, po	Global	1	2,300.00	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						600.00	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-
2.3.2.7.11.99		OTROS SERVICIOS				500.00	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-
		Servicio de Fotocopiado		5000	0.10	500.00	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-
						3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Petroleo Diesel 2	Galones	250	14.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4,692.00	-	4,692.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Thoner para Impresora KYOCERA KM-2810	Unidad	4	280.00	1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Thoner para Impresora Hp Laser Jet 12A	Unidad	5	220.00	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Thoner para Impresora Hp Laser JET 85A	Unidad	3	220.00	660.00	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel Bond tamaño A4	Millar	21	30.00	630.00	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cartulina a colores	unidad	60	0.70	42.00	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Memoria USB de 32 GB	Unid	6	69.00	414.00	-	414.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Archivador Carton / Palanca como ancho Tamaño Oficio	Unidad	50	4.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina. (Azul - Negro).	Doc.	1	47.00	47.00	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cinta Adhesiva Transparente 2"x200 yd	Unidad	12	2.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cilpe a colores plastificada	Cajita	12	1.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel lustre color, amarillo, verde celeste.	Unidad	60	1.50	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lapiz de carbon	Unidad	24	1.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		borrador	Cajita	1	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Saca cilpe	Unidad	3	3.00	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CD REGRABABLE 700 MB/80Mn.	Unidad	100	0.90	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		tinta para tampon, azul, rojo, negro	Unidad	6	1.50	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plumón de tinta Indeleble punta fina	Cajita	1	56.00	56.00	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plumón de tinta Indeleble punta fina	Cajita	1	35.00	35.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plumón para Pizarra acrílico rojo, azul y Negro.	Unidad	4	3.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Estilote (cutter - grande).	Unidad	6	9.00	54.00	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Folio de Plastico T/Oficio	Unidad	6	9.00	54.00	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tampon para tomar Huella	Unidad	2	14.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						28,432.00	252.00	10,944.00	904.00	604.00	654.00	9,004.00	654.00	756.00	904.00	3,706.00	160.00
		SUB TOTAL 2: SI.				28,432.00	252.00	10,944.00	904.00	604.00	654.00	9,004.00	654.00	756.00	904.00	3,706.00	160.00
		TOTAL.				81,000.00	4,684.00	17,826.00	7,738.00	6,286.00	8,169.00	11,286.00	5,969.00	3,038.00	4,318.00	5,638.00	4,815.00
																	2,232.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
ARTICULO 48- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

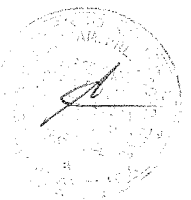
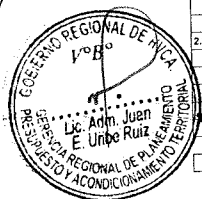
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Taller " Reactivar el CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA -COREMYPE y Promover Acciones de Fomento y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa de la Región de Huancavelica"						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total											
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				7,250.00	-	-	-	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	-	-	-
		Servicios de capacitación en general	Servicio	5	1,000.00	5,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-
		Servicio de Almuerzos	Servicio	150	10.00	1,500.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-
		Servicio de Coffes Break	Servicio	150	5.00	750.00	-	-	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-	-	-
						1,098.00	-	-	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	-	-	-
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO															

	Viaticos y Asignaciones por comision de servicios	Dias	8	126.00	1,008.00	-	-	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	-	-	-	-
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-
	Pasajes	Pasaje	6	50.00	300.00	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuadernos	Unidad	150	1.00	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros	Caja	4	10.50	42.00	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				8,750.00			302.00	1,818.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,752.00				

Actividad:	Organización del DIA NACIONAL DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA para Fomentar la Organización de las MYPES de la Región Huancavelica					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,950.00	-	-	-	-	2,950.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de capacitación general	Servicio	1	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Almuerzos	Servicio	75	14.00	1,050.00	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de alquiler de local	Servicio	1	300.00	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1,300.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de impresión de afiches para la feria	Servicio	100	5.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de impresión de gigantografía	Servicio	2	150.00	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de impresión de baner	Servicio	1	500.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				882.00	-	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viaticos de Gestion y Convocatoria	Dias	7	126.00	882.00	-	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio Pasajes	Viaje	5	60.00	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				55.00	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumones	Caja	2	20.00	40.00	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cartulina	Unidad	30	0.50	15.00	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				640.00	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-
	Difusión Radial	Servicio	100	4.00	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
	Producción de Spot Publicitario	Unidad	1	140.00	140.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 6.1 4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO				600.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de alquiler de equipo de sonido	Servicio	1	600.00	600.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-
	servicio de Alquiler de carpas	Servicio	10	200.00	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.1 1.88	SERVICIOS DIVERSOS				143.00	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotocopias	Servicio	1430	0.10	143.00	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				8,770.00				1,380.00	7,390.00							

Actividad:	Curso Taller: "Apoyar y Promover las iniciativas Empresariales mediante los emprendimientos de negocios productivos para fomentar el desarrollo productivo de las MYPES de la región de Huancavelica"					May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total								
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				6,780.00	-	-	-	2,260.00	-	2,260.00	-	-
	Servicio de capacitación en general	Servicio	3	1,500.00	4,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-
	Servicio de Coffee Break	Servicio	150	5.00	750.00	-	-	-	250.00	-	250.00	-	-
	Servicio de Almuerzos	Servicio	150	10.00	1,500.00	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				540.00	-	-	-	180.00	-	180.00	-	-
	Servicio de Pasajes	Dias	6	60.00	360.00	-	-	-	120.00	-	120.00	-	-
	Servicio de Pasajes	Dias	3	60.00	180.00	-	-	-	60.00	-	60.00	-	-
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,260.00	-	-	-	252.00	-	252.00	-	-
	Viaticos - asignaciones por comision de servicios	Dias	6	126.00	756.00	-	-	-	252.00	-	252.00	-	-
	Viaticos - Gestion y convocatoria	Dias	4	126.00	504.00	-	-	-	252.00	-	252.00	-	-
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				190.00	-	-	-	80.00	-	80.00	-	-
	Cuadernos	Unidad	80	1.00	80.00	-	-	-	50.00	-	50.00	-	-
	Archivador carton grande	Unidad	10	5.00	50.00	-	-	-	20.00	-	20.00	-	-
	Lapiz de carbon	Caja	2	10.00	20.00	-	-	-	40.00	-	40.00	-	-
	Lapiceros	Caja	4	10.00	40.00	-	-	-	40.00	-	40.00	-	-
	SUB TOTAL				8,740.00				3,124.00		2,834.00		2,682.00
	TOTAL				26,260.00			302.00	6,322.00	9,016.00	4,560.00	1,626.00	4,434.00

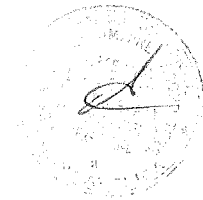
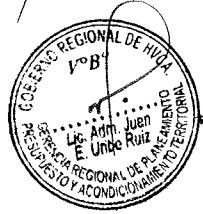


08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
 ARTICULO 48- INCISO (G)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO Nº 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Taller " Reactivar el CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA -COREMYPE y Promover Acciones de Fomento y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa de la Región de Huancavelica"										Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				6,750.00	-	-	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	-	-
	Servicios de capacitación en general	Talleres	3	1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-
	Servicio de Coffee Break	Unidad	150	5.00	750.00	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	-
	Servicio de Almuerzos	Unidad	150	10.00	1,500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				1,200.00	-	-	-	-	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-
	Petroleo Diesel 2	Galon	100	12.00	1,200.00	-	-	-	-	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFECINA				1,025.00	-	-	-	1,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Memoria portatil USB DE 16 GB	Unidad	3	40.00	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A4 de 80 gr.	Millar	4	30.00	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner	Unidad	2	260.00	520.00	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora	Libro	4	50.00	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD	Unidad	50	1.00	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapicero tinta líquida PILOT G1	Caja	1	15.00	15.00	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,134.00	-	-	-	-	-	378.00	-	378.00	-	378.00	-	-
	Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	Dias	6	126.00	756.00	-	-	-	-	-	252.00	-	252.00	-	252.00	-	-
	Viaticos - Gestión y convocatoria		3	126.00	378.00	-	-	-	-	-	126.00	-	126.00	-	126.00	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				640.00	-	-	-	-	60.00	120.00	120.00	120.00	60.00	60.00	-	-
	Servicio de Pasajes	Pasaje	6	60.00	360.00	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	-
	Servicio de Pasajes - Gestión y convocatoria		3	60.00	180.00	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	-	-	-	-
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS				531.00	-	-	-	531.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotocopias	Unidad	5310	0.10	531.00	-	-	-	531.00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					11,180.00	-	-	-	1,666.00	360.00	3,048.00	120.00	3,048.00	60.00	2,988.00	-	-

Actividad:	Asesoramiento: " Apoyar a la Formalización y Constitución de Asociaciones, Cooperativas y Mypes de la Región de Huancavelica", Huancavelica"										Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				540.00	-	60.00	-	-	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-
	Servicio de Pasajes	Dias	9	60.00	540.00	-	60.00	-	-	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,134.00	-	126.00	-	-	-	-	252.00	252.00	252.00	252.00	-	-
	Viaticos - asignaciones por comision de servicios	Dias	9	126.00	1,134.00	-	126.00	-	-	-	-	252.00	252.00	252.00	252.00	-	-
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFECINA				1,026.00	-	1,026.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuadernos chicos de 100 hojas	Unidad	99	1.00	99.00	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clip a colores plastificado	Caja	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bon A4	Millar	4	30.00	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner HP Laser Jet 12 A	Unidad	3	252.00	756.00	-	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolgrafo de tinta seca punta fina Azul, rojo y negro	Caja	3	12.00	36.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				1,140.00	-	-	-	-	285.00	285.00	-	285.00	-	285.00	-	-
	Petroleo Diesel 2	Galon	95	12.00	1,140.00	-	-	-	-	285.00	285.00	-	285.00	-	285.00	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS				16,400.00	-	-	1,850.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00
	Aguinaldo, Fiestas Patrias y Navidad	Meses	3	300.00	900.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
	Personal contratado por Cas	Meses	10	1,550.00	15,500.00	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,320.00	1,660.00	1,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personal contratado por terceros	Meses	2	1,660.00	3,320.00	1,660.00	1,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.				1,100.00	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S.	Meses	10	110.00	1,100.00	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
SUB TOTAL					24,680.00	1,660.00	2,872.00	1,860.00	1,660.00	1,845.00	1,845.00	2,332.00	2,317.00	2,092.00	2,317.00	1,660.00	1,860.00
TOTAL					35,840.00	1,660.00	2,872.00	1,860.00	3,216.00	2,305.00	4,993.00	2,452.00	5,365.00	2,092.00	5,305.00	1,660.00	1,860.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
 ARTICULO 48- INCISO (J)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Editar y publicar el Directorio Regional de la MIPYME - 2016 de la región Huancavelica				P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad															
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				630.00					252.00		252.00			126.00			
	Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios	Días	5	126.00	630.00					252.00		252.00			126.00			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00					120.00		120.00			60.00			
	Servicio de Pasajes	Pasaje	5	60.00	300.00					120.00		120.00			60.00			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				600.00									120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Petroleo DIESEL 2	Galones	50	12.00	600.00									120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL				5,000.00			5,000.00										
	Servicio de diseño e impresión de Directorio Regional	Unidad	100	50.00	5,000.00		5,000.00											
SUB TOTAL					6,530.00			5,000.00		372.00		372.00		120.00	306.00	120.00	120.00	120.00

Actividad:	Editar y publicar EL PLAN REGIONAL DE PROMOCION Y COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME de la region de Huancavelica				P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad															
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				252.00							126.00	126.00					
	Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios	Días	2	126.00	252.00							126.00	126.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				118.00							59.00	59.00					
	Servicio de Pasajes	Pasaje	2	59.00	118.00							59.00	59.00					
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL				6,000.00			6,000.00										
	Servicio de diseño e impresión de Plan Regional de Promocion y Co	Unidad	100	50.00	6,000.00		6,000.00											
SUB TOTAL					6,370.00			6,000.00				195.00	185.00					

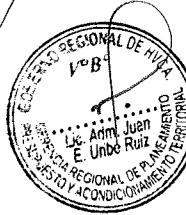
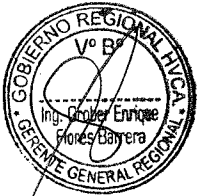
TOTAL	12,900.00		5,000.00	6,000.00	372.00		667.00	185.00	120.00	306.00	120.00	120.00	120.00
-------	-----------	--	----------	----------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
 ARTICULO 52- INCISO (A)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Elaboración de planes y estudios para el desarrollo en materia pesquera y acuicola.				P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00						100.00	100.00						
	Pasajes y Gastos de transporte personal	Pasajes	8	25.00	200.00						100.00	100.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				504.00						252.00	252.00						
	Viatico y Asignación	Días	4	126.00	504.00						252.00	252.00						
2.3.2.8.1.1	PROFESIONAL GAS				5,200.00						2,600.00	2,600.00						
	CAS	Meses	2	2,600.00	5,200.00						2,600.00	2,600.00						
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				214.00						107.00	107.00						
	CAS	Meses	2	107.00	214.00						107.00	107.00						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				314.00						157.00	157.00						
	Papel bond de 80 grs.	Mitar	2	32.00	64.00						32.00	32.00						
	Thoner laserjet P1102w	Unidad	1	250.00	250.00						125.00	125.00						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				160.00						80.00	80.00						
	Fotocopias	Unidad	1500	0.10	150.00						75.00	75.00						
	Espirilados (antibidos)	Unidad	2	5.00	10.00						5.00	5.00						
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				750.00						375.00	375.00						
	Combustible Petroleo Diesel 2D	Galón	60	12.50	750.00						375.00	375.00						
SUB TOTAL					7,342.00						3,671.00	3,671.00						



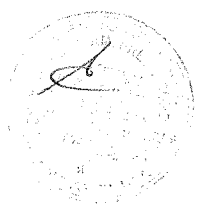
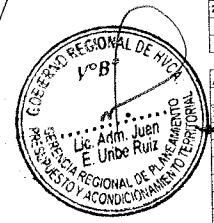
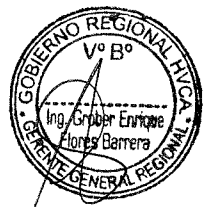
Actividad:	Promoción, difusión y fomento de la actividad acuícola y consumo de productos de origen continental					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
	Pasajes y Gastos de transporte personal	Pasajes	4	25.00	100.00											100.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				604.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604.00	-
	Vático y Asignación	Dias	4	126.00	504.00											600.00	
2.3.2.6.1.4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-
	Alquiler de sonido	Unidad	1	500.00	500.00						100.00				100.00	100.00	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-
	Avisos publicitarios en medios de comunicación	Spot radial	15	20.00	300.00						100.00				100.00	100.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO				900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-
	Servicio de impresión de afiches e invitaciones	Unidad	200	1.50	300.00						150.00				150.00	300.00	
	Gigantografía	Unidad	4	150.00	600.00						300.00				300.00	1,550.00	
2.3.2.6.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS				1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00	-
	Alquiler vehículos traslado beneficiarios festival camaron	Unidad	1	1,550.00	1,550.00						650.00				100.00	3,204.00	
SUB TOTAL					3,854.00												
TOTAL					11,196.00					3,671.00	4,221.00				100.00	3,204.00	

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
ARTICULO 52- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

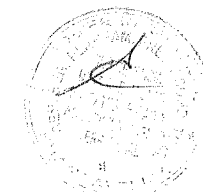
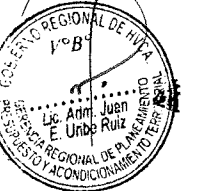
Actividad:	Adecuación a la Ley General de Acuicultura (Decreto Legislativo N° 1195) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE)					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.6.1.2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				845.00	-	-	422.50	422.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 grs.	Millar	2	32.00	64.00			32.00	32.00								
	Memoria Portátil USB de 16GB	Unidad	2	40.00	80.00			40.00	40.00								
	Folder Manila	Unidad	50	0.90	45.00			22.50	22.50								
	Lapiceros faber castell 033 Medium	Caja	2	24.00	48.00			24.00	24.00								
	Archivadores de Carton con Palanca	Unidad	8	5.00	40.00			20.00	20.00								
	Folder con palanca metálica	Unidad	4	12.00	48.00			24.00	24.00								
	Thoner laserjet P1102w (65A)	Unidad	2	250.00	500.00			250.00	250.00								
	Compra de Sello	Unidad	2	10.00	20.00			10.00	10.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				100.00	25.00		25.00	25.00								
	Pasajes y Gastos de transporte personal	Pasajes	4	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00								
2.3.2.8.1.1	PROFESIONAL GAS				2,600.00	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAS	Meses	1	2,600.00	2,600.00				2,600.00								
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE GAS				107.00	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAS	Meses	1	107.00	107.00				107.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00								
	Vático y Asignación	Dias	8	126.00	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				875.00	-	437.50	437.50									
	Combustible Petroleo Diesel 2D	Galon	70	12.50	875.00		437.50	437.50									
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIA DE ELABORACION DE PLANES				8,121.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00									
	Ing. Pesquero, consultoria en manejo de pesqueria	Unidad	3	2,707.00	8,121.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00									
TOTAL					13,666.00	2,984.00	3,421.50	3,844.00	3,406.50								

Actividad:	Supervisión, medición y procesamiento estadístico del potencial productivo, comercialización, desinfección de ovas e infraestructura de las piscigranjas.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.6.1.2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				994.00	-	-	-	-	-	-	-	497.00	497.00	-	-	-
	Memoria Portátil USB de 16GB	Unidad	2	40.00	80.00								40.00	40.00			
	Thoner laserjet P1102w (65A)	Unidad	2	250.00	500.00								250.00	250.00			
	Papel bond de 80 grs.	Millar	2	32.00	64.00								32.00	32.00			
	Lapiceros faber castell 033 Medium	Caja	4	24.00	96.00								48.00	48.00			
	Lapiceros Tinta liquida PILOT G1	Unidad	8	5.00	40.00								20.00	20.00			
	Cuaderno Anillado de 200h espiralado	Unidad	6	10.00	60.00								30.00	30.00			



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A REPRESENTANTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZADORES DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS MARINOS Y CONTINENTALES DE LA REGIÓN																		
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				695.00	-	695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Thoner HP laser jet 1020	Unidad	1	275.00	275.00	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond de 80 grs.	Millar	5	28.00	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plumón para pizarra acrílica (negro, azul y rojo)	Unidad	10	1.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plumón grueso para papebote	Unidad	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mola para pizarra acrílica	Unidad	2	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lapicero de tinta seca (50 unidades/caja), negro y azul	Caja	4	25.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Folider manila T/C (25 uns. Por paquete)	Paquete	8	12.50	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cartulina de papel hilo (como reserva para certificados)	Unidad	50	1.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasajes y Gastos de transporte personal	Pasajes	2	25.00	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,890.00	-	-	-	-	504.00	504.00	-	504.00	378.00	-	-	-
		Viático y Asignación	Días	15	126.00	1,890.00	-	-	-	-	504.00	504.00	-	504.00	378.00	-	-	-
2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				1,000.00	-	-	-	-	250.00	250.00	-	250.00	250.00	-	-	-
		Impresión de certificados	Und	5	200.00	1,000.00	-	-	-	-	250.00	250.00	-	250.00	250.00	-	-	-
2.3.2.7.10.1		SEMINARIO TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				7,800.00	-	-	-	-	1,950.00	1,950.00	-	1,950.00	1,950.00	-	-	-
		Break para los asistentes al curso de capacitación	Unidad	200	5.00	1,000.00	-	-	-	-	250.00	250.00	-	250.00	250.00	-	-	-
		Almuerzo para los asistentes al curso de capacitación	Unidad	200	10.00	2,000.00	-	-	-	-	500.00	500.00	-	500.00	500.00	-	-	-
		Curso N° 01: Provincia de Tayacaja.	Ponentes	2	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-
		Curso N° 02: Provincia de Huancavelica.	Ponentes	2	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-
		Curso N° 03: Provincia de Huayara	Ponentes	2	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-
		Curso N° 04: Provincia de Angaraes	Ponentes	2	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				1,660.00	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Combustible Petroleo Diesel 2D	galon	130	12.00	1,560.00	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CAS				1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-
		Técnico pesquero y/o a fines	Meses	1	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-
		contribución a essalud de Técnico pesquero y/o a fines	Meses	1	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fotocopia y espiralado	Unidad	3000	0.08	240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL				14,942.00	-	2,495.00	-	50.00	2,704.00	2,704.00	-	2,704.00	2,578.00	1,707.00	-	-

INSPECCIONES INORPNADAS AMBIENTALES ACUÍCOLAS, EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ACUÍCOLA VEGENTE																		
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				380.00	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Thoner HP laser jet 1020	Unidad	1	275.00	275.00	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Memoria Portatil USB 32 GB.	Unidad	1	35.00	35.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel Bond de 80 gr. A4	Millar	2	28.00	56.00	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Portaminas 0.5mm, 2B	Unidad	1	14.00	14.00	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00	630.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00	630.00
		Viático y Asignación	Días	10	126.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00	630.00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00
		Pasajes y Gastos de transporte personal	Pasajes	4	25.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				1,080.00	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Combustible Petroleo Diesel 2D	galon	90	12.00	1,080.00	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CAS				3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00
		Técnico pesquero y/o a fines	Meses	2	1,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00
		Aginaldo por navidad	aguardado	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00
		contribución a essalud de Técnico pesquero y/o a fines	Meses	2	107.00	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fotocopia y espiralado	Unidad	3000	0.08	240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL				6,774.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,387.00	2,687.00
		TOTAL				35,000.00	-	8,460.00	100.00	302.00	2,956.00	4,086.00	2,285.00	4,889.00	4,537.00	1,989.00	2,639.00	2,787.00



08 ORGANOS DE LINEA

08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

ARTICULO 64- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

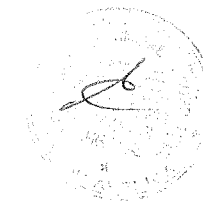
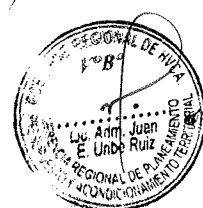
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	SEMINARIO TALLER Y SIMILARES			1,250.00	7,500.00				2,500.00		2,500.00						
2.3.2.7.1.0.1	Contrato de especialistas a todo costo	das	6	1,250.00	7,500.00			2,500.00	2,500.00		2,500.00						
2.3.1.3.1.1	GOMBUSTIBLE Y CARBURANTES			13.00	910.00		910.00										
	Adquisición de combustible	galon	70	13.00	910.00		910.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			30.00	360.00		60.00	100.00	100.00		100.00						
	Pasajes y Gastos de transporte perso.	Pasaje	12	30.00	360.00		60.00	100.00	100.00		100.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			126.00	2,016.00		252.00	504.00	504.00	252.00	504.00						
	Viático y Asignación x C. S.	Días	16	126.00	2,016.00		252.00	504.00	504.00	252.00	504.00						
SUB TOTAL					10,786.00		1,222.00	3,104.00	3,104.00	262.00	3,104.00						

Actividad:	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			50.00	300.00				100.00	200.00							
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	6	50.00	300.00				100.00	200.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			126.00	1,260.00				504.00	756.00							
	Viático y Asignación x C. S.	Días	10	126.00	1,260.00				504.00	756.00							
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES			1,250.00	5,000.00				2,500.00	2,500.00							
	Contrato de especialista a todo Costo	Días	4	1,250.00	5,000.00				2,500.00	2,500.00							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			13.00	650.00		650.00										
	Adquisición de combustible Diesel 02	Galón	50	13.00	650.00		650.00										
SUB TOTAL					7,210.00		650.00		3,104.00	3,456.00							

Actividad:	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES			1,250.00	5,000.00						2,500.00	2,500.00					
2.3.2.7.10.1	Contrato de especialista a todo Costo	Días	4	1,250.00	5,000.00						2,500.00	2,500.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			25.00	100.00						100.00						
	Pasajes y Gastos de trans. Organiza	Pasaje	4	25.00	100.00						100.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			126.00	504.00						504.00						
	Viático y Asignación x C. S.	Días	4	126.00	504.00						504.00						
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			13.00	780.00						780.00						
	Adquisición de combustible Diesel 02	Galón	60	13.00	780.00						780.00						
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, E			2.50	600.00			500.00									
	Impresión Certificados	Certif.	200	2.50	500.00			500.00									
SUB TOTAL					6,884.00			500.00			3,884.00	2,500.00					

Actividad:	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			50.00	300.00								100.00	100.00	100.00		
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gasto de Transp.	Pasaje	6	50.00	300.00								100.00	100.00	100.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			126.00	1,260.00								252.00	504.00	504.00		
	Viáticos para responsables	Días	10	126.00	1,260.00								252.00	504.00	504.00		
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES			1,250.00	5,000.00									2,500.00	2,500.00		
	Contrato de especialista a todo Costo	Días	4	1,250.00	5,000.00									2,500.00	2,500.00		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			13.00	650.00		650.00										
	Adquisición de combustible Diesel 02	Galón	50	13.00	650.00		650.00										
SUB TOTAL					7,210.00		650.00						352.00	3,104.00	3,104.00		



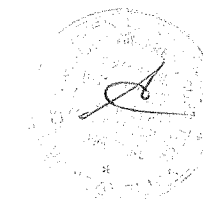
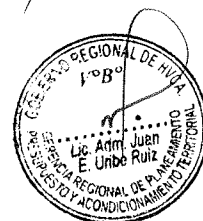
Actividad:	ACTUALIZACION DEL ANUARIO Y DISEÑO DEL BOLETIN INDUSTRIAL					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1 2	REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,527.00		2,527.00										
	Papel bond 80 gramos	mitar	5	30.00	150.00												
	Lápiceo tinta líquida PILOT Azul, negro	Caja	2	50.00	100.00												
	Lápiceo Faber Castell 035 color azul	caja	4	25.00	100.00												
	Toner HP laser jet 65a	caja	4	260.00	1,040.00												
	Toner HP laser jet 38a	caja	1	1,000.00	1,000.00												
	Cinta de empaque grandes	Unidad	5	25.00	25.00												
	Cuaderno espiralado x 200 hojas	Unidad	6	12.00	72.00												
	Folier con sujetador	Unidad	4	10.00	40.00												
2.3.2 7.1 1 9 9	SERVICIOS DIVERSOS FOTOCOPIAS				693.00		693.00										
	Fotocopias	Unidad		0.80	693.00								3,500.00				
2.3.2 2 4 4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNADO				3,600.00												
	Impresión Anuario Industrial	Unidad	500	4.00	2,000.00								2,000.00				
	Impresión boletín Industrial	Unidad	500	3.00	1,500.00								1,500.00				
2.3.2 1 2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				150.00												
	Pasajes y Gasto de Transp.	Viaje	6	50.00	150.00												
2.3.2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				756.00												
	Viáticos para responsables	Días	6	126.00	756.00												
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				9,000.00												
	Actualización y consolidación de datos	Personal	1	3,000.00	3,000.00												
	Actualización y consolidación de datos	Personal	1	3,000.00	3,000.00												
	Actualización y consolidación de datos	Personal	1	3,000.00	3,000.00												
	SUB TOTAL				16,626.00		3,220.00			9,604.00		302.00	3,500.00				
TOTAL					48,716.00		5,742.00	3,604.00	6,208.00	13,312.00	6,888.00	2,802.00	3,852.00	3,104.00	3,104.00		

08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
ARTICULO 54- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

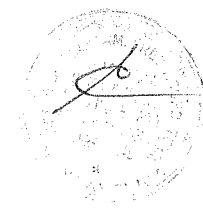
Actividad:	PASANTIA DE MICROEMPRESARIOS DE LA LINEA DE METAL MECANICA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA A LIMA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,800.00								1,800.00				
	Pasajes 20 pasantes	Pasajes	40	45.00	1,800.00								1,800.00				
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				2,200.00												
	Hospedaje 20 pasantes	Días	1	800.00	800.00								800.00				
	Desayuno 20 pasantes	Días	2	200.00	400.00								400.00				
	Almuerzo 20 pasantes	Días	2	300.00	600.00								600.00				
	Cena 20 pasantes	Días	2	200.00	400.00								400.00				
2.3.2 1 2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				170.00												
	Pasajes para responsables	Pasajes	3	40.00	170.00								50.00	120.00			
2.3.2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				972.00												
	Viáticos para responsables	Días	4	180.00	972.00								252.00	720.00			
	SUB TOTAL				5,142.00								302.00	4,840.00			

Actividad:	PASANTIA DE MICROEMPRESARIOS DE LA LINEA CARPINTERIA DE MADERA DE LA PROV. DE ANGRAES A LIMA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,800.00												
	Pasajes 20 pasantes	Pasajes	40	45.00	1,800.00												
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				800.00												
	Hospedaje 20 pasantes	Días	1	800.00	800.00												
	Desayuno 20 pasantes	Días	2	200.00	400.00												
	Almuerzo 20 pasantes	Días	2	300.00	600.00												



Actividad:	ASISTIR TÉCNICAMENTE A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES QUE ACTUALMENTE DIRIGEN SU PRODUCCION A ALGUN MERCADO																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				675.00	-	-	-	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-
	PETROLEO B5	galones	50	13.50	675.00							675.00					
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,646.00	-	-	-	-	-	-	2,646.00	-	-	-	-	-
	COMISION DE SERVICIOS (PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO)	vialces	21	126.00	2,646.00							2,646.00					
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,000.00	-	500.00	-	500.00	-	1,500.00	-	500.00	-	-	-	-
	EDICION Y RADIOFUSION DE SPOT	sopl	5	600.00	3,000.00		500.00		500.00		1,500.00		500.00				
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,344.50	-	-	-	-	1,344.50	-	-	-	-	-	-	-
	AFICHES PUBLICITARIOS	millar	2	912.25	1,344.50					1,344.50							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				480.00	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-
	SERVICIO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS	copias	6000	0.08	480.00								480.00				
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21,600.00	1,607.00	-	-	3,900.00	3,800.00	3,900.00	4,500.00	3,900.00	-	-	-	-
	ECONOMISTA IV	meses	5	2,400.00	12,000.00				2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	2,400.00				
	AGLINALDO	meses	1	300.00	300.00							300.00					
	CHOFER	meses	6	1,500.00	9,000.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
	AGINALDO	meses	1	300.00	300.00							300.00					
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				1,177.00	107.00	-	-	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	-	-	-	-
	contribucion a ESSALUD ECONOMISTA	meses	6	107.00	642.00	107.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00				
	contribucion a ESSALUD CHOFER	meses	5	107.00	535.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00				
	SUB TOTAL				30,922.50	1,607.00	500.00		4,614.00	5,458.50	6,814.00	8,035.00	5,094.00				

Actividad:	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,778.50	-	-	5,778.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	millar	10	33.00	330.00			330.00									
	bulgrafo de tinta liquida colores negro y azul	docena	6	48.00	288.00			288.00									
	Cinta Maskintape Grueso 2" X 55 YD	unidad	5	6.50	32.50			32.50									
	nota adhesiva con dispensador	unidad	6	4.00	24.00			24.00									
	cola sintetica	unidad	5	3.00	15.00			15.00									
	memoria USB 16 gbs	unidad	6	20.00	120.00			120.00									
	Grapas 26/6 X 5000	caja	5	2.10	10.50			10.50									
	Ferro plastificado tamaño oficio	unidad	5	5.20	26.00			26.00									
	Resaltador punta biselada	unidad	12	3.00	36.00			36.00									
	Corrector liquido	unidad	6	2.50	15.00			15.00									
	Toner 78A-HP laserjet color negro	unidad	2	260.00	520.00			520.00									
	tijera de metal 8pul mango plastico punta roma	unidad	2	12.00	24.00			24.00									
	Toner para impresora 505A-HP laserjet negro	unidad	2	280.00	560.00			560.00									
	Toner para impresora CE 262A, CE263A, CE 261A, CE260A	juego	1	2,800.00	2,800.00			2,800.00									
	Toner para impresora 85A-HP laserjet color negro	unidad	3	260.00	780.00			780.00									
	tinta para tampon x30ml negro, azul y rojo	unidad	15	2.50	37.50			37.50									
	disco compacto grabable	unidad	200	0.80	160.00			160.00									
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				2,800.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-
	practicante	mes	8	350.00	2,800.00	350.00	350.00	350.00	350.00				350.00	350.00	350.00	350.00	
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines				2,125.00	-	-	1,330.00	-	495.00	-	300.00	-	-	-	-	-
	aceite de motor 15w40 para camioneta	galon	12	75.00	900.00			900.00		300.00		300.00					
	grasa grafitada h2 texaco	litro	30	30.00	900.00			900.00									
	aceite para caja y corona para camioneta	galon	5	65.00	325.00			130.00		195.00							
2.3.1.6.1.1	Repuestos y Accesorios de Vehículos				10,963.00	-	-	8,763.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-
	filtro de petróleo para camioneta	unidad	4	78.00	312.00			312.00									
	filtro de aceite para camioneta	unidad	4	40.00	160.00			160.00									
	filtro de aire para camioneta	unidad	4	130.00	520.00			520.00									
	zapatas de freno posterior para camioneta	unidad	4	140.00	560.00			560.00									
	rotulas superior para camioneta	unidad	2	75.00	150.00			150.00									
	rotulas inferior para camioneta	unidad	2	80.00	160.00			160.00									
	terminales de direccion para camioneta	unidad	2	53.00	106.00			106.00									
	bosinas de direccion para camioneta	unidad	2	65.00	130.00			130.00									
	poncho de racks para camioneta	unidad	2	80.00	160.00			160.00									
	kid de faja de distribucion	unidad	1	849.00	849.00			849.00									
	terminales de direccion para camioneta	unidad	2	53.00	106.00			106.00									
	plato preso para camioneta	unidad	1	620.00	620.00			620.00									

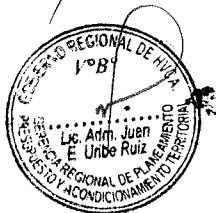


Actividad:	Seguimiento al calendario vicuënero	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Par. Espec.	Descripción				240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo	Galón	20	12.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,260.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viáticos	Unidad	10	126.00	1,260.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	SUB TOTAL				1,600.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00

Actividad:	Impulsar la participación ciudadana en los entes de representación de ambos niveles de gobierno (regional y local), en el tema de protección y conservación de los camélidos sudamericanos.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Par. Espec.	Descripción				240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo	Galón	20	12.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,260.00	630.00	378.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos	Unidad	10	126.00	1,260.00	630.00	378.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				1,600.00	630.00	618.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Facilitar y Coordinar Los Procesos Administrativos Para El Cumplimiento De Las Actividades De La Dircamsudamericanos.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Par. Espec.	Descripción				4,925.00	-	4,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,925.00	-	4,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de cartón con palanca como ancho L grande	Unidad	10	5.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Millar	10	30.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	folder manila T/A4 empaque x 25	Ciento	2	24.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	clips metal 33 mm x 100	caja	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas 26/6 5000	caja	0	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engrapador grande de oficina (35 hojas)	unidad	0	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina	caja	9	36.00	324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	docena	3	30.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta adhesiva transparente 2" x 110 yd	rollo	0	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Notas autoadhesiva 3in x 3in / 76 x 76mm 400 sheets/pad	paquete	15	15.00	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Libro de actas empastado rayado tamaño A4 X 400 hojas	Unidad	4	15.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fofo plástico transparente 1/2 folio x 5m	Unidad	0	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta de Impresión para Epson cod. Ref T884120, T664220, T66432	Unidad	20	38.00	760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner para impresora multi funcional marca HP	Unidad	8	370.00	2,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner para impresora kyosera MK 2050 TX 411	Unidad	0	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner 35A DUAL PACK ONLY (Impresora HP LASER JET)	Unidad	0	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta masking 2 1/2 x 55 yd	Unidad	10	7.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 1	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				148.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de apoyo para envío de mensajería y notificaciones	Servicio	10	14.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos	Días	8	180.00	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				6,605.00	-	6,065.00	-	-	-	480.00	480.00	-	-	480.00	-	-

Actividad:	Brindar las acciones de seguridad, higiene y control de los recursos de la Dircams.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				5,600.00	-	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler local	Unidad	2	2,800.00	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				240.00	-	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agua y Desague	Global	2	120.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				880.00	-	440.00	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energía Eléctrica	Global	2	440.00	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 6.3 1	ASEO LIMPIZA Y FOCADOR				628.00	-	-	628.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escoba de nylon con mango plastificado de 30cm.	Unidad	6	15.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Detergente/850 Gramos	Unidad	24	7.00	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Limpia vidrios/1 Galón	Galón	6	13.00	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acido doméstico /1 Litro	Litro	24	8.00	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cera líquida para piso	galón	8	30.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cera en pasta para piso	Unidad	12	18.00	216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,360.00	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras en General	Global	1	1,360.00	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOAT (renovación) para Camioneta	Unidad	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOAT (renovación) para Motocicletas	Unidad	5	360.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS (REPUESTO Y ACCESORIOS)				9,972.00	-	9,972.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Milrar	1	29.00	29.00					14.50	14.50						
SUB TOTAL					29.00					14.50	14.50						

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Apoyo en la ejecución y la pre-liquidación de PPP				29.00				14.50				14.50				
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				29.00				14.50				14.50				
		Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Milrar	1	29.00	29.00				14.50				14.50				
SUB TOTAL					29.00					14.50				14.50				

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Fortalecimiento de capacidades de los productores, productoras, dirigentes comunales dedicados a los camélidos sudamericanos domésticos y silvestres, con el fin de producir transformación en los niveles de vida.				1,500.00				760.00				760.00				
		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,500.00				750.00				750.00				
		Break (150 participantes x 02 talleres = 300 refrigerios)	Unidad	300	5.00	1,500.00												
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,800.00			1,800.00									
		Carpetas de trabajo (trabajo de acuerdo al modelo)	Milrar	1	1,800.00	1,800.00												
SUB TOTAL					3,300.00				1,800.00	760.00				760.00				

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Edición y difusión del proceso del manejo de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres (chacacu en la región de Huancavelica).				250.00							250.00					
		SERVICIOS DIVERSOS				250.00							250.00					
		Servicio técnico de edición de videos chacacu en Churcampa	servicio	1	250.00	250.00							250.00					
SUB TOTAL					250.00								250.00					

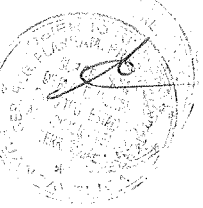
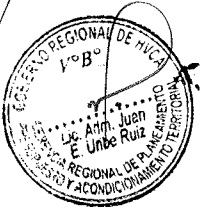
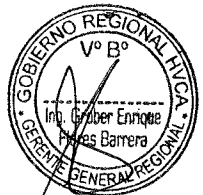
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Edición y Difusión Radial de las Actividades Relacionadas de la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos				1,000.00						500.00	500.00					
		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,000.00						500.00	500.00					
		Difusión Radial de Spot y Avisos Publicitarios	comunicado	4	250.00	1,000.00						500.00	500.00					
SUB TOTAL					1,000.00							500.00	500.00					

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Difundir y Aplicar las normas técnicas peruanas de control de calidad en los procesos de transformación y comercialización de la fibra de camélidos				145.00				145.00								
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				145.00				145.00								
		Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Milrar	4	30.00	120.00				120.00								
		Archivador de carton con palanca lomo ancho l. grande	Unidad	5	5.00	25.00				25.00								
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				360.00				360.00								
		Petróleo D2	Galón	30	12.00	360.00				360.00								
		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				604.00												
		Viáticos	Dias/Mes	4	126.00	504.00												
TOTAL					1,009.00					605.00								

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Difundir y Aplicar las normas técnicas peruanas de control de calidad en los procesos de transformación y comercialización de la fibra de camélidos				2,000.00						2,000.00						
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,000.00						2,000.00						
		Cuadernillos de apuntes según diseño institucional de 30 hojas	Unidad	500	1.50	750.00						750.00						
		Lapiceros según diseño institucional	Unidad	500	0.50	250.00						250.00						
		Boletines de las normas técnicas peruanas de fibra de alpaca	Unidad	500	2.00	1,000.00						1,000.00						
TOTAL					2,000.00							2,000.00						

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Formación de esquiladores en camélidos sudamericanos				120.00												
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				120.00												
		Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Milrar	4	30.00	120.00												
		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				100.00						100.00						
		Alimentación para 20 productores (capacitación en buenas practicas)	Unidad	20	5.00	100.00						100.00						
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				240.00						240.00						
		Petróleo D2	Galón	20	12.00	240.00						240.00						
		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				282.00												
		Viáticos	Dias/Mes	2	126.00	252.00												
TOTAL					712.00							360.00						

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Formación de maestras categorizadoras, clasificadoras en la fibra de la alpaca y pre-deserdado y deserdado en fibra de vicuña.				200.00						100.00		100.00				
		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				200.00						100.00		100.00				



2.3.1.3.1.1	Alimentación para 20 productores (capacitación en buenas prácticas)	Unidad	40	5.00	200.00					100.00							100.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				480.00													
	Petróleo D2	Galón	40	12.00	480.00				480.00									
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				756.00													
	Viáticos	Días/Mes	6	126.00	756.00													
	TOTAL				1,436.00				480.00									478.00

Actividad:	Promover el consumo de los productos y sub productos de camélidos en ferias locales, regionales y nacional				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,600.00													
	Promoción y Degustación de la carne de alpaca en feria regional (B)	Unidad	250	10.00	2,500.00													
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD				800.00													
	Shaner de 1.70 m X 1.00 m con estructura de aluminio portátil y co	Unidad	4	200.00	800.00													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				120.00													
	Petróleo D2	Galón	10	12.00	120.00				120.00									
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				504.00													
	Viáticos	Días/Mes	4	126.00	504.00													
	TOTAL				3,924.00				120.00									

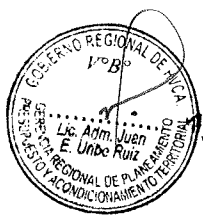
Actividad:	Promover y apoyar en el Proceso de acopio y comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos.				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				1,204.00													
	Sacos de Yute de 200 lb	Unidad	88	14.00	1,204.00													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,480.00													
	Petróleo D2	Galón	280	12.00	3,480.00				3,480.00									
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				5,670.00													
	Viáticos	Días/Mes	45	126.00	5,670.00													
	TOTAL				10,354.00				3,480.00									

Actividad:	Brindar asistencia técnica en el proceso de comercialización de camélidos domésticos en pie (reproductores y saca).				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20.00													
	Archivador de carton con palanca como ancho 1. grande	Unidad	4	5.00	20.00													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				780.00													
	Petróleo D2	Galón	65	12.00	780.00													
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,260.00													
	Viáticos	Días/Mes	10	126.00	1,260.00													
	TOTAL				2,060.00				800.00									

Actividad:	Registrar la producción en los centro de beneficios provinciales de camélidos domésticos (camates)				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				420.00													
	Petróleo D2	Galón	35	12.00	420.00													
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,134.00													
	Viáticos	Días/Mes	9	126.00	1,134.00													
	TOTAL				1,554.00				420.00									

Actividad:	Promover, impulsar el comercio de los productos de Camélidos Sudamericanos.				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total													
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00													
	Pasaje Interprovincial	Personas	2	600.00	1,200.00													
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,800.00													
	Viáticos fuera de la región	Días	10	180.00	1,800.00													
	TOTAL				3,000.00													

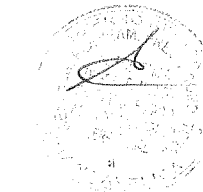
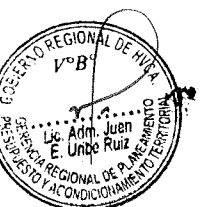
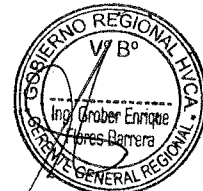
SUB TOTAL					220,000.00	8,655.00	44,185.00	19,813.00	13,126.00	15,683.00	21,889.00	22,635.50	14,197.50	17,239.00	16,270.00	15,664.00	18,843.00
------------------	--	--	--	--	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Conducción, Evaluación y Supervisión de Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas. En Cumplimiento a las Normas Vigentes.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 10.1.1	SUMINISTRO DE USO ZOOTECNICO				2,962.00		2,962.00										
	Tinta ParaTatar animales	Unidad	4	50.00	200.00		200.00										
	Aretador (según modelo)	Unidad	1	245.00	245.00												
	Guantes Quirúrgico	Coja	1	16.00	16.00												
	Arete de Plástico para Alpaca (plánteleros)	Unidad	500	5.00	2,500.00						161.00						
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				602.00		341.00										
	Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Millar	3	30.00	90.00						161.00						
	Toner 35A DUAL PACK ONLY (Impresora HP LASER JET)	Unidad	2	161.00	322.00												
	Archivador de cartón con palanca como ancho l. grande	Unidad	6	5.00	30.00												
	Notas autoadhesiva 3in x 3in / 75 x 76mm 400 sheets/pep	paquete	4	15.00	60.00												
2.3.2 1.2.2	VÍATICOS Y ASIGNACIONES				9,676.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	630.00	630.00	630.00	630.00
	Vaticos (Castrovireyna - Huaylara - Huancavelica)	Dias	76	126.00	9,576.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	630.00	630.00	630.00	630.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				46,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	Ing. Zootecnista	Mes/Hom	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contratación de personal Técnico Agropecuario	Mes/Hom	12	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE CAS				2,588.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	Contribuciones a esalud CAS.	Mes	24	107.00	2,588.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				1,200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
	Aguirraldo (Julio y Diciembre)	Mes/Hom	4	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,638.00	908.75	-	-	908.75	-	-	908.75	-	-	-	908.75	-
	Petroleo D2	Galón	250	12.00	3,000.00	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00	-
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	50	12.70	635.00	158.75	-	-	158.75	-	-	158.75	-	-	-	158.75	-
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				12,600.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Técnico Agropecuario	Mes/Hom	3	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Técnico Agropecuario	Mes/Hom	3	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de seguridad y vigilancia	Mes/Hom	3	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.5.2	PROPINAS DE PRACTICANTES				2,800.00	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contratación de practicantes agropecuarios/zootecnista/medico vete	Mes/hom	8	350.00	2,800.00	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOAT (renovación) para Camioneta	Unidad	1	300.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				81,743.00	10,004.75	13,799.00	10,796.00	5,804.75	4,896.00	6,057.00	5,496.00	6,804.75	4,644.00	4,644.00	5,652.75	5,244.00

Actividad:	II Foro Regional Perspectivas del Programa Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas - hvca.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-
	Impresión de Formatos RRGAY.L (Auto fotocopiativo) 100 hojas	Unidad	15	75.00	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-
	Impresión de Formatos Registros de Producción y Reproducción (A)	Unidad	15	75.00	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-
	Certificado de Identificación RRGAYLL	Millar	1	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-
	Impresión de afiche de RRGAYLL	Millar	1	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS (REPUESTO Y ACCESORIOS)				400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Llanta delantera para motocicleta 60/90-21	unidad	1	200.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Llanta posterior para motocicleta 110/80-18	unidad	1	200.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				725.00	-	405.00	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Millar	2	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-
	Toner 35A DUAL PACK ONLY (Impresora HP LASER JET)	Unidad	4	160.00	640.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de cartón con palanca como ancho tamaño. grande	Unidad	5	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banner	Unidad	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo D2	Galón	1	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.2	VÍATICOS Y ASIGNACIONES				2,016.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Vaticos (Castrovireyna - Huaylara - Huancavelica)	Dias	16	126.00	2,016.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	SUB TOTAL				5,791.00	252.00	657.00	652.00	252.00	126.00	446.00	126.00	126.00	126.00	126.00	2,776.00	126.00



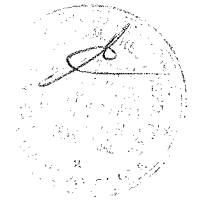
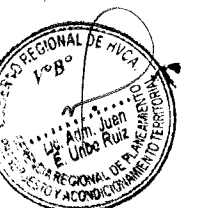
Actividad:	Capacitación a Promotores y Productores Alpaqueros	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Milrar	2	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				60.00		60.00										

Actividad:	Evento de difusión regional "Avances Tecnológicos en Materia de Camélidos Sudamericanos Domésticos"	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				126.00	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos (Castrovirreyna - Huaytara - Huancavelica)	Días	1	126.00	126.00	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				126.00		126.00										

Actividad:	Feria Agropecuaria Inter Regional, Regional y Local	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
	Banner	Unidad	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	-
	Viáticos Huaytara: Pílpichaca (Ingahuasi, Lillinta, Cacuya, Carhuam)	Días	12	126.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	-
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO.				5,830.00	-	-	6,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Azúcar rubia X 50 kg.	Saco	22	133.00	2,926.00	-	-	2,926.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arroz extra X 50 kg.	Saco	22	132.00	2,904.00	-	-	2,904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 99.1 4	SIMBOLO, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES.				10,080.00	-	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escarapeta (según modelo)	Unidad	960	6.00	5,760.00	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banda de tela pana (según modelo)	Unidad	288	15.00	4,320.00	-	-	4,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,128.00	-	-	-	-	-	-	4,128.00	-	-	-	-	-
	Petróleo D2	Galen	344	12.00	4,128.00	-	-	-	-	-	-	4,128.00	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				21,650.00	126.00	126.00	16,036.00	126.00	126.00	228.00	4,254.00	126.00	126.00	252.00	126.00	

Actividad:	Proporcionar a la autoridad nacional la información sobre los registros genealógicos, el control de la producción y la productividad y otros registros de camélidos sudamericanos domésticos.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Milrar	2	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-
	Viáticos (DGG-LIMA)	Días	2	180.00	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-
	SUB TOTAL				420.00		60.00									360.00	

Actividad:	Implementación del Plan Estratégico. Proponer políticas nacionales y regionales que conlleve al desarrollo de los camélidos domésticos	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				30.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 Gr Tamaño A4	Milrar	1	30.00	30.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				180.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-
	Viáticos (DGG-LIMA)	Días	1	180.00	180.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				210.00						210.00						
TOTAL					110,000.00	10,382.75	14,828.00	27,484.00	6,182.75	5,148.00	5,939.00	9,876.00	6,056.76	4,896.00	5,022.00	8,814.75	5,370.00



08 ORGANOS DE LINEA

08.03 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

08.03.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.12.1.1			4,500.00										4,500.00
2.3.13.1.1			19,350.00										19,350.00
2.3.15.1.2			9,284.00										9,284.00
2.3.16.1.1				15,312.00									15,312.00
2.3.2.1.2.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.1.2.2	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.2.2.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2.2.1.2	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1			1,500.00										1,500.00
2.3.2.6.3.3			300.00										300.00
2.3.2.7.11.99	10,700.00	12,400.00	5,800.00		8,508.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		52,408.00
2.3.2.7.5.2			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,800.00	21,000.00
2.3.2.8.1.1				5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	214.00	214.00	214.00	214.00	21,000.00
2.3.2.8.1.2				214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	15,274.00	9,274.00	15,274.00	10,274.00	200,000.00
Total general	13,960.00	15,660.00	44,344.00	24,936.00	18,132.00	9,624.00	13,624.00	9,624.00	15,274.00	9,274.00	15,274.00	10,274.00	200,000.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.03 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

08.03.01 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	285.00	4,025.00
2.3.1.6.1.1	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.1.2.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	500.00
2.3.2.1.2.2	-	350.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.2.6.3.3	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.2.7.11.99	-	-	1,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,316.00
2.3.2.7.5.2	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
2.3.2.8.1.1	7,600.00	7,600.00	7,600.00	9,100.00	7,600.00	7,600.00	8,500.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	8,500.00	94,500.00
2.3.2.8.1.2	321.00	321.00	321.00	428.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,959.00

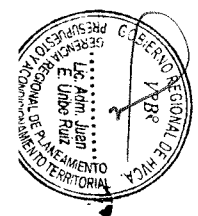
Total general	8,411.00	9,761.00	10,427.00	10,768.00	8,761.00	8,761.00	9,311.00	8,411.00	8,411.00	8,411.00	8,361.00	9,206.00	109,000.00
---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

08 ORGANOS DE LINEA
08.03 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
08.03.02 SUB GERENCIA DE OBRAS

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

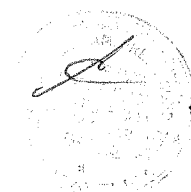
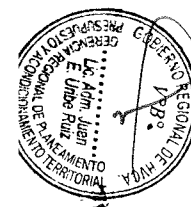
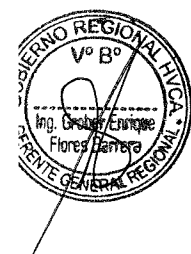
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Etiquetas de fila	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



08 ORGANOS DE LINEA
 08.03 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 08.03.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Seguimiento y monitoreo de las Inversiones de la Region de Huancavelica					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 2.1 1	VESTUARIOS Y TEXTILES				4,500.00			4,500.00									
	CASACAS	UND	30	150.00	4,500.00												
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE				19,350.00			19,350.00									
	PETROLEO (B5)	GLS	1500	12.90	19,350.00												
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,284.00			9,284.00									
	PAPEL BOOM 80 GRAMOS TAM. A-4	MILLAR	75	30.00	750.00			750.00									
	BOLIGRAFO (LAPICERO TITIL LIQUIDA)	UNID.	30	5.00	150.00												
	CDS GRABABLE DE 700MB/80 MIN	CIENTO	04	70.00	280.00			280.00									
	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNID.	30	4.00	120.00												
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO M/FABER	DOC	02	27.50	55.00			55.00									
	PORTAMINAS	UND	20	2.50	62.00			62.00									
	MINAS	UND	20	2.00	40.00												
	PLUMON RESALTADOR	DOC	12	28.00	336.00			336.00									
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNID.	06	12.00	72.00			72.00									
	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNID.	06	15.00	90.00			90.00									
	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNID.	50	4.50	225.00			225.00									
	CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 200 HOJAS A COLOR	UNID.	06	12.00	72.00			72.00									
	NOTA AUTOADHESIVA	UNID.	30	2.50	75.00			75.00									
	SACAGRAPA	UNID.	07	4.00	28.00			28.00									
	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	03	38.00	114.00			114.00									
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 35-A NEGRO	UNID	02	250.00	500.00			500.00									
	TONER PARA IMPRESORA HP 83A	UNID	05	380.00	1,900.00			1,900.00									
	TONER PARA IMPRESORA KIOCERA TK-3102	UNID.	04	340.00	1,360.00			1,360.00									
	TONER PARA IMPRESORA KIOCERA TK-477	UNID.	04	320.00	1,280.00			1,280.00									
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 80A	UNID.	04	370.00	1,480.00			1,480.00									
	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	DOC	05	17.00	85.00			85.00									
	DVD GRABABLE	CIENTO	03	70.00	210.00			210.00									
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	UNID.			15,312.00				15,312.00								
	BATERIA 15 PLACAS	UNID	01	300.00	300.00				300.00								
	LLANTAS 245/75R16	UNID.	08	650.00	5,200.00				5,200.00								
	JUEGO DE PASTILLAS	JUEGO	02	400.00	800.00				800.00								
	JUEGO DE ZAPATAS	JUEGO	02	250.00	500.00				500.00								
	AMORTIGUADOR (DELANTERA)	UND	02	200.00	400.00				400.00								
	AMORTIGUADOR (POSTERIOR)	UND	02	180.00	360.00				360.00								
	JUEGO DE ROTULAS Y TERMINALES	UND	04	600.00	2,400.00				2,400.00								
	PALIERES	UND	02	2,000.00	4,000.00				4,000.00								
	DISCO DE EMBREAGUE	UNID	01	600.00	600.00				600.00								
	JUEGO DE TERMINALES INFERIORES	UND	01	752.00	752.00				752.00								
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION DE SER	GLOBAL	01	4,800.00	4,800.00												
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO				8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	VIATICOS DEL PERSONAL	GLOBAL	01	8,400.00	8,400.00												
2.3.2 2.1 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA				18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	GLOBAL	12	1,500.00	18,000.00												
2.3.2 2.1 2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE				3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	GLOBAL	12	300.00	3,600.00												
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	SERVICIO DE TELEFONIA	GLOBAL	12	150.00	1,800.00												
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	GLOBAL	12	60.00	720.00												
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	SERVICIO DE INTERNET	GLOBAL	12	150.00	1,800.00												
2.3.2 2.3 1	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES				1,500.00			1,500.00									

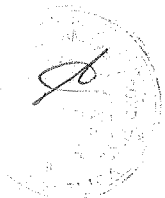
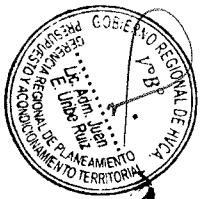


2.3.2.6.3.3	SERVICIO DE MENSAJERIA	GLOBAL	01	1,500.00	1,500.00				1,500.00									
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO				300.00				300.00									
	SOAT	GLOBAL	01	300.00	300.00				300.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			62,408.00	10,700.00	12,400.00	5,800.00	8,508.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00							
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN PROYECTOS DE INVERSION	MES	03	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	MES	02	3,500.00	7,000.00	3,500.00		3,500.00										
	ASISTENCIA EN SECRETARIADO	MES	01	1,400.00	1,400.00													
	ORDENAMIENTO DE ARCHIVO	MES	02	1,800.00	3,200.00		1,800.00			1,800.00								
	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	MES	03	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
	SERVICIOS DE COPIAS FOTOSTATICAS	UNID	292600	0.08	23,408.00		5,000.00			3,408.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES Y SIMILARES			2,100.00				350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PROPINA PARA PRACTICANTES	MES	06	350.00	2,100.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			64,200.00				5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
	CHOFER	MES	09	1,800.00	16,200.00			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MES	09	4,000.00	36,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	AGUINALDO DE JULIO Y DICIEMBRE	UNID	04	500.00	2,000.00					1,000.00								1,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			1,926.00				214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	PAGO A ESSALUD	PERSONA	09	107.00	963.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	PAGO A ESSALUD	PERSONA	09	107.00	963.00			107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	TOTAL			200,000.00	15,360.00	15,660.00	44,344.00	24,936.00	18,132.00	9,624.00	13,624.00	9,624.00	15,274.00	9,274.00	15,274.00	9,274.00	10,274.00	

08 ORGANOS DE LINEA
08.03 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
08.03.01 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

FORMATO Nº 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

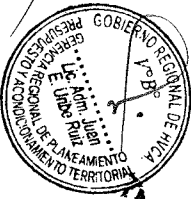
Actividad:	Formular, evaluar, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los expedientes técnicos por administración directa y consultoría.	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE						4,025.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	285.00
	Patroleo Diesel (D2)			Galón	350	11.50	4,025.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	285.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						600.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-
	Pasajes y Gastos de Transporte			Global	01	500.00	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIAJICOS						750.00	-	350.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viajicos y asignación por comisión de servicios			Global	01	750.00	750.00	0.00	350.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de energía eléctrica			Global	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACION Y OTROS AFIN						100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicios de mensajería			Global	01	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS						1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adquisición de repuestos y accesorios			Global	01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO						250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOAT			Servicio	01	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS A PRACTICANTES						1,400.00	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-
	Propina a practicante			Mes	04	350.00	1,400.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						1,316.00	-	-	1,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicios de Fotocopia			Global	01	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS						94,500.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	9,100.00	7,600.00	7,600.00	8,500.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	8,500.00
	Ingeniero			Mes	12	3,600.00	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
	Conductor			Mes	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Secretaría Ejecutiva			Mes	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Aguinado Ingeniero			Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Aguinado Conductor			Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Aguinado Secretaria			Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Compensación vacacional (vacaciones trunacas secretaria)			Global	01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	ES SALUD CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS						3,959.00	321.00	321.00	321.00	428.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00
	Essalud CAS Ingeniero			Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud CAS -Conductor			Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Contribuciones a ESSALUD (Vacaciones trunacas secretaria)			Global	01	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Essalud CAS Secretaria			Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	TOTAL						109,000.00	8,411.00	9,761.00	10,077.00	10,418.00	8,411.00	8,411.00	9,311.00	8,411.00	8,411.00	8,411.00	8,361.00	9,206.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.03 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 08.03.02 SUB GERENCIA DE OBRAS

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Formular, evaluar, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los expedientes técnicos por administración directa y consultoría.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
	TOTAL																



08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.00 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													840.00
2.3.1.3.1.1	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,267.00
2.3.1.5.1.2	-	-	1,267.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	72.00	324.00	72.00	72.00	72.00	-	-	-	-	3,500.00
2.3.2.2.1.1	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	640.00
2.3.2.2.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-	500.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2.2.2.2	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	210.00
2.3.2.2.3.1	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00
2.3.2.7.11.99	-	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,800.00
2.3.2.8.1.1	6,500.00	6,500.00	6,500.00	12,100.00	7,100.00	7,400.00	8,600.00	7,100.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	8,100.00	5,066.00
2.3.2.8.1.2	214.00	214.00	214.00	628.00	521.00	521.00	521.00	521.00	428.00	428.00	428.00	428.00	120,000.00
Total general	8,094.00	16,494.00	18,811.00	13,845.00	8,925.00	8,073.00	9,273.00	7,773.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	8,528.00	

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													4,000.00
2.3.1.11.1.2	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.1.2.1.1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,354.00
2.3.1.3.1.1	-	-	3,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,412.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.00
2.3.1.5.3.1	-	-	217.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
2.3.2.1.2.1	-	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	7,072.00
2.3.2.1.2.2	-	692.00	988.00	808.00	632.00	486.00	878.00	738.00	878.00	486.00	486.00	-	150.00
2.3.2.6.1.2	-	-	30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	4,500.00
2.3.2.7.11.99	-	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,600.00	23,400.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	214.00	214.00	1,605.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	50,000.00
Total general	350.00	3,292.00	11,661.00	2,445.00	6,299.00	2,423.00	4,182.00	3,952.00	4,182.00	3,700.00	3,700.00	3,814.00	

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 ARTICULO 53- INCISO (A)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
													390.00
2.3.1.3.1.1	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,436.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070.00
2.3.2.1.2.1	-	110.00	220.00	60.00	145.00	110.00	120.00	50.00	85.00	50.00	120.00	-	5,508.00
2.3.2.1.2.2	-	306.00	612.00	918.00	612.00	306.00	1,044.00	612.00	486.00	486.00	126.00	-	720.00
2.3.2.7.10.1	-	90.00	100.00	-	200.00	-	150.00	100.00	-	80.00	-	-	10,124.00
Total general	-	506.00	3,758.00	978.00	957.00	416.00	1,314.00	762.00	571.00	616.00	246.00	-	

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 ARTICULO 53- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.2.1.1	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
2.3.1.2.1.3	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520.00
2.3.1.3.1.1	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
2.3.1.5.1.2	-	-	1,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,340.00
2.3.2.1.2.1	-	120.00	100.00	240.00	460.00	-	420.00	340.00	170.00	60.00	-	-	1,910.00
2.3.2.1.2.2	-	-	792.00	1,026.00	792.00	666.00	792.00	486.00	1,278.00	666.00	306.00	-	6,804.00
2.3.2.2.4.2	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2.2.4.4	-	300.00	2,008.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	2,398.00
2.3.2.7.10.1	-	100.00	100.00	160.00	100.00	100.00	-	200.00	80.00	-	-	-	840.00
Total general	-	520.00	10,250.00	1,426.00	1,352.00	766.00	1,212.00	1,116.00	1,528.00	726.00	306.00	-	19,202.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 ARTICULO 53- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
2.3.1.5.1.2	-	-	1,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428.00
2.3.2.1.2.1	-	120.00	-	240.00	50.00	120.00	170.00	-	-	-	-	50.00	750.00
2.3.2.1.2.2	-	126.00	558.00	306.00	378.00	486.00	432.00	306.00	432.00	-	180.00	-	3,204.00
2.3.2.2.4.2	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2.2.4.4	-	-	340.00	8,000.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	9,140.00
2.3.2.7.10.1	-	350.00	410.00	-	600.00	-	500.00	-	-	300.00	-	-	2,160.00
2.3.2.7.11.99	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	18,600.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	963.00
Total general	-	3,596.00	7,426.00	10,653.00	3,935.00	3,013.00	3,209.00	2,413.00	2,539.00	2,407.00	2,287.00	2,457.00	43,935.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 ARTICULO 53- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
3.1.3.1.1	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
3.1.5.1.2	-	-	1,541.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,541.00
3.1.5.3.1	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
2.3.2.1.2.1	-	50.00	145.00	25.00	120.00	85.00	170.00	145.00	50.00	60.00	-	-	850.00
2.3.2.1.2.2	-	126.00	486.00	126.00	252.00	180.00	306.00	306.00	180.00	126.00	-	-	2,088.00
2.3.2.2.4.4	-	90.00	430.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	610.00
2.3.2.7.10.1	-	-	900.00	-	600.00	-	-	-	200.00	100.00	-	-	1,800.00
2.3.2.7.11.99	-	3,000.00	3,200.00	-	350.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	8,750.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	18,600.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	963.00
Total general	-	3,266.00	12,492.00	2,258.00	3,429.00	2,762.00	2,583.00	2,558.00	4,737.00	2,393.00	2,107.00	2,407.00	40,992.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 53- INCISO (H)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
2.3.2.1.2.1	-	-	220.00	-	240.00	-	-	350.00	120.00	170.00	60.00	-	1,160.00
2.3.2.1.2.2	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00	612.00	252.00	-	-	1,584.00
2.3.2.7.11.99	-	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	16,800.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	963.00
Total general	-	3,060.00	3,760.00	1,907.00	2,147.00	2,207.00	1,907.00	2,617.00	2,639.00	2,329.00	1,967.00	2,207.00	26,747.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.2.1.1	-	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00
2.3.1.3.1.1	-	-	3,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,380.00
2.3.2.1.2.2	-	-	504.00	504.00	504.00	504.00	576.00	324.00	432.00	432.00	-	-	3,780.00
2.3.2.7.11.99	-	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	35,400.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,247.00
Total general	1,607.00	3,857.00	8,434.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	4,690.00	3,838.00	3,946.00	3,946.00	3,514.00	4,114.00	50,000.00

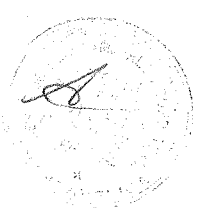
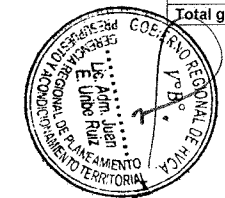
08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 53- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	715.00	-	-	2,015.00
2.3.2.1.2.2	-	144.00	142.00	-	-	-	-	-	-	126.00	126.00	-	538.00
2.3.2.7.11.99	-	3,750.00	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	47,700.00
2.3.2.8.1.2	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,247.00
Total general	2,107.00	6,001.00	7,299.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	5,314.00	4,714.00	4,714.00	5,555.00	4,840.00	5,314.00	60,000.00



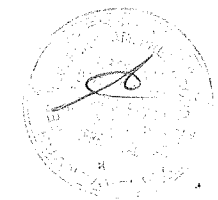
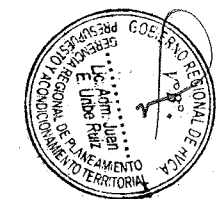
08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 53- INCISO (I)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2017

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	975.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	522.00	594.00	72.00	-	-	-	-	-	-	1,188.00
2.3.2.7.11.99	-	2,251.00	2,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,502.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	-	-	-	-	12,800.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	-	-	-	-	535.00
Total general	-	2,251.00	3,226.00	3,129.00	3,201.00	2,679.00	2,907.00	2,607.00	-	-	-	-	20,000.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.00 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	REALIZAR EL MONITOREO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES - AREAS PROTEGIDAS	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				710.00			710.00									
	Toner para impresora HP - P1005	Unidad	02	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora HP Laser Jet 1020	Unidad	01	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				360.00				72.00	72.00		72.00	72.00				
	Víáticos dentro de la provincia	Días	05	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Mes	12		500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pago por servicio de telefonia movil	mes	05	100.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	Mes	12		1,200.00	400.00	400.00	400.00									
	pago por servicio de telefonia fija	Mes	03	400.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	Mes	05		500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago del servicio de internet	mes	05	100.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3.1	SERVICIOS DE MENSAJERIA	Mes	07		210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Correos y Servicios de Mensajería	Mes	07	30.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				84,280.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	11,300.00	6,300.00	6,300.00	7,800.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	7,800.00
	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion Ambiental	Mes	04	5,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar Administrativo	Mes	09	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Chofer	Mes	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Personal de Publicidad	Mes	09	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Asistente de Secretariado	Mes	09	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion Ambiental	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Auxiliar Administrativo	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Chofer	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Personal de Publicidad	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Asistente de Secretariado	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				4,601.00	214.00	214.00	214.00	538.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00
	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion Ambiental	Mes	04	107.00	428.00	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar Administrativo	Mes	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Chofer	Mes	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Personal de Publicidad	Mes	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Asistente de Secretariado	Mes	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				9,900.00		4,950.00	4,950.00									
	Auxiliar Administrativo	Servicio	02	2,700.00	5,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistente de Secretariado	Servicio	02	2,250.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				102,181.00	7,314.00	12,264.00	13,184.00	12,107.00	7,000.00	6,800.00	8,300.00	6,800.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	8,228.00

Actividad:	REALIZAR EL MONITOREO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				476.00			476.00									
	Bolígrafo (Lapiceros) de tinta seca punta fina color Azul FABER CAS	Unidad	05	0.40	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal Chico N° 1 x 100	Cajas	20	0.50	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa N° 10 x 100 cajita	Cajitas	05	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon color Rojo, negro y azul	Unidad	00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disco DVDs grabable de 1.4 GB	Unidad	100	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CDS grabable de 700 MB	Ciento	50	1.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	08	2.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sujetador para papel (tipo fasteners) de metal x 100	unidad	10	8.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador para tinta y lápiz tamaño grande	Unidad	06	0.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa color azul, rojo y negro	Unidad	05	1.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de cartón C/palanca lomo ancho T/A4	Unidad	40	4.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota adhesiva 76 mm x 76 mm Aproximadamente por 100 hojas	Unidad	05	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				252.00					252.00							
	Víáticos fuera de la provincia	Días	02	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Víáticos fuera de la Región	Días	00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad:	REALIZAR EL CONTROL Y MONITOREO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE SE EJECUTA																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRIC.				840.00	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo Diesel B-5	Gals.	70	12.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA GNRAL. UTILES Y MAT.OF.				81.00	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond de 80 gramos A4 Oficio	Millar	03	27.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				65.00	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigerios	Personas	13	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					986.00			921.00	65.00								
TOTAL	TOTAL GENERAL				120,000.00	6,094.00	16,494.00	16,811.00	13,845.00	8,928.00	8,073.00	9,273.00	7,773.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	8,528.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Control y Monitoreo de Actividades y Proyectos de Inversión de la SGGA																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,354.00	-	-	3,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible petroleo D-2	Galon	258	13.00	3,354.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,412.00	-	-	2,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora HP laser Jet P1102	Unidad	03	280.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selo de jebes post firma	Unidad	05	8.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selo de Trodad	Unidad	01	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de cartón C/palanca lomo ancho T/A4	Unidad	10	5.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon A4	Millar	04	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje	Unidad	04	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora HP laser Jet M4555MFP	Unidad	02	662.00	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				217.00	-	-	217.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desinfectante limpiador aromático por 1 lt	Unidad	01	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escoba de nylon con mango plastificado de 30 cm	Unidad	02	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escobilla de plástico para inodoro sin base	Unidad	01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Guanite de jebes de uso doméstico talla M	Par	01	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Detergente	Bolsa	02	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acido muriático x 1 L	Ltrs.	02	11.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ambientador	Ltrs.	05	18.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabón de tocador en líquido	Unidad	05	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Detergente en pasta lava vajilla 1Kg	Unidad	02	8.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.1	PASAJES DE TRANSPORTE				240.00	-	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	-	-
	Pasaje de transporte fuera de la región	Dias	04	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
					7,073.00		692.00	988.00	808.00	632.00	486.00	878.00	738.00	878.00	486.00	486.00	-
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,600.00	0.00	300.00	540.00	360.00	240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Viaticos por comision fuera de la Región	Dias	20	180.00	3,600.00	0.00	300.00	540.00	360.00	240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Viaticos por comision dentro de la Región	Dias	22	126.00	2,772.00	0.00	252.00	378.00	378.00	252.00	126.00	378.00	378.00	378.00	126.00	126.00	0.00
	Viaticos por comision dentro de la provincia	Dias	10	70.00	700.00	0.00	140.00	210.00	140.00	70.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1.2	GASTOS NOTARIALES				150.00	0.00	-	30.00	30.00	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
	Gastos Notariales	Unidad	05	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,050.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Propina para practicantes	Mes	03	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIOS Y ACCESORIOS				2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Casacas	Unidad	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				9,300.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Cas Chofer	Meses	06	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldo por fiestas patrias y navidad	Aguinaldo	01	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUSION A ESSALUD CAS				642.00	-	-	-	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud cas	Mensual	06	107.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS				14,100.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	CAS- Secretaria	Meses	09	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldo por fiestas patrias y navidad (Secretaria)	Aguinaldo	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				963.00	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud CAS	Mensual	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2.7.11.89	SERVICIOS DIVERSOS				4,500.00	-	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. Ambiental y/o Afines	Mensual	02	2,250.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.12	PARA VEHICULOS				4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Suministros Para Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	Unidad	01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL				60,000.00	350.00	3,292.00	11,661.00	2,445.00	6,299.00	2,423.00	4,182.00	3,952.00	4,182.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,814.00

08 ORGANOS DE LINEA

08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 53.- INCISO (A).- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Difusión, Seguimiento y Evaluación a la Implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Regional (PLAAR, AAR)					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				712.00	-	-	712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta mesquin	Unidad	06	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje	Unidad	06	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond A4	Millar	02	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora HP laser Jet 1020	Unidad	02	290.00	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible petroleo D-2	Galón	30	13.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				390.00	-	50.00	110.00	60.00	-	60.00	50.00	50.00	-	-	-	-
	Pasajes fuera de la región	Dias	04	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes dentro de la región	Dias	06	25.00	150.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,340.00	-	306.00	126.00	738.00	306.00	-	568.00	126.00	180.00	-	-	-
	Viaticos y Asignaciones por comisión de servicio fuera de la región	Dias	06	180.00	1,080.00	0.00	180.00	0.00	360.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos y Asignaciones por comisión de servicio dentro de la región	Dias	10	126.00	1,260.00	0.00	126.00	126.00	378.00	126.00	0.00	378.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				720.00	-	90.00	100.00	-	200.00	-	150.00	100.00	-	-	-	-
	Servicio de break	Unidad	40	6.00	240.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Afuerzos	Unidad	40	12.00	480.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				4,652.00	0.00	446.00	1,438.00	798.00	506.00	60.00	768.00	276.00	180.00	80.00	-	-

Actividad:	Promover la Creación de Comisiones Ambientales Municipales- CAMs y la Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental Local.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A4 colores	Millar	01	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond A4	Millar	01	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				150.00	-	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00	-	-
	Pasajes dentro de la Región	Dias	06	25.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				504.00	-	126.00	-	126.00	-	126.00	-	126.00	-	126.00	-	-
	Viaticos dentro de la Región	Dias	04	126.00	504.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				724.00	0.00	176.00	246.00	-	126.00	50.00	126.00	-	126.00	50.00	-	-

Actividad:	Evaluación de Avance de Acciones de la Agenda Nacional Ambiental y PLANAA-2011-2021					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,594.00	-	-	1,594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resaltador	Docena	01	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Papel bond A4	Millar	05	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6	Cajas	12	6.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clips	Cajas	10	2.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para fotocopiadora LaserJet M455MFP	Unidad	02	670.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					240.00	-	60.00	60.00	-	-	-	-	-	60.00	-	60.00	-	-
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				240.00	-	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	Pasajes fuera de la región	Unidad	04	60.00	240.00	0.00	0.00	180.00	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	-	180.00	-	-
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,080.00	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos fuera de la región	Días	06	180.00	1,080.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio fuera de la región	Días	06	180.00	1,080.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				2,914.00	-	60.00	1,834.00	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	60.00	180.00	60.00	-

Actividad:	Promoción Seguimiento de la Formulación de Proyectos Ambientales																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				60.00	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A4	Millar	02	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO				1,584.00	-	-	180.00	180.00	-	126.00	180.00	306.00	180.00	306.00	126.00	-
	Viáticos fuera de la región	Días	06	180.00	1,080.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	Viáticos dentro de la región	Días	04	126.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				280.00	-	-	-	-	145.00	-	60.00	-	25.00	-	60.00	-
	Pasajes fuera de la región	Días	04	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	Pasajes dentro de la región	Días	02	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				1,834.00	-	-	240.00	180.00	145.00	126.00	240.00	306.00	205.00	306.00	186.00	-
TOTAL					10,124.00	-	606.00	3,758.00	978.00	957.00	416.00	1,314.00	762.00	671.00	616.00	246.00	-

08 ORGANOS DE LINEA
08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ARTICULO 63- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Fortalecimiento el Sistema de Gestión Ambiental Regional (CAR)																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				600.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	200.00	-	-	-	-
	Servicio de break	Personas	100	6.00	600.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,308.00	-	300.00	2,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banner para la CAR, con diseño y soporte	Unidad	01	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,008.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria Portatil USB	Unidad	10	200.80	2,008.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO				1,224.00	-	-	306.00	-	306.00	-	306.00	-	306.00	-	-	-
	Viáticos fuera de la región	Días	04	180.00	720.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
	Viáticos dentro de la región	Días	04	126.00	504.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				340.00	-	-	-	120.00	50.00	-	120.00	-	60.00	-	-	-
	Pasajes fuera de la región	Días	04	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes dentro de la región	Días	04	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				4,472.00	-	300.00	2,414.00	220.00	456.00	100.00	426.00	200.00	356.00	-	-	-

Actividad:	Seguimiento y Monitoreo del PLANEFA																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 2.1 1	VESTUARIOS				1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poncho de Jaba con Capucha	Unidad	08	100.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalecos	Unidad	10	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3	CALZADO				2,520.00	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zapatos de seguridad	Unidad	08	280.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				630.00	-	-	60.00	120.00	170.00	-	120.00	50.00	120.00	-	-	-
	Pasaje Fuera de la Región	Unidad	08	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	Pasaje Dentro de la Región	Unidad	05	25.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,700.00	-	-	126.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	612.00	306.00	126.00	-
	Fuera de la Región	Días	08	180.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	360.00	180.00	0.00
	Dentro de la Región	Días	10	126.00	1,260.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	0.00
	SUB TOTAL				7,650.00	-	-	4,396.00	426.00	476.00	306.00	426.00	356.00	732.00	306.00	126.00	-

Actividad:	Evaluación del PLANEFA				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				480.00	-	-	-	-	240.00	-	120.00	120.00	-	-	-	-
	Pasajes Fuera de la Región	Unidad	08	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	-	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,440.00	-	-	180.00	360.00	180.00	180.00	-	180.00	180.00	180.00	-	-
	Comisión de Servicio fuera de la Región	Días	08	180.00	1,440.00	0.00	0.00	180.00	360.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				1,920.00			180.00	360.00	420.00	180.00	120.00	300.00	180.00	180.00		
Actividad:	Formulación del PLANEFA				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner para impresora laser jet 1020	Unidad	02	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon A4	Millar	04	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				700.00			700.00									
Actividad:	Administrar y Conducir el Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR- HVCA)				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				640.00	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner para impresora laser jet 1020	Unidad	02	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon A4	Millar	02	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible petróleo D-2	Galón	30	13.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4	IMPRESIÓN DE AFICHES Y GIGANTOGRAFIA				90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-
	Banner	Unidad	01	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Publicación en el diario oficial el peruano	Unidad	01	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				240.00	-	100.00	-	60.00	-	-	-	-	80.00	-	-	-
	Refrigerios	Personas	40	6.00	240.00	0.00	100.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				460.00	-	120.00	50.00	-	-	-	60.00	170.00	-	60.00	-	-
	Pasajes dentro de la región	Unidad	04	25.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes Fuera de la Región	Unidad	06	60.00	360.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,440.00	-	-	180.00	360.00	-	180.00	180.00	-	180.00	180.00	-	-
	Comisión de Servicio del Personal (fuera de la Región)	Días	06	180.00	1,440.00	0.00	0.00	180.00	360.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				4,560.00		220.00	2,560.00	420.00		180.00	240.00	260.00	260.00	240.00	180.00	
TOTAL					19,202.00		520.00	10,250.00	1,426.00	1,352.00	766.00	1,212.00	1,116.00	1,628.00	726.00	306.00	

06 ORGANOS DE LINEA
06.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
06.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ARTICULO 63- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Implementación de la estrategia y Plan de Acción de Diversidad Biológica				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total												
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				680.00	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond	Millar	04	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora laser jet hp 1102	Unidad	02	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,224.00	-	-	126.00	180.00	126.00	180.00	126.00	180.00	126.00	-	180.00	-
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicio fuera de la región	Días	04	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00
	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio dentro de la región	Días	04	126.00	504.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				390.00	-	120.00	-	120.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	50.00
	Pasajes fuera de la región	Días	04	60.00	240.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes dentro de la región	Días	06	25.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.2 2.4 4	IMPRESIÓN DE AFICHES Y GIGANTOGRAFIA				1,050.00	-	-	250.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-
	Afiches	Millar	01	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banner con diseño y soporte	Unidad	01	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS				18,600.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	CAS - Ing. Ambiental y/o afines	Mes	09	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Aguinaldo por fiestas patrias y navidad (ingeniero ambiental)	Aguinaldo	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.				963.00	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. Ambiental y/o Afines	Meses	02	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					28,907.00	-	3,120.00	4,056.00	2,407.00	3,083.00	2,687.00	2,289.00	2,287.00	2,233.00	2,107.00	2,287.00	2,457.00

Actividad:	Difusión y Aprobación para Implementación la Estrategia Regional de Cambio Climático-ERCC-HVCA, y su Plan.					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible petróleo D-2	Galón	30	13.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4	IMPRESIÓN DE AFICHES Y GIGANTOGRAFIA				8,090.00	-	-	90.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gigantografías	Unidad	01	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	servicio de impresión de plan de implementación	Unidad	500	20.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				748.00	-	-	748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora HP laser Jet p1102w	Unidad	02	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de palanca de metal	Unidad	10	5.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	papel bond A4	Millar	02	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minas	Unidad	07	4.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folier manila con Fastener	Unidad	100	0.50	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Publicación en el diario oficial el peruano	Unidad	01	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				260.00	-	-	-	120.00	-	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	-
	Pasajes fuera de la región	Días	06	60.00	360.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,980.00	-	126.00	432.00	126.00	252.00	306.00	306.00	126.00	306.00	-	-	-	-
	Comisión de servicio del personal dentro de la Región	Días	10	126.00	1,260.00	0.00	126.00	252.00	126.00	252.00	306.00	306.00	126.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisión de servicio del personal fuera de la Región	Días	04	180.00	720.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,160.00	-	350.00	410.00	-	600.00	-	500.00	-	-	-	300.00	-	-
	Servicio de almuerzo	personas	130	12.00	1,560.00	0.00	350.00	210.00	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Servicio de Refrigerio	Personas	100	6.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					15,028.00	-	476.00	3,370.00	8,246.00	852.00	426.00	926.00	126.00	306.00	2,407.00	2,287.00	2,457.00	
TOTAL					43,935.00	-	3,596.00	7,426.00	10,653.00	3,835.00	3,013.00	3,209.00	2,413.00	2,539.00	2,407.00	2,287.00	2,457.00	

08 ORGANOS DE LINEA
08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ARTICULO 53- INCISO (E)- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Implementar la Política Nacional de Educación Ambiental en Instituciones Educativas de Nivel Primario.					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,321.00	-	-	1,321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	papel A - 4 de 80 gr.	Millar	04	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	papel bond de colores	Millar	01	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tonner hp laser 1102	Unidad	03	280.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papelote cudriculado	Millar	01	300.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje	Unidad	10	5.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobres manillas	millar	00	300.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	vinifan tamaño oficio	unidad	05	8.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	bandejas	caja	02	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingeniero Ambiental y/o afines	Meses	02	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 1	CONTRATACION ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS				18,600.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	CAS- Ingeniero Ambiental	Meses	09	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Aguinaldo por fiestas patrias y navidad	Aguinaldo	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				963.00	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud CAS	Mensual	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				340.00	-	90.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de afiches	Unidad	500	0.50	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gigantografía	Unidad	01	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,224.00	-	-	306.00	-	126.00	-	180.00	126.00	180.00	180.00	126.00	-	-

	Comisión de servicio del personal fuera de la región	dias	04	180.00	720.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	Comisión de servicio del personal Dentro de la Región.	Dias	04	126.00	504.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS				510.00	-	25.00	120.00	25.00	-	25.00	145.00	145.00	25.00	-	-	-	-
	Pasaje fuera de Región	Unidad	06	60.00	360.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasaje dentro de la Región	Unidad	06	25.00	150.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				550.00	-	-	200.00	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de decoración de carro alegórico	Unidad	01	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de decorado de local	Unidad	01	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				600.00	-	-	400.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de refrigerio	Personas	100	6.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL				30,198.00	-	3,116.00	5,597.00	2,132.00	2,783.00	2,612.00	2,378.00	2,432.00	2,312.00	2,233.00	2,107.00	2,407.00	-

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Promover concurso de experiencias ambientales a nivel regional				180.00	-	-	90.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				180.00	-	-	90.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-
		Gigantografía	Unidad	02	90.00	180.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				864.00	-	126.00	180.00	126.00	126.00	-	180.00	126.00	-	-	-	-
		Comisión de servicio del personal fuera de la región	Dias	02	180.00	360.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Comisión de servicio del personal Dentro de la Región.	Dias	04	126.00	504.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1		PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS				340.00	-	25.00	25.00	-	120.00	60.00	25.00	-	25.00	60.00	-	-
		Pasaje fuera de Región	Unidad	04	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
		Pasaje dentro de la Región	Unidad	04	25.00	100.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				600.00	-	-	300.00	-	200.00	-	-	-	-	100.00	-	-
		Servicio de refrigerio	Personas	100	6.00	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Combustible petróleo D-2	Galones	30	13.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		contenedores de plástico para Residuos Sólidos	Unidad	12	450.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-	-
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasaje	Personas	10	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		Alimentación	Personas	30	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		Hospedaje	Personas	10	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
		SUB TOTAL				9,974.00	-	151.00	6,395.00	126.00	446.00	160.00	205.00	126.00	2,226.00	160.00	-	-

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Implementar la Ecoeficiencia en el Sector Publico (Gobierno Regional de Huancavelica).				220.00	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 6.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				220.00	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		porta mina	Unidad	07	7.00	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Libro de actas de 200 hojas	Unidad	02	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		grapas 26/8	caja	04	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		grapas 23/10	caja	04	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cola sintética	frasco	04	7.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		grapas 23/13	caja	04	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lapicero de color azul	Caja	01	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tinta para tampón color rojo	Unidad	02	6.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tinta para tampón color azul	Unidad	02	6.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tinta para tampón color negro	Unidad	02	6.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tijeras grande	Unidad	01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				600.00	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-
		Refrigerios	Unidad	100	6.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4		IMPRESIÓN DE AFICHES Y GIGANTOGRAFIA				90.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		banner	unidad	01	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUB TOTAL				910.00	-	-	510.00	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-
		TOTAL				40,992.00	-	3,266.00	12,492.00	2,258.00	3,429.00	2,762.00	2,583.00	2,558.00	4,737.00	2,393.00	2,107.00	2,407.00

08 ORGANOS DE LINEA
08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ARTICULO 63- INCISO (H)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Mecanismos para orientar en el proceso de evaluación ambiental a cargo de las autoridades competentes.				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				660.00			560.00									
	Tóner para impresora HP laser Jet 1020	Unidad	02	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				480.00			120.00					180.00	60.00	120.00		
	Fuera de la región	Unidad	03	120.00	360.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Dentro de la región	Unidad	02	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				782.00		180.00										
	Fuera de la región	Dias	03	180.00	540.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	dentro de la región	Dias	02	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				5,400.00		2,700.00	2,700.00									
	Asistente Administrativo	Meses	02	2,700.00	5,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATACION ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS				16,800.00				1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	CAS- Asistente Administrativo, Tec. En Contabilidad y/o afines	Meses	09	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Aguinaldo por fiestas patrias y navidad (Técnico en Contabilidad y/o afines)	Aguinaldo	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				963.00				107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	Essalud - CAS	Mensual	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
SUB TOTAL					24,956.00		2,880.00	3,380.00	1,907.00	1,907.00	2,207.00	1,907.00	2,267.00	2,273.00	2,163.00	1,907.00	2,207.00

Actividad:	Acciones y Seguimiento para la Implementación de la Normatividad de la Cuenca Mantaro.				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				280.00			280.00									
	Tóner para impresora HP laser Jet 1020	Unidad	01	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				680.00			100.00		240.00			170.00	60.00	60.00		
	Fuera de la región	Unidad	08	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	60.00	0.00
	dentro de la región	Unidad	08	25.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				792.00		180.00						180.00	306.00	126.00		
	Fuera de la región	Dias	03	180.00	540.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	Dentro de la región	Dias	02	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					1,752.00		180.00	380.00		240.00	1,752.00		350.00	366.00	176.00	60.00	
TOTAL					26,747.00		3,060.00	3,760.00	1,907.00	2,147.00	2,207.00	1,907.00	2,617.00	2,639.00	2,329.00	1,987.00	2,207.00

ORGANOS DE LINEA
 2.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 2.04.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	REALIZAR EL CONTROL Y MONITOREO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROYECTOS DE PRE - INVERSION				Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35,400.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
	Secretaría para la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Mes/Hon	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Bach. Ing. Zootecnista y/o afines apoyo en monitoreo y evaluación de proyectos	Mes/Hon	09	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	AGUINALDO - Secretaría	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	AGUINALDO - Bach. Ing. Zootecnista	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,247.00	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	ESSALUD - Secretaría	Mes/Hon	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	ESSALUD - Bach. Ing. Zootecnista	Mes/Hon	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				4,500.00		2,250.00	2,250.00									
	Apoyo en realización de monitoreo, control de estado situación de proyectos	Mes/Hon	02	2,250.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.2.1	VESTUARIO ,ACCESORIOS Y PRENDEAS DIVERSAS				693.00			693.00									
	chalecos	Unidad	07	99.00	693.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,780.00			504.00	504.00	504.00	504.00	576.00	324.00	432.00	432.00		
	Alimentación y hospedaje fuera de la región	dias	10	180.00	1,800.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	360.00	360.00	0.00	0.00
	Alimentación y hospedaje a otras provincias de la región	dias	10	126.00	1,260.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación y hospedaje a distritos dentro de la provincia	dias	10	72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	144.00	144.00	72.00	72.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLE, CARBURANTES ,LUBRIC.				3,360.00			3,360.00									
	Patrón Diesel B-5	Glns.	260	13.00	3,380.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					50,000.00	1,607.00	3,867.00	8,434.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	4,690.00	3,838.00	3,946.00	3,946.00	3,514.00	4,114.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS
 ARTICULO 53- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Elaborar la propuesta de ACR ante el SERNANP	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				7,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				7,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. Zootecnistas y/o afines	Dias	02	3,750.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				286.00	0.00	144.00	142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alimentacion y hospedaje a distritos dentro de la provincia	Dias	04	72.00	286.00	0.00	144.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					7,786.00	-	3,894.00	3,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Elaboracion de Expediente Tecnico de Area de Conservacion Regional	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				47,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				47,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00
	Ing. Zootecnista y/o afines	Mes/Hon	09	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Asistente Administrativo	Mes/Hon	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	AGUINALDO - Ing. Zootecnista y/o afines	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	AGUINALDO - Asistente Administrativo	Mes	02	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,247.00	107.00	107.00	107.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	ESSALUD - Ing. Zootecnista y/o afines	Mes/Hon	09	107.00	963.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	ESSALUD - Asistente Administrativo	Mes/Hon	12	107.00	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE				1,300.00	0.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo Diesel B-5	Glns	100	13.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					61,247.00	2,107.00	2,107.00	3,407.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	5,314.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	5,314.00

Actividad:	Seguimiento y levantamiento de observaciones de Expediente Tecnico de Area de Conservacion Regional	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Descripción				252.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00	126.00	-	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				252.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00	126.00	-	
	Alimentacion y hospedaje a otras provincias de la region	Dias	02	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE				715.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	715.00	-	-	
	Petroleo Diesel B-5	Glns	55	13.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					967.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841.00	126.00	-	
TOTAL					60,000.00	2,107.00	6,001.00	7,299.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	5,314.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	5,555.00	4,840.00	5,314.00

08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS
 ARTICULO 53- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

Actividad:	Elaboración de un plan de venta de servicios ecosistémicos de recursos hídricos.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				4,502.00	-	2,251.00	2,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				4,502.00	-	2,251.00	2,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistente Ambiental	Mes/Hon	02	2,251.00	4,502.00	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO SUB TOTAL					4,502.00	-	2,251.00	2,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Valoración económica de compensación por servicios ecosistémicos en cabeceras de cuencas hidrográficas.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción				12,800.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	-	-	-	-
2.3.2 8.1 1	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS				12,800.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	-	-	-	-
	Ing. Forestal y/o afines	Mes/Hon	05	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aguiñaldo- Ing. Forestal y/o afines	Mes/Hon	01	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C A S				535.00	-	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	-	-	-	-
	ESSALUD -Asistente Ambiental	Mes/Hon	05	107.00	535.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO SUB TOTAL					13,335.00	-	-	-	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,907.00	2,607.00	-	-	-	-

Actividad:	Monitoreo de la extracción de la flora y fauna silvestre	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Descripción																

2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				398.00	-	-	-	198.00	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alimentacion y hospedaje a otras provincias de la region	dias	02	128.00	252.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentacion y hospedaje a distritos dentro de la provincia	dias	02	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				325.00	0.00	-	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo B5	galon	25	13.00	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO SUB TOTAL					721.00	-	-	326.00	198.00	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad:	Monitoreo de perdida de biomasa por sobre pastoreo en zonas altoandinas																	
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				398.00	-	-	-	198.00	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alimentacion y hospedaje a otras provincias de la region	dias	02	128.00	252.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentacion y hospedaje a distritos dentro de la provincia	dias	02	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				325.00	0.00	-	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo B5	galon	25	13.00	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO SUB TOTAL					721.00	-	-	326.00	198.00	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad:	Monitoreo de tala de bosques naturales																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				398.00	-	-	-	126.00	198.00	72.00	-	-	-	-	-	-	-
	Alimentacion y hospedaje a otras provincias de la region	dias	02	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentacion y hospedaje a distritos dentro de la provincia	dias	02	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				325.00	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo B5	galon	25	13.00	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					721.00	-	-	326.00	126.00	198.00	72.00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					20,000.00	-	2,251.00	3,226.00	3,129.00	3,201.00	2,679.00	2,807.00	2,607.00	-	-	-	-	-

