



Gobierno Regional
HUANCAVELICA

**PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2018**

001 – SEDE CENTRAL

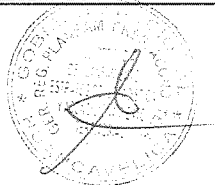
ANEXO

FORMATO N° 5 Y 5-A

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, enero del 2018



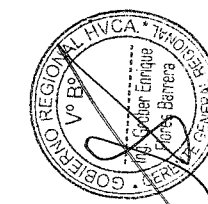
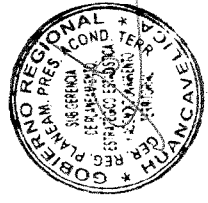
❖ **CONSOLIDADO MENSUALIZADO POR CENTRO DE COSTO**



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 2018

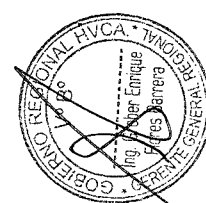
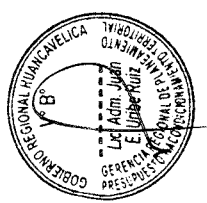
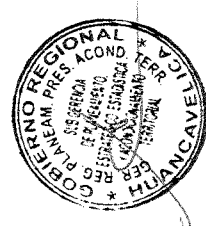
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1	0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.00
2.3.1.1.1.1	0	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,100.00
2.3.1.3.1.3	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0	0	7324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,324.00
2.3.1.5.3.1	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.00
2.3.1.5.3.2	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00
2.3.1.6.1.1	175	150	1809	0	245	516	395	0	245	0	245	70	3,850.00
2.3.1.99.1.3	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.00
2.3.2.1.2.1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800.00
2.3.2.1.2.2	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	20,640.00
2.3.2.2.3.1	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	300.00
2.3.2.2.4.1	0	0	350	400	0	0	0	0	350	0	0	0	1,100.00
2.3.2.4.1.3	0	0	350	0	300	0	350	0	350	0	350	0	1,750.00
2.3.2.6.3.3	0	0	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
2.3.2.7.10.1	650	650	1850	650	650	650	650	650	650	650	650	650	9,000.00
2.3.2.7.11.99	14300	14300	14300	14300	14300	14300	17600	14300	14300	14300	14300	17600	178,200.00
2.3.2.8.1.1	1177	1177	1177	1177	1177	1177	1177	1177	1177	1177	1177	1177	14,124.00
2.3.2.8.1.2	0	4500	4500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500.00
2.3.2.7.2.2	18172	23147	57342	21787	19292	19013	22042	18647	18592	18497	18592	21867	277,000.00
Total general	18172	23147	57342	21787	19292	19013	22042	18647	18592	18497	18592	21867	277,000.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.01 PRESIDENCIA REGIONAL
 03.01.00 PRESIDENCIA REGIONAL

FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

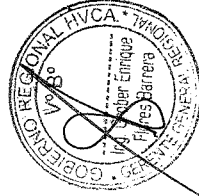
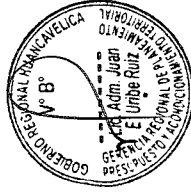
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.1.3.1	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000.00
2.3.1.3.1.3	120.00	120.00	481.00	120.00	120.00	120.00	120.00	481.00	120.00	120.00	120.00	120.00	2,162.00
2.3.1.5.1.2	-	13,830.00	-	-	-	2,066.00	-	-	-	-	-	-	15,896.00
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	480.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	4,560.00
2.3.2.1.2.2	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	504.00	504.00	24,798.00
2.3.2.2.3.1	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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
2.3.2.6.3.3	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2.7.1.1.99	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	6,231.00	6,000.00	6,000.00	91,131.00
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	-	700.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,000.00	-	-	10,500.00
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	220.00	1,322.00	220.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,722.00
Total general	28,549.00	117,833.00	37,406.00	30,269.00	31,769.00	32,825.00	30,269.00	34,785.00	29,529.00	29,760.00	26,854.00	27,464.00	457,101.00



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 2018

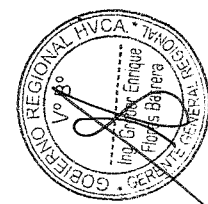
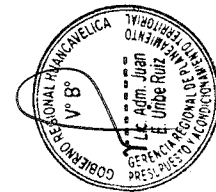
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	36.00	144.00	36.00	36.00	58.00	36.00	36.00	118.00	20.00	57.00	20.00	51.00	648.00
2.3.1.1.5.1.2	118.00	75.00	1,162.00	700.00	410.00	449.00	-	773.00	430.00	210.00	30.00	524.00	4,881.00
2.3.1.5.3.1	-	-	-	629.00	-	-	-	-	629.00	-	-	-	1,258.00
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	1,100.00	1,100.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	15,120.00
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
2.3.2.7.1.1.99	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	6,400.00
2.3.2.7.4.99	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
2.3.2.8.1.1	-	-	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	20,600.00
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	5,754.00	6,869.00	8,221.00	7,995.00	6,898.00	7,115.00	6,966.00	7,871.00	7,389.00	6,377.00	6,360.00	7,185.00	85,000.00



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 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	500.00
2.3.1.11.5	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.1.3.1.1	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	-	-	16,900.00
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	-	483.50	290.50	275.00	-	-	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	60.00	60.00	140.00	60.00	140.00	60.00	140.00	60.00	140.00	60.00	80.00	-	1,000.00
2.3.2.1.2.2	1,030.00	500.00	960.00	750.00	806.00	750.00	906.00	660.00	1,196.00	930.00	250.00	250.00	8,986.00
2.3.2.2.3.1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	114.00	-	-	-	814.00
2.3.2.7.2.2	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00
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
Total general	11,196.00	11,139.50	12,186.50	7,231.00	7,510.00	7,216.00	8,751.00	6,656.00	7,456.00	7,286.00	5,456.00	4,956.00	97,000.00



03.03 SECRETARIA GENERAL
03.03.00 SECRETARIA GENERAL

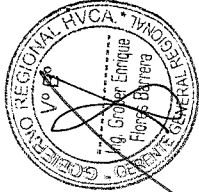
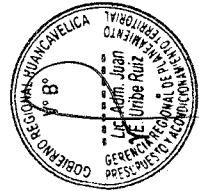
FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	195.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	1,170.00
2.3.1.5.1.2	-	19,957.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,957.00
2.3.2.1.2.1	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	-	920.00	-	920.00	-	920.00	-	920.00	-	920.00	-	920.00	5,520.00
2.3.2.2.3.1	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	2,400.00
2.3.2.7.11.99	1,500.00	2,900.00	1,500.00	1,400.00	-	1,400.00	-	1,400.00	-	1,560.00	-	-	11,660.00
2.3.2.7.5.2	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	105.00	-	-	-	-	1,505.00
2.3.2.8.1.1	12,400.00	12,400.00	12,400.00	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	153,600.00
2.3.2.8.1.2	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	10,488.00
Total general	14,774.00	37,846.00	14,774.00	16,739.00	13,624.00	16,739.00	16,024.00	16,494.00	13,274.00	16,549.00	13,274.00	17,389.00	207,500.00

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 2018

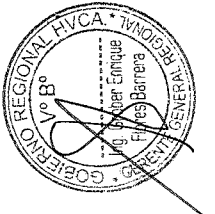
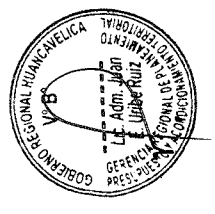
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1.1	-	-	508.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	788.00
2.3.1.2.1.1	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
2.3.1.5.1.2	-	-	3,740.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,740.50
2.3.1.5.3.1	-	-	112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.50
2.3.1.8.2.1	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00
2.3.2.1.2.1	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	94.00	-	-	-	294.00
2.3.2.1.2.2	-	-	360.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	720.00
2.3.2.5.1.1	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
2.3.2.7.11.99	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,000.00	-	40.00	-	-	-	-	4,840.00
2.3.2.7.5.2	-	-	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2.8.1.1	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,700.00	149,400.00
2.3.2.8.1.2	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	11,880.00
Total general	19,990.00	20,990.00	26,336.00	21,340.00	21,420.00	21,450.00	22,690.00	20,030.00	20,084.00	19,990.00	19,990.00	22,690.00	257,000.00



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 N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

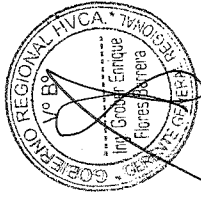
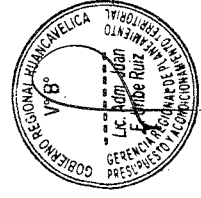
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.2.3.1	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	10,000.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	700.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.1.6.1.2	-	4,877.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,877.00
2.3.1.5.3.1	-	1,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,801.00
2.3.1.3.1.1	-	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00
2.3.1.6.1.4	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
2.3.1.6.1.1	-	10,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,280.00
2.3.2.1.2.2	-	-	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	-	-	6,300.00
2.3.2.8.1.2	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
2.3.2.8.1.1	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
2.3.2.5.1.1	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,840.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
23.13.13	-	1,472.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,472.00
23.27.11.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,860.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,360.00
Total general	10,460.00	46,088.00	11,597.50	13,597.50	12,307.50	6,597.50	3,957.50	6,597.50	3,957.50	5,957.50	3,170.00	5,170.00	128,818.00



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
 SEGURIDAD CIUDADANA

FORMATO Nº. 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

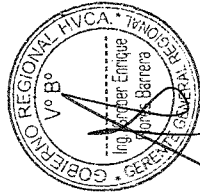
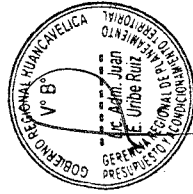
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.99.1.99	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	2,800.00
2.3.1.2.1.1	-	-	9,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,750.00
2.3.13.11	-	8,281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,281.00
2.3.15.12	-	-	3,839.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,839.00
2.3.15.41	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	1,435.00	-	-	-	1,435.00	-	-	-	-	-	2,870.00
2.3.21.21	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.21.22	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	8,820.00
2.3.22.42	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.3.22.44	-	-	4,940.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	12,940.00
2.3.27.10.1	-	-	1,830.00	240.00	240.00	5,640.00	240.00	240.00	1,830.00	-	-	-	10,260.00
2.3.28.11	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
2.3.28.12	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
Total general	4,020.00	12,651.00	33,246.00	6,692.00	5,692.00	17,092.00	7,727.00	5,692.00	7,282.00	5,102.00	5,102.00	9,702.00	120,000.00



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
 DEFENSA NACIONAL

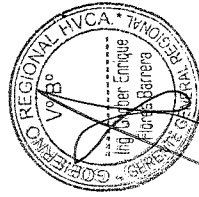
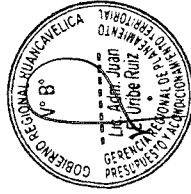
FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.15.12	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
2.3.21.21	-	-	-	-	250.00	-	250.00	-	250.00	250.00	-	-	1,000.00
2.3.21.22	-	-	365.40	365.40	365.40	491.40	491.40	491.40	491.40	491.40	365.40	365.40	4,284.00
2.3.22.44	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
2.3.27.11.99	5,000.00	5,000.00	5,726.00	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00	-	17,326.00
2.3.27.10.1	-	1,700.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	9,200.00
2.3.27.11.99	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.28.11	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,100.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,100.00	64,200.00
2.3.28.12	110.00	110.00	110.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,310.00
Total general	6,610.00	8,310.00	9,051.40	7,085.40	12,635.40	17,411.40	8,061.40	7,211.40	7,461.40	10,461.40	7,885.40	7,685.40	109,870.00



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
 ARTICULO 61- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

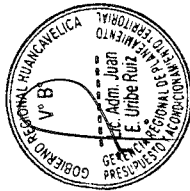
Partida Especifica	FORMATO N° 05 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00
2.3.1.3.1.1	-	-	11,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,605.00
2.3.1.6.1.1	-	-	-	-	-	5,060.00	-	-	-	-	-	-	5,060.00
2.3.1.6.1.4	-	-	-	15,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,520.00
2.3.1.3.1.3	-	-	-	-	-	475.00	-	-	-	-	-	-	475.00
2.3.1.2.1.2	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
2.3.1.2.1.1	-	-	-	9,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300.00
2.3.1.8.2.1	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Total general	-	-	20,645.00	24,820.00	-	5,535.00	-	-	-	-	-	9,000.00	60,000.00



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 088 - PREVAED
 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

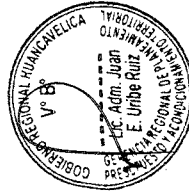
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.2.3.1	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.1.3.1.1	-	-	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	4,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,240.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	8,000.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	720.00	-	-	720.00	-	720.00	-	-	2,160.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	1,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,730.00
2.3.22.44	-	-	-	-	3,340.00	-	-	-	-	3,340.00	3,340.00	3,340.00	13,360.00
Total general	-	-	3,710.00	6,170.00	6,260.00	200.00	200.00	2,920.00	200.00	6,260.00	3,540.00	5,540.00	35,000.00



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
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 5005661. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

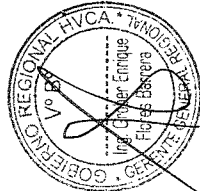
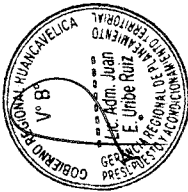
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.12.11	-	-	-	5,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,620.00
2.3.12.13	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
2.3.13.11	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
2.3.15.12	-	-	-	3,811.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,811.00
2.3.16.14	-	-	-	3,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,770.00
2.3.22.44	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
2.3.27.101	-	-	-	15,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,300.00
2.3.27.1199	-	-	-	1,504.00	-	704.00	-	-	-	-	-	-	2,208.00
Total general	-	-	-	33,575.00	-	704.00	-	-	-	-	-	-	34,279.00



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
 6005611. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

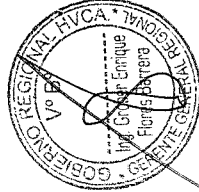
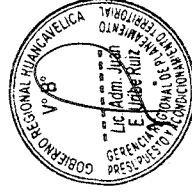
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.2.2.3.1.99	-	-	158,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,700.00
2.2.2.3.99.99	-	-	541,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,300.00
2.3.2.1.2.2	-	-	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	7,470.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	193.00	-	-	-	-	-	-	193.00
2.3.2.8.1.1	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	9,700.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	9,700.00	98,400.00
2.3.2.8.1.2	440.00	440.00	440.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,270.00
23.13.11	-	-	4,687.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,687.00
Total general	7,640.00	7,640.00	713,054.00	9,497.00	9,497.00	9,690.00	10,997.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	10,997.00	817,000.00



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
 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 2018

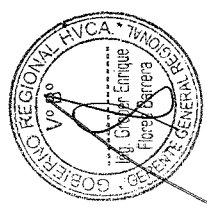
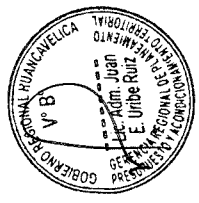
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	Máy	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.3	-	-	1,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00
2.3.1.3.1.1	-	-	2,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,925.00
2.3.1.5.1.2	-	-	4,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,655.00
2.3.1.5.3.1	-	-	914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914.00
2.3.16.11	-	-	8,584.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,584.00
2.3.2.1.2.1	-	-	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	450.00
2.3.2.1.2.2	-	-	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,890.00
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	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
2.3.2.2.2.1	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	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	24,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.2.8.1.1	30,950.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	35,450.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	35,450.00	380,400.00
2.3.2.8.1.2	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
Total General	35,321.00	35,321.00	64,363.00	35,555.00	35,555.00	35,555.00	40,055.00	35,555.00	35,555.00	35,555.00	35,555.00	40,055.00	454,000.00



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 088 - PREVAED
 3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
 5006571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

FORMATO Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

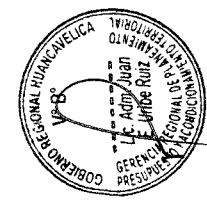
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.1.2.1	70.00	70.00	120.00	-	180.00	70.00	-	190.00	-	70.00	70.00	-	660.00
2.3.2.1.2.2	-	180.00	252.00	-	180.00	432.00	-	432.00	252.00	432.00	252.00	252.00	2,916.00
2.3.2.8.1.1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	36,600.00
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
2.3.22.44	-	-	-	-	-	1,504.00	-	-	-	-	-	-	1,504.00
2.3.27.21	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	18,000.00
Total general	3,110.00	3,360.00	9,432.00	3,482.00	3,290.00	5,116.00	9,410.00	3,732.00	3,362.00	3,612.00	3,432.00	9,662.00	61,000.00



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
 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 N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

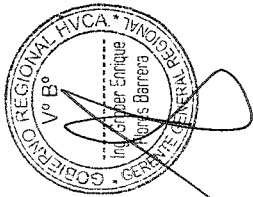
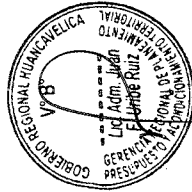
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.7.5.2	-	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	2,800.00
2.3.2.2.2.3	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
2.3.15.12	-	-	6,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,641.60
2.3.2.8.1.1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	36,600.00
2.3.21.22	-	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,150.00
2.3.27.11.99	-	-	-	1,808.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,808.40
2.3.27.21	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	12,000.00
2.3.28.12	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	3,250.00	3,250.00	10,206.60	6,723.40	9,915.00	3,915.00	4,215.00	9,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,865.00	66,000.00



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
 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
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.2.4.4	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
2.3.15.12	-	-	4,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,356.00
2.3.27.1.1.99	-	-	-	1,052.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052.00
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	1,800.00	18,600.00
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
2.3.21.22	-	-	529.20	889.20	529.20	889.20	529.20	889.20	529.20	529.20	529.20	529.20	6,372.00
2.3.27.10.1	-	-	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,200.00
MONTO TOTAL	1,610.00	1,610.00	10,195.20	5,151.20	2,139.20	4,099.20	2,439.20	4,099.20	2,139.20	3,739.20	3,739.20	4,039.20	45,000.00
(en blanco)	1,610.00	1,610.00	10,195.20	5,151.20	2,139.20	4,099.20	2,439.20	4,099.20	2,139.20	3,739.20	3,739.20	4,039.20	45,000.00
Total general	4,830.00	4,830.00	30,585.60	15,453.60	6,417.60	12,297.60	7,317.60	12,297.60	6,417.60	11,217.60	11,217.60	12,117.60	135,000.00



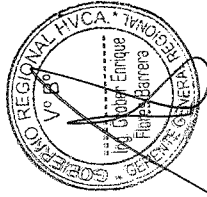
03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - 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 2018

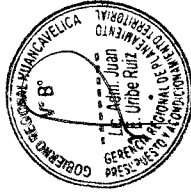
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.4.1	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
2.3.1.5.1.2	-	-	1,874.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,874.00
2.3.1.99.1.99	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134.00
2.3.2.1.2.1	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	-	-	277.20	277.20	457.20	277.20	457.20	277.20	277.20	277.20	277.20	277.20	3,132.00
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	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
2.3.2.7.5.2	-	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	2,100.00
2.6.3.2.3.3	-	-	10,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300.00
2.6.3.2.9.99	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
Total general	2,610.00	2,960.00	19,005.20	3,537.20	3,537.20	3,357.20	3,837.20	3,007.20	3,007.20	3,007.20	3,007.20	3,307.20	54,000.00



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
 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 2018

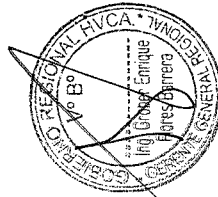
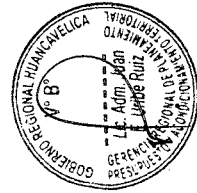
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.1.2.3	-	126.00	126.00	-	306.00	-	306.00	126.00	-	126.00	126.00	126.00	1,368.00
2.3.1.5.1.2	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
2.3.2.7.10.1	-	350.00	700.00	350.00	700.00	700.00	350.00	350.00	350.00	700.00	350.00	350.00	5,250.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	1,196.00	-	-	-	1,196.00	-	-	-	-	2,392.00
2.3.2.8.1.1	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	4,400.00	5,000.00	54,000.00
2.3.2.8.1.2	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
2.3.27.52	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	2,800.00
Total general	4,620.00	5,446.00	6,346.00	6,516.00	5,976.00	5,320.00	5,876.00	6,642.00	5,320.00	5,796.00	5,446.00	5,696.00	69,000.00



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 2018

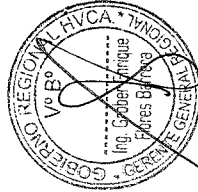
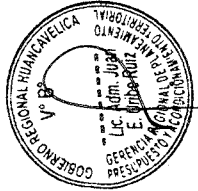
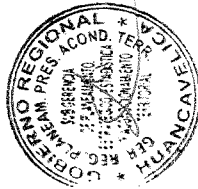
Partida Especifica Etiquetas de fila	Suma de												Dic	Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
2.3.1.1.1	0	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
2.3.1.3.1.3	0	0	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	0	11212	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.1	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2.3.2.1.2.2	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
2.3.2.2.3.1	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
2.3.2.4.1.3	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.5	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.3	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	7100	9400	8200	5500	5500	5500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
2.3.2.7.2.99	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
2.3.2.8.1.1	11500	11500	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700
2.3.2.8.1.2	339	339	452	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
Total general	34506	64987	39896	34332	35132	34832	34332	33332	33332	32932	34820	34820	34820	34820	447,765.00



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 2018

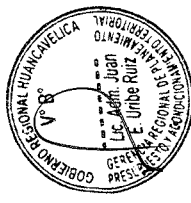
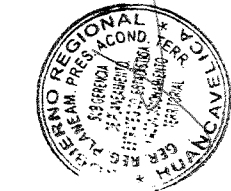
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	0	10413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,413.00
2.3.13.11	0	3125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00
2.3.15.31	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.00
2.3.2.1.2.1	0	0	0	0	400	200	200	0	0	0	400	0	1,000.00
2.3.2.1.2.2	0	0	1386	1626	2526	1626	2286	1386	1386	1386	2286	1386	17,280.00
2.3.2.2.4.1	0	0	0	0	1104	0	0	0	0	0	1104	0	2,208.00
2.3.22.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00
2.3.27.11.99	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	1,888.00
2.3.27.52	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200.00
2.3.28.11	23200	23200	23200	23200	23200	23200	26200	20400	11000	11000	11000	12200	231,000.00
2.3.28.12	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	990	440	440	440	220	10,230.00
Total general	24650	36344	26036	26276	28680	29664	30136	23126	13176	13176	15580	14156	283,000.00



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

FORMATO N° 06
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

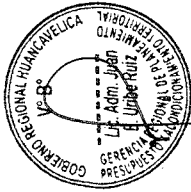
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.13.11	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.00
2.3.13.13	-	-	688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,960.00
2.3.15.12	-	-	28,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933.00
2.3.15.31	-	-	933.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399.00
2.3.16.11	-	-	2,399.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
2.3.21.21	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00
2.3.21.22	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
2.3.22.31	800.00	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.23.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.23.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
2.3.25.11	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
2.3.26.33	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2.3.27.21	3,500.00	18,250.00	18,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00
2.3.27.11.99	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
2.3.27.2.99	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
2.3.27.51	-	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	-	3,150.00
2.3.27.52	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00
2.3.28.11	39,700.00	39,700.00	46,500.00	6,800.00	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00
2.3.28.12	1,650.00	1,650.00	1,980.00	330.00	330.00	-	-	-	-	-	-	-	285,230.00
Total general	60,450.00	77,950.00	117,920.00	9,880.00	8,830.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-



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 2018

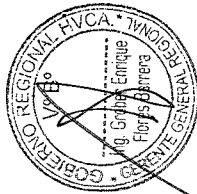
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	300.00	48.00						5,148.00
2.3.1.5.1.2		3,280.00	4,714.00	2,405.00			1,100.00						11,499.00
2.3.1.6.1.1		2,400.00		372.00									2,772.00
2.3.2.7.2.1	3,600.00	5,000.00											8,600.00
2.3.2.8.1.1	12,100.00	12,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	18,600.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	18,600.00	198,200.00
2.3.2.8.1.2	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
2.3.2.1.2.1	200.00	200.00	200.00	520.00	720.00	360.00	640.00	880.00	120.00				3,640.00
2.3.2.1.2.2	840.00		420.00	2,040.00	2,820.00	1,260.00	2,250.00	2,700.00	420.00				12,750.00
2.3.2.2.3.1			200.00				200.00						400.00
2.3.2.6.3.3		750.00	400.00	750.00	110.00	400.00	261.00						1,571.00
2.3.2.7.1.9.9	750.00		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00		8,250.00
Total general	19,240.00	25,280.00	25,534.00	24,987.00	22,650.00	20,720.00	24,398.00	21,980.00	18,940.00	18,400.00	18,400.00	19,150.00	259,680.00



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

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

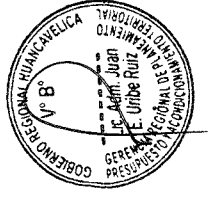
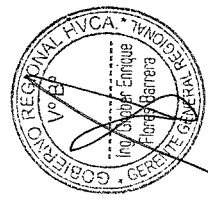
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.1	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
2.3.1.5.1.2	-	6,517.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,517.00
2.3.1.5.3.1	-	251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.00
2.3.2.1.21	-	385.00	480.00	525.00	525.00	400.00	240.00	240.00	200.00	200.00	80.00	-	3,355.00
2.3.2.1.22	-	612.00	1,132.00	918.00	1,564.00	1,098.00	1,384.00	772.00	466.00	126.00	126.00	-	8,198.00
2.3.2.2.3.1	20.00	140.00	20.00	20.00	140.00	20.00	140.00	20.00	140.00	20.00	20.00	-	720.00
2.3.2.2.4.1	-	435.00	970.00	435.00	435.00	-	690.00	235.00	150.00	150.00	-	-	3,500.00
2.3.2.4.1.5	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2.7.101	-	-	1,846.00	-	-	770.00	-	1,040.00	770.00	-	-	-	4,426.00
2.3.2.7.52	-	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
2.3.2.8.1.1	-	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	43,000.00
2.3.2.8.1.2	-	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,420.00
Total general	60.00	14,010.00	8,818.00	6,268.00	6,584.00	6,308.00	7,074.00	6,327.00	5,746.00	4,516.00	4,246.00	4,720.00	74,777.00



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° 06
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

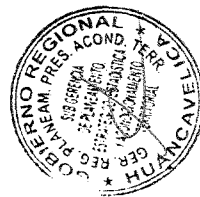
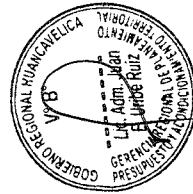
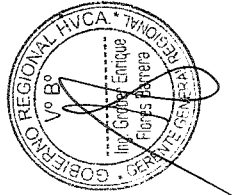
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.11		652.00						652.00					1,304.00
2.3.1.3.11		8,400.00						4,800.00					13,200.00
2.3.1.3.13		2,000.00											2,000.00
2.3.1.5.12			7,524.00										7,524.00
2.3.1.5.31		681.00											681.00
2.3.1.6.11				5,000.00		12,800.00			5,000.00				22,800.00
2.3.2.1.21		50.00		250.00	200.00	350.00	400.00	450.00	100.00	200.00	50.00		2,050.00
2.3.2.1.22	504.00	924.00	1,134.00	1,701.00	1,134.00	1,491.00	1,554.00	1,701.00	1,554.00	1,554.00	1,344.00	1,344.00	15,939.00
2.3.2.2.31		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.2.2.44		1,900.00											1,900.00
2.3.2.4.13					1,500.00				1,500.00				3,000.00
2.3.2.4.15					1,000.00								1,000.00
2.3.2.6.33		309.00											309.00
2.3.2.7.10.1					1,120.00								1,120.00
2.3.2.7.11.99						3,200.00							3,200.00
2.3.2.7.21								1,200.00		1,200.00			2,400.00
2.3.2.7.31			3,500.00					3,500.00					7,000.00
2.3.2.7.32		1,000.00			1,000.00								2,000.00
2.3.2.7.52		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,000.00		700.00	700.00	700.00		7,000.00
2.3.2.8.11	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,600.00
2.3.2.8.12	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00		2,240.00
Total General	3,724.00	21,027.00	16,278.00	11,871.00	11,074.00	21,961.00	7,674.00	17,423.00	15,394.00	7,074.00	5,514.00	6,064.00	145,078.00



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
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	1,300.00	2,210.00	910.00	780.00	-	-	-	1,300.00	-	-	6,500.00
2.3.1.5.1.2	720.00	6,233.00	5,889.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	12,892.00
2.3.1.5.3.1	-	-	-	-	-	-	919.00	-	-	-	-	-	919.00
2.3.1.99.1.3	-	-	2,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,140.00
2.3.2.1.2.1	-	390.00	-	130.00	2,160.00	450.00	-	-	-	-	-	-	3,130.00
2.3.2.1.2.2	252.00	1,512.00	252.00	2,520.00	9,836.00	1,890.00	126.00	630.00	252.00	630.00	126.00	630.00	18,656.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2.2.4.2	-	-	-	3,100.00	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	4,700.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.2.7.10.1	-	2,660.00	7,030.00	-	3,960.00	6,420.00	1,690.00	-	250.00	-	-	-	22,000.00
2.3.2.7.11.99	-	3,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
2.3.2.7.2.1	-	14,700.00	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,800.00
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	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,700.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	11,800.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	11,500.00	99,000.00
2.3.2.8.1.2	226.00	226.00	226.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	5,763.00
Total general	2,398.00	31,421.00	31,637.00	26,725.00	29,231.00	21,905.00	15,790.00	12,195.00	12,117.00	13,495.00	11,691.00	13,396.00	221,000.00

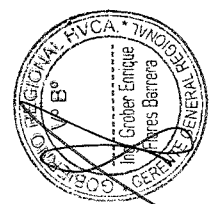
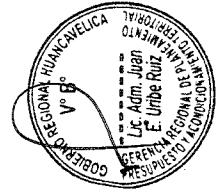


06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO N° 05 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018													
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
2.3.1.3.1.1	-	3,250.00	650.00	650.00	650.00	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
2.3.1.3.1.3	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	180.00	1,480.00
2.3.1.5.1.2	-	735.00	2,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,085.00
2.3.2.1.2.1	-	360.00	360.00	360.00	240.00	120.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00
2.3.2.1.2.2	-	1,828.80	1,846.80	1,828.80	1,828.80	1,116.00	-	-	-	-	-	-	10,278.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.6.3.3	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.2.99	-	5,700.00	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,100.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,100.00	34,800.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	1,017.00
Total general	-	12,303.80	11,036.80	6,881.80	6,751.80	6,991.80	5,459.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	4,393.00	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 2018													
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
2.3.1.3.1.1	-	-	2,600.00	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00	2,600.00	-	-	15,600.00
2.3.1.3.1.3	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.1.5.1.2	-	6,689.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,689.00
2.3.1.6.1.1	-	1,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	10,000.00
2.3.2.1.2.1	-	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-	-	-	1,440.00
2.3.2.1.2.2	-	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	-	1,524.00	1,524.00	1,524.00	-	23,160.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	2,300.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	3,000.00	-	-	-	1,482.00	-	-	-	-	4,482.00
2.3.2.7.2.99	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	10,500.00
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
2.3.2.8.1.1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,900.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,900.00	87,300.00
2.3.2.8.1.2	226.00	226.00	226.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	3,729.00
Total general	6,026.00	19,349.00	14,260.00	23,573.00	11,773.00	13,773.00	12,673.00	12,171.00	18,913.00	15,513.00	10,213.00	11,763.00	170,000.00



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
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

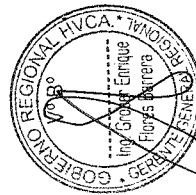
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.1.5.1.2	12,619.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,619.00
2.3.1.9.1.1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.2.1.2.1	300.00	300.00	600.00	400.00	600.00	200.00	400.00	400.00	700.00	400.00	100.00	400.00	4,800.00
2.3.2.1.2.2	720.00	720.00	1,530.00	1,080.00	1,530.00	720.00	1,530.00	1,080.00	1,530.00	1,080.00	810.00	810.00	13,140.00
2.3.2.2.3.1	-	-	2,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,008.00
2.3.2.7.10.1	-	3,000.00	7,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	12,000.00
2.3.2.7.11.99	7,800.00	7,700.00	7,700.00	3,800.00	11,700.00	7,700.00	1,650.00	1,650.00	-	1,650.00	1,650.00	-	53,000.00
2.3.2.7.3.1	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2.7.5.2	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	450.00	420.00	700.00	700.00	700.00	700.00	5,770.00
2.3.2.8.1.1	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	27,800.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	27,800.00	306,600.00
2.3.2.8.1.2	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	11,880.00
Total general	52,879.00	41,160.00	38,278.00	34,220.00	42,770.00	37,560.00	34,320.00	29,640.00	28,020.00	29,920.00	29,350.00	30,700.00	429,817.00



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 INFORMACION

FORMATO N° 06
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

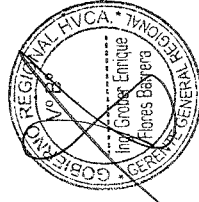
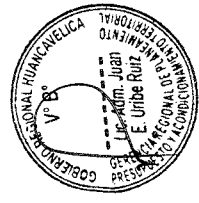
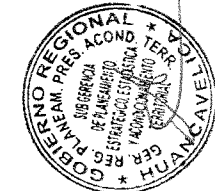
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.11.1.5	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00
2.3.1.2.1.1	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
2.3.1.3.1.1	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
2.3.1.3.1.3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1.5.1.1	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.1.5.1.2	14,422.00	-	178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,600.00
2.3.1.5.3.1	795.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795.00
2.3.1.5.4.1	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
2.3.1.99.1.1	512.00	-	-	-	-	480.00	1,240.00	-	360.00	-	360.00	-	2,440.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	-	-	900.00	2,448.00	-	1,080.00	-	360.00	-	4,788.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.3	-	800.00	-	-	-	500.00	-	-	800.00	-	-	-	1,300.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
2.3.2.7.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
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	4,200.00
2.3.2.8.1.1	18,900.00	18,900.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	23,400.00	20,400.00	20,400.00	14,300.00	10,800.00	12,300.00	221,000.00
2.3.2.8.1.2	990.00	990.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	770.00	550.00	550.00	11,550.00
Total General	21,330.00	21,390.00	39,372.00	22,378.00	22,200.00	28,580.00	28,188.00	21,500.00	27,240.00	15,070.00	12,070.00	12,850.00	272,168.00



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 2018**

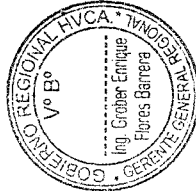
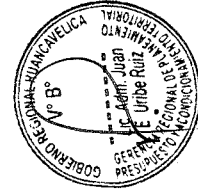
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	2,640.00												2,640.00
2.3.2.1.2.2	-	2,160.00	2,160.00	1,980.00	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	8,820.00
2.3.2.2.3.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.6.3.3			700.00	700.00	350.00	270.00		270.00					810.00
2.3.2.7.5.2	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	21,900.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	21,600.00	244,500.00
2.3.2.8.1.1	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	9,240.00
2.3.2.8.1.2		23,180.00	23,880.00	23,970.00	22,630.00	22,550.00	22,820.00	21,290.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	22,520.00	269,560.00
Total general	23,660.00	23,180.00	23,880.00	23,970.00	22,630.00	22,550.00	22,820.00	21,290.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	22,520.00	269,560.00



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 2018

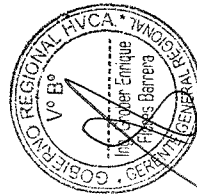
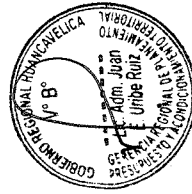
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.3.2.7.5.2	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
2.3.1.1.1	-	818.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818.00
2.3.2.7.1.89	-	6,200.00	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00
2.3.1.5.1.2	-	10,669.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,669.00
2.3.1.5.3.1	-	222.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.00
2.3.1.7.1.1	-	370.50	370.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.00
2.3.2.1.2.1	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	630.00
2.3.2.1.2.2	1,080.00	1,080.00	900.00	540.00	540.00	540.00	-	-	-	-	-	-	4,680.00
2.3.2.2.4.1	-	12,000.00	12,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,500.00
2.3.2.2.4.4	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
2.3.2.8.1.1	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	18,300.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	18,300.00	195,600.00
2.3.2.8.1.2	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	10,560.00
Total general	18,000.00	62,829.50	40,940.50	20,940.00	18,440.00	17,390.00	19,180.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	19,180.00	284,020.00



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 2018

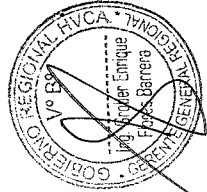
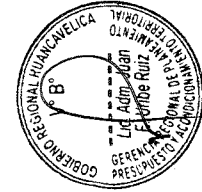
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	18,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,300.00
2.3.1.3.1.3	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.1.5.1.2	-	11,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,040.00
2.3.1.6.1.1	-	-	3,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	5,000.00
2.3.2.1.2.1	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
2.3.2.5.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.3.2.7.11.99	-	1,800.00	3,700.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,300.00
2.3.2.7.2.2	11,500.00	18,160.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	144,860.00
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	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00
Total general	20,580.00	40,080.00	46,580.00	22,380.00	20,580.00	20,580.00	20,480.00	21,580.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	20,480.00	292,060.00



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

**FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

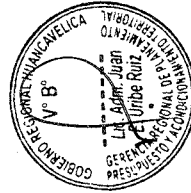
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1	-	12.00	70.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	-	-	-	-	482.00
2.3.1.5.12	-	29,372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,372.00
2.3.1.5.3.1	-	768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.00
2.3.1.99.1.3	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2.1.2.1	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	1,564.00	1,564.00	-	-	-	16,000.00
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	-	5,800.00	-	2,300.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	11,900.00
2.3.2.4.1.5	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00
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	-	-	-	-	9,600.00
2.3.2.6.1.2	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
2.3.2.7.11.99	2,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	2,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-	16,500.00
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	1,050.00	1,050.00	-	12,600.00
2.3.2.8.1.1	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	24,100.00	20,200.00	20,200.00	-	-	-	219,600.00
2.3.2.8.1.2	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	-	-	-	12,588.00
Total general	33,468.00	70,866.00	40,282.00	39,082.00	34,992.00	34,992.00	36,580.00	26,440.00	28,648.00	1,050.00	3,050.00	6,950.00	356,390.00



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 2018**

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	60,768.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	-	10,000.00
2.3.1.5.1.2	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	60,768.00
2.3.2.1.2.1	400.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	4,800.00
2.3.2.1.2.2	720.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	8,640.00
2.3.2.2.3.1	200.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	2,400.00
2.3.2.5.1.1	7,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,100.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.7.1.99	9,500.00	10,240.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,700.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	64,940.00
2.3.2.7.2.99	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
2.3.2.7.5.2	1,750.00	1,750.00	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	24,500.00
2.3.2.8.1.1	74,560.00	74,560.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	1,056,120.00
2.3.2.8.1.2	3,164.00	3,164.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	44,748.00
23.1.5.3.1	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
23.1.99.1.99	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
23.15.31	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
23.27.2.99	5,000.00	5,000.00	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	37,500.00
23.27.2.2	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	22,000.00
Total general	108,094.00	169,861.00	119,472.00	117,472.00	116,972.00	113,472.00	118,372.00	107,972.00	107,972.00	107,972.00	106,722.00	116,922.00	1,411,275.00

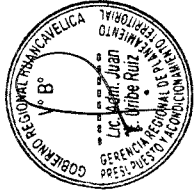


07 ORGANOS DE APOYO
 07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 07.04.03 OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
 AREA DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Partida Especifica	FORMATO N° 05 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	66,000.00
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	1,000.00	42,000.00
2.3.2.4.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	22,200.00
2.3.2.8.1.2	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	1,356.00
2.3.1.11.1.1	-	-	3,472.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,472.00
2.3.1.11.1.5	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
2.3.1.7.1.1	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
2.3.12.1.1	-	1,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930.00
Total general	37,413.00	46,489.00	11,197.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	6,213.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	6,213.00	6,213.00	148,916.00

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

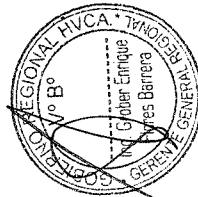
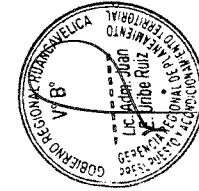
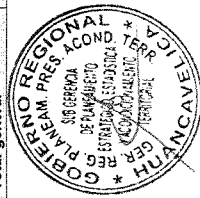
Partida Especifica	FORMATO N° 05 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Etiquetas de fila	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.1.11.1.5	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.1.2.1.1	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
2.3.1.2.1.3	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
2.3.1.5.1.2	-	2,163.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,163.00
2.3.1.5.3.1	-	1,199.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,199.00
2.3.1.6.1.4	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	-	1,134.00	126.00	1,134.00	-	1,134.00	-	-	-	3,528.00
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	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	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	110.00	1,320.00
2.3.2.8.1.1	3,700.00	3,700.00	3,700.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	10,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	10,400.00	9,200.00	96,300.00
2.3.2.8.1.2	220.00	220.00	220.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	4,620.00
2.3.2.4.4	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2.4.1.5	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
2.3.2.7.1.1.99	-	2,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,590.00
2.3.2.7.2.99	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
2.3.2.7.5.2	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
Total general	4,245.00	19,707.00	11,285.00	10,315.00	10,315.00	11,449.00	11,641.00	11,449.00	10,315.00	11,449.00	10,315.00	11,449.00	11,515.00	134,000.00



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

**FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

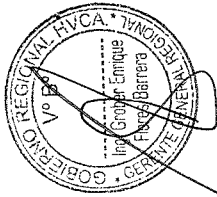
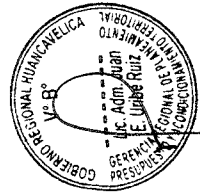
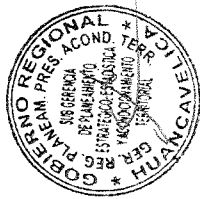
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	40,035.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,035.00
2.3.1.5.3.1	-	613.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613.00
2.3.1.99.1.3	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1.11	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
2.3.2.1.2.1	-	100.00	657.00	814.00	500.00	257.00	-	-	-	-	-	-	2,328.00
2.3.2.1.2.2	-	540.00	180.00	2,110.00	540.00	720.00	-	-	-	-	-	-	4,270.00
2.3.2.2.3.1	-	400.00	-	400.00	-	180.00	-	400.00	-	-	-	-	1,600.00
2.3.2.2.4.4	-	4,000.00	1,120.00	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00	8,480.00
2.3.2.7.11.99	2,000.00	6,660.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,480.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,120.00
2.3.2.7.3.1	-	1,350.00	350.00	350.00	350.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	3,400.00
2.3.2.7.4.4	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
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	11,550.00
2.3.2.8.1.1	16,767.00	16,767.00	19,267.00	19,267.00	19,267.00	19,267.00	22,267.00	19,267.00	19,267.00	19,267.00	19,267.00	22,267.00	232,204.00
2.3.2.8.1.2	1,017.00	1,017.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	13,334.00
Total general	19,784.00	73,772.00	25,754.00	27,121.00	24,837.00	25,147.00	28,424.00	23,847.00	26,027.00	23,447.00	23,447.00	27,567.00	349,174.00



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
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

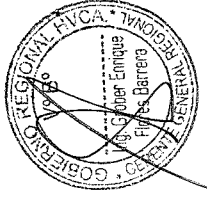
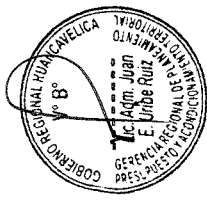
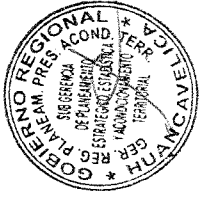
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	8,350.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00	-	-	-	8,350.00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	492.00	-	-	3,000.00
2.3.2.7.11.99	-	1,000.00	-	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	4,492.00
2.3.2.7.5.2	-	-	7,800.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	16,700.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	16,700.00	8,500.00
2.3.2.8.1.1	7,800.00	339.00	339.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	168,200.00
2.3.2.8.1.2	339.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,458.00
Total general	8,139.00	17,489.00	17,178.00	17,428.00	17,178.00	17,428.00	18,978.00	17,428.00	17,178.00	16,920.00	16,428.00	18,228.00	200,000.00



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 2018

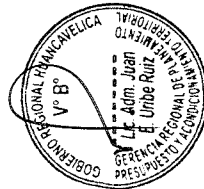
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.11	-	1,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,038.00
2.3.1.3.11	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	420.00	420.00	5,000.00
2.3.1.3.13	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	1,000.00
2.3.1.5.1.2	-	10,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,470.00
2.3.1.5.3.1	-	131.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.00
2.3.1.6.1.1	-	-	850.00	2,200.00	-	850.00	-	-	3,050.00	-	-	850.00	7,800.00
2.3.2.1.2.1	-	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	-	-	240.00
2.3.2.1.2.2	180.00	600.00	516.00	1,170.00	876.00	750.00	696.00	780.00	696.00	570.00	500.00	910.00	8,244.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.6.3.3	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.2.7.1.1.99	3,500.00	3,500.00	-	854.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,854.00
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
2.3.2.8.1.1	15,700.00	15,700.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	21,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	21,600.00	228,200.00
2.3.2.8.1.2	770.00	770.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	10,340.00
Total general	20,566.00	32,625.00	22,772.00	25,570.00	21,782.00	22,696.00	24,002.00	22,126.00	24,902.00	21,416.00	21,350.00	25,260.00	285,067.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.04 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 FUNCIONAMIENTO

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

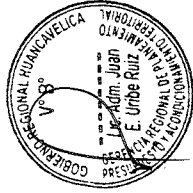
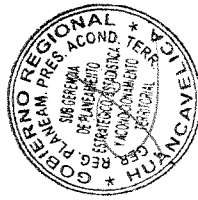
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.99.1.99		75.00											75.00
2.3.1.3.1.1				650.00									650.00
2.3.1.5.1.1		2,100.00											2,100.00
2.3.1.5.1.2		6,023.00	734.00										6,757.00
2.3.1.5.3.1		388.00											388.00
2.3.2.1.2.1		100.00	300.00	100.00	400.00	100.00	300.00	200.00	500.00	100.00	200.00	400.00	2,700.00
2.3.2.1.2.2	262.00	378.00	630.00	378.00	630.00	378.00	504.00	378.00	882.00	378.00	630.00	786.00	6,174.00
2.3.2.2.3.1										400.00	400.00		1,200.00
2.3.2.2.3.99		500.00											500.00
2.3.2.2.4.4			150.00	1,000.00		150.00			150.00			150.00	1,600.00
2.3.2.4.1.1					500.00								500.00
2.3.2.5.1.2				700.00							700.00		1,400.00
2.3.2.7.10.1			500.00			500.00			500.00				2,000.00
2.3.2.7.11.99	2,500.00	2,800.00	2,700.00						500.00				8,500.00
2.3.2.7.5.2				350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00		3,150.00
2.3.2.8.1.1	8,200.00	8,200.00	8,200.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	15,300.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	15,300.00	145,500.00
2.3.2.8.1.2	550.00	550.00	550.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	9,570.00
Total general	11,502.00	21,114.00	13,764.00	16,988.00	15,660.00	18,258.00	17,334.00	14,708.00	16,662.00	15,008.00	16,060.00	18,736.00	192,764.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.04 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 ARTICULO 48- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

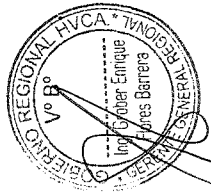
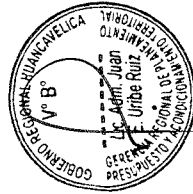
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	0	5636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.536.00
2.3.2.1.2.1	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	800.00
2.3.2.1.2.2	0	126	0	0	126	0	0	126	0	0	126	0	504.00
2.3.2.2.3.1	500	500	0	0	500	500	1000	500	500	0	0	0	4.000.00
2.3.2.2.4.1	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000.00
2.3.2.2.4.4	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	600.00
2.3.2.7.10.1	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	1.200.00
2.3.2.7.11.99	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800.00
2.3.2.8.1.1	4900	4900	4900	4900	4900	4900	5800	4900	4900	4900	4900	5800	60.600.00
2.3.2.8.1.2	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.960.00
Total general	5730	12042	5430	5430	6706	5930	8130	6706	5830	5430	6206	6330	80.000.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.04 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 ARTICULO 48- INCISO (F)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

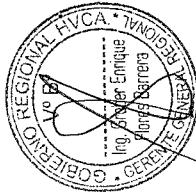
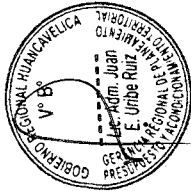
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360.00
2.3.2.7.11.99	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00
2.3.2.2.3.1	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
2.3.2.6.1.1	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800.00
2.3.2.8.1.1	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4800	4200	4200	4200	4200	4800	51,600.00
2.3.2.8.1.2	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2,640.00
Total general	4420	6180	5020	7820	4420	4420	5020	4420	4420	4420	4420	5020	60,000.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.04 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 ARTICULO 48- INCISO (J)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	4,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,116.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	200.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	700.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	504.00	-	252.00	252.00	-	252.00	-	252.00	252.00	1,764.00
2.3.2.2.44	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	900.00
2.3.2.5.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
2.3.2.7.10.1	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
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	2,100.00	22,200.00
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	3,110.00	7,876.00	1,910.00	3,264.00	1,910.00	2,912.00	2,562.00	2,560.00	2,262.00	2,560.00	2,862.00	3,212.00	37,000.00



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

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

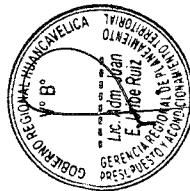
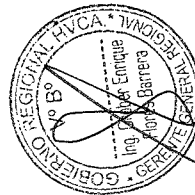
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.11	-	400.00	400.00	-	-	-	253.50	708.50	318.50	513.50	-	-	800.00
2.3.1.3.11	123.50	773.50	1,163.50	448.50	253.50	448.50	-	-	-	-	390.00	-	5,395.00
2.3.1.5.12	-	4,696.00	-	1,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,786.00
2.3.2.1.21	-	-	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	-	120.00	-	720.00
2.3.2.1.22	252.00	378.00	630.00	840.00	1,638.00	1,092.00	756.00	1,344.00	504.00	882.00	756.00	-	9,072.00
2.3.2.2.41	-	-	-	-	240.00	-	400.00	60.00	400.00	60.00	80.00	-	1,240.00
2.3.2.2.44	-	1,000.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	1,750.00
2.3.2.7.999	-	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00	-	-	-	1,600.00
2.3.2.7.101	-	-	-	-	-	1,100.00	-	350.00	-	350.00	350.00	-	2,150.00
2.3.2.7.52	350.00	700.00	700.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	700.00	10,850.00
2.3.2.7.1199	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
2.3.2.8.11	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	6,250.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	6,250.00	66,000.00
2.3.2.8.12	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00
Total General	6,406.50	14,427.50	8,633.50	9,228.50	8,921.50	9,490.50	10,649.50	9,312.50	8,812.50	8,536.50	8,426.00	7,280.00	110,123.00



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° 06
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

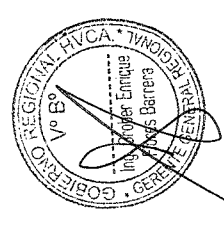
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.12.12	-	-	-	-	800.00	-	800.00	-	-	800.00	-	-	2,400.00
2.3.13.11	-	-	390.00	790.00	130.00	385.00	130.00	780.00	125.00	390.00	-	-	3,120.00
2.3.15.12	-	2,040.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	2,070.00
2.3.15.31	-	239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.00
2.3.16.11	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
2.3.199.1.99	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	900.00
2.3.21.22	-	-	504.00	504.00	630.00	882.00	378.00	756.00	252.00	1,386.00	-	-	5,292.00
2.3.22.41	-	-	200.00	200.00	400.00	100.00	200.00	-	200.00	300.00	-	-	1,600.00
2.3.22.44	-	-	-	-	-	240.00	-	120.00	-	-	-	-	360.00
2.3.27.999	-	-	100.00	200.00	300.00	550.00	100.00	4,050.00	-	3,600.00	-	-	8,900.00
2.3.27.101	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	-	-	200.00	-	-	600.00
2.3.27.52	-	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00	700.00	350.00	350.00	350.00	-	4,550.00
2.3.28.11	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
2.3.28.12	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	3,300.00
Total general	5,730.00	8,009.00	7,624.00	8,124.00	8,990.00	8,117.00	7,828.00	11,728.00	5,047.00	11,446.00	4,470.00	4,720.00	91,831.00



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 2018**

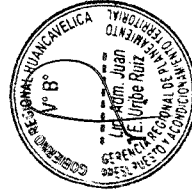
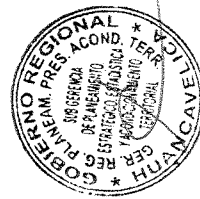
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.2.1.2	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	400.00
2.3.1.3.1.1	-	-	715.00	520.00	195.00	390.00	520.00	195.00	325.00	-	-	-	2,860.00
2.3.1.5.1.2	-	958.00	1,027.00	195.50	-	-	-	102.50	-	-	-	-	2,283.00
2.3.1.6.1.1	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.1.99.1.99	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
2.3.2.1.2.2	-	-	1,260.00	252.00	252.00	630.00	630.00	126.00	504.00	252.00	-	-	3,906.00
2.3.2.2.4.1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	2,000.00
2.3.2.2.4.4	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	560.00
2.3.2.6.3.3	-	-	334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.00
2.3.2.7.1.1.99	-	-	1,340.00	1,020.00	240.00	1,360.00	-	840.00	-	420.00	2,200.00	-	7,420.00
2.3.2.7.1.1.99	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	200.00
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	7,400.00	7,400.00	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	61,300.00
2.3.2.8.1.2	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	220.00	220.00	220.00	3,630.00
Total general	7,730.00	8,688.00	13,524.00	8,417.50	7,117.00	8,910.00	6,830.00	5,843.50	5,059.00	4,792.00	6,160.00	4,720.00	89,791.00



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 2018

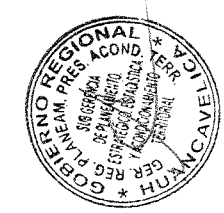
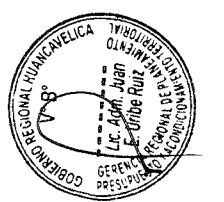
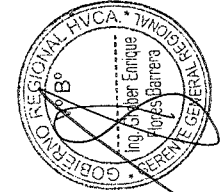
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1	-	135,182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,409.00	141,591.00
2.3.1.2.1	-	18,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,125.00	22,730.00
2.3.1.2.13	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	12,400.00
2.3.1.3.1	4,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,375.00
2.3.1.3.1.2	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
2.3.1.5.1.2	6,153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,153.00
2.3.1.7.1	-	25,924.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,924.50
2.3.1.8.1.2	100.00	1,462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,462.00
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	100.00	100.00	1,200.00
2.3.1.9.1	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
2.3.1.9.1.2	-	409.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.00
2.3.1.9.1.2	-	7,878.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,878.00
2.3.2.1.2	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	2,424.00
2.3.2.1.2.2	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	9,072.00
2.3.2.7.1.1.99	2,750.00	2,750.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	10,000.00
2.3.2.8.1.1	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	20,300.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	20,300.00	207,600.00
2.3.2.8.1.2	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	11,860.00
Total General	32,976.00	221,088.50	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	23,748.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	37,682.00	476,678.50



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 2018

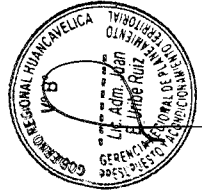
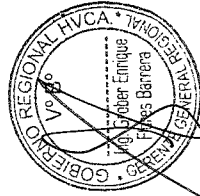
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.21.21	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	600.00
2.3.27.52	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.22.44	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,580.00	-	-	-	-	-	-	3,580.00
2.3.27.299	-	-	-	-	-	480.00	-	480.00	-	480.00	-	-	1,440.00
2.3.11.1	-	150.00	-	8,150.00	150.00	150.00	-	150.00	13,285.00	150.00	-	-	22,185.00
2.3.12.11	1,495.00	1,300.00	-	1,989.00	-	555.00	-	-	-	-	-	-	555.00
2.3.13.11	-	-	586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,784.00
2.3.13.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.00
2.3.15.12	-	5,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,693.00
2.3.18.21	-	-	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900.00
2.3.21.22	-	1,512.00	720.00	1,512.00	972.00	1,512.00	-	972.00	1,512.00	972.00	252.00	-	9,936.00
2.3.22.3	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
2.3.22.31	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.22.41	-	-	575.00	750.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	1,575.00
2.3.27.101	-	2,150.00	-	11,420.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	15,070.00
2.3.27.1199	-	-	1,300.00	-	-	2,000.00	-	600.00	-	600.00	-	-	4,500.00
2.3.27.999	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
2.3.28.11	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,200.00	107,400.00
2.3.28.12	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,280.00
2.3.28.33	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
Total general	10,385.00	20,755.00	13,431.00	43,671.00	11,072.00	16,227.00	12,650.00	12,402.00	28,947.00	12,152.00	10,202.00	11,090.00	202,984.00



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 2018

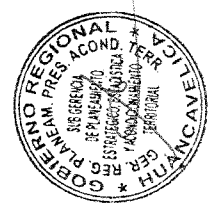
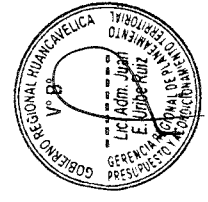
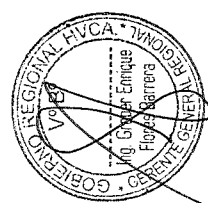
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.11	-	-	7,700.00	-	9,520.00	-	-	-	-	-	-	-	17,220.00
2.3.1.2.11	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	11,000.00
2.3.1.2.12	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
2.3.1.2.13	-	-	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-	2,040.00
2.3.1.3.11	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	2,500.00
2.3.1.5.12	-	-	1,796.50	-	1,876.50	-	-	-	1,796.50	-	-	-	5,469.50
2.3.1.99.14	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00
2.3.2.1.22	-	-	378.00	378.00	378.00	-	-	-	1,764.00	-	-	-	2,898.00
2.3.2.2.41	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-	-	-	9,450.00
2.3.2.2.44	-	-	2,690.00	-	4,677.00	-	-	-	-	-	-	-	7,367.00
2.3.2.5.13	-	-	1,000.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
2.3.2.5.14	-	-	1,000.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
2.3.2.7.101	-	-	-	-	-	-	-	-	10,898.90	-	-	-	10,898.90
2.3.2.7.91	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
2.3.2.8.11	6,800.00	6,800.00	6,800.00	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	83,400.00
2.3.2.8.12	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	3,936.60
2.3.2.7.11.99	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
Total general	7,128.05	7,128.05	33,042.55	7,506.05	41,669.55	7,128.05	8,028.05	7,128.05	29,037.45	7,128.05	7,128.05	8,028.05	170,000.00



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

**FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

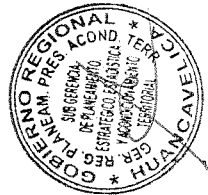
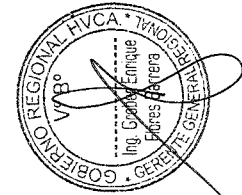
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.1.1	-	983.00	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	983.00
2.3.1.3.1	-	5,600.00	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00	9,600.00
2.3.1.5.1.2	-	6,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,910.00
2.3.1.5.3.1	-	738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738.00
2.3.1.6.1.1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2.1.2.1	220.00	220.00	344.00	644.00	344.00	524.00	220.00	524.00	-	684.00	-	120.00	3,844.00
2.3.2.1.2.2	798.00	567.00	84.00	1,785.00	420.00	987.00	924.00	294.00	651.00	987.00	84.00	-	7,581.00
2.3.2.2.3.1	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	300.00
2.3.2.2.4	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
2.3.2.4.1.3	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	1,500.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.2.7.10.1	-	1,550.00	5,600.00	-	-	3,100.00	-	-	1,550.00	1,550.00	-	-	13,350.00
2.3.2.7.11.99	1,600.00	2,400.00	1,900.00	-	-	1,100.00	-	-	300.00	524.00	-	-	8,124.00
2.3.2.7.2.1	3,500.00	3,500.00	4,500.00	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	43,000.00
2.3.2.7.5.2	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	4,200.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	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	11,400.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	990.00
Total general	6,168.00	22,618.00	12,478.00	8,539.00	6,324.00	15,021.00	7,254.00	7,628.00	8,061.00	10,055.00	4,944.00	6,830.00	115,920.00



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 2018

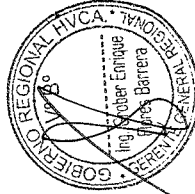
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	3,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,730.00
2.3.1.5.3.1	-	612.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612.00
2.3.2.2.4.1	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00
2.3.2.6.3.3	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
2.3.2.7.5.2	-	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	5,250.00
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	57,400.00
2.3.2.8.1.2	-	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	4,840.00
Total general	-	10,322.00	7,690.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	8,890.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	6,640.00	74,772.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 89- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

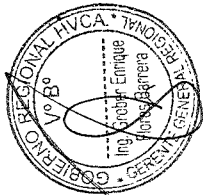
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	-	4,529.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,529.00
2.3.2.1.2.1	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00
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	13,600.00
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	1,177.00
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 2018**

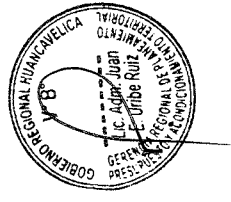
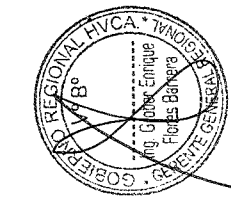
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	1,320.00
2.3.2.8.1.1	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	12,600.00
2.3.2.8.1.2	-	-	107.00	107.00	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	1,787.00	14,990.00



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 2018

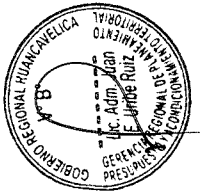
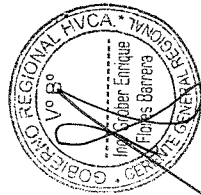
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agp.	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	-	10,500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	10,500.00
2.3.2.7.11.99	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
Total general	-	-	10,700.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	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 2018

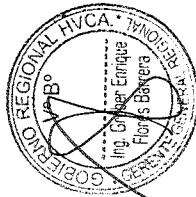
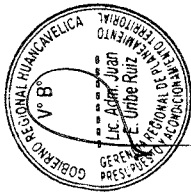
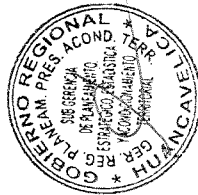
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	6,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,625.00
2.3.1.5.1.2	-	-	9,887.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,887.00
2.3.2.1.2.2	-	-	206.00	206.00	406.00	406.00	406.00	606.00	606.00	406.00	406.00	406.00	4,080.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	1,778.00
2.3.2.8.1.1	-	-	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	-	-	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 2018

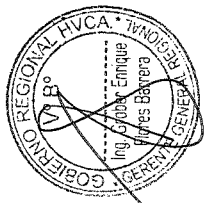
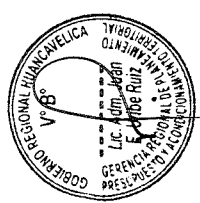
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.16.1.1	-	-	-	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	920.00
2.3.22.3.1	-	-	520.00	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
2.3.28.1.1	1,450.00	1,450.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	1,750.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,750.00	25,200.00
2.3.28.1.2	220.00	220.00	330.00	220.00	220.00	220.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	2,090.00
2.3.1.3.1.3	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
2.3.2.1.1.2.2	-	-	-	1,197.00	1,197.00	-	-	-	-	-	-	-	2,394.00
2.3.1.3.1.1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.1.5.1.2	-	2,661.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,661.00
2.3.2.7.1.1.9	-	5,400.00	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,760.00
2.3.2.7.10.1	-	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-	3,375.00
2.3.2.7.11.99	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
Total general	1,670.00	13,571.00	7,585.00	5,587.00	4,667.00	3,470.00	2,985.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2,685.00	1,860.00	48,760.00



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 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agc	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	-	975.00	-	-	-	775.00	-	-	-	-	1,750.00
2.3.1.5.1.2	-	906.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906.00
2.3.2.1.2.1	-	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	150.00
2.3.2.1.2.2	-	-	180.00	-	1,776.00	1,302.00	180.00	504.00	1,842.00	-	-	-	6,144.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	950.00	1,750.00	360.00	-	-	5,100.00
2.3.2.2.4.4	-	-	1,250.00	3,000.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	4,850.00
2.3.2.7.1.0.1	-	-	-	250.00	3,350.00	850.00	250.00	2,250.00	250.00	-	-	-	7,200.00
2.3.2.7.5.2	-	-	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
2.3.2.8.1.1	-	-	1,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	15,900.00
2.3.2.8.1.2	-	-	110.00	220.00	220.00	220.00	110.00	110.00	110.00	-	-	-	1,100.00
Total general	-	906.00	3,140.00	8,395.00	9,346.00	6,322.00	3,890.00	6,389.00	5,752.00	360.00	-	-	44,500.00



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 Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

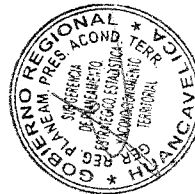
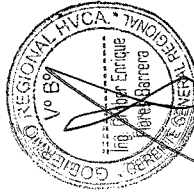
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	-	1,250.00	813.00	-	-	-	-	-	2,063.00
2.3.2.2.4.2	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	345.00	-	-	-	-	-	-	345.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	9,000.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	-	-	-	410.00	110.00	110.00	110.00	110.00	410.00	1,260.00
2.3.2.1.2.1.	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	440.00
2.3.2.1.2.2	-	-	360.00	-	-	-	540.00	-	540.00	-	-	-	2,340.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	-	360.00	1,512.00	-	-	-	-	1,872.00
Total general	-	-	460.00	-	-	1,695.00	3,323.00	5,022.00	1,850.00	1,910.00	3,530.00	2,210.00	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 Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

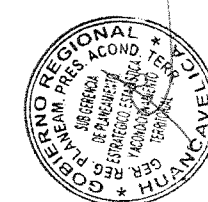
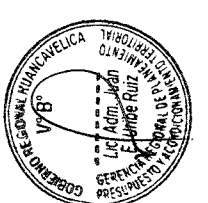
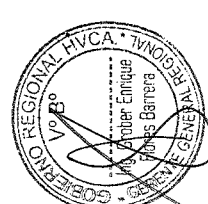
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	1,572.00	-	-	-	-	-	-	524.00	-	-	-	2,096.00
2.3.1.3.1.3	-	80.00	-	-	-	80.00	-	-	-	80.00	-	-	240.00
2.3.1.5.1.2	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
2.3.1.6.1.1	-	540.00	-	1,240.00	-	190.00	-	-	-	-	-	-	1,970.00
2.3.2.1.2.1	-	-	150.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	230.00
2.3.2.1.2.2	-	-	537.00	441.00	945.00	1,701.00	504.00	-	126.00	-	-	-	4,254.00
2.3.2.2.3.1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.2.4.1	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	3,250.00
2.3.2.2.4.4	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
2.3.2.6.3.3	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	440.00
2.3.2.7.11.99	-	-	1,354.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	150.00	-	-	-	4,204.00
2.3.2.7.9.99	-	-	350.00	350.00	-	-	-	350.00	350.00	-	-	-	1,400.00
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	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	1,860.00	6,330.00	16,859.00	3,891.00	3,155.00	4,261.00	3,014.00	2,210.00	3,510.00	2,210.00	1,860.00	2,160.00	53,320.00



08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE TURISMO
 ARTICULO 63- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.22.31	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	520.00
2.3.22.41	-	-	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	750.00
2.3.22.44	-	-	749.60	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	899.60
2.3.27.101	-	-	-	5,500.00	1,600.00	-	1,600.00	5,500.00	-	-	-	-	14,200.00
2.3.13.11	-	-	969.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969.40
2.3.15.12	-	536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536.00
2.3.21.21	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
2.3.21.22	-	-	294.00	420.00	651.00	126.00	252.00	252.00	-	-	-	-	1,995.00
Total general	-	536.00	2,143.00	6,170.00	2,771.00	376.00	2,002.00	6,002.00	-	-	-	-	20,000.00

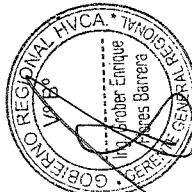
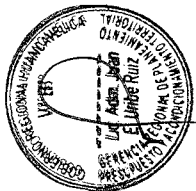


08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE TURISMO

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

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

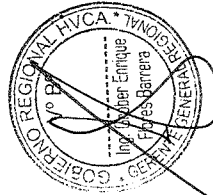
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.22.23	-	-	716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.00
2.3.22.31	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.22.41	-	-	2,300.00	-	250.00	750.00	2,550.00	500.00	500.00	-	-	-	6,850.00
2.3.22.44	-	1,200.00	3,280.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	6,300.00	2,400.00	2,400.00	7,700.00	-	26,880.00
2.3.27.101	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	500.00
2.3.27.1199	-	-	2,644.00	358.00	-	-	2,644.00	-	-	-	-	-	5,646.00
2.3.28.11	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,650.00	8,400.00
2.3.28.12	-	-	-	-	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	660.00
2.3.13.11	-	-	655.00	845.00	-	-	-	455.00	-	655.00	-	-	2,610.00
2.3.15.12	-	-	3,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,205.00
2.3.2.1.22	-	-	1,002.00	630.00	2,214.00	2,466.00	2,490.00	2,538.00	1,185.00	1,008.00	-	-	13,533.00
Total general	-	4,405.00	11,597.00	3,033.00	2,464.00	4,866.00	10,344.00	11,503.00	5,545.00	5,523.00	9,160.00	1,760.00	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
 ARTICULO 64- INCISO (L)- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

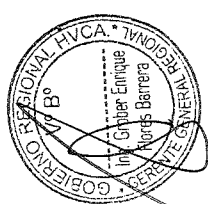
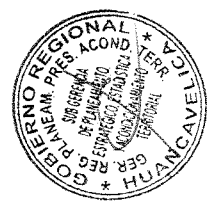
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.13.1.1	-	-	-	390.00	-	143.00	-	-	-	-	-	-	533.00
2.3.15.1.2	-	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	57.00
2.3.16.1.1	-	-	-	1,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	1,170.00	540.00	-	-	-	-	-	-	-	1,710.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	540.00
2.3.2.2.4.1	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2.2.4.4	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	2,100.00	35,100.00
2.3.2.8.1.2	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	110.00	110.00	2,420.00
Total general	2,020.00	9,220.00	2,020.00	11,440.00	2,560.00	2,940.00	4,420.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	1,910.00	2,210.00	50,200.00



08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
 FUNCIONAMIENTO - AREA MEDIO AMBIENTE

**FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

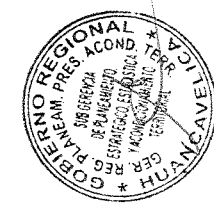
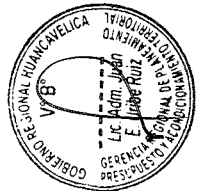
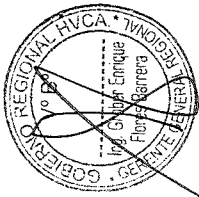
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	1,120.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,620.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	-	1,863.00	439.00	-	-	-	-	-	-	2,302.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	100.00	200.00	200.00	225.00	300.00	300.00	325.00	100.00	-	1,850.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	200.00	252.00	378.00	504.00	630.00	504.00	630.00	378.00	252.00	3,780.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00	160.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	14,700.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	990.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	-	-	-	560.00	560.00	560.00	560.00	-	-	2,240.00
2.3.2.7.10.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	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	-	-	-	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	-	-	3,760.00
23.21.22	-	-	-	-	-	-	-	558.00	-	-	-	-	558.00
Total general	2,610.00	2,610.00	3,730.00	5,376.00	7,639.00	5,841.00	6,413.00	6,998.00	6,314.00	6,339.00	4,878.00	5,252.00	64,000.00



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
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	-	1,415.00	215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,630.00
2.3.2.1.2.1	-	-	100.00	126.00	50.00	-	100.00	50.00	50.00	50.00	-	-	400.00
2.3.2.1.2.2	-	-	378.00	126.00	252.00	126.00	378.00	126.00	126.00	252.00	-	-	1,764.00
2.3.2.2.4.1	-	-	126.00	1,134.00	126.00	252.00	252.00	252.00	-	-	-	-	2,142.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	600.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2.7.11.99	-	112.00	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.00
2.3.2.1.2.1	-	-	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	900.00
2.3.2.5.13	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	1,950.00	1,600.00	1,950.00	-	1,950.00	-	200.00	-	-	7,650.00
2.3.2.5.14	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
Total general	-	112.00	2,405.00	7,865.00	2,528.00	2,428.00	830.00	2,478.00	176.00	502.00	-	-	19,324.00



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 N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

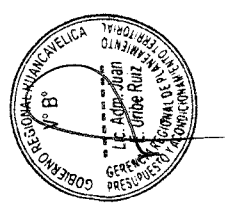
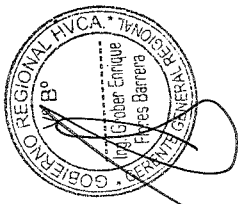
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.00
2.3.1.5.1.2	-	-	3,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,625.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	-	480.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	252.00	-	252.00	-	252.00	-	252.00	-	-	1,006.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	1,800.00	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	18,900.00
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
2.3.2.7.10.1	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-	1,750.00	-	1,750.00	-	-	7,000.00
Total general	1,610.00	1,610.00	6,445.00	4,425.00	1,610.00	3,732.00	1,910.00	3,732.00	1,610.00	3,732.00	1,610.00	1,910.00	33,936.00



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
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

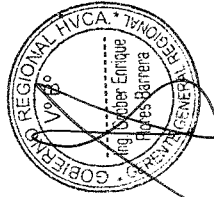
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-	-	500.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	504.00	-	504.00	252.00	252.00	126.00	252.00	-	-	1,890.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	120.00	-	120.00	-	-	60.00	-	-	-	300.00
2.3.2.2.4.4	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	8,000.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	10,400.00
Total general	-	-	5,000.00	1,374.00	-	724.00	352.00	10,752.00	3,186.00	352.00	-	-	21,740.00



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
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

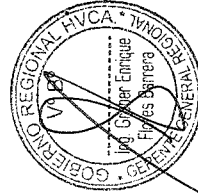
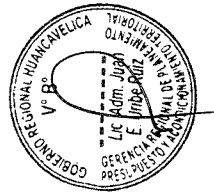
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	675.00	675.00	675.00	540.00	-	675.00	-	-	-	-	-	3,240.00
2.3.1.3.1.3	-	-	-	-	689.00	33.00	75.00	-	-	-	-	-	75.00
2.3.1.5.1.2	-	448.00	500.00	612.00	689.00	-	688.00	-	136.00	-	500.00	-	3,606.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	882.00	378.00	1,008.00	630.00	882.00	252.00	882.00	378.00	378.00	252.00	6,426.00
2.3.2.5.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
2.3.2.7.11.99	-	200.00	-	300.00	185.00	-	300.00	-	-	-	-	-	985.00
2.3.2.7.2.1	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	8,100.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	24,900.00
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
2.3.2.1.2.1	50.00	50.00	125.00	75.00	50.00	75.00	75.00	50.00	50.00	75.00	75.00	-	750.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.00	-	252.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	203.00	-	-	-	-	203.00	-	406.00
2.3.2.7.10.1	-	-	860.00	-	860.00	-	860.00	-	860.00	-	-	-	3,440.00
Total general	3,112.00	4,435.00	5,852.00	4,850.00	6,142.00	3,751.00	6,665.00	3,112.00	4,738.00	3,263.00	5,718.00	3,362.00	55,000.00



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

**FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

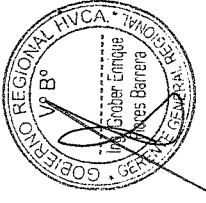
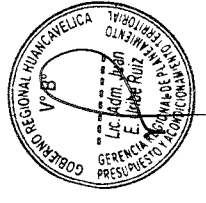
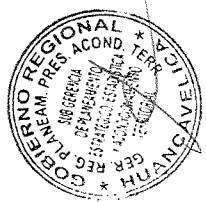
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1		2,756.00											2,756.00
2.3.1.5.1.2		1,066.00											1,066.00
2.3.2.1.2.2					630.00	882.00	252.00	252.00	252.00	252.00			2,520.00
2.3.2.7.11.99		160.00				240.00							400.00
2.3.2.8.1.1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	-	-	-	-	-	11,500.00
2.3.2.8.1.2	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	107.00	-	-	-	-	-	767.00
2.3.2.1.2.1				50.00	40.00	40.00							130.00
2.3.2.2.4.4						600.00							600.00
2.3.2.7.10.1						1,800.00	1,800.00		1,800.00				5,400.00
Total general	1,710.00	5,692.00	1,710.00	1,760.00	2,380.00	5,272.00	4,059.00	252.00	2,052.00	252.00			25,139.00



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

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

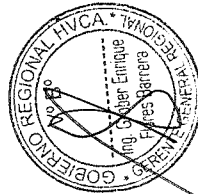
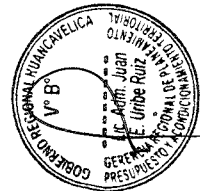
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1		1,287.00											1,287.00
2.3.1.5.1.2		908.00											908.00
2.3.2.1.2.2		400.00											400.00
2.3.2.7.11.99													400.00
2.3.2.8.1.1													8,300.00
2.3.2.8.1.2													555.00
2.3.2.1.2.1													200.00
2.3.2.2.4.2													500.00
2.3.2.2.4.4													1,250.00
Total general		3,345.00		352.00	252.00	712.00	1,252.00	1,959.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	2,007.00	15,000.00



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

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

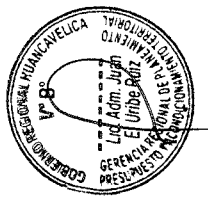
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.27.10.1													32,050.00
2.3.1.3.1.1		3,991.00											3,991.00
2.3.1.5.1.2		2,751.00											2,751.00
2.3.1.2.1.1			180.00										1,200.00
2.3.1.2.1.1			200.00	320.00	1,200.00	170.00	380.00	120.00	160.00	160.00			1,610.00
2.3.2.1.2.1			1,008.00	1,512.00	1,008.00	864.00	1,008.00	504.00	504.00	504.00			6,912.00
2.3.2.1.2.2							330.00						330.00
2.3.2.2.4.4						4,500.00							4,500.00
2.3.2.5.1.3		676.00	1,500.00	1,500.00									4,500.00
2.3.27.11.99		7,418.00	8,588.00	9,662.00	7,808.00	9,864.00	5,238.00	3,124.00	3,664.00	1,814.00			57,200.00
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 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	573.75	860.80	860.80	1,164.35	860.70	573.75	540.00	540.00	303.75	-	6,277.50
2.3.1.5.1.2	-	-	10,609.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,609.50
2.3.1.5.3.1	-	-	318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.00
2.3.1.98.1.99	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
2.3.2.1.2.1	-	-	140.00	140.00	260.00	140.00	140.00	260.00	260.00	140.00	280.00	-	1,760.00
2.3.2.1.2.2	-	-	1,512.00	3,060.00	1,260.00	3,024.00	2,268.00	2,808.00	3,564.00	2,520.00	504.00	-	20,520.00
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	750.00	1,023.00	750.00	-	-	-	-	-	2,523.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	2,720.00
2.3.2.5.1.3	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	4,500.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	3,600.00
2.3.2.7.11.99	-	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,730.00	2,774.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	640.00	-	19,644.00
2.3.2.7.2.99	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00
2.3.2.7.5.2	-	-	350.00	350.00	350.00	-	350.00	350.00	350.00	-	-	-	2,100.00
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	29,400.00
2.3.2.8.1.2	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	1,356.00
Total general	2,513.00	2,513.00	18,266.25	13,173.60	12,543.60	18,714.35	11,755.70	8,754.75	10,977.00	7,963.00	4,240.75	2,813.00	114,228.00



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

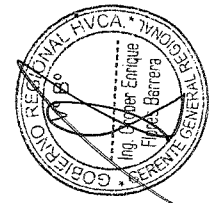
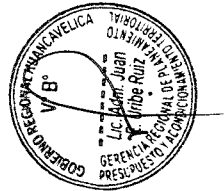
FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.6.1.1	-	1,632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,632.00
2.3.1.5.3.1	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.4.1.5	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
2.3.2.2.3.1	-	675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.00
2.3.2.5.1.1	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	36,000.00
2.3.2.8.1.1	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,600.00
2.3.2.8.1.2	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
Total general	4,308.00	12,615.00	4,808.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	10,908.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,908.00	67,703.00

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 2018

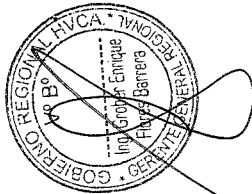
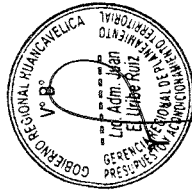
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.10.1.6	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
2.3.1.5.2.1	-	6,735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,735.00
2.3.1.3.1.3	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	-	5,706.00	-	-	-	-	-	5,706.00
2.3.1.3.1.1	-	12,895.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,895.00
2.3.1.99.1.99	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.3.1.99.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.12.1.1	-	9,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,216.00
2.3.1.3.1.1	-	1,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
2.3.1.5.1.2	-	13,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,165.00
2.3.1.6.1.1	-	14,931.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,931.00
2.3.2.2.4.2	-	4,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,536.00
2.3.2.5.1.4	-	-	200.00	-	-	-	425.00	-	-	-	-	-	625.00
2.3.2.7.1.1.9.9	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
2.3.2.7.3.2	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00
2.3.2.8.1.1	1,400.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00
2.3.2.8.1.2	304.00	304.00	2,850.00	2,850.00	4,850.00	8,450.00	11,750.00	8,450.00	8,450.00	4,850.00	4,850.00	4,350.00	64,500.00
2.3.2.1.2.1	-	800.00	607.00	607.00	714.00	928.00	929.00	928.00	929.00	715.00	715.00	608.00	8,289.00
2.3.2.2.3.1	1,890.00	4,732.00	5,748.00	7,252.00	8,268.00	7,072.00	6,748.00	7,630.00	4,844.00	5,754.00	2,134.00	-	64,350.00
2.3.2.2.4.4	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	120.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	600.00
2.3.2.6.3.3	-	1,640.00	-	-	-	-	-	-	-	530.00	-	-	2,170.00
2.3.2.7.10.1	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	360.00
2.3.2.7.2.99	1,450.00	5,050.00	3,600.00	1,560.00	120.00	3,600.00	2,320.00	120.00	120.00	-	-	-	10,100.00
2.3.2.7.5.2	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
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	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	4,104.00
2.3.1.10.1.1	1,250.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,298.00
Total general	10,436.00	83,354.00	24,817.00	19,331.00	18,244.00	24,582.00	42,460.00	21,271.00	18,485.00	17,061.00	11,991.00	11,978.00	304,010.00



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 2018

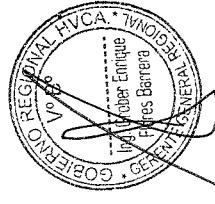
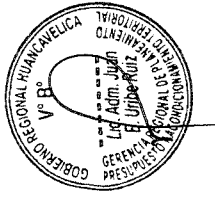
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	19,350.00		19,350.00										19,350.00
2.3.1.5.1.2	9,284.00		9,284.00										9,284.00
2.3.1.6.1.1				15,312.00									15,312.00
2.3.2.1.2.1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	5,900.00
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
2.3.2.2.3.1	1,500.00		1,500.00										1,500.00
2.3.2.6.3.3	300.00		300.00										300.00
2.3.2.7.1.99	6,400.00		6,400.00		3,408.00		3,416.00		6,000.00		6,000.00		25,224.00
2.3.2.7.2.99	4,000.00		4,000.00										4,000.00
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	7,700.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,400.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,400.00	58,800.00
2.3.2.8.1.2	110.00	110.00	110.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,310.00
Total general	7,110.00	17,710.00	38,244.00	23,232.00	11,328.00	7,920.00	11,936.00	7,920.00	13,920.00	7,920.00	13,920.00	8,420.00	169,560.00



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 2018

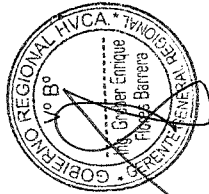
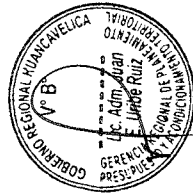
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	397.00	4,830.00
2.3.1.5.1.1	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	1,750.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	-	196.00
2.3.2.2.3.1	-	-	109.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.00
2.3.2.6.3.3	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.2.8.1.1	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	23,300.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	23,300.00	258,600.00
2.3.2.8.1.2	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	9,240.00
Total general	22,373.00	22,373.00	22,882.00	22,651.00	22,651.00	22,651.00	24,751.00	22,651.00	22,651.00	22,401.00	22,373.00	24,467.00	274,975.00



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 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
2.3.1.3.1.3	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2.3.1.5.1.1	-	1,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775.00
2.3.1.5.1.2	-	4,793.00	-	2,418.00	2,450.00	190.00	-	3,222.00	-	190.00	2,976.00	-	16,239.00
2.3.1.5.3.1	-	253.00	-	-	-	-	222.00	-	-	-	-	-	475.00
2.3.1.6.1.1	-	1,123.00	-	163.00	-	2,763.00	-	1,123.00	-	163.00	-	-	5,335.00
2.3.2.1.2.2	300.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	816.00	540.00	11,160.00
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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
2.3.28.11	7,751.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	8,851.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	8,951.00	95,412.00
2.3.28.12	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,280.00
Total general	9,839.00	18,539.00	10,595.00	13,176.00	13,495.00	13,548.00	12,017.00	14,940.00	10,595.00	10,948.00	13,331.00	11,279.00	152,302.00



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 Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

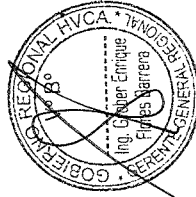
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.3.1.1	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.1.3.1.3	-	-	-	1,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501.00
2.3.1.16.1.1	-	-	-	11,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,116.00
2.3.2.1.2.2	-	-	378.00	252.00	188.00	324.00	198.00	432.00	126.00	-	-	-	2,034.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.2.2.2	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.2.2.3.1	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	220.00
2.3.2.8.1.1	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,700.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,700.00	89,400.00
2.3.2.8.1.2	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	6,204.00
Total general	8,317.00	8,443.00	12,271.00	20,395.00	8,115.00	8,041.00	9,415.00	8,369.00	7,843.00	7,717.00	7,717.00	9,217.00	115,860.00



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

FORMATO Nº 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica Etiquetas de fila	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	
2.3.2.7.11.99	-	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	2,003.00	-	-	-	-	6,503.00
2.3.1.3.1.1	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
2.3.1.5.1.2	-	-	4,696.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,696.00
2.3.1.5.3.1	-	-	251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.00
2.3.2.1.2.1	-	60.00	50.00	60.00	170.00	120.00	180.00	230.00	180.00	180.00	220.00	-	1,450.00
2.3.2.1.2.2	126.00	180.00	556.00	556.00	612.00	808.00	1,004.00	808.00	878.00	808.00	682.00	432.00	7,450.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,760.00	-	-	-	2,760.00
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	3,850.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	14,100.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	990.00
Total general	126.00	2,840.00	13,353.00	2,576.00	2,742.00	3,188.00	3,144.00	5,001.00	5,778.00	2,943.00	2,862.00	2,692.00	47,250.00

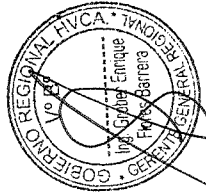
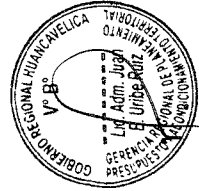


08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

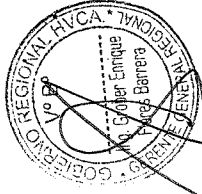
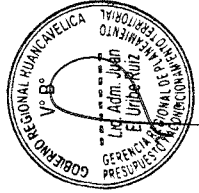
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.27.11.99	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.1.3.1.1	-	-	195.00	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	390.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,151.00
2.3.2.1.2.1	-	-	180.00	50.00	195.00	255.00	135.00	135.00	110.00	110.00	110.00	-	1,280.00
2.3.2.1.2.2	-	306.00	612.00	432.00	306.00	738.00	126.00	738.00	558.00	792.00	306.00	-	4,914.00
2.3.2.2.4.4	-	-	90.00	2,000.00	-	90.00	-	-	90.00	-	-	-	2,270.00
2.3.2.7.10.1	-	-	300.00	-	-	750.00	-	-	300.00	150.00	-	-	1,500.00
2.3.2.8.1.1	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	24,600.00
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	2,110.00	2,416.00	5,638.00	7,592.00	2,806.00	3,943.00	2,671.00	2,983.00	3,188.00	3,162.00	2,525.00	2,410.00	41,425.00



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

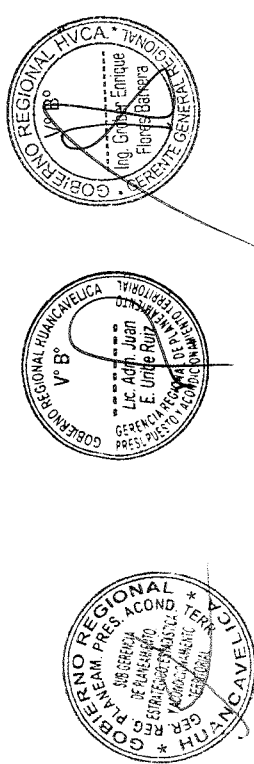
ARTICULO 53.- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

Partida Especifica Etiquetas de fila	FORMATO Nº 05 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
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	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
2.3.1.5.1.2	-	-	3,779.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,779.00
2.3.2.1.2.1	-	-	290.00	85.00	325.00	145.00	340.00	385.00	340.00	-	-	-	2,030.00
2.3.2.1.2.2	126.00	180.00	1,224.00	536.00	720.00	1,098.00	846.00	864.00	120.00	176.00	126.00	-	7,404.00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	690.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	780.00
2.3.2.7.10.1	-	480.00	300.00	-	240.00	240.00	240.00	540.00	-	-	-	-	2,040.00
Total general	126.00	660.00	6,113.00	1,311.00	1,285.00	1,407.00	1,438.00	1,561.00	606.00	176.00	126.00	-	16,553.00



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 (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
 META PRESUPUESTAL N°

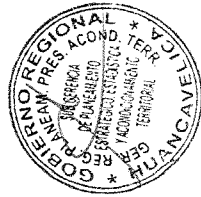
Partida Especifica	FORMATO N° 05 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Etiquetas de Tila	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	Total
2.3.1 3.1.1	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
2.3.1 5.1.2	2,535.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,535.00
2.3.2 1.2.1	-	-	-	120.00	-	120.00	120.00	-	-	-	-	-	360.00
2.3.2 1.2.2	-	-	252.00	432.00	252.00	306.00	252.00	306.00	306.00	-	126.00	-	2,232.00
2.3.2 2.4.2	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	3,000.00
2.3.2 2.4.4	-	-	90.00	5,100.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	5,280.00
2.3.2 7.10.1	-	-	-	350.00	-	200.00	300.00	-	-	230.00	-	-	1,080.00
Total general	3,657.00	7,502.00	252.00	626.00	1,806.00	672.00	396.00	230.00	126.00	1,080.00	15,267.00	-	-



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 (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
 META PRESUPUESTAL N°

**FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018**

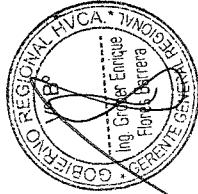
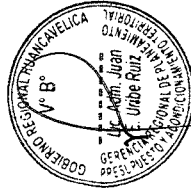
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Etiquetas de fila	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	Total
2.3.1.3.1.1	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,389.00
2.3.1.5.3.1	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
2.3.2.1.2.1	25.00	25.00	85.00	25.00	25.00	25.00	25.00	145.00	25.00	-	-	-	405.00
2.3.2.1.2.2	-	-	306.00	306.00	252.00	612.00	306.00	306.00	486.00	126.00	-	-	2,700.00
2.3.2.2.4.4	-	-	1,340.00	90.00	800.00	930.00	-	-	-	-	-	-	3,160.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	1,200.00	-	1,650.00	-	-	900.00	750.00	-	-	4,500.00
2.3.2.7.11.99	-	-	300.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	800.00
2.3.2.8.1.1	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	2,000.00	2,300.00	24,600.00
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	2,135.00	2,135.00	7,280.00	3,731.00	3,187.00	6,127.00	2,441.00	2,561.00	3,521.00	2,986.00	2,110.00	2,410.00	40,624.00



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
 META PRESUPUESTAL N°

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

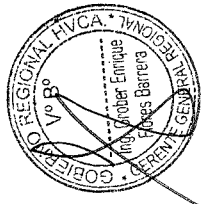
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Etiquetas de fila	Suma de Ene	Suma de Feb	Suma de Mar	Suma de Abr	Suma de May	Suma de Jun	Suma de Jul	Suma de Ago	Suma de Set	Suma de Oct	Suma de Nov	Suma de Dic	Total
2.3.1.5.1.2	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
2.3.2.1.2.1	-	60.00	60.00	85.00	85.00	60.00	50.00	180.00	60.00	85.00	60.00	-	785.00
2.3.2.1.2.2	-	270.00	180.00	306.00	270.00	666.00	270.00	486.00	-	486.00	180.00	-	3,114.00
2.3.2.2.4.4	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,100.00	22,200.00
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	1,810.00	2,240.00	2,440.00	2,301.00	2,265.00	2,636.00	2,530.00	2,576.00	1,970.00	2,481.00	2,150.00	2,210.00	27,709.00



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 Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

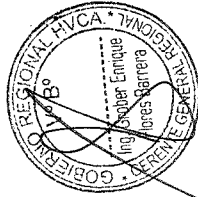
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00
2.3.2.7.11.9.9	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
2.3.2.8.1.1	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	4,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,500.00	2,400.00	42,300.00
2.3.2.8.1.2	330.00	330.00	330.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	110.00	110.00	2,750.00
2.3.2.2.3.1	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	300.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625.00	-	1,625.00
23.13.11	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00
23.21.21	-	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	-	-	550.00
23.21.22	126.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	126.00	-	-	2,700.00
Total general	5,256.00	7,561.00	10,516.00	5,266.00	5,266.00	3,966.00	4,866.00	3,966.00	3,856.00	3,676.00	3,265.00	2,540.00	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 63- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.1.5.1.2	-	-	3,098.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,098.00
2.3.2.1.2.1	-	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	-	-	-	-	-	550.00
2.3.2.1.2.2	-	-	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	180.00	-	-	2,322.00
2.3.2.7.1.1.99	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.3.2.7.5.2	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.2.8.1.1	1,750.00	1,750.00	1,750.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	5,050.00	4,450.00	4,450.00	2,700.00	2,700.00	3,300.00	41,250.00
2.3.2.8.1.2	110.00	110.00	110.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	110.00	110.00	110.00	1,980.00
23.13.11	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
Total general	1,860.00	4,860.00	10,724.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	6,036.00	5,326.00	5,326.00	3,340.00	2,810.00	3,410.00	60,000.00

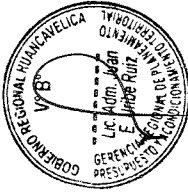


08 ORGANOS DE LINEA
 08.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
 08.04.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

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

FORMATO N° 05
 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018

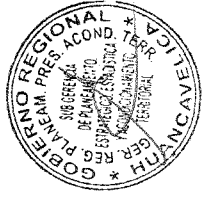
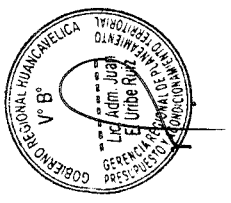
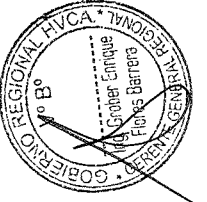
Partida Especifica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	13,500.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	-	-	-	672.00
2.3.1.3.1.1	-	-	875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875.00
2.3.2.1.2.2	-	1,800.00	1,800.00	471.00	378.00	378.00	126.00	-	-	-	-	-	1,353.00
2.3.2.7.1.1.9.9	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
Total general	-	1,800.00	2,675.00	2,783.00	2,690.00	2,990.00	2,438.00	2,312.00	2,312.00	-	-	-	20,000.00



❖ **ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

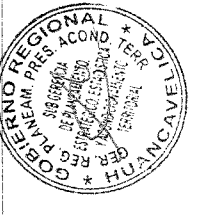
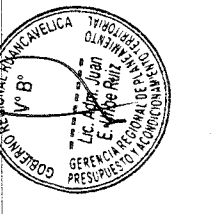


Unid	1.00	300.00																	
2.2.2.3.3		300.00																	
2.2.3.1.1	Unid	13.00																	
		13.00																	
		13.00																	
		13.00																	
TOTAL		277,000.00	18,172.00	23,147.00	57,342.00	21,797.00	19,292.00	19,013.00	22,042.00	15,647.00	18,592.00	18,497.00	595.00	570.00					21,887.00



Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
	Pasaje fuera del departamento (ida - vuelta)	Pasaje	13.00	240.00	3,120.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	240.00					
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO																
	Viajes y asignaciones otros departamentos	Días	24.00	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	600.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	Auxiliar de Secretaría	Meses	9.00	2,000.00	18,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00
	Chofer I	Meses	12.00	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 ES SALUD DE C.A.S.																
	Chofer I	Meses	2.00	600.00	1,200.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARRBURANTES																
	Gasolina	Galones	3,000.00	13.00	39,000.00												
	Petróleo	Galones	3,000.00	13.00	39,000.00												
2.3.2.8.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																
	SOAT para vehículo oficial	Unidad	4.00	300.00	1,200.00		1,200.00										
SUB TOTAL					170,764.00	10,140.00	97,724.00	12,340.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,150.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	4,720.00	5,320.00

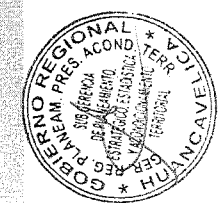
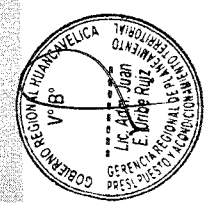
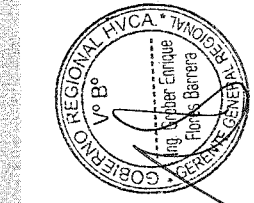
ACTIVIDAD :	Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos a cargo de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	20.00	33.00	660.00						2,956.00						
	Notas Adhesivas - Post It stick x 5 bloques	Unidad	10.00	150.00	1,500.00						150.00						
	Sobres marilla tamaño oficial	Unidad	40.00	0.50	20.00						20.00						
	Resaltador fular color amarillo	Caja	2.00	15.00	30.00						30.00						
	Cinta de Embalaje	Unidad	20.00	1.50	30.00						30.00						
	Achicadores de Palanca	Unidad	100.00	5.50	550.00						550.00						
	USB (8GB)	Unidad	5.00	22.00	110.00						110.00						
	CD regrabable	Cono	1.00	100.00	100.00						100.00						
	Cuaderno de Actas de 400 hojas	Unidad	2.00	13.00	26.00						26.00						
	Toner impresora HP Laser Jet 1200	Unidad	1.00	200.00	200.00						200.00						
	Toner para Fax	Unidad	1.00	180.00	180.00						180.00						
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
	Aceite lubricante para 30 motor delantero	Unidad	24.00	60.00	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
	Aceite lubricante para concha	Galón	8.00	40.00	320.00						160.00						
	Aceite lubricante para caja de cambio	Unidad	6.00	27.00	162.00						81.00						
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS																
	Llantas radiales P285/65R17	Unidad	8.00	900.00	7,200.00						3,600.00						
	Espozaje de acero de ruedas posterior para camioneta	Unidad	1.00	350.00	350.00						350.00						
	Pastilla de freno para camioneta Toyota 4x4 (delantero y posterior)	Juego	2.00	420.00	840.00						420.00						
	Filtro de aceite para camioneta Toyota hilux 4x4	Unidad	4.00	25.00	100.00						50.00						
	Filtro de aire para camioneta Toyota hilux 4x4	Unidad	2.00	165.00	330.00						165.00						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	Auxiliar Contable	Meses	9.00	1,600.00	14,400.00	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 de Gobernación	Meses	9.00	2,000.00	18,000.00	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
	Chofer II	Meses	2.00	900.00	1,800.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S.																
	Estado Asistente Administrativo	Meses	9.00	110.00	990.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Estado Chofer II	Meses	12.00	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



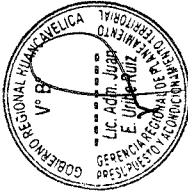
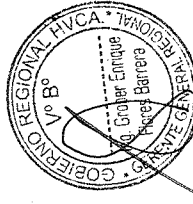
ACTIVIDAD : Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.4.1.5	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000.00	-	500.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-
	Mantenimiento de equipos e impresoras	Servicio	2.00	500.00	1,000.00	-	500.00	500.00	-	-	-	-	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
	Servicios de Asesoría Legal, Externo	Meses	12.00	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
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Envío de documentos a nivel regional	Envios	500.00	5.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTE				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
	Practicante en Secretariado Ejecutivo	Meses	10.00	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
	Practicante en Secretariado Ejecutivo	Meses	10.00	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
	SUB TOTAL				177,080.00	10,930.00	16,538.00	14,940.00	14,940.00	16,498.00	15,340.00	19,898.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00

ACTIVIDAD : Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				2,000.00	-	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
	Servicios de mantenimiento (camioneta)	Servicios	1.00	2,000.00	2,000.00	-	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				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
	Válidos y asignaciones fuera del ámbito de Huancavelica	Dias	48.00	126.00	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
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTE				3,500.00	-	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	10.00	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	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	1,854.00	854.00	854.00	854.00

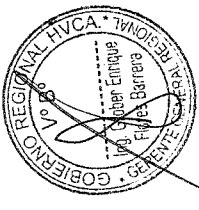
ACTIVIDAD : Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,440.00	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	Pasaje fuera del departamento (ida - vuelta)	Pasaje	6.00	240.00	1,440.00	-	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	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				12,750.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
	Viajes fuera de la región	Dias	30.00	250.00	7,500.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
	Viajes a Provincias	Dias	30.00	175.00	5,250.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				500.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Envío de documentos a nivel regional	Envios	100.00	5.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				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
	Alimentos y bebidas para consumo en la reumon de trabajo	Meses	12.00	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
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS				76,231.00	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
	Personal de Seguridad 1	Meses	12.00	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
	Personal de Seguridad 2	Meses	12.00	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
	Personal de Seguridad 3	Meses	12.00	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
	Fotocopiado	Copias	43,270.00	0.10	4,327.00	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
2.3.2.7.5.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				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 capacitación para personal	Servicio	2.00	1,000.00	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
	SUB TOTAL				87,721.00	8,675.00	7,675.00	8,675.00	9,175.00	8,675.00	7,915.00	8,915.00	7,915.00	9,148.00	8,640.00	6,840.00
	TOTAL				457,101.00	28,549.00	37,405.00	30,266.00	31,768.00	32,825.00	30,269.00	34,785.00	29,529.00	28,780.00	28,654.00	27,464.00



Actividad: Part. Espec.	Coordinar y asistir al Presidente Regional y Funcionarios en reuniones de trabajo, presentaciones, conferencias, entre otras	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
	Acúcar rubia por balsa	kg.	10.00	3.50	35.00	36.00	144.00	36.00	36.00	56.00	36.00	36.00	116.00	20.00	57.00	20.00	51.00
	Agua en bidón por 20 litros	bidón	12.00	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
	Cabezas de soda	paquete	50.00	1.50	75.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	15.00
	Café	paquete	4.00	27.00	108.00	8.00	54.00			54.00			54.00				
	Mates varios	cajetas	10.00	3.00	30.00	3.00	9.00			9.00			6.00		6.00		
	Gaseosa de 2 litros	botella	20.00	8.00	160.00	16.00	32.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		16.00		16.00
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Folder Manila Tumbado A4 - emp. 25	emp. 25	6.00	7.50	45.00		15.00	248.00			211.00		16.00		162.00		24.00
	Sobre manila Tumbado (rotograma)	paquete	5.00	20.00	100.00			40.00			40.00		15.00		20.00		
	Sobre manila T/A-4	paquete	12.00	6.00	72.00			24.00			24.00		32.00		32.00		
	Notas Adh.	unidad x1.5x2	6.00	16.00	96.00			32.00			32.00		50.00		50.00		
	Película extensible para embalaje de 20x20 mts	rollo	6.00	25.00	150.00			50.00			50.00		50.00		50.00		
	Papel kraft	paquete	500.00	0.40	200.00			100.00			50.00		50.00		50.00		
2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	Secretaría Administrativa y/o Asu. Adm.	Servicio	10.00	2,000.00	20,000.00			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
	Aguntamiento julio y diciembre	Servicio	2.00	300.00	600.00						300.00						300.00
2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																
	Servicio	Servicio	10.00	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
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS																
	Servicios Diversos (pasajista movilidad local)	Servicio	12.00	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Servicios Diversos (pasajista movilidad local)	Servicio	6.00	320.00	1,920.00	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
2.3.1.1.5.99.99	OTROS GASTOS																
	Otros gastos (banderóles, selos, vasos y otros.)	unidad	6.00	200.00	1,200.00		200.00	320.00	320.00	320.00	200.00		200.00			200.00	200.00
							1,469.00	3,812.00	3,766.00	3,888.00	3,977.00	3,866.00	3,863.00	3,235.00	3,419.00	3,430.00	3,786.00
SUB TOTAL					39,331.00	1,138.00	8,899.00	8,221.00	7,986.00	6,898.00	7,115.00	6,988.00	7,871.00	7,389.00	6,377.00	6,360.00	7,186.00
TOTAL					85,000.00	5,754.00	8,899.00	8,221.00	7,986.00	6,898.00	7,115.00	6,988.00	7,871.00	7,389.00	6,377.00	6,360.00	7,186.00



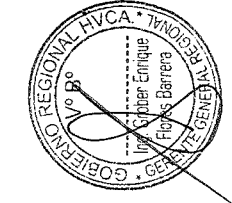
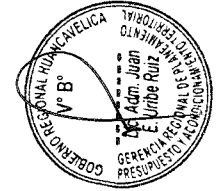
2.3.2.8.1.1	CAS - SECRETARIA Sueldo secretaria CAS	Meses 12.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	
	Aguinaldo secretaria CAS	Meses 2.00	300.00		600.00						300.00									300.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Meses 12.00	110.00	110.00	1,320.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	110.00	110.00	110.00	110.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	
	Esalud Secretaria CAS	Global 2.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	
2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Copias 8.1400.00	0.10	814.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
2.3.2.7.11.99	COPIAS FOTOSTATICAS	Unidad 10.00	50.00		50.00																
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS																				
	SUB TOTAL				52,208.00	7,419.00	7,194.00	7,557.00	4,044.00	3,474.00	3,294.00	4,057.00	3,284.00	4,057.00	3,284.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	1,994.00	2,454.00
TOTAL				87,000.00	11,196.50	11,196.50	12,196.50	7,231.00	7,231.00	7,510.00	7,216.00	8,751.00	6,636.00	8,751.00	7,466.00	7,296.00	7,466.00	7,466.00	7,466.00	5,436.00	4,956.00



FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec. 2.3.1.5.1.2	Clasificación y distribución de los Expendientes de las Diferentes Unidades Organizadas	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2	PAPALERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,079.00													
	Papel Bond de 80 gr/m A4	Milrar	20.00	28.00	560.00		560.00											
	Nota adhesiva 3" x 7/8 cm x 7.6 cm aprox. x 100 hojas	Unidad	8.00	3.00	24.00			24.00										
	Boligrafo (lapicero) tinta seca color negro	Empaque x 50	1.00	20.00	20.00													
	Empaque x 50	Empaque x 50	2.00	20.00	40.00													
	Boligrafo (lapicero) tinta seca color azul	Empaque x 51	1.00	20.00	20.00													
	Boligrafo (lapicero) tinta seca color rojo	Unidad	10.00	2.50	25.00													
	Plumón resaltador punta mediana boreada color amarillo	Unidad	5.00	60.00	300.00													
	Memoria portatil USB (MEMOR A 1/8 DE UT) DE 32 GB	Unidad	90.00	90.00	8,100.00													
	Empalmador de Metal Tipo Alcatraz 256	Unidad	1.00	90.00	90.00													
2.3.2.1.2.2	POR COMISION DE SERVICIO				3,360.00													
	Viajes y asignaciones por CIS	Dias	12.00	160.00	1,920.00													
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00													
	Pasajes	Unidad	6.00	100.00	600.00													
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				34,800.00													
	Contrato Administrativo de Servicios - Auxiliar de Secretaría	Unidad	12.00	1,400.00	16,800.00													
	Aguiñado	Unidad	12.00	1,400.00	16,800.00													
	Contrato Administrativo de Servicios - Notificador	Unidad	2.00	300.00	600.00													
	Aguiñado	Unidad	2.00	300.00	600.00													
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,320.00													
	Contribuciones a Essalud de CAS	Unidad	12.00	110.00	1,320.00													
	Contribuciones a Essalud de CAS	Unidad	12.00	1,100.00	13,200.00													
	Contribuciones a Essalud de CAS	Unidad	12.00	110.00	1,320.00													
	Contribuciones a Essalud de CAS	Unidad	12.00	110.00	1,320.00													
SUB TOTAL					42,475.00	3,020.00	4,759.00	3,020.00	3,640.00	3,020.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,020.00	3,680.00	3,020.00	4,280.00	

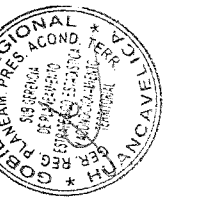
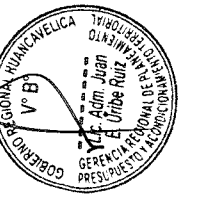
Actividad: Part. Espec. 2.3.1.5.1.2	Seguimiento y monitoreo de las actividades de la secretaría general	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2	PAPALERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,918.00													
	Toner para impresora HP laser 1010 COD REF 02012A Negro	unidad	6.00	256.00	1,536.00													
	Dobena	Unidad	1.00	38.00	38.00													
	Boligrafo (lapicero) tinta liquida punta fina azul	Dobena	1.00	38.00	38.00													
	Boligrafo (lapicero) tinta liquida punta fina Negro	Dobena	1.00	38.00	38.00													
	Boligrafo (lapicero) tinta liquida punta fina Rojo	Dobena	1.00	38.00	38.00													
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color rojo	Unidad	2.00	3.00	6.00													
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color negro	Unidad	2.00	3.00	6.00													
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	2.00	3.00	6.00													
	Archivador de Cartón con Plástico Lomo Ancho / Oficina	Unidad	5.00	5.00	25.00													
	Papel lante de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	10.00	0.50	5.00													
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	6.00	2.00	12.00													
	Goma en Barra x 40 gr aprox.	Unidad	10.00	4.00	40.00													
	Cinta adhesiva transparente 2" x 55 Yd	Unidad	6.00	2.50	15.00													
	clip marking tape 3" x 40 YD	Unidad	2.00	7.50	15.00													
	Clip de metal chites N° 1 x 100	unidad	10.00	1.00	10.00													
	Peta clipa de metal N° 2 x 100	unidad	10.00	6.00	60.00													
	Folier manila tamaño A4	Empaque x 25	2.00	7.00	14.00													
	Grana 266 x 5000	unidad	12.00	4.00	48.00													
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600.00												
Contrato Administrativo de servicios - Auxiliar Administrativo		Unidad	12.00	1,500.00	18,000.00													
2.3.2.8.1.2	Aguiñado	Unidad	2.00	300.00	600.00													
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Unidad	12.00	110.00	1,320.00													
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES				2,400.00													
	Correos y Servicios de Mensajería	Servicio	2.00	450.00	900.00													
SUB TOTAL					24,235.00	1,610.00	3,928.00	1,610.00	2,010.00	1,610.00	2,010.00	1,610.00	2,010.00	1,610.00	2,010.00	1,610.00	2,310.00	



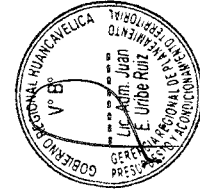
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.6.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	10.00	28.00	3,483.00	-	3,483.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficina x 200 hojas	unidad	1.00	16.00	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficina x 400 hojas	unidad	1.00	16.00	16.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toner para impresora HP laser 55 M COD REF 3105A Negro	Unidad	10.00	316.00	3,160.00	-	3,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Calculadora Científica marca caso	unidad	10.00	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CD en Blanco grabable de 700 mb	unidad	1.00	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		hoja color negro 2B	decena	20.00	6.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		hoja color blanco	unidad	10.00	0.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plumón tinta indeleble punta extra fina azul	unidad	4.00	2.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12.00	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	1,800.00
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	2.00	300.00	600.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
		2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Contribuciones a Essalud de Cas. - 9% -	Unidad	12.00	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
2.3.2.1.22	POR COMISION DE SERVICIO	Viajes y Asignaciones por C/S	Días	12.00	180.00	2,160.00	-	360.00	-	360.00	-	360.00	-	360.00	-	360.00	-	360.00	-	
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	Unidad	12.00	100.00	600.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				12.00	100.00	600.00	1,910.00	5,863.00	1,910.00	2,370.00	1,910.00	2,370.00	2,210.00	2,370.00	1,910.00	2,370.00	1,910.00	1,910.00	2,670.00	

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.6.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Toner para impresora HP laser 55 M COD REF 3105A Negro	Unidad	10.00	316.00	3,160.00	-	3,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Papel bond 80 gr tamaño A4	Millar	5.00	30.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	10.00	28.00	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Achicador de Carton con Palanca Lomo Ancho / Oficina	Unidad	5.00	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paño de algodón N° 12 X 1 kg	Unidad	5.00	20.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2.00	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tijera para limpiar y 28 ml aprox. color rojo	Unidad	2.00	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tijera para limpiar y 28 ml aprox. color azul	Unidad	2.00	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tijera para limpiar y 28 ml aprox. color negro	Unidad	2.00	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Regla de plástico de 30 cm.	Unidad	3.00	1.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12.00	1,400.00	16,800.00	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	2,600.00
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	2.00	300.00	600.00	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	1,400.00	1,400.00
2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Contribuciones a Essalud de Cas. - 9% -	Unidad	12.00	107.00	1,284.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	1,07.00	
				12.00	107.00	1,284.00	2,814.00	6,557.00	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	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		
2.3.1.6.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Toner para impresora HP laser 55 M COD REF 3105A Negro	Unidad	15.00	316.00	4,740.00	-	4,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Papel bond de 80 gr. tamaño A4	Millar	20.00	28.00	560.00	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Plumón resaltador punta mediana borseada color amarillo	Unidad	10.00	2.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Toner de impresión para HP COD REF. CE 280A Negro	Und	6.00	339.00	2,034.00	-	2,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Forno de Plástico Tamaño Oficina	Unidad	2.00	10.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cuchillas para cortar papel tamaño grande	Unidad	6.00	1.50	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12.00	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	
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	2.00	300.00	600.00	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	1,100.00	
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Unidad	12.00	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	110.00	
						12.00	110.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00



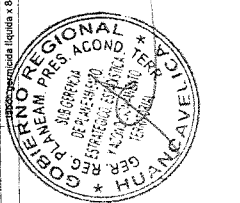
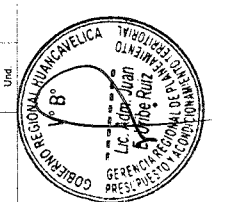
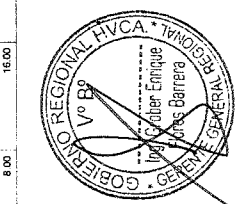
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Uniterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.89		SERVICIOS DIVERSOS				7,180.00											
		Servicios Diversos (Fotocopias de documentos)	Unidad	71,800.00	0.10	7,180.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.3.2.7.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES				1,505.00											
		Propinas para practicantes	meses	4.00	350.00	1,505.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
						44,383.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,860.00	4,060.00	2,960.00	3,815.00	2,310.00	3,870.00	2,310.00	2,610.00
		Proyectar convenios y atendidas de convenios.															
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL. ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,348.00											
		Solve Manila Tamaño A4	Cuadro	1.00	17.00	2,348.00	2,348.00										
		Rotador para papellito (astener de metal x 50)	Unidad	5.00	10.00	10.00	10.00										
		Toner de impresión para HP COD REF: CE 280A Negro	Und	6.00	339.00	2,034.00	2,034.00										
		Papel bond de 80 gr tamaño A4	Millar	10.00	280.00	280.00	280.00										
		Catulina Simple 150 gr. De 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	10.00	0.50	5.00	5.00										
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,170.00											
		Combustibles	galones	90.00	13.00	1,170.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,680.00											
		Contrato Administrativo de Servicios - Apoyo legal	Unidad	9.00	1,900.00	18,680.00	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
		Aguijaldo	Unidad	2.00	300.00	600.00	600.00										
2.3.2.7.11.89		SERVICIOS DIVERSOS				4,500.00											
		Servicios - Apoyo legal	Servicio	3.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,320.00											
		Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	9.00	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
		SUB TOTAL				27,938.00	3,110.00	5,851.00	3,110.00	1,610.00	1,805.00	1,910.00	1,805.00	1,610.00	1,805.00	1,610.00	2,105.00
		TOTAL				207,500.00	14,774.00	37,848.00	16,739.00	13,824.00	16,739.00	16,024.00	16,494.00	13,274.00	16,548.00	13,274.00	17,389.00



FORMATO Nº 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				430.00												
	Papel bond de 80 gr tamaño A4	Mltar	10.00	29.00	290.00			430.00									
	Papel lustre de 90 cm x 60 cm color celeste	Unidad	5.00	0.40	2.00			290.00									
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color rojo	Unidad	2.00	2.00	2.00			2.00									
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	1.00	2.00	2.00			2.00									
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color negro	Unidad	2.00	2.00	2.00			2.00									
	Boligrafador de tinta líquida punta fina azul	Unidad	6.00	3.00	18.00			18.00									
	Plumón bicolor de color azul	Unidad	2.00	2.00	2.00			2.00									
	Plumón bicolor de color rojo	Unidad	2.00	2.00	2.00			2.00									
	Plumón bicolor de color negro	Unidad	2.00	2.00	2.00			2.00									
	Empapador grande de oficina (200 hojas)	Unidad	80.00	80.00	80.00			80.00									
	Folder manila tamaño A4	emp. x 25	6.00	6.00	6.00			6.00									
	Sobre manila tamaño A4	emp. x 25	9.00	9.00	9.00			9.00									
	Caja de metal chico N° 1 X 100	Unidad	10.00	10.00	10.00			10.00									
	Borrador para bolígrafo tamaño mediano	Unidad	6.00	0.50	3.00			3.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MESES	12.00	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
	Contrato Administrativo de Servicios - Auxiliar Administrativo	Unidad	2.00	300.00	600.00			300.00									
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A RESALUD DE C.A.S.	Unidad	12.00	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
	Contribuciones a Salud de Cap. - 5%	Unidad	1,320.00	110.00	145,200.00	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
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12.00	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
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Unidad	2.00	300.00	600.00			300.00									
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A RESALUD DE C.A.S.	Unidad	12.00	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
	Contribuciones a Salud de Cap. - 5%	Unidad	1,320.00	110.00	145,200.00	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
	SUB TOTAL				40,270.00	3,220.00	3,220.00	3,650.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,820.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,820.00

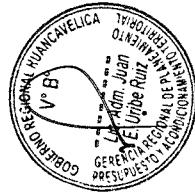
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,610.00												
	Toner para impresora HP BSA	Unidad	4.00	240.00	960.00			1,610.00									
	Papel bond de 80 gr tamaño A4	Mltar	10.00	29.00	290.00			290.00									
	Tierra de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2.00	4.00	8.00			8.00									
	Grapas 26/8 x 1000	Unidad	6.00	2.00	12.00			12.00									
	Lápiz negro grafo 2B	Unidad	6.00	3.00	18.00			18.00									
	Cantulinas Simple 150 gr. De 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	4.00	0.50	2.00			2.00									
	Reglet de plástico de 30 centímetros	Unidad	3.00	0.50	1.50			1.50									
	Archivero de cartón con Palanca Lomo Ancho tamaño medio oficial	Unidad	40.00	5.00	200.00			200.00									
	Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficio x 200 hojas	Unidad	1.00	7.50	7.50			7.50									
	Corrector Líquido Color Blanco Tipo Lapicero	Unidad	6.00	2.50	15.00			15.00									
	Forno de plástico tamaño A4	Unidad	3.00	3.00	9.00			9.00									
	Folleto de solicitud N° 12 x 11 kg	Unidad	4.00	20.00	80.00			80.00									
	Plumón resabador punta gruesa base de	Unidad	6.00	2.00	12.00			12.00									
	Sujetero de papel (tipo lastener)	Unidad	6.00	2.00	12.00			12.00									
	Válculos y Asignaciones por CIS	Unidad	2.00	5.00	10.00			10.00									
2.3.2.1.2.2	POR COMISION DE SERVICIO	Dias	6.00	720.00	4,320.00			4,320.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Unidad	2.00	284.00	568.00			568.00									
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y FOCADOR	Unid	2.00	94.00	188.00			188.00									
	Detergente granulado x 800g	Unid	2.00	94.00	188.00			188.00									
	Detergente líquido x 800ml	Unid	2.00	94.00	188.00			188.00									



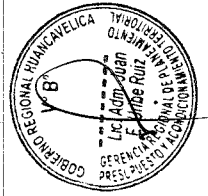
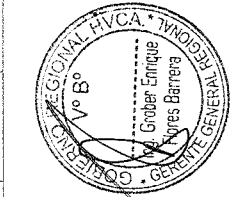
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.8.2.1	Trapeador moza. de pabio de 50 cm	Und.	1.00	7.00	7.00											
	Escoba de Nylon con mango plastificado de 30cm	Und.	1.00	12.00	12.00											
	Foto familia de 1,20 cm x 80 cm	Und.	1.00	9.50	9.50											
	Cera en pasta para piso color rojo	Und.	2.00	15.00	30.00											
	Limpia vidrios x 1L	Und.	2.00	10.00	20.00											
	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE Lentes descartable a Grand balla M	par	100.00	0.20	20.00											
	marcapiña sobre filtro	unidad	200.00	0.30	60.00											
	gorras quirurgicos	unidad	50.00	5.00	5.00											
2.3.2.7.8.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES				1,050.00				350.00							
	Propinas para practicantes	Meses	6.00	350.00	1,050.00				350.00							
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,290.00				1,800.00							
	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo	Servicio	12.00	2,200.00	21,600.00				1,800.00							
	Aguiñado	Servicio	2.00	300.00	600.00				1,800.00							
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,320.00				110.00							
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Servicio	12.00	110.00	1,320.00				110.00							
	SUB TOTAL				27,391.50				4,627.00							

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
	Boligrafo(lapicero) de tinta seca color azul	Empaque x 50	1.00	10.00	10.00											
	Boligrafo(lapicero) de tinta seca color negro	Empaque x 50	1.00	10.00	10.00											
	Boligrafo(lapicero) de tinta seca color rojo	docena	1.00	6.00	6.00											
	Goma en barra x 45 g aprox	Unidad	4.00	3.00	12.00											
2.3.2.7.11.89	SERVICIOS DIVERSOS				3,040.00											
	Servicio de Fotocopiado	Servicio	30,400.00	0.10	3,040.00											
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,000.00											
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Servicio	12.00	1,200.00	14,400.00				1,200.00							
	Aguiñado	Servicio	2.00	300.00	600.00				1,200.00							
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,320.00				110.00							
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Servicio	12.00	110.00	1,320.00				110.00							
	SUB TOTAL				19,396.00				2,310.00							

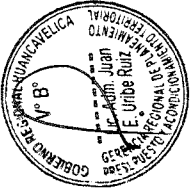
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.2.1.1	Automatizar las Series Documentales más relevantes para mejorar la calidad de atención al usuario															
	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS															
	Mandil de guardapolvos	Unidad	3.00	30.00	90.00											
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
	Clip de metal mariposa mediana 45mm x 50	unidad	6.00	2.50	15.00											
	Porta clips sciflico con imán	Unidad	1.00	3.00	3.00											
	Porta lapicero sciflico para 4	Unidad	1.00	2.00	2.00											
	Memoria portátil USB menor a 1/8 J/IT/16 GB	Unidad	1.00	28.00	28.00											
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,000.00											
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Servicio	12.00	1,200.00	14,400.00				1,200.00							
	Aguiñado	Servicio	2.00	300.00	600.00				1,200.00							
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,320.00				110.00							
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Servicio	12.00	110.00	1,320.00				110.00							
	SUB TOTAL				16,458.00				2,310.00							



Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	caja	8.00	70.00	560.00	-	-	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-
	Leche evaporada x 410 ml M/Golosa x 24 und				280.00			280.00		280.00							
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				282.50			282.50									
	Cinta de empaque 2" x 95 yd	Unidad	4.00	3.50	14.00			14.00									
	Nota adhesiva 3" x 37.6 cm x 7.6 cm aprox. x 100 hojas	Unidad	6.00	4.00	24.00			24.00									
	Cuchilla para cortar papel tamaño mediano	Unidad	3.00	1.50	4.50			4.50									
	Toner para impresora HP CE285A	Unidad	1.00	240.00	240.00			240.00									
2.3.2.5.1	DE EFECTOS Y ESTRUCTURAS				60.000.00			60.000.00									
	Alquiler de local Archivo Central	Servicio	12.00	6,500.00	60,000.00			60,000.00									
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,000.00			30,000.00									
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Trámite Documental	Unidad	12.00	1,200.00	14,400.00			14,400.00									
	Aguijaldo	Unidad	2.00	300.00	600.00			600.00									
	Contrato Administrativo de Servicios - Técnico en Archivo	Unidad	12.00	1,200.00	14,400.00			14,400.00									
	Aguijaldo	Unidad	2.00	300.00	600.00			600.00									
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,640.00			2,640.00									
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	unidad	12.00	110.00	1,320.00			1,320.00									
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	unidad	12.00	110.00	1,320.00			1,320.00									
	SUB TOTAL				93,482.50			8,192.50		7,900.00			7,620.00				8,220.00
Actividad: Part. Espec.	Funcionamiento de Archivo Regional - Huancavelica	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,332.00			1,332.00									
	Papel bond de 80 gr tamaño A4	Milár	10.00	290.00	2,900.00			2,900.00									
	Toner para impresora HP CF285A	Unidad	3.00	240.00	720.00			720.00									
	Tinta para tampón x 28 m aprox. color rojo	Unidad	1.00	2.00	2.00			2.00									
	Tinta para tampón x 28 m aprox. color azul	Unidad	1.00	2.00	2.00			2.00									
	Tinta para tampón x 28 m aprox. color negro	Unidad	1.00	2.00	2.00			2.00									
	Emprensador grande de oficina (200 hojas)	Unidad	1.00	80.00	80.00			80.00									
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	1.00	4.00	4.00			4.00									
	Grisas 286 x 1000	Unidad	4.00	2.00	8.00			8.00									
	Labor negro grisado 28	Unidad	4.00	0.50	2.00			2.00									
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	2.00	2.00	4.00			4.00									
	Suplidor de papel (tipo fastener)	caja	1.00	5.00	5.00			5.00									
	Archivador de cartón con Palanca Lomo Archo tamaño medio oficina	Unidad	13.00	65.00	845.00			845.00									
	Cuaderno cuadrado tamaño A4	Unidad	1.00	3.00	3.00			3.00									
	Corrector Líquido Color Blanco Tipo Lapicero	Unidad	4.00	2.50	10.00			10.00									
	Ferris de plástico tamaño A4	Unidad	1.00	3.00	3.00			3.00									
	Plato de algodón N° 12 x 11 lg	Unidad	4.00	20.00	80.00			80.00									
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca color azul	Empaque x 50	1.00	10.00	10.00			10.00									
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca color negro	Empaque x 50	1.00	10.00	10.00			10.00									
	Goma en barra x 48 g aprox	Unidad	2.00	3.00	6.00			6.00									
	Nota adhesiva 3" x 37.6 cm x 7.6 cm aprox. x 100 hojas	Unidad	1.00	4.00	4.00			4.00									
	Cuchilla para cortar papel tamaño mediano	Unidad	2.00	1.50	3.00			3.00									
	Folder manila tamaño A4	emp x 25	1.00	6.00	6.00			6.00									
	Sobre manila tamaño A4	emp x 25	1.00	9.00	9.00			9.00									
	Clip de metal chico N° 1 X 100	Unidad	4.00	1.00	4.00			4.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,800.00			1,800.00									
	Servicio de Fotocopiado	Servicio	8,400.00	0.10	840.00			840.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,000.00			16,000.00									
	Contrato Administrativo de Servicios - Archivo para la el área de /	Unidad	12.00	1,200.00	14,400.00			14,400.00									
	Aguijaldo	Unidad	2.00	300.00	600.00			600.00									
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,320.00			1,320.00									
	Contribuciones a Essalud de Cas - 9%	Unidad	12.00	110.00	1,320.00			1,320.00									
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				228.00			228.00									
	Leche evaporada x 410 ml M/Golosa x 24 und	caja	3.00	76.00	228.00			228.00									



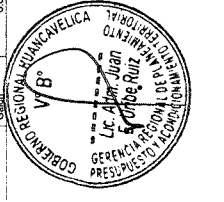
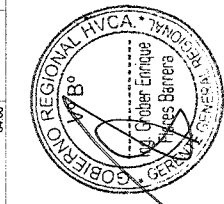
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		Unidad	12.00	16,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	
	Contrato Administrativo de Servicios - Archivo para la Sala de Agravado		Unidad	2.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.		Unidad	12.00	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	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Contribuciones a Esalud de Cax - 9%.		U.M.	Cantidad																			
Part. Espec.	DE ENFOSCOS 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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.1	Alquiler de local Archivo Regional		Servicio	12.00	21,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
SUB TOTAL					60,000.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	5,220.00
TOTAL					257,000.00	19,890.00	20,890.00	26,336.00	21,340.00	21,420.00	21,460.00	22,690.00	20,030.00	20,084.00	19,990.00	20,084.00	18,990.00	22,690.00					22,690.00



03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.03 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 FUNCIONAMIENTO

FORMATO IV-05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

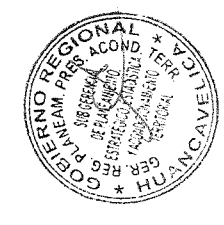
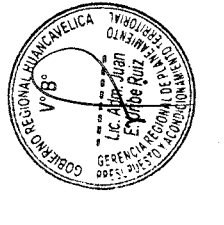
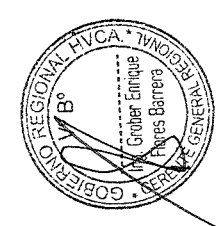
Actividad:	Part. Espec.	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	P. Unitario	Total	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
Operativizar el funcionamiento de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,877.00													
		Achicador de Carbono	Unidades	40.00	6.00	240.00													
		Papel bond de 80 gramo (A4)	millar	20.00	30.00	600.00													
		Boligrafo azul, rojo, negro tinta seca	Unidad	60.00	1.00	60.00													
		Cinta Adhesiva 40yd	Unidad	15.00	2.00	30.00													
		Cinta de Bateria	Unidad	6.00	4.00	24.00													
		Cinta de embalaje	Unidad	50.00	2.00	100.00													
		Cinta Masilang	Unidad	10.00	6.00	60.00													
		Tijera Grande	Unidad	4.00	40.00	160.00													
		Egrampador	Unidad	5.00	25.00	125.00													
		Uniflan TOficio	Unidad	40.00	8.00	320.00													
		Cuaderno espiral A - 4 100 Hojas	Unidad	10.00	8.00	80.00													
		corrector liquido	Unidades	15.00	3.00	45.00													
		Foster manila	Empaque	10.00	9.00	90.00													
		Sobre manila	Empaque	10.00	10.00	100.00													
		CD grabable de 700MB	Corros	2.00	60.00	120.00													
		Cilpas	Caja	30.00	4.00	120.00													
		Carapa 286	caja	3.00	30.00	90.00													
		Papel litso diferentes colores	Hoja	400.00	0.25	100.00													
		Plumón marcador al agua(Azul, Negro, Verde, Rojo)	Unidad	30.00	2.00	60.00													
		Plumón para pizarra acrilica (Azul, Negro, Verde)	Unidad	16.00	2.50	40.00													
		Resaltador Amarillo	Unidades	30.00	2.50	75.00													
		Tinta para Tampon Azul	Unidad	4.00	1.50	6.00													
		Tinta para Tampon Negro	Unidad	4.00	1.50	6.00													
		Tinta para Tampon Rojo	Unidad	4.00	1.50	6.00													
		Neta adhesiva (post-it)	Unidad	10.00	24.00	240.00													
		Tampon con cubierta de plastico (Azul, rojo)	Unidad	5.00	4.00	20.00													
		Toner para impresora MODELO OSA HP	Unidad	2.00	360.00	720.00													
		Cip (tipo mailbosa)	Unidad	5.00	12.00	60.00													
		Folios de documentos	Unidad	2.00	130.00	260.00													
		Toner para impresora MODELO OSA HP	Unidad	4.00	260.00	1,040.00													
		ASFO LIMPIEZA Y DODADOR	Unidad	1,001.00	1.00	1,001.00													
		Acido muriatico x 1 Litros	Litros	12.00	7.00	84.00													
		Alcohol 1 litro	litros	6.00	15.00	90.00													
		Ambulador x galon	Galon	12.00	13.00	156.00													
		balea	balea	6.00	45.00	270.00													
		Cera Liquida para piso	Unidad	12.00	15.00	180.00													
		Cera Liquida para mueble por 500 ml	Unidad	12.00	3.00	36.00													
		Desengrase en pasta lava vajilla	Unidad	12.00	5.00	60.00													
		Disergente granulado x 360 g	Unidad	12.00	13.00	156.00													
		Bolsa Grande	paquete	12.00	13.00	156.00													
		Lejia(bopolitro de sodio) al 5%600 ml	Unidad	12.00	9.00	108.00													
		Miscelilla	Unidad	8.00	1.00	8.00													
		Francia	Mezros	4.00	6.00	24.00													
		Escobillon (para baño)	Unidad	2.00	15.00	30.00													
		Desatascado (para baño)	Unidades	2.00	12.00	24.00													
		Escoba con cerdas	Unidad	4.00	20.00	80.00													
		Trazador	Unidad	6.00	5.00	30.00													
		Guantes	Unidad	10.00	11.00	110.00													
		Jason liquido x galon	Unidad	6.00	11.00	66.00													
		Limpia vidrios x 1 gal.	Galon	14.00	6.00	84.00													



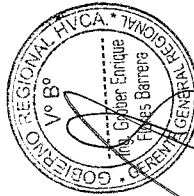
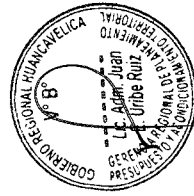
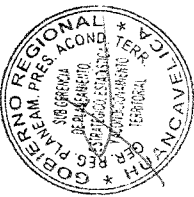
03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. SEGURIDAD CIUDADANA. GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. SEGURIDAD CIUDADANA. GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 SEGURIDAD CIUDADANA

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.2.1	Implementación de Comités de Seguridad Ciudadana	Unidad	100.00	45.00	4,500.00	-	-	9,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	Unidad	100.00	45.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chalecos (Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana)	Unidad	100.00	15.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gorras (Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana)	Unidad	25.00	150.00	3,750.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Casaca (Miembros de CORESEC - 2018)	Unidad	25.00	60.00	1,500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	Unidad	100.00	5.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sillazo para Vigilante Tipo Policia	Unidad	100.00	5.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.16.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	Unidad	100.00	35.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Linea Recargable	Unidad	100.00	35.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL:				13,750.00			13,750.00									
Actividad:	Desarrollo de eventos de Seguridad Ciudadana																
2.3.2.7.10.1	SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Unidad	150.00	6.00	900.00	-	-	1,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigerio (Taller de Capacitación para los Miembros de COPROSI)	Unidad	150.00	12.00	1,800.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Almuerzo (Taller de Capacitación para los Miembros de UNIDAD)	Unidad	300.00	6.00	1,800.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Corte Break (Taller de Capacitación para la Consulta Pobl)	Unidad	300.00	12.00	3,600.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Almuerzo, Corte Break (Taller de Capacitación para los Miembros de UNIDAD)	Unidad	40.00	12.00	480.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Atención de Refrigerio (Sesiones de los Miembros de UNIDAD)	Unidad	240.00	7.00	1,680.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.28.11	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)	Mes	12.00	2,000.00	24,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnico de Seguridad Ciudadana	Mes	12.00	1,800.00	21,600.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistente Tecnico en Seguridad Ciudadana	Mes	12.00	300.00	3,600.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aguinaldo Tecnico en Seguridad Ciudadana	Global	2.00	300.00	600.00	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.28.12	ESALUD CAS	Mes	12.00	110.00	1,320.00	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnico de Seguridad Ciudadana	Mes	12.00	110.00	1,320.00	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Unidad	500.00	2.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de Certificados	Unidad	500.00	2.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13.11	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	Galones	637.00	13.00	8,281.00	-	-	8,281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.21.22	VATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	Unidad	70.00	126.00	8,820.00	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos	Unidad	70.00	126.00	8,820.00	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	20.00	100.00	2,000.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes	Pasajes	20.00	100.00	2,000.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL:				79,801.00			6,932.00									
Actividad:	Campañas de Sensibilización en materia de Seguridad Ciudadana: edición y difusión de trípticos, difusión de programas radiales y televisivos, guías y manuales de Seguridad Ciudadana.																
2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	SERVICIO	2.00	2,000.00	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Publicidad y Difusión radial	SERVICIO	2.00	2,000.00	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.6.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	Mes	4.00	350.00	1,400.00	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Practicante I	Mes	4.00	350.00	1,400.00	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Practicante II	Mes	4.00	350.00	1,400.00	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.22.44	SERVICIO DE ENCUADREACION Y EMPASTADO	Miljar	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	4,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de Boletín del Observatorio Regional	Miljar	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	4,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de afiches A2	Miljar	1.00	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de folios A4	Miljar	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de volantes	Miljar	1.00	400.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de glaciografías de 2m x 3 mts	Miljar	1.00	400.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.16.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	7.00	120.00	840.00	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	7.00	120.00	840.00	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL:				3,838.00			3,838.00									



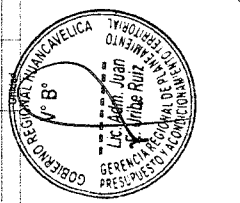
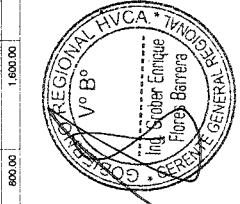
toner 85A	Unidad	3,00	275,00	825,00	825,00														
Toner 35 A	Unidad	4,00	360,00	1,440,00	1,440,00														
toner 12A	Unidad	2,00	275,00	550,00	550,00														
boligrafo (boligrafo tinta seca punta fina y color azul y negro	Unidad	6,00	25,00	150,00	150,00														
adornos manilla A4	Unidad	100,00	0,50	50,00	50,00														
folier Manila tamaño A4	Unidad	100,00	0,50	50,00	50,00														
Papel bond de 80 Gr. A4	Millar	20,00	28,00	560,00	560,00														
Archivador de Pallañca	Unidades	20,00	6,00	120,00	120,00														
Libro de Actas	Unidad	2,00	17,00	34,00	34,00														
lazo de plastico tamaño oficio	Unidad	5,00	7,00	35,00	35,00														
papel lustre	Unidad	50,00	0,50	25,00	25,00														
SERVICIOS DIVERSOS	Unidad		2,870,00	1,435,00	1,435,00														
2.3.2.7.11.99	Unidad	35,872,00	0,08	2,870,00	1,435,00														
				26,448,00	12,684,00														
SUB TOTAL				120,920,00	4,020,00														
TOTAL				120,920,00	4,020,00														



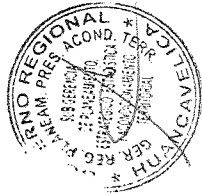
03 ORGANISMO EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL - SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 DEFENSA NACIONAL

FORMATO Nº 05-A
 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U. M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.26.11	Desarrollar y promoción de la Gestión de la Defensa Nacional y Plan de Movilización	U. M.															
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)				46,800.00				6,000.00	6,000.00	5,300.00	5,300.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,300.00
	Especialista en Seguridad y Defensa Nac	Mes	9.00	5,000.00	45,000.00				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
	Agustado Especialista	Global	2.00	300.00	600.00						300.00						300.00
2.3.26.12	ES-SALUD CAS				890.00				110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Especialista en Seguridad y Defensa Nac	Mes	9.00	110.00	990.00			238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40
2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,304.00			238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40
	Viajes	UNIDAD	19.00	120.00	2,280.00			238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40	238.40
	SUB TOTAL:				46,890.00												
Actividad: Part. Espec.	Organización e implementación de las ODEENA en las entidades públicas - Región	U. M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td>	May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td>	Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td>	Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td>	Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td>	Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td>	Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td>	Nov <td>Dic</td>	Dic
2.3.26.11	CONTRATACION ADMINISTRATIVA 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
	Asistente técnico en Defensa Nacional	Mes	12.00	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
	Agustado Asistente Técnico	Global	2.00	300.00	600.00						300.00						300.00
2.3.26.12	ES-SALUD CAS				1,320.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Asistente técnico en Defensa Nacional	Mes	12.00	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
2.3.27.10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,200.00			400.00	400.00	400.00							
	Servicio de Atención de Religiosos (Juramentación del Comité Reg)	UNIDAD	80.00	5.00	400.00			400.00									
	Servicio de Atención de Armauro (Juramentación del Comité Reg)	UNIDAD	80.00	10.00	800.00			800.00									
	SUB TOTAL:				21,120.00												
Actividad: Part. Espec.	Capacitaciones en el sector público privadas	U. M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td>	May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td>	Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td>	Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td>	Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td>	Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td>	Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td>	Nov <td>Dic</td>	Dic
2.3.16.12	PAPALERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,350.00												
	Toner 85A	Unidad	3.00	275.00	825.00				875.00								
	Cajas	Unidad	2.00	25.00	50.00												
	soberos manita A4 x post. 25	Unidad	25.00	12.50	312.50												
	folider Manila tamaño A4	Unidad	23.00	6.50	150.50												
	Prad bond de 80 Gr. A4	Mililar	13.00	28.00	364.00												
	Archivero de Palanca	Unidades	10.00	6.00	60.00												
	toro de plástico tamaño A4	Unidad	3.00	6.50	19.50												
	papel litro	Unidad	15.00	0.50	7.50												
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				15,726.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00							
	Servicio de profesional en defensas Nacional	mes	3.00	5,000.00	15,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00							
	Servicio de fotocopiado	Unidad	9,075.00	0.08	726.00												
2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,890.00			126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viajes	UNIDAD	15.00	126.00	1,890.00			126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.27.10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				500.00			500.00	500.00	500.00							
	Refugios	UNIDAD	100.00	5.00	500.00			500.00	500.00	500.00							
	SUB TOTAL:				18,466.00												
Actividad: Part. Espec.	Elaboración de revista Informativa sobre Seguridad y Defensa Nacional.	U. M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td>	May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td>	Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td>	Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td>	Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td>	Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td>	Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td>	Nov <td>Dic</td>	Dic
2.3.25.44	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTADO				9,000.00						9,000.00						
	Impresión de Revista de seguridad y def. Nac.	Mililar	3.00	3,000.00	9,000.00						9,000.00						
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,200.00						1,200.00						
	Servicio de Pasajeros	Unidad	1.00	1,200.00	1,200.00						1,200.00						
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00						250.00						
	Pasajes	Unidad	10.00	100.00	1,000.00						250.00						
	SUB TOTAL:				11,200.00												
Actividad: Part. Espec.	Foro Regional de Seguridad y Defensa Nacional	U. M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td>	May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td>	Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td>	Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td>	Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td>	Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td>	Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td>	Nov <td>Dic</td>	Dic
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,600.00						800.00						
	Alquiler de equipo de sonido	UNIDAD	2.00	800.00	1,600.00						800.00						



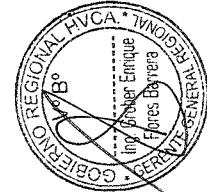
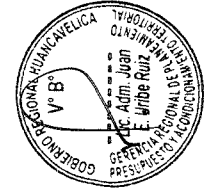
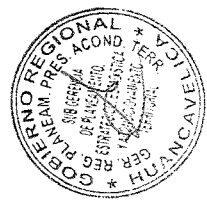
SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		UNIDAD	7,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-
2.3.27.10.1	Service de Atencion de Refrigerios	500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
	Service de Almuerzo	10.00	5,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-
			8,100.00	-	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-
	SUB TOTAL:		108,870.00	6,610.00	8,210.00	9,051.40	7,085.40	12,833.40	17,411.40	8,081.40	7,211.40	7,467.40	10,461.40	7,886.40	7,886.40		
	SUB TOTAL:																7,886.40



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
 ARTICULO 81- INCISO (D)- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO Nº 06-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

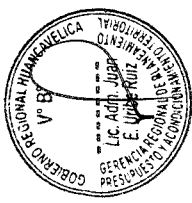
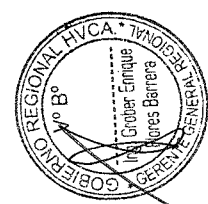
Actividad: Part. Espec.	Descripción: MATERIALES DE OFICINA	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL				2,605.00												
	Bolígrafo c/ azul, negro, tinta seca	Unidad	50.00	1.00	50.00			2,605.00									
	Cinta de Berra	Unidad	5.00	4.00	20.00												
	Erizapador	Unidad	2.00	25.00	50.00												
	Corrector líquido	Unidades	10.00	3.00	30.00												
	Carpas 28x6	Carpa	5.00	3.00	15.00												
	Pumón para jirama sifilias (Azul, Negro, Verde)	Unidad	12.00	2.50	30.00												
	Resaltador Amarillo	Unidades	10.00	2.50	25.00												
	Notas adhesivas (post it)	Unidad	5.00	27.00	135.00												
	Papel bond de 80 gr. A4	milhar	8.00	30.00	240.00												
	toner, SSA	unidad	4.00	360.00	1,440.00												
	Toner brother	unidad	2.00	250.00	500.00												
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				5,080.00												
	llantas	unidad	4.00	650.00	2,600.00												
	Juego de pastillas de freno X 4 para camioneta	unidad	1.00	500.00	500.00												
	Juego de zapatas de freno X 4 para camioneta	unidad	1.00	400.00	400.00												
	filtro de aceite	unidad	2.00	70.00	140.00												
	filtro de aire	unidad	2.00	170.00	340.00												
	filtro de petroleo	unidad	2.00	90.00	180.00												
	balneario	unidad	2.00	450.00	900.00												
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				475.00												
	aceite Lubricante	galon	5.00	95.00	475.00												
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				16,520.00												
	inmovilización para rescate	unidad	16.00	1,920.00	1,920.00												
	cuero de nalon 3/4"	metro	300.00	4,500.00	4,500.00												
	Guante de protección	par	105.00	20.00	2,100.00												
	Guante de latex	par	10,000.00	0.70	7,000.00												
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				340.00												
	Ferre para camillas	unidad	2.00	170.00	340.00												
2.3.1.2.1.1	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				9,300.00												
	Mocho de aboriste (todium)	unidad	6.00	350.00	2,100.00												
	casaca impermeable unisex	unidad	60.00	120.00	7,200.00												
2.3.1.6.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LAE				6,000.00												
	alcohol medicinal	unidad	30.00	15.00	450.00												
	agua oxigenada	unidad	30.00	15.00	450.00												
	gasa esteril	unidad	300.00	10.00	3,000.00												
	esparadrapo	unidad	60.00	10.00	600.00												
	jabon liquido (6 galon)	unidad	30.00	35.00	1,050.00												
	cloruro de sodio (el 9%)	unidad	30.00	15.00	450.00												
2.3.1.2.1.3	CALZADO				8,000.00												
	Zapato de seguridad	par	60.00	150.00	9,000.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				11,700.00												
	Petroleo diesel B-5	galon	900.00	13.00	11,700.00												
	TOTAL				60,000.00				24,820.00		5,635.00						9,000.00



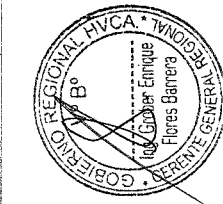
03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.03 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVAED
 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 9005660. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

FORMATO N° 06-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

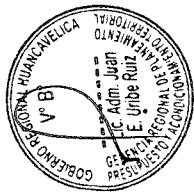
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y APINOS	Galón	270.00	13.00	3,510.00			3,510.00									
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SERVICIO	4.00	2,000.00	8,000.00					2,000.00			2,000.00		2,000.00		2,000.00
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	2,000.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.6.1.2	Correos y servicios de mensajería	SERVICIO	1.00	2,000.00	2,000.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,240.00				4,240.00								
	Sacagrapa	unidad	10.00	25.00	250.00				25.00								
	Goma mediana	unidad	10.00	4.00	40.00				40.00								
	Toner para impresora 53 A	Unidad	4.00	370.00	1,480.00				1,480.00								
	Toner para impresora 85A	Unidad	4.00	260.00	1,040.00				1,040.00								
	Activador de Cartón	Unidades	10.00	6.00	60.00				60.00								
	Folador	Unidad	2.00	70.00	140.00				140.00								
	Regla	Unidad	30.00	0.50	15.00				15.00								
	Nota adhesiva (Pae II)	Unidad	30.00	30.00	900.00				900.00								
	Papel bond de 80 gramos 1/4	Unidad	10.00	54.00	540.00				540.00								
2.3.22.44	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	milár	13,340.00		13,340.00					3,340.00					3,340.00		3,340.00
	Impresión de Aliceas A2	Milár	900.00		7,200.00					1,800.00					1,800.00		1,800.00
	Impresión de Volantes	Milár	400.00		3,200.00					800.00					800.00		800.00
	Impresión de Pasacallas	Unidad	8.00	90.00	720.00					180.00					180.00		180.00
	Impresión de Gsmografías 3 mts x 5 mts	Unidad	8.00	150.00	1,200.00					300.00					300.00		300.00
	Impresión de Gsmografías 2 mts x 3 mts	Unidad	8.00	130.00	1,040.00					260.00					260.00		260.00
2.3.2.7.11.89	SERVICIOS DIVERSOS				1,730.00				1,730.00								
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	21,675.00	0.08	1,730.00				1,730.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIO, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Unidad	180.00		2,160.00					720.00			720.00		720.00		720.00
	Almuerzos	Unidad	180.00		2,160.00					720.00			720.00		720.00		720.00
	MONTO TOTAL				\$6,000.00			3,710.00	6,170.00	6,280.00	200.00	200.00	2,920.00	200.00	6,860.00	3,640.00	6,640.00



Actividad	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.15.14 DE SEGURIDAD	unidad	casco	10,00	56,00	3.770,00	-	-	-	3.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	paies	rodillera soporte articuladora	10,00	30,00	590,00	-	-	-	590,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	guantes de protección	10,00	45,00	450,00	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	metro	cuerda de nylon color blanco	100,00	9,00	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Armas de rescate	3,00	450,00	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	botiquin tipo militar para brigadista	10,00	150,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,00	150,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Covera tipo militar	10,00	22,00	220,00	-	-	-	220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Alfombra de rescate	10,00	80,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Compas	10,00	45,00	450,00	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12.13 CALZADOS	unidad	Pantalon	10,00	60,00	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Pole de algodón	10,00	35,00	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Poncho Impermeable	10,00	60,00	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Canaca impermeable con capucha unica	10,00	80,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Canaca equipo tecnico	20,00	90,00	1.800,00	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	16,300,00	16,300,00	16.300,00	-	-	-	-	16.300,00	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Refuerzo selección de brigadistas examen psicologico dia 01	100,00	5,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Refuerzo selección de brigadistas examen fisico y medico dia 02	100,00	5,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Almuerzo selección de brigadistas examen fisico y medico dia 02	100,00	10,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	refuerzo brigadistas instructores e invitados por los cuatro dias (40,00	5,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	unidad	refuerzo brigadistas instructores e invitados por los cuatro dias (40,00	5,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	desayuno formación de brigadistas 04 dias	40,00	10,00	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Almuerzo formación de brigadistas 04 dias	40,00	10,00	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Cena formación de brigadistas 04 dias	40,00	10,00	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	unidad	Refuerzo graduación de brigadistas dia 01	40,00	5,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Globel	Servicio de un Entrenamiento para Brigadas frente Emergencia y 6	1,00	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Impresión de Certificaciones	40,00	3,00	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	4,00	200,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Servicio de Enfermería (04 dias)	4,00	200,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,00	200,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Coton	Papelote	150,00	13,00	1.950,00	-	-	-	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	Archivador de Carbon	15,00	6,00	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Milrar	Papel bond de 80 gramo /A4	20,00	32,00	640,00	-	-	-	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Boligrafo c/ azul, rojo, negro tinta liquida	3,00	4,00	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Boligrafo c/ azul, rojo, negro tinta seca	10,00	1,00	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Engarrapador	2,00	37,00	74,00	-	-	-	74,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empaque	bolier manilla	2,00	10,00	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empaque	Soporte manilla	10,00	10,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conos	CD reparabile	2,00	70,00	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	Sacagroupas	10,00	3,00	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	Ciljo metalico (de 100 U)	3,00	30,00	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Ciljo (tipo mariposa 45 mm)	15,00	8,00	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Tampon (negro, rojo, azul)	15,00	15,00	225,00	-	-	-	225,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Goma en barra	15,00	20,00	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	Thomas 05A	2,00	360,00	720,00	-	-	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	Thomas 35 A	2,00	260,00	520,00	-	-	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	Toner 85A	2,00	260,00	520,00	-	-	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	SERVICIOS DIVERSOS	3,00	260,00	780,00	-	-	-	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	SERVICIOS DIVERSOS	3,00	260,00	780,00	-	-	-	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidades	SERVICIOS DIVERSOS	3,00	260,00	780,00	-	-	-	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					704,00												

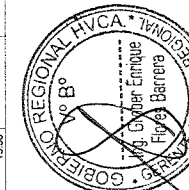
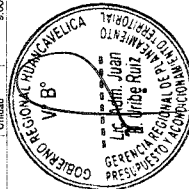


Servicio de Copias			Unidad			17,600.00			0 06			1,408.00			704.00			704.00					

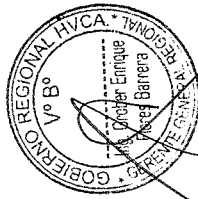
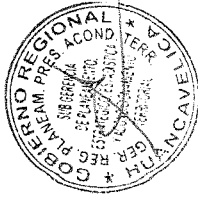


5005912. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
 FORMATO N° 05-A

Actividad:	Part. Esp.	Descripción	U. M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agd	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
		Combustible diesel	Galón	2725.00	13.00	2,925.00			2,925.00									
2.3.1.3.1.2		PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
		Archivero de cartón	Unidades	20.00	5.00	100.00			100.00									
		Papel bond de 80 gramo 044	millar	30.00	28.00	840.00			840.00									
		Boligrafo / azul, resp. negro tinta seca	Doc.	4.00	20.25	81.00			81.00									
		Cinta Masking	Unidad	8.00	2.50	20.00			20.00									
		Tijera Grande	Unidad	5.00	3.00	15.00			15.00									
		Españador tipo bicolor	Unidad	5.00	24.50	122.50			122.50									
		Freno de plastico	Unidad	5.50	5.00	55.00			55.00									
		Cinta Adhesiva 7zyd	Unidades	10.00	1.00	10.00			10.00									
		corrector liquido	Unidades	10.00	2.00	20.00			20.00									
		fólder manila	Empaque	10.00	9.00	90.00			90.00									
		Lapiz negro 2B	Unidad	9.00	0.50	4.50			4.50									
		Reloj digital 80g	Unidad	10.00	0.50	5.00			5.00									
		CD grabable de 700MB	Unidad	50.00	1.00	50.00			50.00									
		Ciljas	caja	10.00	1.00	10.00			10.00									
		Grapas 25x6	Cajas	8.00	2.00	16.00			16.00									
		Papel lustre diferentes colores	Plego	17.00	0.50	8.50			8.50									
		Plumon rotulador punta gruesa	Unidad	5.00	1.50	7.50			7.50									
		Plumon para pizarra acrílica (Osc. Negro, Verde)	Unidad	15.00	1.50	22.50			22.50									
		Resaltador Amarillo	Unidades	10.00	2.00	20.00			20.00									
		Tinta para Tampon Azul	Unidad	5.00	1.50	7.50			7.50									
		Tinta para Tampon Negro	Unidad	5.00	1.50	7.50			7.50									
		Tinta para Tampon Rojo	Unidad	3.00	1.50	4.50			4.50									
		tampon con cubierta de plastico	Unidad	5.00	3.00	15.00			15.00									
		Toner para impresora 360A	Unidad	4.00	560.00	2,240.00			2,240.00									
		Toner para impresora MODELO 12 A HP	Unidad	3.00	221.00	663.00			663.00									
		Toner para impresora MODELO 85A HP	Unidad	1.00	220.00	220.00			220.00									
2.3.1.6.3.1		ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR																
		Acido multialcali 1 gal	Galón	4.00	6.00	24.00			24.00									
		Alcohol 1 litro	litro	2.00	14.00	28.00			28.00									
		Ambientador	Unidad	6.00	8.00	48.00			48.00									
		cera de piso	Unidad	3.00	43.00	129.00			129.00									
		cera liquida para muebles de 1 litro	Unidad	10.00	13.50	135.00			135.00									
		Desengrasante en pasta lava vajilla	Unidad	7.00	1.50	10.50			10.50									
		Rosca Grande	Paquete	10.00	12.00	120.00			120.00									
		Lavajabonete (de sodio) al 5%-5000 MI	Unidad	12.00	8.00	96.00			96.00									
		Guarnes	Par	5.00	10.00	50.00			50.00									
		Desengrasante granulado x 300 g	Kg	12.00	3.50	42.00			42.00									
		Ambientador para baño en spray	Unidad	6.00	11.00	66.00			66.00									
		Escoba con cerdas	Unidad	1.00	6.00	6.00			6.00									
		Escobillon	Unidad	3.00	13.00	39.00			39.00									
		Franela	metros	5.00	5.00	25.00			25.00									
		Hisopo para baño	Unidad	2.00	3.50	7.00			7.00									
		Jabon liquido	Galón	2.00	10.00	20.00			20.00									
		Lumina wifros x 1 gal.	Galón	5.00	13.00	65.00			65.00									
		Limpiacristal baño	Unidad	9.00	1.50	13.50			13.50									



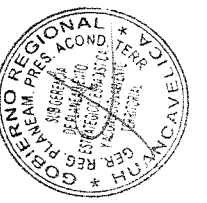
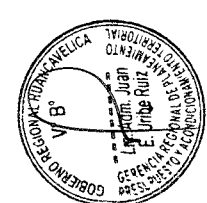
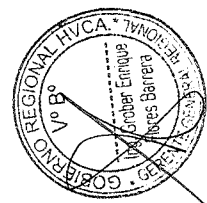
Filtro de Aceite	Unidad	4.00	100.00	400.00	400.00								
Filtro de aire	Unidad	4.00	160.00	640.00	640.00								
Filtro de parcheo	Unidad	6.00	90.00	360.00	360.00								
Retuca interior	Unidad	2.00	350.00	700.00	700.00								
Retuca superior	Unidad	2.00	280.00	560.00	560.00								
LUBRICANTES, GRASAS Y APINES													
Aceite para motor	Galones	14.00	95.00	1,330.00	1,330.00								
TOTAL			464,000.00	36,321.00	40,045.00	36,656.00	36,656.00	40,045.00	36,656.00	36,656.00	36,656.00	40,045.00	40,045.00



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

ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 5009578: ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 FORMATO Nº 05-A

Actividad: Part. Espec. 2.3.2.2.3	U. M. Descripción	U. N. Cantidad	P. Unitario	PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO	Mes	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO	Mes	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidades	5,50	165,00														
	Papel bond de 80 grams U/A	mililar	32,00	608,00														
	Boligrafo o azul, rojo, negro tinta liquida	Unidad	3,50	17,50														
	Boligrafo o azul, rojo, negro tinta seca	Unidad	0,80	5,60														
	Feder manila	empaque	20,00	180,00														
	CD Rograbable	conos	2,00	460,00														
	CD Rograbable	Unidades	3,00	1,020,00														
	Thinner 5A	Unidad	3,00	780,00														
	Thinner 35A	Unidad	3,00	280,00														
	Cantichito para plier	Unidad	4,00	680,00														
	Tinta de impresión para HP C4838A Yellow	UNIDAD	2,00	400,00														
	Tinta de impresión para HP C4837A Magenta	UNIDAD	2,00	400,00														
	Tinta de impresión para HP C4836A Cyan	UNIDAD	2,00	400,00														
	Tinta de impresión para HP CH485A Negro	UNIDAD	2,00	400,50														
	Thinner 12A	Unidad	3,00	900,00														
	Thinner 12A	Unidad	3,00	900,00														
	Papel bond (para plier)	Unidad	75,00	225,00														
	CONSULTORIAS	servicio	12,000,00															
	Estudio especializado en Fotogrametria	servicio	6,000,00	6,000,00														
	Digitalización y Georeferenciamiento de planos	servicio	6,000,00	6,000,00														
	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	22,665,00	1,898,40														
	Servicio de Copias	Unidad	22,665,00	1,898,40														
	PROPIAS PARA PRACTICANTES	Unidad	22,665,00	1,898,40														
	Practicante 1	Mes	4,00	350,00														
	Practicante 2	Mes	4,00	350,00														
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Mes	4,00	350,00														
	Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres	Mes	12,00	3,600,00														
	Aguinaldo Especialista en Sistemas de Información Geográfica	Mes	2,00	300,00														
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - ESSALUD	Mes	12,00	3,320,00														
	Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres	Mes	12,00	3,160,00														
	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Unidad	25,00	3,150,00														
	Unidad	Unidad	25,00	3,150,00														
	MONTO TOTAL			66,910,20		3,250,00				10,208,60				8,915,00		3,915,00		



01 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL - SEGURIDAD CIUDADANA - GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.00 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL - SEGURIDAD CIUDADANA - GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 088 - PREVIED
 3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

5905680 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 2018

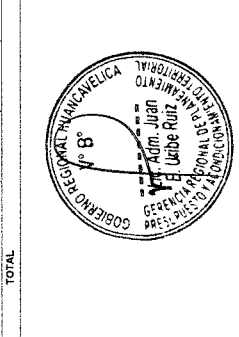
Actividad	Part. Esp.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.16.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,356.00			4,356.00										
		Archivero de Cartón	Unidades	20	5	100													
		Papel bond de 80 gramos (A4)	miliar	21	28	588													
		Boligrafo c/ azul, neg, rojo, lima seca	Doe	10	20	200													
		Toner 05A	Unidades	3	340	1020													
		Regla	Unidad	30	1.5	45													
		Clip (tipo mariposa)	Unidad	5	10	50													
		Folador	Unidad	2	70	140													
		Plumón (para gizara acilica)	Unidad	3	150	450													
		Plumón (para papel)	Unidad	50	3	150													
		Nota Auto Adhesiva	Unidad	15	35	525													
		Chinche	Unidad	10	30	300													
		Papeloleno	Unidad	56	1	56													
		Toner 85A	Unidades	5	260	1300													
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				18,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
		Auxiliar Administrativo	Meses	12	1500	18000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		Agente Auxiliar Administrativo	Global	2	300	600													
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
		Auxiliar Administrativo	Meses	12	110	1320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
2.3.2.1.2.2		VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		viajes a nivel provincial	dias	42	152	6384													
		viajes a nivel regional	dias	6	1060	6360													
2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Impresión de Certificados	Unidad	700	3	2100													
2.3.2.7.1.1.39		SERVICIOS DIVERSOS				1,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Servicio de Copias	Unidad	13150	0.08	1062													
2.3.27.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Refrigerios	global	700	6	4200													
		Almuerzo	global	10	700	7000													
MONTO TOTAL							45,000.00	1,610.00	10,195.20	5,151.20	2,139.20	4,099.20	2,432.20	4,099.20	2,139.20	3,739.20	4,039.20		



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
 5003293. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION

FORMATO N° 05-A

ACTIVIDAD:		PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018															
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,874	0	0	1,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Papel Non. de 80 G/A4	MILLAR	15	28	420												
	Foder Manila tamaño A4	UNIDAD	100	0,5	50												
	Bisagra (Lapicero) Una líquida punta fina (azul, rojo y negro)	UNIDAD	6	4	24												
	libro de actas de 100 folios	UNIDAD	2	10	20												
	Papelgrafico 80x11cm	UNIDAD	60	0,5	30												
	Plumón para gisara azul (Azul, Negro, Verde)	UNIDAD	12	2,5	30												
	CD Regrabable de 700 MB	CONO	1	75	75												
	Plumón indeleble punta fina	UNIDAD	12	3,5	42												
	Nota Adhesiva	UNIDAD	6	35	210												
	Achicador de Carton	UNIDAD	10	5,5	55												
	Cinta Masking Tape 1 1/2" x50yd	UNIDAD	15	5	75												
	Chinche	UNIDAD	15	4	60												
	Toner para impresora HP 85 A	UNIDAD	3	261	783												
2.3.27.02	PROPIA PARA PRACTICANTES				2,100	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Practicante I	MESES	3	350	1050												
	Practicante II	MESES	3	350	1050												
2.3.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				540	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Líneas Recargables (círculo telefónico por cada comunidad)	UNIDAD	36	15	540												
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				10,300	0	0	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Radio comunicador	UNIDAD	10	850	8500												
	Megafono	UNIDAD	9	200	1800												
2.6.3.2.3.89	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sistema de Viento para Emergencias	UNIDAD	9	200	1800												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				30,800	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	Asistente (en GRD y entrenamiento)	Meses	12	2500	30000												
	Agente Asistente (en GRD y entrenamiento)	Unidad	2	300	600												
2.3.2.8.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Asistente (en GRD y entrenamiento)	Meses	12	110	1320												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pasajes	Unidad	12	100	1200												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,132	0	0	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2
	Viáticos a nivel provincial	Unidad	22	126	2772												
	Viáticos a nivel regional	Unidad	2	180	360												
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				1,134	0	0	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pintura esmalte	Unidad	27	42	1134												
TOTAL						2,610,00	2,960,00	18,006,20	3,357,20	3,537,20	3,357,20	3,837,20	3,007,20	3,007,20	3,007,20	3,007,20	3,007,20

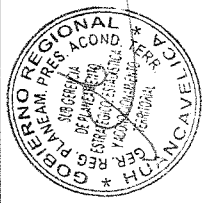
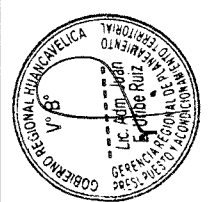
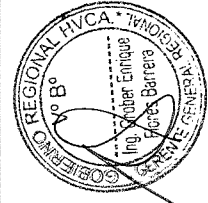


03 ORGANOS EJECUTIVO REGIONAL
 03.04 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 03.04.03 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - PREVIED
 3000789: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
 5005683: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

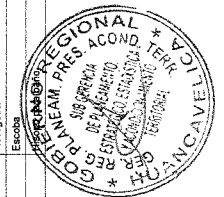
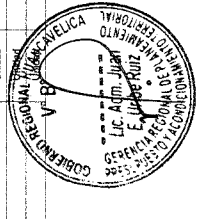
FORMATO Nº 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unidad	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.27.52	PROPIA PARA PRACTICANTES																
	Practicante II	MESES	4	350	1,400.00			350.00	350.00	350.00			350.00	350.00	350.00	350.00	
2.3.2.7.1.99	SERVICIO DIVERSOS	MESES	4	350	1,400.00			350.00	350.00	350.00			350.00	350.00	350.00	350.00	
	Fotocopiado	unidad	28900	0.08	2,392.00				1,196.00				1,196.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel bon de 80gr A4	MILLAR	10	28	280.00			280.00									
	Folder Manila tamaño A4	UNIDAD	50	0.5	25.00			25.00									
	CAJA	UNIDAD	20	3	60.00			60.00									
	Bolígrafo (Lapicero) tinta líquida punta fina (azul, rojo y negro)	UNIDAD	1	9	9.00			9.00									
	libro de acta de 100 folios	UNIDAD	52	0.5	26.00			26.00									
	Pizarrón 80x61cm	UNIDAD	8	4	32.00			32.00									
	Plumón para pizarra azul (Azul, Negro, Verde)	UNIDAD	1	50	50.00			50.00									
	CD Reproable de 700 MB	UNIDAD	5	4	20.00			20.00									
	CD Reproable de 700 MB	UNIDAD	5	4	20.00			20.00									
	Archivero de Cartón	UNIDAD	6	8	48.00			48.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				54,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
	Asistente Administrativo	Meses	12	2500	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 técnico en GRD	Mes	12	1900	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
	Agustino Asistente Administrativo	Mes	2	300	600.00			600.00				300.00					300.00
	Agustino Asistente técnico en GRD	Mes	2	300	600.00			600.00				300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				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
	Asistente Administrativo	Meses	12	110	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
	Asistente técnico en GRD	Mes	12	110	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
2.3.2.1.2.3	VIAJES Y ASIGNACIONES				1,388.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viajeros a nivel provincial	Días	8	126	1,008.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viajeros a nivel regional	Días	2	180	360.00					180.00							180.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOR POR LA INSTITUCION				5,350.00		350.00	700.00	350.00	350.00	700.00	350.00	350.00	350.00	700.00	350.00	350.00
	Atención de refrigerios	unidad	375	4	1,500.00		100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00
	Atención de Almuerzos	unidad	375	10	3,750.00		250.00	500.00	250.00	250.00	500.00	250.00	250.00	500.00	250.00	250.00	250.00
	TOTAL				89,000.00	4,920.00	5,446.00	6,346.00	6,371.00	6,976.00	6,370.00	6,976.00	6,370.00	6,976.00	6,370.00	6,976.00	6,370.00
	TOTAL				89,000.00	4,920.00	5,446.00	6,346.00	6,371.00	6,976.00	6,370.00	6,976.00	6,370.00	6,976.00	6,370.00	6,976.00	6,370.00



FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.H.	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				10,472.00		10,472.00										
	Cinta adhesiva transparente 1/2" x35 yardas	Unidad	5	2.00	10.00												
	Cinta adhesiva transparente 2" x 110 yardas	Unidad	24	2.50	60.00												
	Correa en barra x 45 gr. Aprox.	Unidad	20	3.00	60.00												
	Nota autoadhesiva (post-it) 3" x 5 colores aprox 500 hojas	Unidad	20	10.00	200.00												
	Cinta masking tape 3/4" x 50 yd	Unidad	5	3.00	15.00												
	Archivador de carton con palancas como ancho tamaño oficio	Unidad	60	6.00	480.00												
	Archivador de carton con palancas como ancho tamaño medio oficio	Unidad	40	5.00	200.00												
	Folder manila tamaño A4	Paquete X 25	8	6.00	48.00												
	Sobre manila tamaño oficio	Paquete X 50	5	15.00	75.00												
	Sobre manila tamaño oficio	Paquete X 50	10	7.50	75.00												
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	30	2.00	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. CE509X Negro	Unidad	6	280.00	1,680.00		1,680.00										
	Memoria portatil 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										
	Blindor Clip Pequeño	Unidad	30	5.00	150.00		150.00										
	Blindor Clip Mediano	Unidad	30	5.00	150.00		150.00										
	Blindor Clip Grande	Unidad	30	5.00	150.00		150.00										
	Clip metálica de metal	Unidad	4	5.00	20.00		20.00										
	Verrillas de Silicona transparente	Unidad	30	2.00	60.00		60.00										
	Cuchilla grande para cortar papel	Unidad	6	2.00	12.00		12.00										
	Mma de lapiz de 0.5 mm 25	Paquete X 24	1	6.00	6.00		6.00										
	Lapiz negro 2B	Docena	4	6.00	24.00		24.00										
	CO en blanco	Ciento	2	15.00	30.00		30.00										
	CD regrabable de 700 mb	Ciento	3	120.00	360.00		360.00										
	Lupa de java 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 blanca 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 chifones 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				23,962.00	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	2,047.00
	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
2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				918.00		918.00										
	Detergente granulado x 360 g	Kg	6	6.00	36.00		36.00										
	Detergente liquido para vajillas 200 gr	Unidad	8	7.00	56.00		56.00										
	Limpia vidrios x 1 gal	Galton	12	20.00	240.00		240.00										
	Acido muriatico x 1 gal	Galton	3	20.00	60.00		60.00										
	Jabon liquido	Unidad	12	15.00	180.00		180.00										
	Papel higienico (rollo personal) blanco de doble hoja x 20	Paquete	12	12.00	144.00		144.00										
	Desodorizador 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										
	Receptor	Unidad	2	6.00	12.00		12.00										
	Escoba	Unidad	2	6.00	12.00		12.00										
		Unidad	1	14.00	14.00		14.00										



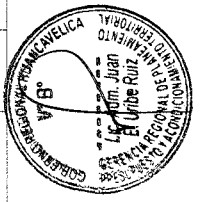
06.01 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
06.01.09 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

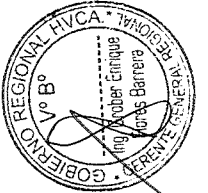
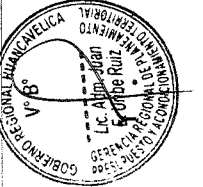
Actividad: Servicios de Control Posterior Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.13.11	Combustible y lubricantes				2,500.00		2,500.00											
	Petrolío diesel 2	Gines	200	12.50	2,500.00		2,500.00											
2.3.15.12	Papelera en general, útiles y mat.				4,800.00		4,800.00											
	Toner de impresora para HP Laser Enterprise MFP M550 Ref: 81X ml	Unidad	03	1,600.00	4,800.00													
2.3.2.1.2.1	Papel Bong Bg Tamayo A4	Millar	50	30.00	1,500.00		1,500.00											
	Pasajes y gastos de transporte				1,600.00													
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	20	50.00	1,000.00													
2.3.2.1.2.2	Viajeros y asignaciones por CS				17,360.00													
	Comisión de servicios -viajeros regionales	Dias	80	126.00	10,080.00													
	Comisión de servicios -viajeros nacionales	Dias	15	180.00	2,700.00													
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad				2,388.00													
	Servicio de publicidad	Publicidades	02	1,194.00	2,388.00													
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios				163,800.00													
	Auditor I	Personas	08	3,000.00	24,000.00													
	Especialista legal	Personas	12	3,000.00	36,000.00													
	Ingeniero	Personas	12	4,000.00	48,000.00													
	Tecnico en Auditoria	Personas	07	1,200.00	8,400.00													
	Tecnico en Auditoria	Personas	01	800.00	800.00													
	Apoyo administrativo	Personas	08	1,200.00	9,600.00													
	Chefer	Personas	12	2,000.00	24,000.00													
	Gratificación por fiestas patrias	Personas	06	300.00	1,800.00													
	Gratificación por fiestas navideñas	Personas	03	300.00	900.00													
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD				6,480.00													
	Contribución a ESSALUD Auditor I	Personas	08	110.00	880.00													
	Contribución a ESSALUD Especialista legal	Personas	12	110.00	1,320.00													
	Contribución a ESSALUD Ingeniero	Personas	12	110.00	1,320.00													
	Contribución a ESSALUD Tecnico en Auditoria	Personas	08	110.00	880.00													
	Contribución a ESSALUD Apoyo administrativo	Personas	08	110.00	880.00													
	Contribución a ESSALUD Chefer	Personas	11	110.00	1,210.00													
					192,978.00	16,988.00	22,860.00	16,988.00	16,988.00	16,472.00	16,988.00	18,988.00	16,988.00	16,988.00	10,338.00	110.00	12,742.00	11,128.00

Actividad: Servicios relacionados	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.15.12	Papelera en general, útiles y mat.				1,090.00		1,090.00										
	Toner de impresora para HP Laser Enterprise MFP M550 Ref: 81X ml	Unidad	01	1,000.00	1,000.00												
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios				18,800.00												
	Auditor	Personas	08	2,400.00	19,200.00												
	Apoyo por fiestas patrias	Personas	01	300.00	300.00												
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD				880.00												
	Contribución a ESSALUD	Personas	08	110.00	880.00												
					21,470.00	2,610.00	3,690.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,810.00	2,610.00	2,610.00	-	-	-

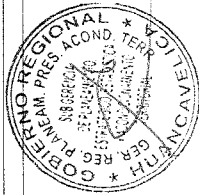
Actividad: Servicios de control Similitudes	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.13.11	Combustible y lubricantes				628.00		628.00										
	Petrolío diesel 2	Gines	50	12.50	625.00		625.00										
2.3.15.12	Papelera en general, útiles y mat.				1,160.00		1,160.00										
	Toner de impresora para HP Laser Enterprise MFP M550 Ref: 81X ml	Unidad	01	1,000.00	1,000.00												
2.3.2.1.2.2	Papel Bong Bg Tamayo A4	Millar	05	30.00	150.00												
	Viajeros y asignaciones por CS				4,800.00												
	Comisión de servicios -viajeros locales	Dias	10	72.00	720.00												
	Comisión de servicios -viajeros regionales	Dias	30	126.00	3,780.00												
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios				33,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,000.00	2,000.00	378.00	378.00	378.00	378.00
					33,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,000.00	2,000.00	378.00	378.00	378.00	378.00



Actividad	Descripción	Línea	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.28.12	Autóvil	Personas	07	2,400.00	16,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	Buzillar en Ingeniería	Personas	08	2,000.00	16,000.00	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 por finetas patitas	Personas	02	300.00	600.00												
	Contribuciones a Es Salud	Personas	07	110.00	770.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
	Contribución a Es Salud	Personas	08	110.00	880.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
					41,335.00	4,820.00	6,356.00	4,998.00	5,238.00	5,238.00	6,238.00	5,638.00	2,468.00	3,78.00	3,78.00	3,78.00	3,78.00
Actividad Gestión Administrativa de la Oficina del CCI																	
2.3.16.12	Papelera en general, unites y ml.	Unidad	02	281.00	562.00		3,673.00										
	Toner de impresora para HP Laser Jet 1020 cod. Ref. Q2612A negro	Caja	20	50.00	1,000.00												
	Fastener Wingo	Unidad	100	1.00	100.00												
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm c/leste	Unidad	100	1.00	100.00												
	Cartón cartulina duplex 300 G de 70 cm x 100 cm. c/leste	Unidad	50	1.00	50.00												
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm c/otroso	Unidad	50	1.00	50.00												
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm c/verde	Unidad	50	1.00	50.00												
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm c/rojo	Unidad	50	1.00	50.00												
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm c/azul	Unidad	50	1.00	50.00												
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm c/amarillo	Unidad	50	1.00	50.00												
	Papel Bond 80g Tamaño A4	Milár	20	30.00	600.00												
	Clip de metal chico n.º 1 forrado con plástico x 100	Caja	10	3.00	30.00												
	Clips metálicos girantes	Unidad	40	2.00	80.00												
	Corrector líquido tipo líquido	Unidad	20	2.20	44.00												
	Cinta embasaje	Unidad	10	12.00	120.00												
	Cuaderno espiral cuadrado A5 x 200 hojas	Caja	50	4.50	225.00												
	Inxer	Unidad	30	5.50	165.00												
	Ferro de plástico	Unidad	20	4.00	80.00												
	Gema en barra x 40g aprox.	Caja	10	2.00	20.00												
	Grapa 265 x 5000	Unidad	20	4.00	80.00												
	Bigilado línea líquida punta fina azul mPELIKAN SOFT GEL	Unidad	50	3.00	150.00												
	Bigilado línea líquida punta fina negro mPELIKAN SOFT GEL	Unidad	50	3.00	150.00												
	Bigilado línea líquida punta fina rojo mPELIKAN SOFT GEL	Unidad	50	3.00	150.00												
	Papel Bond A4 75 G Tamaño A4 Color Celeste	Milár	05	32.00	160.00												
	Papel Bond A4 75 G Tamaño A4 Color Rosado	Milár	03	32.00	96.00												
	Papel Bond A4 75 G Tamaño A4 Color Amarillo	Milár	03	32.00	96.00												
	Plumón resador punta gruesa biselada amarillo	Unidad	30	2.00	60.00												
	Sobre manilla tamaño Oficio, empaque por 25 unid.	Ciento	04	16.00	72.00												
	Archivador plastificado de planica lomo ancho tamaño oficio	Unidad	40	5.00	200.00												
	Cinta Scotch	Unidad	10	1.10	11.00												
	Contratapa	Unidad	100	0.30	30.00												
	Leñiz	Unidad	20	0.30	6.00												
					166.00												
2.3.16.31	Aseo, limpieza y flocador	Unidad	06	10.00	60.00												
	Jabón de lavar líquido X 400ml	Unidad	04	7.50	30.00												
	Limpia vidrios X 670 ml	Unidad	01	14.00	14.00												
	Hipoclorito de sodio	Unidad	01	12.00	12.00												
	Desinfectante limpiador amoníaco - Fno x 1 galón	Unidad	02	12.00	24.00												
	Desodorizador de ambiente líquido en spray de 350 ml	Unidad	02	8.00	16.00												
	Detergente granulado x 500 grs.	Unidad	02	8.00	16.00												
	Correos y servicios de mensajería	Unidad	01	1,500.00	1,500.00												
2.3.22.31	Propias para practicas (contabilidad, administración e ingeniería)	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
2.3.27.82	Servicios Diversos	Unidad	23900	0.09	2,151.00												
2.3.27.11.99	Servicio de Fotocopio	Unidad	23900	0.09	2,151.00												
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Personas	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	Personas	01	300.00	300.00												
	Aguinado por fiestas navieras	Personas	01	300.00	300.00												
					300.00												



2.3.28-12	Contribuciones a Esalud	1.210,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
	Contribución a Esalud	1.210,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Personas 11	37.227,00	2.460,00	6.285,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	TOTAL	283.000,00	24.650,00	38.344,00	26.058,00	26.276,00	28.680,00	29.664,00	30.198,00	21.782,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	14.186,00



FORMATO N° 05.A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

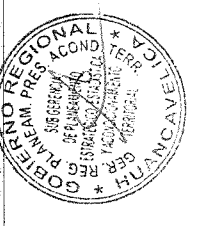
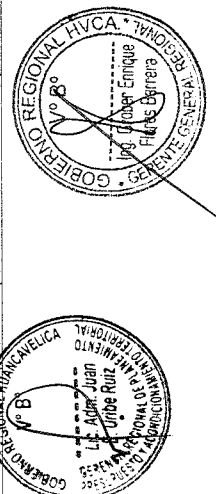
Actividad: Part. Espec.	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Organismos Estructurados	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Millar	6	30.00	180.00		1,250.00	92.00	180.00			90.00					
	Papel de 80 gr A4	Sobre Manilla T/A-4	4	7.00	28.00			28.00									
	Toner para Impresora HP Laser Jet 1320 Cod Ref 05949A	Unidad	3	280.00	840.00			840.00									
	Memoria Portatil USB 16 GB	Unidad	2	35.00	70.00		70.00										
	Toner Xerox WC PHASER 3119	Unidad	2	350.00	700.00												
	Faster de Metal	caja x 50	4	6.00	24.00			24.00									
	Chita de Embasaje 2x110 YD	Unidad	30	6.00	180.00		450.00		200.00	120.00	200.00						
2.3.2.1.2.1	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	2	230.00	460.00					420.00	420.00						
2.3.2.1.2.2	Viajeros y Asignaciones	Unidad	17	60.00	840.00					840.00	840.00						
2.3.2.7.5.1	Estipendio por secstra	Unidad	11	210.00	2,310.00	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				14,742.00	750.00	2,000.00	1,732.00	1,970.00	1,290.00	1,790.00	1,380.00	1,890.00	750.00	750.00		

Actividad: Part. Espec.	Elaboración de Opiniones Legales, Implementación en Op.Leg. De subsidio, repello y luto 20, 25 y 30 Años.	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	6	30.00	180.00		135.00	406.00	170.00			650.00					
	Papel de 80 gr A4	Unidad	3	280.00	840.00			280.00				560.00					
	CD-RW	Unidad	100	1.00	100.00		100.00										
	Memoria Portatil USB 16 GB	Unidad	1	35.00	35.00												
	Plumón marcador indeleble	Unidad	12	3.00	36.00												
	Candenero espiralado T/Ciclo 200 hojas	Unidad	10	10.00	100.00												
	Folder Manilla A4 paquete x 25	paquete	10	7.00	70.00												
2.3.2.1.2.1	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	1	200.00	200.00							200.00					
2.3.2.1.2.2	Viajeros y Asignaciones	Unidad	2	180/210x2	780.00							780.00					
	SUB TOTAL				2,341.00		135.00	406.00	170.00			1,630.00					

Actividad: Part. Espec.	Elaboración de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	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	6	30.00	180.00		395.00	200.00	1,270.00			90.00					
	Papel de 80 gr A4	Unidad	2	600.00	1,200.00			90.00	1,200.00								
	Toner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	1	360.00	360.00												
	Memoria Portatil USB 16 GB	Unidad	1	35.00	35.00												
	Tampón Color Negro	Unidad	10	4.00	40.00												
	Shig. Tira Unidos Azul	caja x 12	2	35.00	70.00												
	Folder Manilla A4 paquete x 25	paquete	10	7.00	70.00												
2.3.2.1.2.1	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	5	200.00	400.00							200.00					
2.3.2.1.2.2	Viajeros y Asignaciones	Unidad	5	180/210x2	1,560.00							780.00					
	SUB TOTAL				3,915.00		395.00	200.00	1,270.00	880.00		90.00	200.00	780.00			

Actividad: Part. Espec.	Emisión opinion legal respecto a Recursos de Apelación al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratación del Estado.	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	5	30.00	150.00		60.00	74.00	600.00			90.00					
	Papel de 80 gr A4	Unidad	1	600.00	600.00												
	Sobre Manilla T/A-4	caja x 50	4	7.00	28.00												
	Grafas 286	caja x 5000	10	3.50	35.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Mes	12	5,000.00	60,000.00	6,000.00	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
	Especialista Legal	Mes	02	300.00	600.00							300.00					
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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
	Contribuciones a ESSALUD	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
	SUB TOTAL				62,744.00	5,110.00	5,170.00	5,184.00	5,710.00	5,110.00	5,110.00	5,600.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00

Actividad: Part. Espec.	Revisar los documentos de gestión institucional y los técnicos permisos a fin de que los mismos se encuentren acorde con la normatividad legal que rige para los efectos.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic



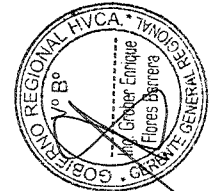
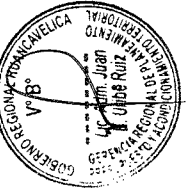
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				966.00	130.00	766.00									
	Papel de 80 gr A4	Millar	5	30.00	150.00		90.00				60.00					
	Cinta Adhesiva transparente 3/4x72 yardas	Unidad	40	2.50	100.00						60.00					
	Cuchilla corta papel	Unidad	20	1.50	30.00											
	Thorner para Impresora Laser Jet CE 360A	Unidad	1	600.00	600.00											
	Notas Adhesivas x 100 hojas	Paquete	20	3.80	76.00											
2.3.2.1.2.1	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	6	60.00	360.00											
2.3.2.1.2.2	Viajes y Asignaciones	Unidad	6	210.00	1,260.00											
	SUB TOTAL				2,576.00	130.00	766.00									

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Organizar, proponer y supervisar las labores de Asesoría Jurídica a nivel de las Gerencias Sub Regionales															
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				770.00	20.00											
	Papel de 80 gr A4	Millar	5	30.00	150.00												
	Thorner para Impresora Laser Jet CE 360A	Unidad	1	600.00	600.00												
	Lapicero Tinta Secca Azul	Unidad	1	20.00	20.00												
2.3.2.1.2.1	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	13	60.00	780.00												
2.3.2.1.2.2	Viajes y Asignaciones	Unidad	43	210.00	9,030.00												
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	galones	429	12.00	5,148.00												
2.3.1.6.1.1	Adquisición de Repuestos y accesorios para vehículo	Unidad	5	600.00	3,000.00												
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	Unidad	1	250.00	250.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,200.00	1,800.00											
	Conductor	Mes	12	1,800.00	21,600.00												
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,320.00	110.00											
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	110.00	1,320.00												
	SUB TOTAL				36,030.00	1,320.00	1,800.00										

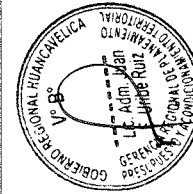
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Revisar los aspectos legales de los contratos, comeros y demandas que celebra el órgano ejecutor															
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				750.00	600.00											
	Papel de 80 gr A4	Millar	5	30.00	150.00												
	Thorner para Impresora Laser Jet CE 360A	Unidad	1	600.00	600.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				42,600.00	3,500.00											
	Abogado II	Mes	12	3,500.00	42,000.00												
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,320.00	110.00											
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	110.00	1,320.00												
	SUB TOTAL				44,670.00	4,210.00	3,700.00										

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones															
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,235.00	670.00											
	Archivero con Palanca	Unidad	50	5.00	250.00												
	Papel de 80 gr A4	Millar	8	30.00	240.00												
	Tablero de plástico con filo metálico Troficio	Unidad	5	10.00	50.00												
	Ferro de plástico T/Oficio	Unidad	5	7.00	35.00												
	Thorner para Impresora Laser Jet CE 360A	Unidad	1	600.00	600.00												
	Tinta para tómbon Negro	Unidad	5	4.00	20.00												
2.3.2.1.2.1	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	8	100.00	800.00												
2.3.2.1.2.2	Viajes y Asignaciones	Unidad	8	180.00	1,440.00												
	SUB TOTAL				4,885.00	670.00	550.00										

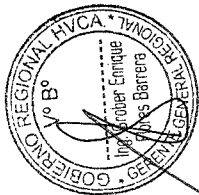
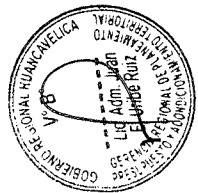
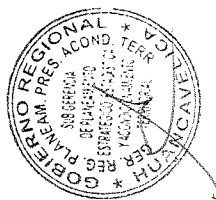
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Elaboración de Resoluciones Presidenciales de Consejo Regional de Calificaciones.															
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				128.00	128.00											
	Goma de Berra x 40 G7	Unidad	16	8.00	128.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,200.00	1,800.00											
	Auxiliar en abogacía	Mes	12	1,800.00	21,600.00												
	Aguinaldo	Mes	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,320.00	110.00											
	Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	110.00	1,320.00												
2.3.2.1.2.1	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	2	100.00	200.00												
	SUB TOTAL				200.00	200.00											



Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.1.2.2	Viajeros y Asignaciones	Unidad	2	210.00	420.00			420.00										
2.3.2.3.1	Envío Correo	Unidad	150	10.00	450.00			200.00				200.00						
2.3.2.7.1.9.9	Fotocopias	Unidad	198375	0.08	1,571.00			400.00			400.00	261.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	2,210.00	
	SUB TOTAL				28,239.00	1,910.00	1,910.00	3,258.00	2,310.00	2,020.00	2,310.00	2,671.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	
Actividad: Asesoramiento al Área de Abastecimiento en los Formatos para los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones desde la etapa de ejecución contractual hasta la resolución de controversia.																		
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	U.M.																
	Goma de Barra x 40 Gr	Unidad	16	6.00	1,018.00		20.00	848.00	150.00									
	Papel de 80 gr /A4	Millar	9	30.00	270.00			128.00	150.00									
	Thoner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	1	600.00	600.00			600.00										
	Lapicero Tinta Sesa Asuj	empq x 50	1	20.00	20.00		20.00											
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				50,600.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	
	Especialista en Contrataciones abogado II	Mes	10	5,000.00	50,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	
	Agudatib	Mes	07	300.00	680.00							300.00					300.00	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIA				8,600.00		5,000.00											
	Consultoría en Materia Legal	Unidad	01 mes/12	5,000.00	8,600.00		5,000.00											
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				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	
	Contribuciones a ESSALUD	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	
	SUB TOTAL				61,638.00	3,710.00	5,130.00	6,558.00	5,280.00	5,110.00	5,110.00	5,410.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,410.00	
TOTAL						19,240.00	26,280.00	25,534.00	24,897.00	22,550.00	20,720.00	24,393.00	21,980.00	18,340.00	18,400.00	18,400.00	19,150.00	



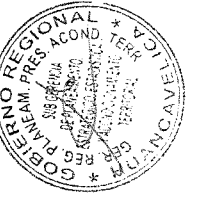
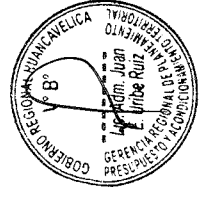
2.3.1.631	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR			261,00																				
	Ambientador en polvo de vegetales sicol	Unidad	15,00	30,00																				
	detergente en pastá lava vajilla X 1 kg.	Unidad	9,00	54,00																				
	Detergente granulado x 369 g	Unidad	6,00	36,00																				
	Jabón germicida líquido	litro	9,00	108,00																				
	papel toalla	decena	23,00	23,00																				
2.3.2.7.101	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			2.310,00																				
	pago a ponente	serv.	450,00	1.350,00																				
	coffe break	serv.	120	960,00																				
2.3.2.23.1	SERVICIO DE MENSAJERIA			480,00																				
	Servicio de envío de documentos	serv.	20,00	480,00																				
2.3.2.4.1.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			1.300,00																				
	Reparación de impresora a color	serv.	1.300,00	1.300,00																				
	SUB TOTAL			8.928,00																				
	TOTAL			74.417,00		60,00		14.010,00		8.878,00		6.299,00		6.884,00		8.398,00		7.074,00		6.327,00		5.746,00		4.720,00



04 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° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

ACTIVIDAD	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unidad	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.2					6,489.00			6,489.00									
PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
		Unidad	40	6.00	240.00			240.00									
		Caja x 12	2	10.00	20.00			20.00									
		Caja x 12	2	10.00	20.00			20.00									
		Unidad	24	1.00	24.00			24.00									
		Unidad	24	1.00	24.00			24.00									
		Unidad	24	2.00	48.00			48.00									
		Unidad	24	2.00	48.00			48.00									
		Unidad	10	1.00	10.00			10.00									
		Unidad	10	1.00	10.00			10.00									
		Unidad	12	2.50	30.00			30.00									
		Unidad	12	1.00	12.00			12.00									
		Caja	12	2.00	24.00			24.00									
		Unidad	1	10.00	10.00			10.00									
		Unidad	6	15.00	90.00			90.00									
		Unidad	4	6.00	24.00			24.00									
		Unidad	6	6.00	36.00			36.00									
		Unidad	6	10.00	60.00			60.00									
		Unidad	8	1.50	12.00			12.00									
		Caja	7	7.00	49.00			49.00									
		Unidad	2	220.00	440.00			440.00									
		Unidad	18	8.00	144.00			144.00									
		Cajas	12	4.00	48.00			48.00									
		Cajas	15	6.00	90.00			90.00									
		Caja	24	5.00	120.00			120.00									
		Unidad	12	2.00	24.00			24.00									
		Unidad	5	60.00	300.00			300.00									
		Paquete X 24	10	6.00	60.00			60.00									
		Unidad	18	12.00	216.00			216.00									
		Millar	35	33.00	1,155.00			1,155.00									
		Unidad	5	35.00	175.00			175.00									
		Unidad	1	100.00	100.00			100.00									
		Unidad	8	9.00	72.00			72.00									
		Unidad	3	3.00	9.00			9.00									
		Unidad	4	10.00	40.00			40.00									
		Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
		Unidad	6	10.00	60.00			60.00									
		Unidad	6	10.00	60.00			60.00									
		Unidad	6	300.00	1,800.00			1,800.00									
2.3.1.1.1					652.00			652.00									
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
		Unidad	23	8.00	176.00			176.00									
		Lata	4	28.00	112.00			112.00									
		Caja	32	3.50	112.00			112.00									
		kg	16	3.50	56.00			56.00									
		Unidad	8	8.00	64.00			64.00									
		Unidad	6	2.50	15.00			15.00									
		Unidad	8	8.00	64.00			64.00									
		Unidad	120	1.70	204.00			204.00									
		Unidad	40	10.00	400.00			400.00									
		Unidad	12	8.00	96.00			96.00									
		Unidad	12	37.2000	446.4000			446.4000									
2.3.2.8.1.1					1,500.00			1,500.00									
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	
		Unidad	12	1,500.00	18,000.00			1,500.00									
		Unidad	12	1,500.00	18,000.00			1,500.00									
		Unidad	12	1,500.00	18,000.00			1,500.00									



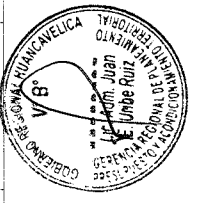
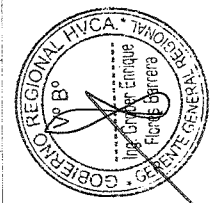
06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	ELABORACION DE MEMORIA ANUAL 2017 A NIVEL PLEGO 447	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	Milrar	02	30.00	60.00		100.00										
	Papel bond de 80 gr. A4	Unidad	20	1.00	20.00		20.00										
	Acilios para espiralado de 200 pag	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										
	Micas tamaño A4	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										
	Contrapasado tamaño A4	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	Unidad	4	65.00	260.00		260.00										
	Pasajes para coordinación con UEs	Unidad	4	65.00	260.00		260.00										
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR C.S	Unidad	6	126.00	756.00		756.00										
	Para coordinación con UEs	Unidad	6	126.00	756.00		756.00										
2.3.2.7.1	CONSULTORIAS	Servicio	1	5,600.00	5,600.00		5,600.00										
	Consultoría en gestión pública 1	Servicio	1	5,600.00	5,600.00		5,600.00										
	SUB TOTAL				6,716.00		6,716.00										

Actividad: Part. Espec.	ELABORACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTA DE LOS TITULARES 2017 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEDE CENTRAL Y ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDADES EJECUTORAS	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 CARBURANTE	Galón	100	13.00	1,300.00		1,300.00										
	Petrolio 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	Milrar	02	30.00	60.00		60.00										
	Papel bond de 80 gr. A4	Unidad	20	1.00	20.00		20.00										
	Lapiceros color azul (Faber Castell, Tilibit, O35 Fine)	Unidad	2	30.00	60.00		60.00										
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Unidad	2	550.00	1,100.00		1,100.00										
	Asistencia Técnica Unidades Ejecutoras Provincia Acobamba y Ang.	Unidad	2	550.00	1,100.00		1,100.00										
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	Servicio	1	2,800.00	2,800.00		2,800.00										
	Consultoría en gestión pública 1	Servicio	1	2,800.00	2,800.00		2,800.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS	Servicio	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
	Servicio de Fotocopias	Servicio	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Personas	60	15.00	900.00		900.00										
	Almuerzo para participantes	Personas	60	15.00	900.00		900.00										
	Rediseño para participantes	Personas	120	5.00	600.00		600.00										
	Alquiler de local para taller	Días	2	300.00	600.00		600.00										
	SUB TOTAL				10,164.00		1,220.00		1,300.00								

Actividad: Part. Espec.	DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2019	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	Caja	6	25.00	150.00		150.00										
	Lapiceros tinta azul	Caja	1	30.00	30.00		30.00										
	Resaltador amarillo	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
	Porlamina	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
	Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	4	600.00	2,400.00		2,400.00										
	Plumones Punta Grossa para Pizarra Acrilica (Azul, Rojo y Negro)	Unidad	24	2.50	60.00		60.00										
	Cinta Masking Tape mediano 1/2 x 55 yardas	Unidad	10	4.00	40.00		40.00										
	Cinta Masking Tape grande 2 x 55 yardas	Unidad	5	8.00	40.00		40.00										
	Plumón Marcador de Tinta al Agua Punta Grossa (Azul)	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
	Post-it (Notas Adhesivas) con estuche	Empaques	10	14.00	140.00		140.00										
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color rojo	Cajas	2	30.00	60.00		60.00										
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color azul	Cajas	2	30.00	60.00		60.00										
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color negro	Cajas	2	30.00	60.00		60.00										
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color rojo	Caja	1	20.00	20.00		20.00										
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color azul	Caja	1	20.00	20.00		20.00										
	Goma en barra UHU de 40 Gr.	Unidad	2	8.50	17.00		17.00										
	Plumón indeleble (marcador de CD)	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										
	Folión minitá T14-4	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Faltener - Antraco	Caja	2	5.00	10.00		10.00										
	Papel liarte de 50 cm x 85 cm color verde	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										



Part. Ejecp.	Actividad:	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Sobre media U/M Emp. x 50	Empaque	5	7.00	35.00													
		Sobre media folio Emp. x 50	Empaque	5	8.00	40.00													
		Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	Unidad	12	15.00	180.00													
		Mota para pizarra acrílica	Unidad	2	2.50	5.00													
2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA				2,000.00			2,000.00										
		Servicio de envío de documentos	Servicio	200	10.00	2,000.00													
2.3.2.2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				4,700.00													
		Difusión de convocatorias (Radial y televisivo)	Spots	500	4.00	2,000.00													
		Publicación y Difusión en prensa escrita Local (Correo)	Publicación	3	900.00	2,700.00													
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,900.00													
		Publicación de Ordenanza Regional	Servicio	1	1,200.00	1,200.00													
2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				2,000.00													
		Banner o Roll Screen	Unidad	2	150.00	300.00													
		Impresión de gigantografías	Unidad	2	120.00	240.00													
		Impresiones en general	Unidad	1	1,660.00	1,660.00													
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				12,090.00													
		Refrigerio para instalación de Equipo Técnico (Presentación de Rog)	Refrigerio	50	6.00	300.00													
		Almuerzo para participantes (folier 1, 120 asist. folier 2, 190 asist.)	Almuerzos	390	12.00	4,680.00													
		Refrigerio para participantes (folier 1, 120 asist. mt. folier 2, 150 asist.)	Refrigerios	510	6.00	3,060.00													
		Refrigerio para Reuniones de Trabajo para Equipo Técnico (40 refri)	Refrigerios	240	6.00	1,440.00													
		Alquiler de local	Día	3	300.00	900.00													
		Refrigerio para expectación a CVC x 2 días	Refrigerios	60	6.00	360.00													
		Alquiler de local para capacitación CVC	Día	2	300.00	600.00													
		Almuerzo para capacitación CVC x 2 días	Almuerzos	60	12.00	720.00													
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,040.00													
2.3.2.1.2.2		VIAJES Y PASAJES (DESCENTRALIZADO)				5,040.00													
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y VIAJES (DESCENTRALIZADO)				5,040.00													
		Asistencia en Taller PP Muni Provinciales 2 pers. x 2 días x 6 provin	Día	48	126.00	6,072.00													
		Asistencia en Taller PP Muni Provinciales 2 pers. vicereas	Servicio	12	60.00	720.00													
		SUB TOTAL				33,921.00													

Part. Ejecp.	Actividad:	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.7.2.1		CONSULTORIAS				5,600.00													
		Consultoría en gestión pública II	Meses	1	5,600.00	5,600.00		5,600.00											
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				4,880.00													
		Refrigerio para reunión de trabajo (06 reuniones)	Unidades	480	6.00	2,880.00			4,880.00										
		Alquiler de local	Días	6	300.00	1,800.00			1,800.00										
2.3.2.1.2.2		VIAJES Y PASAJES (DESCENTRALIZADO)				4,536.00													
		Asistencia en Taller PP Muni Provinciales 2 pers. x 2 días x 6 provin	Día	36	126.00	4,536.00					4,536.00								
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y VIAJES (DESCENTRALIZADO)				1,440.00													
		Asistencia en Taller PP Muni Provinciales 2 pers. vicereas	Servicio	24	60.00	1,440.00					1,440.00								
		SUB TOTAL				18,256.00													

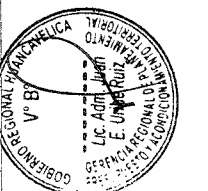
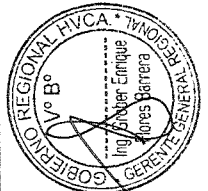
Part. Ejecp.	Actividad:	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.6.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,950.00													
		Lapiceros lima seca azul	Caja	2	25.00	50.00													
		Resaltador amarillo	Caja	1	30.00	30.00													
		Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	12	2.50	30.00													
		Perforadoras	Unidad	12	2.50	30.00													
		Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	30	30.00	900.00													
		Mimas N° 0 5 MM.	Unidad	20	40.00	800.00													
		Portaminas 0.5	Unidad	10	7.00	70.00													
		Goma en barra	Unidad	16	7.12	113.92													
		Goma líquida	Unidad	02	16.00	32.00													
		Belicafre (lapicero) de tinta seca punta media azul	Unidad	100	0.50	50.00													
		Cajas	Caja	10	2.50	25.00													
		Mangas	Unidad	12	6.00	72.00													



Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.7.2		Regla de 30 cm	Unidad	12	1.50	18.00													
		Alfiler	Caja	06	2.50	15.00													
		Tampón 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 (Nota Adhesiva)	Unidad	12	15.00	180.00													
		Suscripta de metal	Unidad	12	2.50	30.00													
		Porta lapiceros acrílicos para 2	Unidad	12	5.00	60.00													
		Cinta de embalaje 2x40 y4	Unidad	12	4.00	48.00													
		Plumón indeleble punta delgada color negro y azul	Unidad	12	2.50	30.00													
		Archivador tipo dotado	Unidad	15	4.00	60.00													
2.3.2.7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES	Meses	11	350.00	3,850.00													
2.3.2.8.1.1		Prestación de la carrera de economista / administración	Meses	09	2,800.00	25,200.00													
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	01	300.00	300.00													
		Planificador I	Meses	09	2,800.00	25,200.00													
		Planificador II	Meses	02	300.00	600.00													
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	Meses	09	113.00	1,017.00													
		Seguro Especialista en Planificación	Meses	09	113.00	1,017.00													
2.3.2.12.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Prácticantes	04	80.00	320.00													
		Pasajes e Perchote de y motor	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			1,260.00													
2.3.2.7.1.2		VIATICOS DENTRO DEL OFICIO	Día	10	126.00	1,260.00													
2.3.2.7.1		CONSULTORIAS	Meses	1	2,800.00	2,800.00													
		Consultoría en gestión pública II	Meses	1	1,800.00	1,800.00													
2.3.2.7.1.1.99		SERVICIO DIVERSOS	Servicio	02	1,800.00	3,600.00													
		Servicio de procesamiento y actualización de datos	SUB TOTAL			67,114.00		2,160.00	6,176.00	6,176.00	7,758.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	6,478.00

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Milars	04	30.00	120.00													
		Rapel bond de 80 gr. A4	Unidad	01	600.00	600.00													
		Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	100	0.50	50.00													
		Edigrafo (lapicero) de tinta seca punta media azul	Unidad	100	0.50	50.00													
		Folder manilla 17x4	Unidad	100	0.50	50.00													
2.3.2.7.1		CONSULTORIAS	Meses	2	3,500.00	7,000.00													
		consultoría en evaluación de planes operativos	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			500.00													
2.3.2.7.1.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Unidad	100	5.00	500.00													
		Refrigerios para reuniones de trabajo ET GRPPAT	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			32,100.00													
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	02	3,500.00	7,000.00													
		Especialista en Planeamiento Estratégico	Meses	02	300.00	600.00													
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	Meses	09	113.00	1,017.00													
		Seguro	Meses	09	113.00	1,017.00													
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galón	100	13.00	1,300.00													
		Compra de Petróleo Diesel	Meses	09	113.00	1,017.00													
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Día	18	126.00	2,268.00													
		Viáticos a UES de Propio para seguimiento y monitoreo	SUB TOTAL			46,006.00		3,182.00	6,332.00	3,866.00	3,866.00	3,738.00	4,039.00	3,738.00	4,165.00	3,738.00	3,738.00	4,039.00	4,039.00

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galón	100	13.00	1,300.00													
		Compra de Petróleo Diesel	Milars	04	30.00	120.00													
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	04	50.00	200.00													
		Papel bond de 80 gr. A4	Unidad	03	630.00	1,890.00													
		USE KINGSTON de 16 GB (CVC)	Unidad	04	16.00	64.00													
		Toner para impresora laser HP 4550	Unidad	04	15.00	60.00													
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Unidad	06	65.00	390.00													
		Coordinación con UES y seguimiento de pps	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			3,024.00													
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Unidad	06	65.00	390.00													
		Coordinación con UES y seguimiento de pps	SUB TOTAL			3,024.00		644.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00



Coordenadas con UES y asignamiento de pzs	Día	24	126.00	3,024.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
				6,988.00									604.00

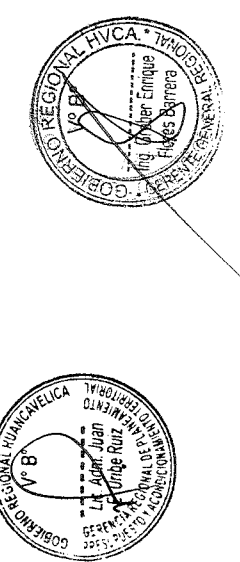
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
		Punta minas	Unidad	02	10.00	20.00			20.00										
		Minas caja de 12 estuches	Caja	02	16.00	36.00													
		USB de 32 GB	Unidad	02	80.00	160.00													
		Papel bond de 80 gr. A4	Millar	02	30.00	60.00													
		Anillos para espirado de 50 pag.	Unidad	10	1.00	10.00													
		Mizas tamaño A4 transparente	Unidad	10	0.50	5.00													
		Colapas A4 color marón, azul	Unidad	10	0.50	5.00													
		SUB TOTAL				286.00													

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
		Papel bond de 80 gr. A4	Millar	02	30.00	60.00		708.00											
		Toner impresora Konera	Unidad	02	300.00	600.00													
		Papelógrafo	Docena	03	10.00	30.00													
		Cinta Masking Tape	Unidad	04	4.50	18.00													
		SUB TOTAL				708.00													

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
		Papel bond de 80 gr. A4	Millar	02	30.00	60.00		144.00											
		Plumones Varios colores pizarras Acrylic	Docena	01	36.00	36.00													
		Plumones Varios colores pizarras Acrylic	Docena	03	10.00	30.00													
		Papelógrafo	Unidad	04	4.50	18.00													
		SUB TOTAL				144.00													

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
		Papel bond de 80 gr. A4	Millar	01	30.00	30.00		114.00											
		Plumones Varios colores pizarras Acrylic	Docena	01	36.00	36.00													
		Papelógrafo	Unidad	03	10.00	30.00													
		SUB TOTAL				114.00													

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
		Papel bond de 80 gr. VOliso	Millar	06	30.00	180.00		1673.00											
		Indes de colores transparente, verde y rojo	Caja	10	15.00	150.00													
		Grapa Atrisco 260	Caja	10	5.00	50.00													
		Cuaderno de Cargo	Unidad	02	10.00	20.00													
		Archivador plastificado con palanca metálica como ancho tamaño of	Unidad	60	6.00	360.00													
		Cartulina Plastificada de diferentes colores	Plego	50	1.50	75.00													
		Cartulina verde	Plego	100	1.00	100.00													
		Tinta para tampon color negro	Pomo	10	3.00	30.00													
		Tinta para tampon color rojo	Pomo	10	3.00	30.00													
		Vitrina UOficio transparente	Unidad	01	5.00	5.00													
		SUB TOTAL				1673.00													

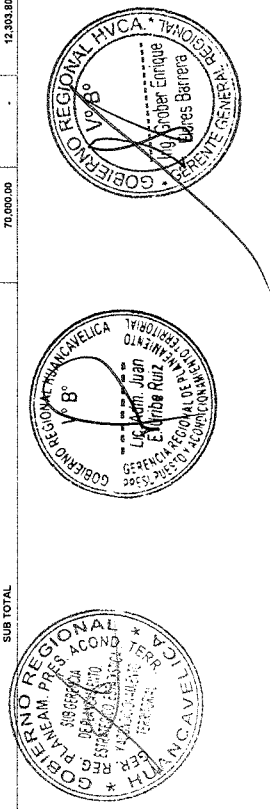


08 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
08.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
08.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	200	13.00	2,600.00	-	650.00	2,350.00	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	10	33.00	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rollo 100 mts. Papel para ploter formato A0	Rollo	05	90.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tronco para impresora Mult. hp laser jet M4555 mfp SDA	Unidad	02	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Achivador de Carton con Palanca de metal lomo ancho - A4	Unid	03	5.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Achivador de Carton con Palanca de metal lomo largo - A4	Unid	15	5.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Negro	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Amarillo	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Cian	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora Inyeccion Epson Mult. Color Magenta	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Pasajes	10	60.00	600.00	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-
	Lima, X 2 personas X 3	Dias	10	180.00	1,800.00	-	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	-	-	-	-
	Acochamba x 3 personas	Dias	08	378.00	3,024.00	-	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				19,300.00	-	-	756.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-	-
	Imp. Geografico y/o Geografico	Meses	05	3,900.00	19,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ayudado	Meses	01	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD				666.00	-	-	-	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	-	-	-	-
	Imp. Geografico y/o Geografico	Meses	05	113.00	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.89	OTROS SERVICIOS SIMILARES				11,400.00	-	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	-	-	-
	Servicio especializado en sistemas de informacion geografica I	Servicio	02	5,700.00	11,400.00	-	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	-	-	-
	SUB TOTAL				41,639.00	-	7,298.00	8,576.00	6,421.00	6,421.00	4,771.00	6,328.00	3,915.00	-	-	-	-

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				735.00	-	735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	20	33.00	660.00	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiz amarillo triangular 2HB	Caja	03	30.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra x 40g. Apron.	Unidad	03	5.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta de embalaje 2" x 155 yd	Unidad	06	5.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	200	19.00	3,800.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				840.00	-	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-	-
	Lima, 10 Pajes. X 2 personas	Pasaje	14	60.00	840.00	-	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	16	64.44	1,031.04	-	1,031.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Derechos de Huancavelica	Dias	03	378.00	1,134.00	-	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	-	-	-	-
2.3.2.2.3.1	MENSAJERIA	Dias	12	390.00	4,680.00	-	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	-	-	-	-
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO(SOAT)	Serv.	100	10.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Pago	1	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imp. Geografico y/o Geografico	Meses	04	3,800.00	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ayudado	Meses	01	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD				452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imp. Geografico y/o Geografico	Meses	04	113.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Galones	18	60.00	1,080.00	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	-	-	-	-
	Acetate Lubricante SAE 15 W 40 para motor petroleo	Galones	18	60.00	1,080.00	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	-	-	-	-
	Acetate Transmisión grado 90	Galones	12	40.00	480.00	-	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-
	SUB TOTAL				26,361.00	-	5,095.80	1,460.80	1,460.80	1,460.80	2,220.80	130.00	130.00	130.00	4,043.00	4,043.00	4,395.00
	SUB TOTAL				70,000.00	-	12,393.80	11,036.80	6,881.80	6,761.80	6,991.80	5,458.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	4,395.00



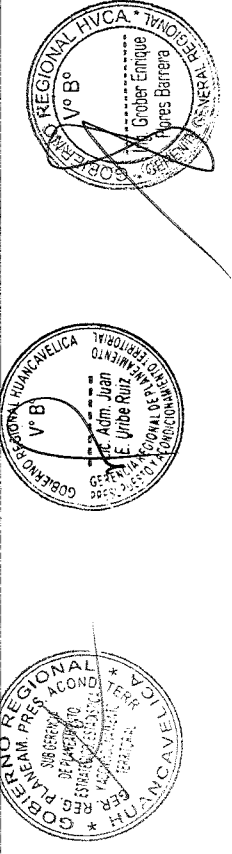
06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 06.03 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 06.03.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 ARTICULO 63 - INCISO (P) - PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	200	13.00	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				720.00	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	-
	Línea: 10 Pasajes X 2 Personas			60.00	8,866.00	-	-	1,476.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Días	12	378.00	4,536.00	-	-	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	-	-	-	-	-
	Huaylata x 3 personas			360.00	4,320.00	-	-	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	05	3,500.00	17,500.00	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-
	Ing. Geografato y/o Geografato			300.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	05	113.00	565.00	-	-	-	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	-	-	-	-
	Ing. Geografato y/o Geografato			7,000.00	7,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	Servicio	02	3,500.00	7,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
	Servicio especializado en sistemas de información geográfica II			1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
2.3.2.7.1.199	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	10000	0.10	38,541.00	-	-	6,086.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,009.00	3,613.00	-	-	-	-
	Servicios de fotografía					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL																

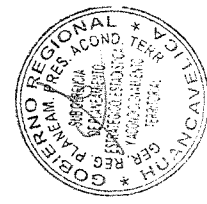
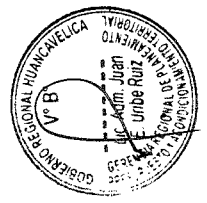
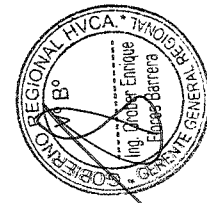
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	04	14,300.00	57,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. Geografato y/o Geografato			300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	04	113.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. Geografato y/o Geografato			2,600.00	6,086.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	200	13.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Días	12	378.00	4,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Huaylata x 3 personas			520.00	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.1.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR	Servicio	01	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirección de Geografía de 2.50 m de ancho x 4.00 m de largo			405.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coffe Break para 210 participantes x 3 talleres			500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL																

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	400	13.00	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	01	225.00	225.00	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora HP DesignJet T2300 (72 C8937A, CIAN)			225.00	225.00	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora HP DesignJet T2300 (72 C8403A, BLACK)			225.00	225.00	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora HP DesignJet T2300 (72 C8937A, MAGENTA)			225.00	225.00	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora HP DesignJet T2300 (72 C8937A, YELLOW)			225.00	225.00	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora HP DesignJet T2300 (72 C8374A, PLOMO)			225.00	225.00	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora HP DesignJet T2300 (72 C8370A, BLACK FO)			650.00	650.00	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora Mult. hp laser jet M4555 mfp 90A			70.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora Inyección Epson Mult. Color Mergicodiglo T86			70.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora Inyección Epson Mult. Color Amatisidocdiglo T			70.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para impresora Inyección Epson Mult. Color Cianidocdiglo T864			70.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Unidad	01	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Línea: 6 Pasajes x 2 personas			720.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.1	RESPUESTOS EN GENERAL	GLOBAL	01	10,000.00	10,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL																

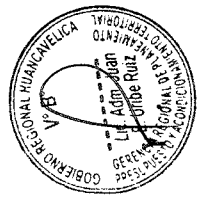
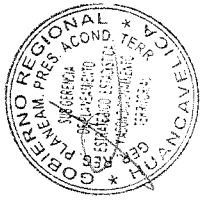


Actividad	Par. Etapa	U/M	Cantidad	Valor Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		33	1,674.00	8,208.00												
	Tayacá x 3 personas	Dias	16	376.00	6,048.00												
	Lima x 2 personas	Dias	06	360.00	2,160.00												
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR SERVICIO		1	400.00	1,600.00												
	Diseño de Sigilografía de 2.50 m de ancho x 4.00 m de largo	Servicio	01	200.00	200.00												
	Cofre Break para 70 participantes x 1 taller (Pampas)		70	10.00	700.00												
	Cofre Break para 70 participantes x 1 taller (Bucubambas)		70	10.00	700.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9	5,100.00	45,900.00												
	Geografía y topografía Geografía	Meses	07	3,500.00	24,500.00												
	Secretaría	Meses	12	1,000.00	12,000.00												
	Aguinaldos	Meses	03	300.00	900.00												
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD ESTATAL DEBE APORTAR POR CONTRATO ADMINISTRATIVO		19	113.00	2,147.00												
	ESSALUD		19	113.00	2,147.00												
	SUB TOTAL				67,585.00												

Actividad	Par. Etapa	U/M	Cantidad	Valor Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		400	13.00	5,200.00												
	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		400	13.00	5,200.00												
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		15	60.00	900.00												
	Acero Lubricante SAE 15 W 40 para motor peñoleso	Gabores	15	60.00	900.00												
	Acero Transmision grado 90	Gabores	10	40.00	400.00												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30	536.60	4,408.80												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	30	33.00	990.00												
	Lapiz amarillo triangular ZHB	Caja	05	10.00	50.00												
	Goma en Barra x 40g Aprox.	Unidad	20	5.00	100.00												
	Cinta de embasaje 2" x 55 yd	Unidad	10	50.00	500.00												
	Numerador Auto indeleble de 08 digitos	Unidad	01	50.00	50.00												
	Indice TABS 15 cm	Unidad	10	5.00	50.00												
	Disco DVD de 47 GB	Ciento	100	3.50	350.00												
	Plumones gruesos	Caja	01	15.00	15.00												
	Pontamina Rotring Tiky 0.5 mm	Unid	03	9.00	27.00												
	Activador de Cinta con Palanca de metal largo ancho. A4	Unid	40	5.00	200.00												
	Activador de Cinta con Palanca de metal corto delgado. A4	Unid	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 Lustré de 50 x 65 mm Color Verde	Unidad	50	0.30	15.00												
	Nota adhesiva 4 x 6 Aprox. X 500 hojas con dispensador Shikon	Unidad	06	20.00	120.00												
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, color amarillo	Decena	04	25.00	100.00												
	Plumón para pizarra acrílica punta delgada, colores varios	Unidad	36	3.50	126.00												
	Plumón línea indeleble punta delgada	Unidad	12	42.00	42.00												
	Proceder para CDS y DVD	Ciento	06	5.00	40.00												
	Funda portapapel (Atmisa)	Unidad	12	5.00	60.00												
	Corrector Líquido tipo lapicero	Caja	12	2.50	30.00												
	Rollo 100 mts. Papel para ploteo formato A0	Rollo	10	90.00	900.00												
	CD Grabable de 700 MB - Pringo	Ciento	02	70.00	140.00												
	Chuche con cabos de colores x 100	Caja	10	70.00	700.00												
	Cinta de metal disco N° 1 formato compacto x 100	Caja	10	2.50	25.00												



2.2.2.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS												TOTAL					
Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.2.2.1.1		Repesición Judicial de Personal	Servicio	06	3,800.00	22,800.00	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	3,800.00
2.2.2.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,800.00	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	3,800.00
2.2.2.1.1		Contrato de profesional responsable de inversiones (R.D y DT)	Servicio	12	2,000.00	24,000.00	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	6,000.00
2.2.2.1.1		Agustinos de Contrato de Técnico Administrativo	Servicio	02	300.00	600.00	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
2.2.2.1.1		Contrato de profesional responsable de inversiones (R.O)	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
2.2.2.1.1		Agustinos Contrato de Técnico Administrativo	Servicio	02	300.00	600.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
2.2.2.1.1		CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	Servicio	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	110.00
2.2.2.1.1		Contribución ESSALUD	Servicio	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	110.00
		SUB TOTAL				80,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00
		Actividad:																	
		Part. Espec.																	
2.2.1.1.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Mitar	10	28.00	280.00	280.00												
2.2.1.1.2.1		Payrol de 80 gr 2x4				280.00													
2.2.1.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00													
2.2.1.1.2.1		Pasajes y gastos de transporte				1,000.00													
2.2.1.1.2.2		VIAJITOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,800.00													
2.2.1.1.2.2		Viaticos y asignaciones por comision de servicio				3,800.00													
		TOTAL				428,817.00	62,878.00	41,160.00	38,278.00	34,230.00	42,770.00	37,660.00	34,320.00	34,320.00	20,020.00	28,820.00	25,350.00	30,700.00	30,700.00



Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Unid	180	5.00	800.00												
	Subtotal				800.00												
2.3.2.7.2	SERVICIO DE CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	Evento	01	3,500.00	3,500.00												
	Subtotal				3,500.00												
	SUB TOTAL				4,300.00												

Actividad: Formulación, revisión y/o actualización de normas internas (directivas, reglamentos y manuales) de los sistemas administrativos de la Sección Central y de la Gerencia Sub Regional del Gobierno Regional de Huancavelica.

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unid	65	1.60	976.00			678.00									
	Conector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid	02	1.00	2.00												
	Cuchilla para cortar papel grande	Unid	50	0.60	30.00												
	Esfigra de plastico 10mm	Unid	50	0.60	30.00												
	Esfigra de plastico 15mm	Unid	50	0.60	30.00												
	Esfigra de plastico 20mm	Unid	50	0.60	30.00												
	Esfigra de plastico 30mm	Unid	50	0.60	30.00												
	Goma en barra x 40mm	Unid	01	3.00	3.00												
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Unid	06	3.50	21.00												
	Mica para anillar transparente tamaño A4	Unid	100	0.40	40.00												
	Nota Adhesiva(POST-IT) de 5 block x 400 hojas	Unid	02	13.00	26.00												
	Papel bond de 80g. A4	Milár	12	27.00	324.00												
	Perforador de dos orificios para 30 hojas	Unid	03	21.00	63.00												
	Plumón resistenti punta biseleada de varios colores	Unid	05	2.00	10.00												
	Punta mina punta metálica 0.5mm	Unid	03	5.00	15.00												
	Regli de 30 cm. de plastico	Unid	16	1.00	16.00												
	Tapa plastificada para anillado tamaño A4	Unid	100	0.30	30.00												
	Tijera de metal de 7" con mango de plastico	Unid	03	3.00	9.00												
	Clip de metal forjado con plastico 33 mm x 100	Caja	02	2.00	4.00			678.00									
	SUB TOTAL				678.00												

Actividad: Administración y seguimiento de Sistemas de Información (SIGEDO, SIGEP, SIGA REGIONAL, SIGA-MEF, SIGA-MPE)

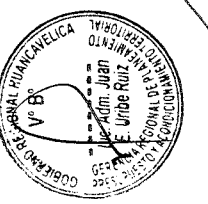
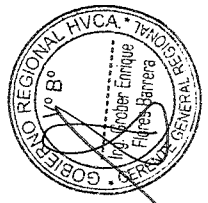
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unid	10	4.50	1,813.00			1,813.00									
	Achicador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca	Unid	05	2.00	10.00												
	Cinta de Embalaje Transparente 2.55 yd	Unid	05	1.80	9.00												
	Conector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid	03	3.00	9.00												
	Cuchilla para cortar papel fuerza	Caja	01	2.00	2.00												
	Grapa 265 (x 500) unid	Unid	01	173.00	173.00												
	Lapicero de tinta de gel de diferentes colores	Milár	06	27.00	162.00												
	Punta mina punta metálica 0.5mm	Unid	02	5.00	10.00												
	Sacagrapa de metal	Unid	02	1.50	3.00												
	Sobera Manila Tamaño A4 x 50	Unid	06	3.00	18.00												
	Clip de metal forjado con plastico 33 mm x 100	Caja	06	2.00	12.00												
	Memoria USB de 32 Gb	Unid	08	45.00	360.00												
	Toner TK-1127 para impresora Kyocera M2035Sn	Unid	03	280.00	840.00												
	ASEO, LIMPIEZA Y TROCADOR				86.00												
	Limpia vidrios 1 litro	Unid	04	21.00	84.00												
	Líquido limpiador de paneles LCD, laptop y Plasma	Unid	04	12.00	48.00												
	Papel absorbente	Unid	12	2.00	24.00												
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,240.00								1,240.00				
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	10	60.00	600.00												
	Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	16	40.00	640.00												
	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDIO				2,448.00												
	Válidos (Lima)	Dis	08	140.00	1,120.00												
	Válidos (Provincia)	Dis	08	160.00	1,280.00												
	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				500.00												
	Subtotal				500.00												
	SERVICIOS DE IMPRENTA Y GRAFIA SIGA REGIONAL				8,888.00												

Actividad: Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica y Portal de Transparencia Estándar

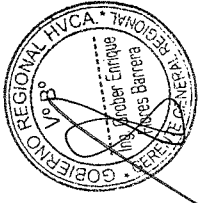
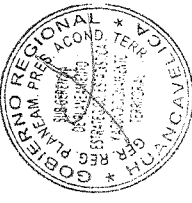
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unid	05	1.90	179.00			179.00									
	Conector liquido tipo lapicero con punta de metal	Unid	01	2.00	2.00												
	Grapa 265 (x 500) unid	Unid	01	35.00	35.00												
	Lapiceros de tinta de gel de diferentes colores																



Actividad:	U. M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Administración y soporte de recursos informáticos (hardware)																
23.11.1.1.6																
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																
Papel bond de 80g. A4.	Metr	01	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plumón de tinta indeleble punta fina negro.	Unid.	05	1.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sacacrañas de metal.	Unid.	02	3.00	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
Caja de metal forrado con plástico 33 mm x 100.	Caja	02	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Memoria USB de 32 Gb.	Unid.	02	45.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1.1.1.1																
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
Limpia vidrios litro	Unid.	07	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Líquido limpiador de pantallas LCD, limpiop y Plasma	Unid.	01	12.00	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
Paño absorbente	Unid.	06	2.00	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
23.2.1.1.1																
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS																
Aguaclor Frías patitas(Jul y Dic)	Unid.	03	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Global	Global	01	27,300.00	27,300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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
Especialista en Sistemas e Informática 1 (Enero a Dic)	Global	01	21,300.00	21,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
Especialista en Sistemas e Informática 2 (Enero a Dic)	Global	01	21,300.00	21,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
23.2.1.1.2																
CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS																
Contrib. a ESSALUD.	Contrib. x mes	21	110.00	2,310.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
23.1.1.1.3																
SUB TOTAL																
				62,033.00	4,820.00	4,820.00	6,183.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	5,420.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	2,300.00	2,400.00



Actividad: Part. Espec.	Administración del Sistema Único de Planillas. Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				351.00			351.00									
	Empastador de Metal tipo alambre para grapa 26/6	Unid.	02	30.00	60.00			60.00									
	Lápiz de tinta de gel de diferentes colores	Unid.	10	3.50	35.00			35.00									
	Nota Adhesiva (COSITIS) de 3 Bbox x 400 hojas + dispensador	Unid.	02	14.00	28.00			28.00									
	Papel bond de 80g. A4	Millar	27.00	27.00	216.00			216.00									
	Secadora de metal	Unid.	04	1.50	6.00			6.00									
	Clip de metal forado con plastico 33 mm x 100	Caja	03	2.00	6.00			6.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				360.00			360.00									
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	06	60.00	360.00			360.00									
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				360.00			360.00									
	Viáticos (Lima)	Di	02	180.00	360.00			360.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS				20,300.00			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	2,000.00
	Aquinaldo Fiestas patrias (Jul y Dic)	Unid.	01	300.00	300.00			300.00									
	Asistente Técnico (Enero a Dic)	Contrato por mes	10	2,000.00	20,000.00			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				1,100.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Contribución a ESSALUD	Contrib. x mes	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				22,471.00	2,110.00	2,110.00	2,441.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,410.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
	TOTAL				272,168.00	21,330.00	21,330.00	98,372.00	22,378.00	22,200.00	26,880.00	28,160.00	21,500.00	27,240.00	18,070.00	12,070.00	12,850.00

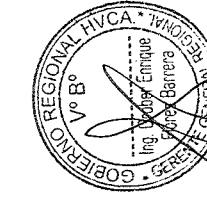
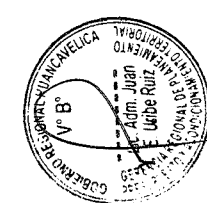
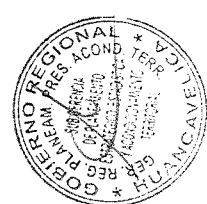


ELABORACION DE INFORMES DE COMPATIBILIDAD, SUPERVISION/INSPECCION DE OBRAS NUEVAS Y DE CONTINUIDAD, CONFORMIDAD DE INFORMES FINALES DE SUBPROYECTO, MONITOREO DE PIPES EJECUTADOS POR LA SEDE CENTRAL POR TODA MODALIDAD DE EJECUCION

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				192,800.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	14,800.00	
		Consultoría en Monitoreo de Obras	Mes	12.00	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
		Asistente Técnico	Mes	12.00	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	1,800.00
		Conducción de Vehículo	Mes	12.00	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	1,800.00
		Asistente en Secretariado	Mes	12.00	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	1,300.00	1,300.00
		Escuela	Und	300.00	3,000.00	900,000.00														1,500.00
2.2.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				6,800.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
		Consultoría en Monitoreo de Obras	Mes	12.00	1,320.00	15,840.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
		Asistente Técnico	Mes	12.00	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	1,100.00	1,100.00
		Conducción de Vehículo	Mes	12.00	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	1,100.00	1,100.00
		Asistente en Secretariado	Mes	12.00	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	1,100.00	1,100.00
		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	Global	3.00	270.00	810.00														
		Combustibles y carburantes				1,320.00														
		Petroleo diesel	Und	100.00	13.20	1,320.00														
		Comoros y servicios de mensajería	Servicio	12.00	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
		TOTAL:				173,150.00	15,320.00	14,000.00	14,000.00	14,270.00	14,000.00	14,270.00	15,500.00	14,270.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,500.00

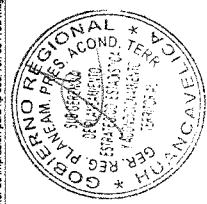
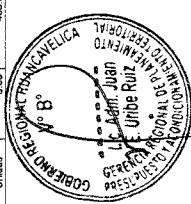
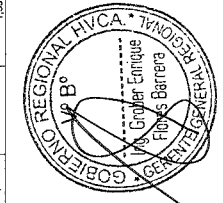
Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.2.2.1.2		EMITIR INFORMES DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION CONCLUIDOS EL 2014 Y AÑOS ANTERIORES. INCLUYE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y REGIONAL VIGENTE				8,820.00													
		Viáticos				2,160.00													
		Acciones de monitoreo, liquidaciones, etc. provincia fuera de hiva	dia	90.00	126.00	11,340.00													
		Acciones de monitoreo, liquidaciones, etc. provincias de hiva	dia	35.00	72.00	2,520.00													
		Contrato Administrativo de Servicio Personal	Mes	12.00	4,300.00	51,600.00													
		Ingeniero Civil/Arquitecto (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	12.00	4,300.00	51,600.00													
		Contador Público Colegiado (Especialista Financiero en Liquidación)	Mes	12.00	2,500.00	30,000.00													
		Escuela	Und	1.00	300.00	300.00													
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				2,640.00													
		Ingeniero Civil/Arquitecto (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	12.00	1,100.00	13,200.00													
		Contador Público Colegiado (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	12.00	1,100.00	13,200.00													
		Propina para practicantes	Mes	6.00	350.00	2,100.00													
		TOTAL:				85,110.00	7,020.00	9,180.00	8,880.00	9,700.00	8,650.00	8,280.00	7,320.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.1		REALIZAR EL MONITOREO A LAS LABORES DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LAS 16 GERENCIAS SUB REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.				1,230.00													
		Combustibles y carburantes				1,320.00													
		Petroleo diesel	Und	100.00	13.20	1,320.00													
		SUB TOTAL				289,860.00	23,880.00	23,180.00	23,880.00	23,970.00	22,850.00	22,820.00	21,020.00	21,280.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	22,820.00
		TOTAL																	



Actividad	Parc. Espec.	U.M.	Cantidad	Dir. Gobernación	Genéricas	Directores	entre otras	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES, BEGISTROS Y SIMILARES	Mes	4.00	350.00			4,200.00	350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00							
	Practicante en Secretariado Ejecutivo	Mes	4.00	350.00			1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00							
	Practicante en Administración	Mes	4.00	350.00			1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00							
2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Mes	4.00	350.00			1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00							
	Alimentos y bebidas para consumo humano	Mes	4.00	350.00			1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00							
	Lucha evaporada entera x 400 g.	Empaque x 24	3.00	80.00			240.00	240.00											
	Café instantáneo x 200 g.	Unidad	10.00	15.00			150.00	150.00											
	Males Surido. Estante x 25 sobres.	Unidad	5.00	2.00			10.00	10.00											
	Azúcar Azúcar Domestica	Kg.	20.00	3.00			60.00	60.00											
	Alum. Mierca al gas de 600 mm x 15 Unidades	Unidad	4.00	22.00			88.00	88.00											
	Alum. Mierca al gas de 150 g. Apox. Empaque x 24 unidades.	Empaque x 24	3.00	80.00			240.00	240.00											
	Galleta Soda 28 g. Aprox. Empac x 24	Empaque x 24	3.00	10.00			30.00	30.00											
	SUB TOTAL						5,018.00	1,868.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00							

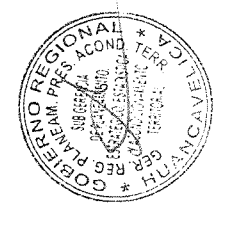
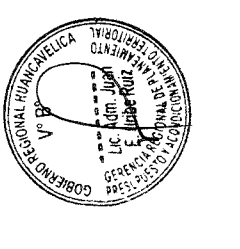
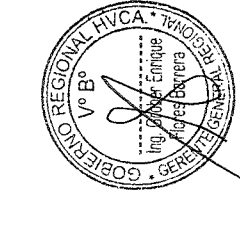
Actividad	Parc. Espec.	U.M.	Cantidad	Dir. Gobernación	Genéricas	Directores	entre otras	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES DE COMISION	Mes	3.00	360.00			1,080.00	360.00	360.00	360.00									
2.3.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	Mes	3.00	360.00			1,080.00	360.00	360.00	360.00									
2.3.1.1.2.1.1	Paseo por ciudad y gastos de transportes	Mes	3.00	70.00			210.00	70.00	70.00	70.00									
	ENFERES	Unidad	2.00	370.50			741.00	370.50	370.50	370.50									
	Arreglo Floral	Unidad	2.00	370.50			741.00	370.50	370.50	370.50									
2.3.1.6.3.1	ASFO. LIMPIEZA Y TOCADOR.	Unidad	4.00	12.00			48.00	48.00											
	Gel Antibacterial para manos de 1 Lt. Aprox.	Litro	2.00	15.00			30.00	30.00											
	Acido mufalico	Unidad	4.00	12.00			48.00	48.00											
	Limpador de computadores en spray x 440 ml	Unidad	4.00	20.00			80.00	80.00											
	Jabon de toaer liquido x 1 l	Unidad	4.00	15.00			60.00	60.00											
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL	Ciento	3.00	56.00			168.00	168.00											
	Cd grabable de 700 mb	Ciento	3.00	70.00			210.00	210.00											
	Disco dvd grabable de 4.7 gb.	Unidad	6.00	8.00			48.00	48.00											
	Puerta cd en estuche de 10 x 20	Unidad	6.00	2.00			12.00	12.00											
	Plumón de tinta indeleble punta fina	DOCENA	4.00	45.00			180.00	180.00											
	Boligrafo (epicero) de tinta liquida punta fina azul	DOCENA	4.00	45.00			180.00	180.00											
	Boligrafo (epicero) de tinta liquida punta fina rojo	DOCENA	4.00	45.00			180.00	180.00											
	Boligrafo (epicero) de tinta liquida punta fina negro	DOCENA	4.00	45.00			180.00	180.00											
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	34.00	28.00			952.00	952.00											
	Papel bond 80 g tamaño oficio	Millar	4.00	28.00			112.00	112.00											
	Chinche con deranta x 100	Unidad	4.00	1.80			7.20	7.20											
	Activador de carton con palanca como ancho tamaño oficio	Unidad	34.00	4.50			153.00	153.00											
	Pumon resaltador punta mediana biselada	Unidad	8.00	2.50			20.00	20.00											
	Cinta masking tape 2" x 40 yd	Unidad	6.00	5.50			33.00	33.00											
	Cinta adhesiva transparente 2" x 55 yd	Unidad	6.00	2.50			15.00	15.00											
	Cinta adhesiva transparente 1" x 77 yd	Unidad	8.00	2.50			20.00	20.00											
	Folier manila tamaño a4	Emp x 25	10.00	5.00			50.00	50.00											
	Toner de impresion para hp cod. ref. ce410a negro	Unidad	4.00	200.00			800.00	800.00											
	Toner de impresion para hp cod. ref. ce412a amarillo	Unidad	3.00	350.00			1,050.00	1,050.00											
	Toner de impresion para hp cod. ref. ce413a magenta	Unidad	3.00	465.00			1,395.00	1,395.00											



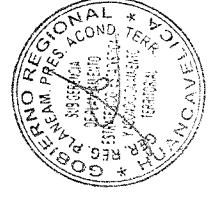
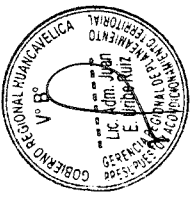
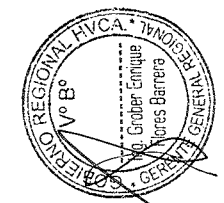
Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Toner de impresión para hp cod. ref. cas 11a cyan	Unidad	3.00	465.00	1,395.00													
		Toner de impresión para hp multifuncional 2017	Unidad	1.00	1,262.50	1,262.50													
		Clip de metal 35 mm x 100	Unidad	6.00	1.80	10.80													
		Cuchilla para cortar papel tamaño mediano (estilete 15 cm aprox.)	Unidad	6.00	2.00	12.00													
		Goma líquida x 1 l	Unidad	2.00	5.00	10.00													
		Nota adhesiva 2" x 3" aprox. x 400 hojas	Unidad	8.00	15.00	120.00													
		Regla de plástico 30 cm	Unidad	8.00	0.81	6.50													
		Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	8.00	2.00	16.00													
		Cuaderno de cargo empastado tamaño A5 x 200 hojas	Unidad	4.00	8.00	32.00													
		Cuaderno espiral cuadrado tamaño A5 x 180 hojas	Unidad	4.00	8.00	32.00													
		Empastador de metal tipo alfiler	Unidad	2.00	75.00	150.00													
		Grapa de metal 266 de 5000 unidades	Unidad	25.00	8.00	200.00													
		Portaminas de metal 0.5 mm	Unidad	8.00	8.00	64.00													
		Mina de lápiz de 0.5 mm hb x 24	Unidad	56.00	1.00	56.00													
		Memoria portátil usb de 16 gb	Unidad	4.00	40.00	160.00													
		Sacapuntas de metal	Unidad	2.00	3.00	6.00													
		Sobre manila tamaño A4	Emp. x 25	8.00	10.00	80.00													
		Sujecedor para papel (tipo listones) de metal x 100	Unidad	4.00	10.00	40.00													
		Ferro de plástico tamaño oficina	Unidad	6.00	6.50	39.00													
SUB TOTAL							430.00	11,691.50	800.50										

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura de las Actividades de las Sub Gerencias Regionales																			
2.3.2.1.2		VIAJOS Y ASIGNACIONES DE COMISIÓN	Mes	2.00	180.00	360.00	180.00	180.00											
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Gal.	800.00	12.50	10,000.00													
2.3.2.7.1.39		SERVICIO DIVERSOS	Mes	2.00	2,100.00	4,200.00			6,200.00										
		Servicio Especializado en Ciencias de la Comunicación y Relaciones	Mes	2.00	2,100.00	4,200.00			2,100.00										
		Servicio de Redacción de Notas de Prensa	Mes	2.00	2,100.00	4,200.00			2,100.00										
		Servicio de Diseño de Publicación	Mes	2.00	2,000.00	4,000.00			2,000.00										
SUB TOTAL							180.00	16,380.00	8,200.00										

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Cobertura de las Actividades de las Gerencias del Gobierno Regional y Sub Gerencias Regionales																				
2.3.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	Servicio	2.00	500.00	1,000.00			500.00											
2.3.2.1.2		VIAJOS Y ASIGNACIONES DE COMISIÓN	Mes	6.00	180.00	1,080.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
SUB TOTAL							2,080.00	680.00	860.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
TOTAL DE PRESUPUESTO							284,020.00	19,000.00	62,839.50	20,840.00	18,440.00	17,390.00	19,180.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	19,180.00



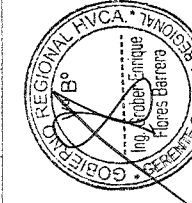
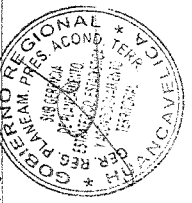
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Contribución a Es salud/Secretaría Of. Administración	Servicio	12.00	110.00	1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
		Contribución a Es salud/Auxiliar de secretaría	Servicio	12.00	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	110.00
		Contribución a Es salud/Asistente CAPSE	Servicio	12.00	110.00	1,320.00	110.00	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
		SERVICIO DE ALQUILER	Servicio	6.00	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
		SUB TOTAL				147,400.00	9,080.00	21,920.00	35,080.00	10,880.00	9,080.00	9,080.00	6,880.00	10,880.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,980.00
		Monitoreo, Asesoramiento, evaluación, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema de Logística y Administración																	
	2.3.2.7.2	ASESORIA				144,880.00	11,500.00	18,160.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
		Asesoría Legal	Servicio	1.00	6,660.00	6,660.00		6,660.00											
		Asesoría en Temás de Contrataciones Públicas	Servicio	12.00	5,500.00	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		Asesoría en Gestión Pública	Servicio	12.00	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	6,000.00
		SUB TOTAL				144,880.00	11,500.00	18,160.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
		TOTAL				292,280.00	20,580.00	40,080.00	46,580.00	22,380.00	20,580.00	20,580.00	20,480.00	21,580.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	20,480.00



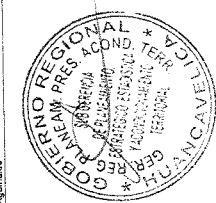
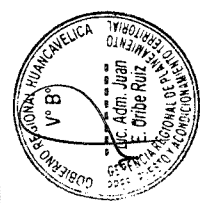
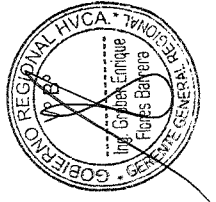
FORMATO N° JE-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad:	Realizar Cursos de Capacitación en los Sistemas de Tesorería, Tributación y otros.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.																	
2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	Servicio	10.00	700.00	7,000.00		2,500.00				2,500.00			2,000.00			
	Capacitaciones				7,000.00		2,500.00				2,500.00			2,000.00			
	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 entes de entes ante el MEF Y conciliación de cuentas bancarias	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.9.1.3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				1,000.00			1,000.00									
	Textos	Unidad	1.00	900.00	900.00			900.00									
	Agencia Gubernamental	Unidad	1.00	100.00	100.00			100.00									
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACION				2,560.00				320.00	320.00	320.00	320.00	320.00				
	Viajes y Asignación	Servicio	8.00	320.00	2,560.00				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				
	Pasajes y Gastos de Transportes	Servicio	16.00	60.00	960.00				120.00	120.00	120.00	120.00	120.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA				2,758.00												
	Papel Bond 80 gr T44	Millares	6.00	28.00	168.00					168.00							
	Toner Impreso HP Laser Jet 26 A	Unidad	5.00	450.00	2,250.00					2,250.00							
	Archiveros Lomo Ancho	Unidad	12.00	4.00	48.00					48.00							
	Engrapadores de media 266	Unidad	1.00	75.00	75.00					75.00							
	Perforador mediano	Unidad	1.00	20.00	20.00					20.00							
	Grapas 26/6 x 5000	Cajas	2.00	4.00	8.00					8.00							
	Boligrafos Tinta Liquida Punta Fina	Unidad	2.00	5.00	10.00					10.00							
	Boligrafos Tinta Secca Punta Media	Unidad	12.00	1.00	12.00					12.00							
	Sobre manilla T44 x 25	Paquetes	1.00	3.00	3.00					3.00							
	Folier manilla T44 x 25	Paquetes	2.00	5.00	10.00					10.00							
	Lapiz Portaminas	Unidad	2.00	4.00	8.00					8.00							
	mina de lapiz	Unidad	2.00	1.50	3.00					3.00							
	Borador Blanco	Unidad	2.00	1.00	2.00					2.00							
	Corrector	Unidad	2.00	3.00	6.00					6.00							
	resaltador	Unidad	2.00	3.00	6.00					6.00							
	nota adhesivas	Unidad	2.00	6.00	12.00					12.00							
	sacrapapa	Unidad	2.00	1.50	3.00					3.00							
	vinifan tamaño oficio	Unidad	3.00	8.00	24.00					24.00							
	cinta de embalaje	Unidad	4.00	1.50	6.00					6.00							
	goma	Unidad	1.00	3.00	3.00					3.00							
	custodio de cargo	Unidad	2.00	3.50	7.00					7.00							
	cuaderno de actas de 100 folios	Unidad	1.00	12.00	12.00					12.00							
	regla	Unidad	1.00	1.00	1.00					1.00							
	Faltener x 50	Cajas	1.00	6.00	6.00					6.00							
	portacelosa	Unidad	1.00	5.00	5.00					5.00							
	portapapel	Unidad	1.00	4.00	4.00					4.00							
	esponjete	Unidad	2.00	2.00	4.00					4.00							
	Tempon Grande	Unidad	1.00	2.00	2.00					2.00							
	lunta para tampon	Unidad	3.00	2.00	6.00					6.00							
	Tinta para sello postal	Unidad	6.00	3.00	18.00					18.00							
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				50.00												
	Alcohol gel 350 ml	Unidad	1.00	7.00	7.00					7.00							
	Jabon Liquido 350 ml	Unidad	7.00	7.00	49.00					49.00							
	Limpia vidrios 650	Unidad	1.00	18.00	18.00					18.00							
	Ligador multiluzos	Unidad	1.00	18.00	18.00					18.00							
	frasco x 1 metro	Unidad	1.00	6.00	6.00					6.00							
2.3.2.2.4.4	IMPRESIONES, ENCUADERNACION, EMPASTADOS				2,000.00												
	Impresión de recibos de ingresos	Servicio	1.00	2,000.00	2,000.00					2,000.00							
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				49,200.00												
	Tesoroero (Cargo de Cobranza)	Servicio	6.00	5,000.00	30,000.00												
					5,000.00				5,000.00		5,000.00			2,000.00			800.00
					7,000.00				7,000.00		7,000.00			2,000.00			
					7,000.00				7,000.00		7,000.00			2,000.00			
					5,000.00				5,000.00		5,000.00			2,000.00			

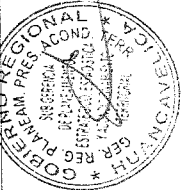
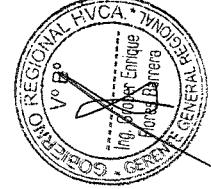


Actividad	Realizar los procedimientos Giro de Cheques, CCI y Cartera Electrónicas;	Límites de Comprobantes de Pago	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.984.13	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	Unidad	2.00		3,840.00	428.00	430.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION	Servicio	12.00	330.00	3,960.00	428.00	430.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	Servicio	24.00	60.00	1,440.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00			
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA	Milares	60.00	28.00	1,680.00	1,680.00											
	Papel Bond 80 gr. T/A4	Unidad	6.00	450.00	2,700.00		2,700.00										
	Toner Impreso HP Laser Jet 26 A	Unidad	6.00	380.00	2,280.00		2,280.00										
	Toner Impreso HP Laser Jet 35 A	Unidad	6.00	450.00	2,700.00		2,700.00										
	Toner Impreso HP Laser Jet 53 A	Unidad	6.00	450.00	2,700.00		2,700.00										
	Achicadores Lento Ancho	Unidad	60.00	4.00	240.00		240.00										
	Engarzadores de metal 266	Unidad	4.00	75.00	300.00		300.00										
	Perforador mediano	Unidad	4.00	20.00	80.00		80.00										
	Cajas 266 x 5000	Cajas	24.00	2.00	48.00		48.00										
	Boligrafos Tinta Liquida Punta Fina	Unidad	30.00	5.00	150.00		150.00										
	Boligrafos Tinta Seta Punta Media	Unidad	60.00	1.00	60.00		60.00										
	Paquetes	Paquetes	2.00	3.00	6.00		6.00										
	Paquetes	Paquetes	5.00	4.00	20.00		20.00										
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	1.00	6.00	6.00		6.00										
	Sobre manila T/A4 x 35	Paquetes	2.00	5.00	10.00		10.00										
	Folder manila T/A4 x 25	Paquetes	11.00	10.00	110.00		110.00										
	Lapiz Foraminifero/Rotring	Unidad	24.00	1.50	36.00		36.00										
	mina de lapiz	Unidad	12.00	1.00	12.00		12.00										
	Borrador Blanco	Unidad	12.00	3.00	36.00		36.00										
	Corrector	Unidad	12.00	3.00	36.00		36.00										
	resaltador	Unidad	12.00	6.00	72.00		72.00										
	nota adhesiva	Unidad	6.00	1.50	9.00		9.00										
	atacagaja	Unidad	8.00	8.00	64.00		64.00										
	vinifan tamaño oficio	Unidad	6.00	1.50	9.00		9.00										
	cinta de embalaje	Unidad	6.00	3.00	18.00		18.00										
	goma	Unidad	5.00	3.00	15.00		15.00										
	cuaderno de carga	Unidad	6.00	3.50	21.00		21.00										
	cuaderno de citas de 400 folios	Unidad	6.00	12.00	72.00		72.00										
	lápiz	Unidad	6.00	6.00	36.00		36.00										
	Faltener 1.50	Cajas	2.00	6.00	12.00		12.00										
	portacinta	Unidad	6.00	5.00	30.00		30.00										
	portapapelero	Unidad	6.00	4.00	24.00		24.00										
	portapost	Unidad	24.00	1.00	24.00		24.00										
	clips	Unidad	4.00	2.00	8.00		8.00										
	esponjero	Unidad	4.00	2.00	8.00		8.00										
	Tampón Grande	Unidad	1.00	2.00	2.00		2.00										
	cinta scotch grande	Unidad	3.00	2.00	6.00		6.00										
	lenta para lampón	Unidad	3.00	2.00	6.00		6.00										
	Tinta para sello rodad.	Unidad	6.00	3.00	18.00		18.00										
2.3.1.8.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	Unidad	300.00		300.00		300.00										
	Alcohol gel 380 ml	Unidad	6.00	7.00	42.00		42.00										
	Jabón Líquido 380 ml	Unidad	6.00	7.00	42.00		42.00										
	Limpia vidrios 650	Unidad	6.00	12.00	72.00		72.00										
	Lijador multiusos	Unidad	6.00	18.00	108.00		108.00										
	frontera 1.1 metro	Unidad	6.00	36.00	216.00		216.00										
2.3.2.2.4	IMPRESIONES, ENCUADERNACION, EMPASTADOS	Servicio	2.00	3,800.00	7,600.00		3,800.00										
	Impresion de comprobantes de pago	Servicio	2.00	3,800.00	7,600.00		3,800.00										
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	Servicio	1.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00										
	Asesoría en Sistema de Tesorería	Servicio	1.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Servicio	9.00	2,500.00	22,500.00		2,500.00										
	* Especialista Tesorería (Girador mensual)	Servicio	9.00	2,200.00	19,800.00		2,200.00										
	* Girador II (FUNCIONAMIENTO - RO)	Servicio	9.00	2,000.00	18,000.00		2,000.00										
	* Tramite Ventanilla	Servicio	9.00	1,200.00	10,800.00		1,200.00										
	Aguiñado	Servicio	8.00	300.00	2,400.00		300.00										



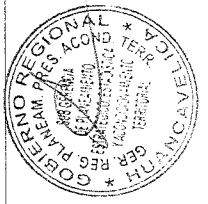
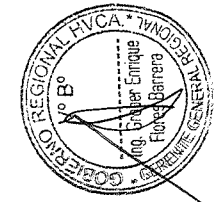
Actividad:		Descripción:		U.M.	Quantidad	P. Unitario		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.						Total														
23.1.884	LAPIZ 2 B	CAJA	1.00	10.00	10.00				10.00											
	CDS	PHO.X25	1.00	20.00	20.00				20.00											
		UNIDAD	1.00	11.00	11.00				11.00											
	23.1.884.1	MATERIALES DE LIMPIEZA, ASEO Y TOCADOR																		
		UNIDAD	1.00	11.00	11.00				11.00											
23.1.884.1.88	JARÓN LÍQUIDO	UNIDAD	2.00	20.00	20.00				20.00											
	OTROS BIENES	UNIDAD	2.00	10.00	10.00				10.00											
	PAPEA	UNIDAD	2.00	20.00	20.00				20.00											
	SUB TOTAL						53,673.00	4,113.00	7,830.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00

Actividad:		Descripción:		U.M.	Quantidad	P. Unitario		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.						Total														
2.3.2.8.1.1	ELABORACIÓN, REGISTRO DE LAS COTIZACIONES DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACION MENORES A 8 UITS																			
	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS	MES	12.00	2,500.00	30,000.00				2,500.00											
	ESPECIALISTA EN MERCADERO	MES	10.00	2,200.00	22,000.00				2,200.00											
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / COTIZACION	SERVICIO	4.00	300.00	1,200.00				300.00											
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBLAL	22.00	113.00	2,486.00				113.00											
	PAGO A ESSALUD	GLOBLAL	22.00	113.00	2,486.00				113.00											
2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	MILLAR	10.00	26.00	260.00				26.00											
	PAPEL BONO 80 GR	UNIDAD	10.00	5.00	50.00				5.00											
	ARCHIVADORES	UNIDAD	2.00	10.00	20.00				10.00											
	POSIT DE 4 BLOCK	UNIDAD	3.00	1.50	4.50				1.50											
	BORRADOR BLANCO GRANDE BR 40 ARTESCO	UNIDAD	3.00	7.50	22.50				7.50											
	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIICERO MEDIANO	UNIDAD	3.00	18.00	54.00				18.00											
	GRAPAS N° 266 100 PARA ENGRAMPADOR	CAJITA	3.00	3.00	9.00				3.00											
	SACAGRAPAS	UNIDAD	3.00	3.00	9.00				3.00											
	SUB TOTAL						56,069.00	2,613.00	2,896.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00



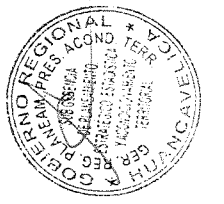
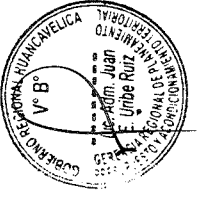
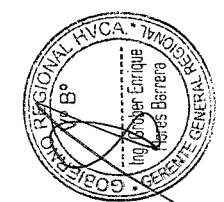
Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.8.1.2	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS	UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 200 HOJAS	4.00	9.50	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		UNIDAD	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA HOJAS	4.00	28.00	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	CUP X100 UNID.	10.00	2.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	REGLA DE 30 CM	10.00	1.50	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	80.00	0.60	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	GRAPAS N° 266 x 5000	12.00	4.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	10.00	8.50	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE 2"x95"YD	6.00	4.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PRACTICANTES	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PROPIÑA A PRACTICANTES	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	SUB TOTAL	170,820.00	-	170,820.00	9,238.00	16,881.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	MESES	10.00	350.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10.00	300.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PAGO A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAGO A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAGO A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAGO A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.6.1.2	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS	UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 200 HOJAS	4.00	9.50	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		UNIDAD	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA HOJAS	4.00	28.00	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	CUP X100 UNID.	10.00	2.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	REGLA DE 30 CM	10.00	1.50	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	80.00	0.60	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	GRAPAS N° 266 x 5000	12.00	4.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	10.00	8.50	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE 2"x95"YD	6.00	4.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PRACTICANTES	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PROPIÑA A PRACTICANTES	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	SUB TOTAL	170,820.00	-	170,820.00	9,238.00	16,881.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	MESES	10.00	350.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10.00	300.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PAGO A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UNIDAD	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAGO A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNIDAD	PAGO A ESSALUD	58.00	113.00	6,554.00	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

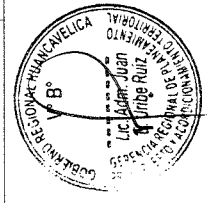
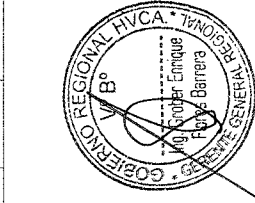


Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.00	15.00	45.00		45.00										
		TINTA PARA TAMPON DACTILAR	UNIDAD	3.00	15.00	45.00												
		CUADERNO DE CARGO	UNIDAD	3.00	5.00	15.00												
		CINTASCOTCH	UNIDAD	5.00	4.00	20.00												
		FECHADOR	UNIDAD	2.00	2.00	4.00												
23.16.81		MATERIALES DE LIMPIEZA, ASEO Y TOCADOR	UNIDAD	10.00	80.00	800.00												
		ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	37.500.00	6.000.00	2,250,000.00												
23.17.2.88		OTROS SERVICIOS SIMILARES	SERVICIO	12.00	2,500.00	30,000.00												
		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL POSTERIOR 1	SERVICIO	3.00	2,500.00	7,500.00												
		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL POSTERIOR 2	SERVICIO	3.00	2,500.00	7,500.00												
23.3.2.8.2		PRACTICANTES	MESES	12.00	350.00	4,200.00												
		PROPINA A PRACTICANTES	MESES	12.00	350.00	4,200.00												
		SUB TOTAL				222,744.00	17,802.00	27,492.00	18,715.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
23.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	SERVICIO	84.00	113.00	9,492.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00
23.3.16.11		PAGO ESSALUD	SERVICIO	84.00	113.00	9,492.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00	791.00
23.3.16.12		PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5.00	65.00	325.00												
		ENGRAFADOR TIPO ALICATE	MILLAR	60.00	28.00	1,680.00												
		PAPEL BOND 80 TAMANO A4	MILLAR	2.00	30.00	60.00												
		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	50.00	5.00	250.00												
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	15.00	5.00	75.00												
		CUADERNOS EN ESPIRAL A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	2.00	12.00	24.00												
		FOLDER MANILA A4	UNIDAD	90.00	0.50	45.00												
		TINTA PARA TAMPON NEGRO	UNIDAD	4.00	1.50	6.00												
		REGLA DE 30 CM	UNIDAD	8.00	1.00	8.00												
		FONDO DE PLASTICO TAMANO OFICIO	UNIDAD	6.00	5.00	30.00												
		TAMPON MEDIANO NEGRO	UNIDAD	6.00	2.50	15.00												
		TONER HP LASER-JET 05A	UNIDAD	11.00	325.00	3,575.00												
		TONER HP LASER-TK 477	UNIDAD	9.00	300.00	2,700.00												
		NOTA AUTOADHESIVA 3X3 APROX X 500 HOJAS	UNIDAD	20.00	10.00	200.00												
		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA (AZUL)	UNIDAD	90.00	3.50	315.00												
		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA (NEGRO)	UNIDAD	90.00	3.50	315.00												
		MICROGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	3.00	23.00	69.00												
		MICA PORTAPAPELES TAMANO A4	UNIDAD	25.00	1.00	25.00												
		TUERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.00	15.00	75.00												
		GOMA EN BARRA DE 40 GR.	UNIDAD	8.00	4.00	32.00												
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOCEMA	2.00	8.00	16.00												
		PORTA MINA DE METAL	UNIDAD	10.00	11.00	110.00												
		MINA DE LAPIZ DE 0.7 MM 2B X 24	UNIDAD	15.00	2.00	30.00												
		USB DE 64 GB	UNIDAD	8.00	93.00	744.00												
		CLIPS DE METAL X 100 UNIDADES DE 33MM	UNIDAD	10.00	2.00	20.00												
		CD X 100 UNO	CONO	1.00	100.00	100.00												
		CURTA DE EMPALME	UNIDAD	4.00	5.00	20.00												
		CUADERNO DE CARGO POR 100 HOJAS	UNIDAD	3.00	3.00	9.00												
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	10.00	3.00	30.00												
		PAPEL BOND 80 GR. A4 COLOR ROSADO	MILLAR	1.00	30.00	30.00												
		PAPEL BOND 80 GR. A4 COLOR CELESTE	MILLAR	1.00	30.00	30.00												
		TAMADOR	UNIDAD	8.00	1.00	8.00												
		FASTENER	EMPESO	3.00	10.00	30.00												
		BORRADOR GRANDE BLANCO PARA LAPIZ	UNIDAD	6.00	2.00	12.00												
		CLIP MARIPOSA TAMANO MEDIANO X50 UNIDADES	UNIDAD	3.00	5.00	15.00												

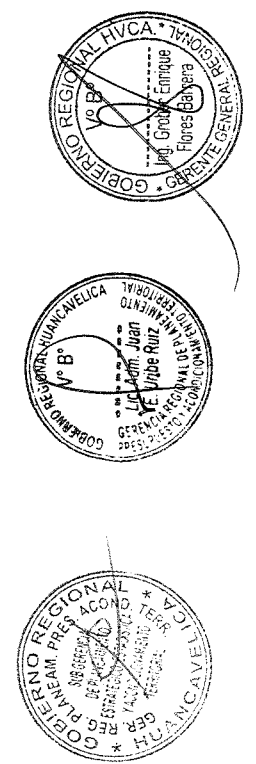


Actividad:	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.6.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	12.00	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA	SERVICIO	12.00	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
2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	100.00	100.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				242,413.00	18,215.00	28,448.00	19,465.00	19,885.00	18,465.00	18,465.00	21,095.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	18,215.00	18,215.00
2.3.2.8.1	CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO	34.00	113.00	3,842.00	228.00	228.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00
	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS	MES	12.00	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 ADMINISTRATIVO I	MES	10.00	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
	ESPECIALISTA EN PATRIMONIO I	MES	12.00	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 II	MES	6.00	300.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
	AGUINALDO	MES	6.00	300.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	SERVICIO	34.00	113.00	3,842.00	228.00	228.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00
	PAGO A ESSALUD	SERVICIO	34.00	113.00	3,842.00	228.00	228.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	MILLAR	50.00	28.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	5.00	310.00	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1000CD REF OJA NEGR	UNIDAD	6.00	150.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SACAGRAFA	CAJA	2.00	6.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ 2 B	UNIDAD	50.00	0.50	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRABO TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL Y NEGRO	UNIDAD	2.00	75.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE (RAPID)	UNIDAD	4.00	1.50	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA TAMPON AZUL COLOR ROJO, AZUL Y NEGRO	UNIDAD	4.00	1.50	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPA 266 X 5000	CAJA	10.00	3.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TIFOCIO	UNIDAD	5.00	50.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOTA ADHESIVA 237-1100 CON BASE COLORES NEON	UNIDAD	6.00	12.00	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BORRADOR GRANDE BLANCO PARA LAPIZ	UNIDAD	6.00	1.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.00	4.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNIDAD	5.00	4.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIPS DE METAL CHICO NUMERO 1X100	UNIDAD	6.00	1.50	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLIPS DE METAL CHICO NUMERO 2X50	UNIDAD	4.00	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO	CAJAS	1.00	24.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	5.00	12.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.00	30.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOMA EN BARRA X 40 g.	UNIDAD	4.00	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SELLO PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOGENTINTABLE 2E	UNIDAD	15.00	0.40	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL LUSTRE COLOR ROSADO	CAJA	1.00	38.00	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO Y AZUL	CAJA	1.00	45.00	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL Y NEGRO	CAJA	2.00	25.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUJETADOR DE PAPEL TIPO FASTENER DE METAL	X50 UNID	2.00	25.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA SELLO	UNIDAD	4.00	1.50	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.6.2	PRACTICANTES	MESES	12.00	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
	PROPIÑA PRACTICANTES	MESES	12.00	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
2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				95,937.00	6,576.00	9,871.00	7,889.00	7,889.00	7,889.00	7,889.00	8,893.00	7,889.00	7,889.00	7,889.00	7,889.00	7,889.00
TOTAL					1,411,275.00	108,094.00	169,861.00	119,472.00	117,472.00	116,972.00	113,472.00	118,972.00	107,972.00	107,972.00	107,972.00	106,722.00	116,822.00



Actividad:	Part. Especial:	Descripción:	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		THINER	GL	5.00	20.00	100.00												
		ESPATULA	UNIDAD	12.00	8.00	96.00												
		LIA	UNIDAD	30.00	4.00	120.00												
		BROCHA DE 4"	UNIDAD	20.00	25.00	500.00												
		BROCHA DE 6"	UNIDAD	20.00	35.00	700.00												
		BROCHA DE 12"	UNIDAD	12.00	20.00	240.00												
23.1.11.16		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	12.00	6.00	72.00												
		ESCOBILLA DE ACERO	UNIDAD	12.00	20.00	240.00												
23.1.7.11		ENSERES	UNIDAD	12.00	20.00	240.00												
		TIVA	UNIDAD	12.00	20.00	240.00												
23.12.11		VESTUARIO	UNIDAD	16.00	70.00	1,120.00												
		CASACAS	UNIDAD	16.00	70.00	1,120.00												
		SUB TOTAL				77,106.00	19,413.00	22,679.00	8,197.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	3,213.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	3,213.00

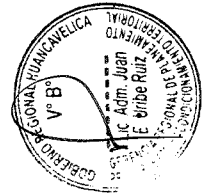
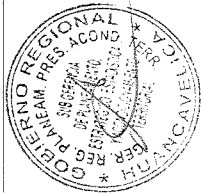
Actividad:	Part. Especial:	Descripción:	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS AMBIENTES DEL GRH																
2.3.1.5.3.1		MATERIALES DE LIMPIEZA Y TERCEROS	UNIDAD	25.00	3.50	87.50		5,000.00										
		RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	25.00	13.00	325.00		87.50										
		KRESO	LITRO	25.00	4.00	100.00												
		ACIDO MURIATICO	LITRO	25.00	4.00	100.00												
		AMBIENTADORES SPRAY	UNIDAD	25.00	9.00	225.00												
		AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON	25.00	18.00	450.00												
		LEJIA CLOROX	GALON	23.00	35.00	805.00												
		GUANTES DE JEJE	PAR	25.00	11.00	275.00												
		PIÑESOL	LITRO	25.00	9.00	225.00												
		LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	25.00	6.00	150.00												
		DETERGENTE INDUSTRIAL	KILO	25.00	12.00	300.00												
		GERA EN PASTA ROJA SAPOLLO	GALON	25.00	45.00	1,125.00												
		BOLSA PARA BASURA	PAQUETE	25.00	12.00	300.00												
		ECOBILLA PARA WATER	UNIDAD	25.00	3.30	82.50												
		GERA LIQUIDA	LITRO	25.00	6.00	150.00												
		JABON LIQUIDO	UNIDAD	25.00	6.00	150.00												
		FRANELA TELA	METRO	25.00	6.00	150.00												
2.3.2.3.1.1		SERVICIO DE LIMPIEZA				65,000.00	18,000.00	19,000.00	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
		SERVICIO DE LIMPIEZA (REPOSICIÓN)	SERVICIO	12.00	1,000.00	12,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA (REPOSICIÓN)	SERVICIO	12.00	1,000.00	12,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA (REPOSICIÓN)	SERVICIO	12.00	1,000.00	12,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 01	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 02	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 03	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 04	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 05	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 06	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 07	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 08	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 09	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 10	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 11	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 12	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 13	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 14	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE LIMPIEZA N° 15	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00		1,000.00										
23.12.11		VESTUARIO	UNIDAD	18.00	45.00	810.00		810.00										
		GUARDAPOLVO	UNIDAD	18.00	45.00	810.00		810.00										
		TOTAL				148,916.00	37,413.00	46,488.00	11,197.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	6,213.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	6,213.00



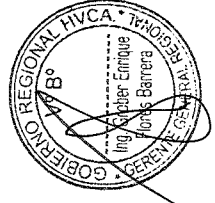
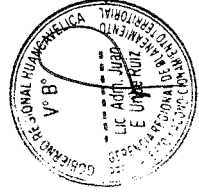
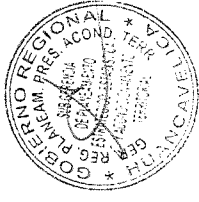
FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
23.1.6.1.2		REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MOTOCICLETAS, VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA UNIDAD ELECTORA SEDE CENTRAL				2,183.00												
		PAPFLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,183.00												
		Papel de 80 gr A4	Millar	20.00	29.00	580.00												
		Archiveros de Palanca Lomo Ancho Tl Oriso	Unidad	20.00	4.70	94.00												
		Engrosador tipo akalis - medico	Unidad	2.00	90.00	180.00												
		Clips X 100 Unis	Unidad	10.00	1.00	10.00												
		Grapas 266 x 5000	Cajas	8.00	2.00	16.00												
		Borrador tamaño grande	Cajas	1.00	17.50	17.50												
		Toner TK 147	Unidad	3.00	293.00	879.00												
		Boligrafo tinta liquida punta fina color azul	EMP412	2.00	60.00	120.00												
		Boligrafo tinta seca color azul	EMP-50	2.00	25.00	50.00												
		Lapiz 2B	EMP412	2.00	10.00	20.00												
		Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	2.00	2.00	4.00												
		Nota adhesiva 3"x3" x 400 con dispensador	Unidad	7.00	15.00	105.00												
		Plumon Resaltador	Unidad	7.00	2.50	17.50												
		Cinta de embalaje 2" x 75yd	Unidad	8.00	7.00	56.00												
23.24.16		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,600.00												
		Mantenimiento preventivo de impresora	General	1.00	1,600.00	1,600.00												
23.22.44		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,200.00												
		Impresión y encuadernado (BITÁCORA)	Unidad	100.00	12.00	1,200.00												
23.32.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO				3,528.00												
		Viaticos y asignaciones por comisión de servicio	Dia	28.00	126.00	3,528.00												
23.27.52		PRACTICANTES				3,850.00												
		Propina para Practicantes	Mes	11.00	350.00	3,850.00												
23.37.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				2,590.00												
		Instalaciones electrico mecanica	Mes	1.00	2,590.00	2,590.00												
		Especialistas en maquinaria pesada	Mes	1.00	2,590.00	2,590.00												
23.27.2.99		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				7,000.00												
		Servicio especializado en Ingeniería medicinal	Mes	2.00	3,500.00	7,000.00												
23.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				96,300.00												
		Ingeniero Mecanico	Mes	9.00	3,500.00	31,500.00												
		Asistente Administrativo	Mes	12.00	1,800.00	21,600.00												
		Tecnico Medico Automatiz	Mes	12.00	1,900.00	22,800.00												
		Tecnico Mecanico Electricista	Mes	9.00	2,000.00	18,000.00												
		AGUINALDO	Mes	8.00	300.00	2,400.00												
23.2.8.1.2		CONTRIBUCION A ESSALUD				4,650.00												
		Ingeniero Mecanico	Mes	9.00	110.00	990.00												
		Asistente Administrativo	Mes	12.00	110.00	1,320.00												
		Tecnico Mecanico Electricista	Mes	9.00	110.00	990.00												
23.1.6.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,199.00												
		Detergente de 2.6 KG	Unidad	10.00	36.00	360.00												
		Jabon liquido	Unidad	4.00	12.00	48.00												
		Limpia vidrio multiuso de 670 ML	Unidad	4.00	8.00	32.00												
		Escoba con mango de metal 30 cm	Unidad	5.00	13.00	65.00												
		Desodorante de ambiente liquido x 1L	Unidad	6.00	9.00	54.00												
		Trapo industrial suabo	lgr.	20.00	12.00	240.00												
		Trapo industrial coado	lgr.	20.00	20.00	400.00												
		TOTAL				126,640.00	3,920.00	10,360.00	9,890.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00	9,990.00	11,190.00

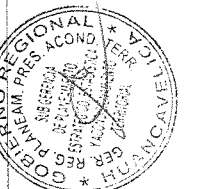
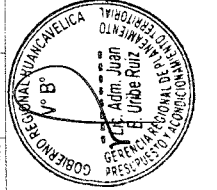


Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (EX SEM)																
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	Unidad	12.00	60.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.2.1.3	Materiales de Seguridad	Unidad	12.00	120.00	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	kg	50.00	8.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad	12.00	25.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.16.14	DE SEGURIDAD	Pares	25.00	10.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Guantes de seguridad	pares	7.00	50.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Guantes de cuero para soldadura eléctrica				800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL				3,460.00																
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (EX SEM) DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO																				
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Mes	12.00	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	50.00	
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Mes	12.00	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	110.00	110.00	110.00	
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	Mes	12.00	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	165.00	165.00	165.00	
	Servicio de telefonía fija				3,960.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	
	TOTAL				134,000.00	4,245.00	4,245.00	19,797.00	10,315.00	10,315.00	11,448.00	11,841.00	11,448.00	11,448.00	10,315.00	11,448.00	10,315.00	11,841.00	11,448.00	10,315.00	11,841.00



FORMATO Nº 05-A
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	Atención a los documentos y acciones administrativas inherentes a la oficina de Gestión de Recursos Humanos	P. Unitario		4,742.00												
	PAPELERIA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
	Archivador de cartón plastificado con sujetador metálico con broche	Unidad	4.50	360.00		360.00										
	Boligrato de tinta líquida color (azul y negro)	Unidad	24.00	72.00		72.00										
	Boligrato de tinta seca (azul)	Unidad	48.00	24.00												
	Cartulina de color rosado	Unidad	20.00	10.00		10.00										
	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	12.00	36.00		36.00										
	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	24.00	36.00		36.00										
	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	2.00	22.00		22.00										
	Cintas metálicas tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	2.00	24.00		24.00										
	Corrector líquido tipo lapicero.	Unidad	12.00	24.00		24.00										
	Cuchilla para cortar papel con mango de plástico.	Unidad	6.00	12.00		12.00										
	Engrapador metálico (100%) yunque giratorio tipo alicate.	Unidad	3.00	225.00		225.00										
	Folider manilla reforzado tamaño A-4.	Unidad	1.00	6.00		6.00										
	Fuero de plástico tamaño A-4.	Unidad	4.00	20.00		20.00										
	Goma en barra 40 gms.	Unidad	12.00	36.00		36.00										
	Papel bond de 75 gr. A-4 (colores).	Pape x 500	1.00	14.00		14.00										
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pape x 500	50.00	750.00		750.00										
	Papel bond de 80 gr. tamaño oficio.	Pape x 500	20.00	340.00		340.00										
	Papel lustre 50 x 70 cms. color rosado	Unidad	10.00	5.00		5.00										
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	10.00	25.00		25.00										
	Plumón resplandor punta biselada (color amarillos, verdes y rosado)	Unidad	10.00	25.00		25.00										
	Sobremesa tamaño A-4.	Pape x 50	4.00	24.00		24.00										
	Solo flocador multiple trodad	Unidad	2.00	10.00		10.00										
	Tampón de 12.50 cm x 9.50 cm colores rojo, azul y negro	Unidad	6.00	24.00		24.00										
	Tijera de metal	Unidad	3.00	12.00		12.00										
	Tinta para tampón Negro y Rojo	Unidad	6.00	21.00		21.00										
	Punta cinta	Unidad	1.00	4.00		4.00										
	Regla de 30 cms. de metal	Unidad	3.00	15.00		15.00										
	Punta clipa acrílico con iman	Unidad	2.00	10.00		10.00										
	Memoria portátil USB de 32 GB	Unidad	3.00	150.00		150.00										
	toner para fotocopiadora kissera	Unidad	4.00	2,400.00		2,400.00										
	Libro de Actas de 100 hojas	Unidad	3.00	24.00		24.00										
	Cinta masquin delgado	Unidad	3.00	6.00		6.00										
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑA	Unidad	100.00	100.00		100.00										
	Libro Agenda Gubernamental - 2018	Unidad	1.00	100.00		100.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Varios	4.00	400.00		100.00	100.00	100.00			100.00					
	Pasajes y gastos de transporte	Varios	4.00	400.00		100.00	100.00	100.00			100.00					
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	Varios	4.00	720.00		180.00	180.00	180.00			180.00					
	Viáticos y asignaciones	Varios	4.00	720.00		180.00	180.00	180.00			180.00					
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Servicios	4.00	1,600.00		400.00	400.00	400.00			400.00					
	Correos y Servicios de Mensajería	Servicios	4.00	1,600.00		400.00	400.00	400.00			400.00					
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	Meses	12.00	24,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00					
	SERVICIOS DIVERSOS	Meses	12.00	24,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00					
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES	Meses	11.00	3,850.00		350.00	350.00	350.00			350.00					
	Contratación Practicante	Meses	11.00	3,850.00		350.00	350.00	350.00			350.00					
2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	Servicio	4.00	1,400.00		350.00	350.00	350.00			350.00					
	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	Servicio	4.00	1,400.00		350.00	350.00	350.00			350.00					
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.	Meses	2.00	18,800.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00					
	Contrato Administrativo de Servicios - Auxiliar Administrativo	Meses	2.00	18,800.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00					
	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo	Meses	10.00	16,000.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00			1,600.00					
	Aguiñal (Julio-Diciembre) - Asistente Administrativo	Meses	2.00	300.00		600.00										
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.	Meses	2.00	1,586.00		113.00	113.00	113.00			113.00					
	Contribución a ESSALUD - Auxiliar Administrativo	Meses	2.00	1,586.00		113.00	113.00	113.00			113.00					
	Contribución a ESSALUD - Asistente Administrativo	Meses	10.00	1,130.00		113.00	113.00	113.00			113.00					
2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.	Unidad	10.00	80.00		197.00										
	Desodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	10.00	80.00		197.00										
	Alcohol en gel	Unidad	4.00	32.00		32.00										



Actividad:	Part. Espec.	Part. Espec.	Unidad	200	100	20.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Limpieza de Computadoras en Spray X 400 ml	Unidad				40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jabon liquido	Unidad				5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUB TOTAL					57,125.00	3,213.00	4,893.00	4,413.00	4,483.00	4,643.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	4,893.00

Actividad:	Part. Espec.	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
			Compañia de contratación de personal (D.L. N° 1087 y D.L. N° 278)	Unidad														
2.3.1.6.1.2			PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	4.00	359.00	-	1,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toner para impresora HP laser jet 80 A	Unidad	10.00	15.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Papel bond de 80 gr. A-4.	Unidad			-	1,886.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUB TOTAL					1,886.00										

Actividad:	Part. Espec.	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
			GESTION ADMINISTRATIVA (ATENCION DE CASOS SOCIALES DEL PERSONAL Y/O FAMILIA Y EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS)	Unidad														
2.3.1.6.1.2			PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	6.00	4.50	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Archivador de cartón plastificado con sujetador metalico con broche	Unidad	10.00	2.50	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Boligrafo de tinta liquida color azul y negro	Unidad	10.00	0.50	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Boligrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Unidad	2.00	2.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Chinche con cabeza de colores x 100	Unidad	1.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Chinche con cabeza dorada x 100	Unidad	4.00	3.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds	Unidad	5.00	3.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta adhesiva transparente tamaño 1 x 72 yds.	Unidad	4.00	1.50	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	2.00	2.50	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta adhesiva transparente tamaño 1 x 72 yds.	Unidad	8.00	14.00	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta adhesiva transparente tamaño 1x72 yds.	Unidad	3.00	2.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Unidad	8.00	2.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	3.00	2.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	4.00	5.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ferro de plastico tamaño A-4.	Unidad	5.00	3.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Goma en barra Afresco 40 grs.	Unidad	2.00	28.00	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Memoria portatil USB de 8 GB	Unidad	1.00	112.00	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Papel bond de 80 gr. A-4.	Unidad	3.00	2.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Grapa 265 X 5000.	Unidad	15.00	0.50	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Papel luster 50 x 65 cms. colores diversos.	Paquete	12.00	3.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Nota adhesiva 3" x 3" aprox. X 400 hojas con Dispensador.	Unidad	6.00	2.50	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plumón para pizarra acilica punta gruesa.	Unidad	1.00	5.50	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plumón resaltador punta biselada.	Unidad	5.00	49.00	-	245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Regla de metal 30 cm.	Unidad	1.00	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Tinta para Imp. Color EPSON JET X Lines 4 col. Base.	Unidad	1.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toner para impresora HP laser jet 205	Unidad	3,750.00	0.08	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.89			SERVICIOS DIVERSOS	Unidad														
			Servicio de fotocopiado.	Meses														
			Servicio de mantenimiento de equipos.	Meses														
2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.	Meses	10.00	2,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrato Administrativo de Servicios - Psicologo	Meses	2.00	300.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD.	Meses	10.00	113.00	-	1,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contribucion a ESSALUD - Psicologo	Meses														
			SUB TOTAL					23,302.00										

Actividad:	Part. Espec.	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
			Elaboración De Planillas De Activos, Pensionistas, Oneros, C.A.S., Practicantes Y Dietas: Planilla Electrónica - Pol Y Alpmat.	Unidad														
2.3.1.6.1.2			PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	10.00	2.50	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plumón Resaltador Color Amarillo	Unidad	10.00	3.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul y negro)	Unidad	2.00	22.00	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Boligrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Unidad	2.00	2.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cartulina duplex reverso 65x97 de 225 gr. Tamaño 70 x 100 cm.	Unidad	10.00	2.70	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 yds.	Unidad	8.00	1.50	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta adhesiva transparente tamaño 1 x 72 yds.	Unidad	2.00	1,200.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Cinta para impresora PRINTRONIX P7000.	Unidad	2.00	8.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Verifan transparente tamaño oficio	Caja	2.00	3.50	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Grapa 265 X 5000.	Caja	3.00	5.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Grapa 2310 X 1000.	Caja	3.00	10.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Grapa 2315 X 1000.	Unidad	3.00	50.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Memoria portatil USB de 32 GB	Unidad	4.00	1.50	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mina de lapiz de 0.5 MM B x 12.	Unidad	4.00	10.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rotafirma 0.5 MM.	Unidad	4.00	2.50	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

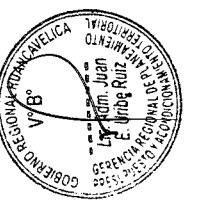
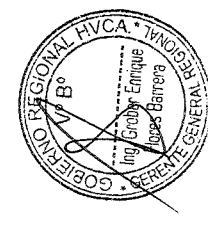
GOBIERNO REGIONAL HUACACHACA
V° B°
Ing. Javier Enrique Barrera
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL HUACACHACA
V° B°
Lic. Adm. Juan Unzueta
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL HUACACHACA
V° B°
Ing. Gerente General

Parl. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	Tinta para tampón Rojo, Azul, Negro	Unidad	3.00	2.00	6.00	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tampón de 12.50 cm x 9.50 cm colores rojo, azul y negro	Unidad	3.00	4.00	12.00	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	4.00	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Unidad	20.00	15.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiz 2B	Unidad	6.00	0.50	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Borrador blanco para lápiz tamaño chico.	Unidad	12.00	0.50	6.00	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivero	Unidad	50.00	5.00	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Notas adhesivas	Unidad	6.00	2.50	15.00	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel continuo autoalimentado 14 7/8 x 11 x 3.	Millar	6.00	480.00	2,880.00	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel continuo 6 1/2 X 12 X 1	Millar	8.00	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.	Unidad	2.00	7.00	14.00	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	2.00	12.00	24.00	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Limpador de Computadoras en Spray X 440 ml	Unidad	2.00	6.00	12.00	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jabón líquido	Unidad	3.00	5.00	15.00	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Franja de color verde	Varios	4.00	157.00	628.00	-	-	628.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Varios	4.00	157.00	628.00	-	-	628.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Varios	4.00	157.00	628.00	-	-	628.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	Varios	5.00	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viajes y asignaciones	Varios	5.00	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES	Meses	11.00	350.00	3,850.00	-	-	3,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contratación eventual - Practicante I	Meses	11.00	350.00	3,850.00	-	-	3,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Meses	2.00	300.00	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopiado.	Meses	2.00	300.00	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.	Meses	12.00	113.00	1,356.00	-	-	1,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo I	Meses	12.00	113.00	1,356.00	-	-	1,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.	Meses	12.00	113.00	1,356.00	-	-	1,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a ESSALUD - Especialista Administrativo	Meses	12.00	113.00	1,356.00	-	-	1,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a ESSALUD - Asistente Administrativo I	Meses	12.00	113.00	1,356.00	-	-	1,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				85,957.00	5,528.00	18,033.00	6,033.00	7,843.00	5,978.00	6,853.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	6,478.00

Actividad:	Parl. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.	Pulmon Resaltador Color Amarillo	Unidad	10.00	25.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Beligrato de tinta líquida color (rojo, azul y negro)	Unidad	10.00	30.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Beligrato de tinta seca (rojo, azul y negro)	Caja x 50	2.00	22.00	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Clip de metal 33 mm X 100.	Caja	15.00	1.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	4.00	2.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vinifun transparente tamaño oficina	Unidad	4.00	8.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond tamaño A-4 color rosado	Pape x 500	2.00	18.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Grapa 265 X 5000.	Caja	2.00	3.50	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Grapa 2710 X 1000.	Caja	3.00	5.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Grapa 2915 X 1000.	Caja	3.00	10.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Libro de actas de 400 folios	Unidad	2.00	18.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Memoria portátil USB de 32 GB.	Unidad	3.00	50.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mina de lápiz de 0.5 MM B X 12.	Caja	4.00	2.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Permanita 0.5 MM.	Unidad	4.00	2.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tinta para tampón Rojo, Azul, Negro	Unidad	3.00	7.50	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sobre manilla A-4.	Pape x 50	1.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tampón de 12.50 cm x 9.50 cm colores rojo, azul y negro	Unidad	3.00	4.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond de 80 gr. A-4.	Pape x 500	20.00	15.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lapiz 2B	Unidad	6.00	6.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Borrador blanco para lápiz tamaño chico.	Unidad	8.00	0.50	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tinta para sello trodak - Folliador	Unidad	15.00	8.50	127.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Folier manilla A-4	Pape x 50	1.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Archivero	Unidad	15.00	5.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Notas adhesivas	Unidad	6.00	2.50	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.	Unidad	2.00	8.00	16.00	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	2.00	8.00	16.00	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Limpador de Computadoras en Spray X 440 ml	Unidad	2.00	18.00	36.00	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

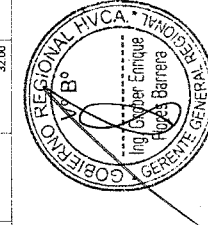
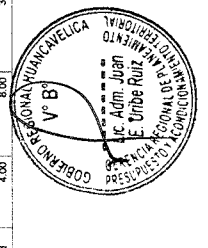
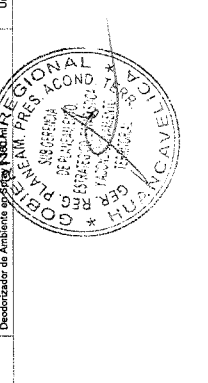


Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99		Jabon liquido	Unidad	2.00	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SERVICIOS DIVERSOS				1,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de fotocopiado.	Servicio	18.250.00	0.06	1,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL							2,637.00	1,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Z8-

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	
EFECTUAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAVELICA BAJO EL REGIMEN DEL D.L. 278, D.L. 1057 Y PRACTICANTES																			
2.3.1.8.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Archivador plastificado de plastico lomo ancho tamaño ofico.	Unidad	40.00	5.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Toner para impresora HP laser j41102	Unidad	8.00	240.00	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Toner para impresora HP laser j41020	Unidad	2.00	240.00	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.1.2.1		PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTES				600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pasajes y gastos de Transportes	Varias	3.00	200.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Viaticos y Asignaciones	Varias	3.00	180.00	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS.				480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Servicio de fotocopiado.	Servicio	6.000.00	0.06	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				20,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrato Asistente Administrativo.	Servicio	12.00	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 - Diciembre)	Servicio	2.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				2,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contribución a ESSALUD.	Servicio	12.00	113.00	1,356.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	
		Contribución a ESSALUD (señal auxiliar)	Servicio	12.00	113.00	1,356.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	
SUB TOTAL							27,536.00	1,893.00	2,093.00	2,273.00	2,093.00	2,073.00	2,373.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	2,183.00	

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE ACCIONES DE PERSONAL DENTRO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE (DIVERSAS LICENCIAS, FORMULACION DE USO FIS. DE VAC. PROTECCION DE RESOLUCIONES DE PROGRAMACION DE VACACIONES 2018, ELABORACION DE RECORD DE ASISTENCIA 2018).																			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				4,923.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Papel bond de 80 gr. A-4.	Millar	30.00	15.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Toner para impresora HP laser j41102.	Unidad	12.00	240.00	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cinta para impresora termica YMCKT-KT de tarjetas de pvc	Unidad	1.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cinta de Embalaje Transparente	Unidad	18.00	5.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Emparedador metalico (100%) yunque giratorio tipo alicata	Unidad	2.00	70.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pertinador mediano	Unidad	3.00	70.00	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corrector tipo lapicero	Unidad	8.00	3.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Lapiceros tinta liquido 0.5 roje, negro y azul	Unidad	30.00	4.50	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Resaltador	Unidad	12.00	4.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Porta clips automatico con manija	Unidad	5.00	3.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Clip de metal 33 mm X 100.	Caja	20.00	1.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Clip de metal 5cm x 100 mariposa.	Caja	6.00	5.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	12.00	4.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Virulin transparente tamaño catico	Unidad	6.00	8.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Papel bond tamaño A-4 color rosado.	Paga x 500	1.00	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Caja	Caja	2.00	3.50	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Libro de actas de -200 folios	Unidad	1.00	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Memento portatil USB de 32 GB.	Unidad	3.00	50.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mina de lapiz de 0.5 MM B X 12.	Caja	4.00	2.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Portaminia 0.5 MM.	Unidad	4.00	2.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sacacrapa de metal.	Unidad	3.00	1.50	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tinta para tampon Rojo, Azul, Negro	Unidad	6.00	2.50	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sobre manila A-4.	Paga x 50	1.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tampon de 12.50 cm x 9.50 cm colores rojo, azul y negro	Unidad	6.00	4.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tijera de metal de 8" con mango de plastico.	Unidad	4.00	8.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Lapiz 2B	Unidad	12.00	1.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Escofo blanco para lapiz tamaño chico.	Unidad	12.00	0.50	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sacapunta para lapiz.	Unidad	5.00	0.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tinta para sellado todak - Foliador	Unidad	4.00	10.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Foldeer manila A-4	Unidad	4.00	2.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cola sintetica de 8 oz	Unidad	6.00	4.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Regla plastica de 90 cm	Unidad	4.00	2.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Notas autocollantes	Unidad	6.00	2.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.6.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOSADOR				106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Desodorizador de Ambiente granispor	Unidad	4.00	6.90	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

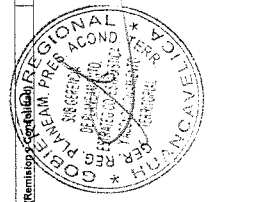
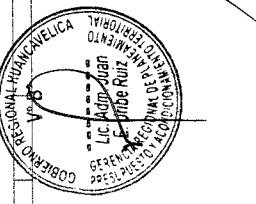
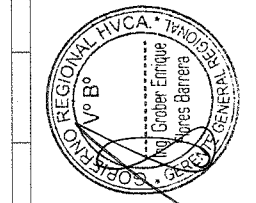


Actividad: Part. Espec.	U.M.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1	Metros	Franela de color verde	Unidad	3.00	6.00	18.00												
2.3.2.2	Unidad	Alcohol líquido	Unidad	8.00	32.00	32.00												
2.3.2.3	Unidad	Jabón líquido	Unidad	3.00	24.00	24.00												
2.3.2.7.4	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO			500.00	500.00												
	Servicio	Tarjetas de Saluda		1.00	500.00	500.00												
		SUB TOTAL			5,628.00	5,628.00												

Actividad: Part. Espec.	U.M.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1	Unidad	Actualización de legajos personales (ordenamiento y depuración)	Unidad	885.00		885.00												
2.3.1.6.1.2	Unidad	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	50.00	4.20	210.00												
	Unidad	Archivero de cartón plastificado con sujetador metálico con broche	Unidad	30.00	0.50	15.00												
	Unidad	Boligrafo de tinta seca (rojo azul)	Unidad	30.00	2.50	75.00												
	Unidad	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul)	Unidad	25.00	2.00	50.00												
	Unidad	Clip de metal 33 mm X 100	Unidad	4.00	4.00	16.00												
	Unidad	Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	2.00	2.00	4.00												
	Unidad	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico	Unidad	1.00	32.00	32.00												
	Unidad	Libro de acta empastado papiro tamaño oficio x 400 hojas	Unidad	4.00	38.00	152.00												
	Unidad	Memoria portatil USB de 16 GB	Unidad	20.00	15.00	300.00												
	Unidad	Papel bond de 80 gr. A-4. Colores	Unidad	8.00	0.50	4.00												
	Unidad	Papel lustre de color rosado	Unidad	8.00	0.50	4.00												
	Unidad	Papel lustre de color verde	Unidad	6.00	2.50	15.00												
	Unidad	Plumón resaltador punta bicolor.	Unidad	12.00	1.50	18.00												
	Unidad	Hojillas Autoadhesivo	Unidad	21,250.00	0.08	1,700.00												
2.3.2.7.1.9.9	Servicio	SERVICIOS DIVERSOS.				1,700.00												
	Servicio	Servicio de fotocopiado.				1,700.00												
2.3.1.6.3.1	Unidad	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.	Unidad	6.00	12.00	72.00												
	Unidad	Gel Antibacterial para manos	Unidad	1.00	20.00	20.00												
	Unidad	Jabón Líquido	Unidad	6.00	12.00	72.00												
	Unidad	Mascarillas Jefe	Unidad	6.00	6.00	36.00												
	Unidad	Guantes Quirúrgicos	Unidad	12.00	1.50	18.00												
	Unidad	Recogedor de Plastico	Unidad	1.00	5.00	5.00												
2.3.1.1.1.1	Emp. X 24	ALIMENTOS Y BEBIDAS				840.00												
	Emp. X 24	Lecña Empacada x 400g		8.00	640.00	640.00												
2.3.2.8.1.1	Meses	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1,800.00												
	Meses	servicio de apoyo administrativo		12.00	1,500.00	18,000.00												
	Meses	Aguiñado		2.00	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	Meses	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,356.00												
	Meses	Contribuciones a ESSALUD		12.00	113.00	1,356.00												
2.3.2.2.4.4	Servicio	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION E IMPRESIONES				4,000.00												
	Servicio	Separadores para Legajos Personales		1.00	4,000.00	4,000.00												
		SUB TOTAL			4,000.00	27,414.00	1,613.00	9,071.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,813.00

Actividad: Part. Espec.	U.M.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1	Servicio	Sistematización de la Información de Legajos				242.00												
2.3.1.6.1.2	Unidad	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	30.00	0.50	15.00												
	Unidad	Boligrafo de tinta seca (rojo azul)	Unidad	30.00	2.50	75.00												
	Unidad	Memoria portatil USB de 16 GB	Unidad	4.00	38.00	152.00												
2.3.2.1.2.1	Varios	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00												
	Varios	Pasajes y gastos de transporte		3.00	100.00	300.00												
2.3.2.1.2.2	Varios	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				540.00												
	Varios	Viajes y asignaciones		3.00	180.00	540.00												
2.3.2.8.1.1	Meses	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3,500.00												
	Meses	Asistente administrativo		12.00	1,800.00	21,600.00												
	Meses	Aguiñado		2.00	300.00	600.00												
	Meses	servicio		12.00	1,500.00	18,000.00												
	Meses	Aguiñado Julio - Diciembre		2.00	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	Meses	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,356.00												
	Meses	Contribuciones a ESSALUD		12.00	113.00	1,356.00												
		SUB TOTAL			119.00	49,238.00	3,413.00	3,655.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	4,019.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	4,019.00

Actividad: Rendimiento Laboral (Rendimiento General) REGIONAL

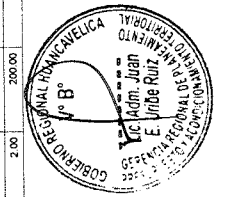
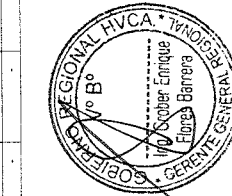


Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				214.00		214.00										
	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	10.00	1.50	15.00		15.00										
	Conector liquido tipo apicero.	Unidad	6.00	2.50	15.00												
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	2.00	2.00	4.00												
	Lapiz	Unidad	3.00	1.00	3.00												
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	11.00	15.00	165.00												
	Plumón resaltador punta biselada	Unidad	6.00	2.00	12.00												
	SUB TOTAL				214.00												

Actividad:	Proyección de Documentos Administrativos (Informes Simples, Informes Técnicos, Informes Escalonados, Certificados de Trabajo, etc.)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				720.00		720.00										
	Activador de carbon plastificado con sujetador metalico con broche	Unidad	30.00	4.20	126.00		126.00										
	Boligrafo de tinta seca (rojo azul)	Unidad	30.00	0.50	15.00												
	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul)	Unidad	20.00	1.50	30.00												
	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	4.00	2.50	10.00												
	Conector liquido tipo apicero.	Unidad	2.00	2.00	4.00												
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	1.00	32.00	32.00												
	Libro de atas empastado rayado tamaño oficina x 400 hojas.	Unidad	4.00	38.00	152.00												
	Memoria portatil USB de 16 GB.	Unidad	2.00	10.00	20.00												
	Sobre manila A-4.	Pqte x 25	10.00	14.00	140.00												
	Papel bond de 80 gr. A-4. Colores	Unidad	10.00	0.40	4.00												
	Papel lustre de color rosado	Unidad	10.00	0.40	4.00												
	Papel lustre de color verde	Unidad	20.00	1.50	30.00												
	Cinta Adhesiva Grueso	Unidad	20.00	2.00	40.00												
	Cinta de Masquin Gruesos	Unidad	8.00	2.50	20.00												
	Plumón azulico	Unidad	12.00	1.50	18.00												
	Hojelito Anotadeno	Unidad			18.00												
2.3.2.7.5.2	PROPIÑA PARA PRACTICANTES	Meses	11.00	350.00	3,850.00		350.00						350.00				350.00
	Contratación Practicante	Meses			4,570.00		1,070.00						350.00				350.00
	SUB TOTAL				8,420.00		1,070.00						350.00				350.00

Actividad:	Proyección de Contrato de trabajo (DL-275 y 1057)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,268.00		5,268.00										
	Toner para impresora multifuncional "KYOCERA"	Unidad	7.00	320.00	2,240.00		2,240.00										
	Toner para impresora HP laser jet 205S.	Unidad	7.00	694.00	4,858.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	7.00	370.00	2,590.00		2,590.00										
	Contrato Administrativo de Servicios	Meses	12.00	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
	Especialista Administrativo	Meses	2.00	300.00	600.00							300.00					
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	12.00	113.00	1,356.00		113.00				113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
	Contribuciones a ESSALUD	Meses			1,356.00		113.00				113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
	SUB TOTAL				35,224.00		11,381.00				2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00

Actividad:	Gestión Administrativa (emisión de Informes Técnicos relacionados al Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Supervisión de la Ejecución de las otras actividades programadas)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,886.00		1,886.00										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	3.00	36.00	108.00		108.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	7.00	1.00	7.00												
	Ferro de plastico tamaño ofico	Unidad	2.00	8.00	16.00												
	Goma en barra de 40grs.	Unidad	2.00	3.00	6.00												
	Catullina simple de 180 gr de 50 cm x 65 cm amarillo, celeste, verde	Unidad	14.00	0.50	7.00												
	Postits de colores	Unidad	1.00	3.00	3.00												
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	20.00	15.00	300.00												
	Plumón para plárrafos punta gruesa color azul, negro y verde.	Unidad	13.00	3.00	39.00												
	Folder Manilla Tamaño A4	empaque X 25	2.00	4.50	9.00												
	DVD Grabable - (25 Unid)	Cono	1.00	37.00	37.00												
	Papel lustre de color verde	Unidad	10.00	0.40	4.00												
	Toner para impresora HP laser jet 1020	Unidad	5.00	266.00	1,330.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	Unidad			400.00												
	Pasajes Gastos de transportes	Varios	2.00	200.00	400.00												

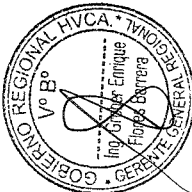
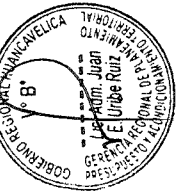
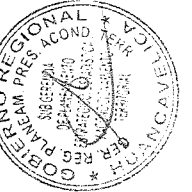


07 ORGANOS DE APOYO
 07.04 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 07.04.04 OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO Y SANCCIONADOR

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.2	Seguimiento Procesal de todo los actuados de los antecedentes administrativos programados				8,390.00		8,390.00										
	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Cinta de plastico adhesiva para empaque 4.5 cm x 110 yd	Unidad	24.00	5.00	120.00												
	Fofo de plastico tamaño oficina	Unidad	8.00	6.00	48.00												
	Boligrafo lapicero tinta liquida punta fina azul	Docena	2.00	24.00	48.00												
	Boligrafo lapicero de tinta seca fina azul	Docena	2.00	24.00	48.00												
	Boligrafo lapicero de tinta seca fina rojo	Docena	2.00	24.00	48.00												
	Lapicero negro grado 2b	Docena	2.00	10.00	20.00												
	Borrador mazo tamaño grande	Docena	2.00	11.50	23.00												
	Goma en barra x 40g aprox.	Unidad	10.00	8.00	80.00												
	Tijera de metal de 6" con mango de plastico	Unidad	3.00	5.00	15.00												
	Pablo de alijador (cono)	Unidad	30.00	20.00	600.00												
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color rojo	Unidad	4.00	3.00	12.00												
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	4.00	3.00	12.00												
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color negro	Unidad	4.00	3.00	12.00												
	Tinta para tampon x 28 ml aprox. color azul	Unidad	4.00	1.50	6.00												
	Tinta para tampon x 28 ml aprox. color negro	Unidad	4.00	1.50	6.00												
	Tinta para tampon x 28 ml aprox. color rojo	Unidad	4.00	1.50	6.00												
	Archivador de carton con palanca lomo argento tamaño oficina	Unidad	48.00	5.00	240.00												
	Folider marilla tamaño a4	Emp x 25	10.00	12.00	120.00												
	Sujitador para papel (tipo fasteners) de metal	Emp x 25	10.00	5.00	50.00												
	Regla de plastico 30 cm	Unidad	8.00	1.00	8.00												
	Papel bond 80 gr tamaño a4	Milrar	50.00	14.00	700.00												
	Papel bond 80 gr tamaño a4 color	Milrar	3.00	14.00	42.00												
	Nota adhesiva 3"35 x 7.6cm x 7.6cm aprox. x 100 hoja	Unidad	20.00	4.00	80.00												
	Corrector liquido color blanco tipo lapicero	Unidad	10.00	5.00	50.00												
	Papel lustre de 50cmx 65 cm color verde	Unidad	24.00	0.50	12.00												
	Cuchillo para cortar papel tamaño mediano	Unidad	6.00	4.00	24.00												
	Mezquin	Unidad	8.00	3.00	24.00												
	Clip de metal majapasa mediano 45mm	Unidad	12.00	2.50	30.00												
	Clip de metal chico n° 1 x 100	Unidad	30.00	1.00	30.00												
	Grapa 26/6 x 5000	Caja	20.00	2.50	50.00												
	Cantulina simple 150 gr de 50 cm x 65 cm color verde	Unidad	100.00	0.50	50.00												
	Cuaderno de cargo	Unidad	2.00	5.00	10.00												
	Libro de acta de 400 folios de 75 grs ensado	Unidad	4.00	10.00	40.00												
	Plumon resaltador punta fina anaranjado	Unidad	12.00	2.00	24.00												
	Memorial para lusa (memor x 16 uni 32 gb	Unidad	6.00	47.00	282.00												
	Perforador de 2 espigas para 50 folios mediano	Unidad	2.00	25.00	50.00												
	Empalmador de metal tipo alicata	Unidad	3.00	85.00	255.00												
	Punta clipa acrilico con iman	Unidad	6.00	2.50	15.00												
	Toner impresora hp 1027-85a	Unidad	11.00	230.00	2,530.00												
	Toner impresora hp 1025-12a	Unidad	11.00	230.00	2,530.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS.				4,482.00		4,482.00										
	Servicio de fotocopiado.	Unidad	6,240.00	0.80	4,992.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	12.00	2,500.00	30,000.00		2,500.00	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	4,600.00
	Auxiliar de abogacia	Meses	2.00	300.00	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
	Aguinaldo	Meses	10.00	1,500.00	15,000.00												
	Secretaria	Meses	2.00	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	12.00	113.00	1,356.00		113.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00
	Auxiliar de abogacia	Meses	10.00	113.00	1,130.00		113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
	Secretaria	Meses	10.00	113.00	1,130.00												
	SUB TOTAL				61,528.00		2,618.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00

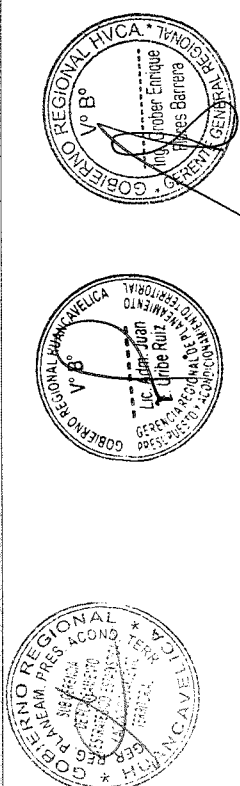
Actividad: Proyectar y elaborar los informes de Proyección de las Distintas Areas del G.R.H



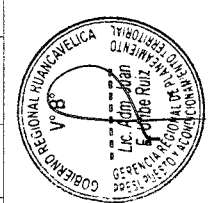
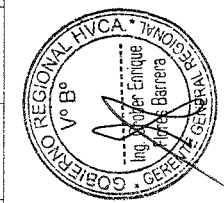
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	10.00	2,800.00	28,000.00	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,100.00	
	Abogado	Meses	2.00	300.00	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
	Apurinado	Meses	1.00	108.00	1,080.00	-	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	10.00	113.00	1,130.00	-	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00
	Abogado	Meses	10.00	113.00	1,130.00	-	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00
	SUB TOTAL				28,730.00														

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	
	2.3.2.8.1.1	Proyectar y Elaborar las Resoluciones de Inicio de Proceso Disciplinario del G.R.H	Meses	10.00	2,800.00	28,000.00	1,500.00	1,500.00	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	4,900.00
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	2.00	300.00	600.00	1,500.00	1,500.00	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
		Abogado	Meses	2.00	300.00	600.00	1,500.00	1,500.00	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
		Apurinado	Meses	12.00	1,900.00	22,800.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		Personal Notificador	Meses	2.00	300.00	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
		Apurinado (personal notificador)	Meses	2.00	300.00	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
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	10.00	113.00	1,130.00	113.00	113.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00
		Abogado	Meses	10.00	113.00	1,130.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
		Personal Notificador	Meses	12.00	1,356.00	16,272.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Meses	12.00	3,000.00	36,000.00	-	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
		Envío de documentos a las diferentes unidades ejecutorias	Envío	Global	1.00	3,000.00	1,613.00	1,613.00	5,276.00	5,276.00	4,526.00	4,526.00	5,876.00	4,526.00	5,276.00	4,526.00	4,526.00	5,126.00	5,126.00
		SUB TOTAL				92,686.00													

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	
	2.3.2.8.1.1	Proyectar y Elaborar Actos Administrativos, que conlleven a las Resoluciones de Sanción a los Funcionarios y/o Servidores del G.R.H	Meses	12.00	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	3,800.00
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	2.00	300.00	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	3,800.00
		Abogado	Meses	2.00	300.00	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	3,800.00
		Apurinado	Meses	10.00	1,396.00	13,960.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	12.00	1,356.00	16,272.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
		Abogado	Meses	12.00	1,356.00	16,272.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
		ESTIPENDIO POR SEGURIA	Meses	10.00	850.00	8,500.00	3,913.00	3,913.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00
		Estipendio por Seguridad	Meses	10.00	850.00	8,500.00	3,913.00	3,913.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00
		SUB TOTAL				92,686.00													



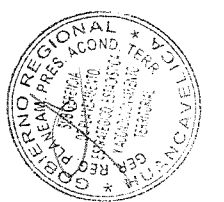
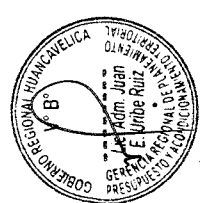
Actividad: Part. Espec.	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS GROS, SEGÚN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL POI 2018	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018																
		U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,223.00												
	Archivador plastificado como anejo	Unidad		60	4.50	270.00		270.00										
	Docena			06	30.00	180.00												
	Boligrafo lapicero tinta liquida x 12	Caja		04	20.00	80.00												
	Boligrafo lapicero tinta seca x 50	Caja		01	65.00	65.00												
	Cop. grabada x 100	Unidad		05	4.00	20.00												
	Cinta adhesiva transparente	Unidad		05	4.00	20.00												
	Cinta de embalaje	Unidad		05	6.50	32.50												
	Cinta masking tape	Caja		00	0.00	0.00												
	Cilic de metal 33mm x 100	Caja		02	16.00	32.00												
	Corrector liquido tipo lapicero x 12	Unidad		06	12.00	72.00												
	Cuaderno de actas de 100 hojas	Unidad		02	30.00	60.00												
	Engramador tipo lijera marca rapid	Unidad		00	0.00	0.00												
	Esponjero	Unidad		04	1.00	4.00												
	Estilote 15 cm	Ciento		02	27.50	55.00												
	Folger manilla a4	Unidad		05	5.00	25.00												
	Fono de plástico vinilam a4	Unidad		10	8.00	80.00												
	Fono de plástico tamaño oficio	Unidad		24	3.50	84.00												
	Goma en barra grande	Caja		15	4.00	60.00												
	Grapa 26x5000	Caja		04	10.50	42.00												
	Lijaz negro grado 2b x 12	Unidad		12	12.50	150.00												
	Notas autocachetas	Unidad		02	40.00	80.00												
	Numbrador	Millar		45	28.00	1,260.00												
	Papel bond tamaño a-4	Millar		13	29.50	383.50												
	Papel bond tamaño oficio	Docena		02	18.00	36.00												
	Plumones para pizarra blanca	paquete		04	10.00	40.00												
	Resaltador	Unidad		01	12.00	12.00												
	Sobre manilla tamaño a4	Unidad		02	3.00	6.00												
	Tejador de metal tamaño pequeño x 24	Unidad		02	10.50	21.00												
	Temporales rolo y negro	Unidad		06	1.00	6.00												
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad		02	3.00	6.00												
	Tinta para tampón rolo y negro	Unidad		10	3.960.00	39,600.00												
	Toner hp laser jet p2065 en /05a	Unidad		06	270.00	1,620.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			400	12.50	5,000.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	420.00	420.00
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			15	210.00	3,150.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	Vaticos por comisiones a otros departamentos del Gerente			15	180.00	2,700.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.1.1.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR			05	12.00	60.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	Acido muratico para el baño x 1lro.			03	9.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
	Ambientador en aerosol			03	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Delegante			02	8.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Jabon liquido			02	12.00	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
	Ambientador liquido			05	5.00	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
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,058.00												



Actividad	Parf. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Café Lata x 750 gr.	unidad	06	18.00	108.00												
		Filtros, más.	caja	07	5.00	35.00												
		Acúcar Rubia	kg	20	3.00	60.00												
		Galletas	Caja	10	27.00	270.00												
		Gasosca x 3l.	paquete	05	54.00	270.00												
		Agua Mineral bot x 50 lt.	Unidad	05	45.00	225.00												
		Caramelo Validos	botita	10	7.00	70.00												
2.2.1.6.1.1		DE VEHICULOS				7,800.00												
		Gastos por la adquisición de repuesto de vehículo, (amortiguadores, llantas para la camioneta asignada a la Gerencia	Global	04	850.00	3,400.00												
			Unidad	08	550.00	4,400.00												
2.2.1.3.1.3		LUBRICANTE, GRASAS Y AFINES				1,000.00												
		Gastos por la adquisición de lubricantes, grasas y afines para el control	Servicio	04	250.00	1,000.00												
2.2.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,000.00												
		Publicación de logos obtenidos en la GRDS	Global	01	1,000.00	1,000.00												
2.2.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				260.00												
		SOAT	unidad	01	260.00	260.00												
2.2.2.6.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				118,000.00												
		Apoyo Operativo	servicio	12	2,000.00	24,000.00												
		Secretaría de Gerencia	servicio	12	1,500.00	18,000.00												
		Auxiliar de Oficina	servicio	12	1,500.00	18,000.00												
		Conductor de vehículo	servicio	12	1,500.00	18,000.00												
		Monitor Regional Interseccional	servicio	10	3,500.00	35,000.00												
		Pago de equipaje por servicio CAS	unidad	10	300.00	3,000.00												
2.2.2.6.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6,300.00												
		Contribuciones a ESSALUD	Mes	58	110.00	6,380.00												
2.2.2.7.6.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES				3,600.00												
		Propina para practicantes	Mes	10	360.00	3,600.00												
2.2.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				7,844.00												
		Copias	Servicio	01	854.00	854.00												
		Sistemizador regional Interseccional	mes	02	3,500.00	7,000.00												
		SUB TOTAL				164,076.00												

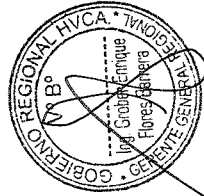
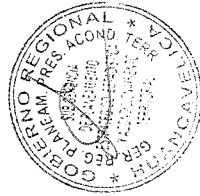
Actividad	Parf. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				33,000.00												
		Servicio de la Abogado	Mes	12	2,750.00	33,000.00												
2.2.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				680.00												
		Pago de aguinaldo por servicio CAS	unidad	02	340.00	680.00												
2.2.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				832.00												
		Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	110.00	1,320.00												
		PAPEL BOND TAMAÑO A-4	Milrar	05	28.00	140.00												
		BOLIGRAFO LAPICERO	caja	01	20.00	20.00												
		TONER USA	Unidad	02	336.00	672.00												
		SUB TOTAL				35,192.00												

Actividad	Parf. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		SEGUIMIENTO AL SIPEER				161.00												
2.2.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				161.00												
		Toner HP laser jet P2055 en / USA	Unidad	00	0.00	0.00												
		Lapicero tinta azul / org / y negro	Caja	00	0.00	0.00												
		Lapicero corrector	Unidad	00	0.00	0.00												
		Papel bond A-4	Milrar	05	25.00	125.00												
		Guapa	Caja	00	0.00	0.00												
		chinchis	Caja	00	0.00	0.00												
		USB de 16 gb	Unidad	01	26.00	26.00												
2.2.2.1.2.2		VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,880.00												
		VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO FUE	Día	03	210.00	630.00												
		VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ITA	Día	07	180.00	1,260.00												
		SUB TOTAL				2,041.00												



Actividad: Part. Espec.	FORMULACIÓN DE PERFILES DE PRE INVERSIÓN	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	02	580.00	1,160.00	-	1,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora HP LASERJET P2055 Código de Referencia	Caja	01	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO LAPIERO TINTA SECA X 50	Milrar	03	28.00	84.00	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.	Unidad	04	126.00	504.00	-	-	126.00	-	126.00	-	126.00	-	126.00	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	04	60.00	240.00	-	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	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
	Responsable de la Unidad Formuladora				600.00												
	Pago de aguinaldo por servicio CAS				300.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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
	Contribuciones a ESSALUD				1,320.00												
	SUB TOTAL				39,928.00	3,110.00	4,374.00	3,288.00	3,110.00	3,288.00	3,110.00	3,688.00	3,110.00	3,288.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00
	TOTAL				285,087.00	20,586.00	32,635.00	22,772.00	26,570.00	21,752.00	22,686.00	24,002.00	22,128.00	24,802.00	21,416.00	21,350.00	25,260.00

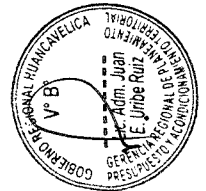
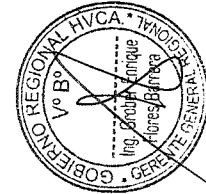
Actividad: Part. Espec.	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	Mes	12	3,500.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	Coordinador de Proyectos				600.00												
	Pago de aguinaldo por servicio CAS				300.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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
	Contribuciones a ESSALUD				1,320.00												
	SUB TOTAL				43,920.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00
	TOTAL				285,087.00	20,586.00	32,635.00	22,772.00	26,570.00	21,752.00	22,686.00	24,002.00	22,128.00	24,802.00	21,416.00	21,350.00	25,260.00



08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.04 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

**FORMATO N° 08-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018**

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	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				680,00				680,00								
	Gasolin diesel	Galón	50,00	13,00	650,00				650,00								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2.662,00		2.662,00										
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	3,00	260,00	780,00												
	Toner para impresora HP 88A	Unidad	2,00	370,00	740,00												
	Toner para impresora HP 80A	Unidad	4,00	40,00	160,00												
	Memoria USB de 32GB	Unidad	2,00	28,00	56,00												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3,00	27,00	81,00												
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2,00	15,50	31,00												
	Libro de Actas de 400 folios Cuadrado	Unidad	5,00	25,00	125,00												
	Archivador de palanca Imho Ancho	Unidad	100,00	0,50	50,00												
	Papel litografico de diferentes colores	Cajetas	5,00	25,00	125,00												
	Lijas Delgada	Unidad	8,00	2,00	16,00												
	Cuchilla de metal regulable para corte de papel CUTTER	Unidad	2,00	2,00	4,00												
	Chinche con carcasa de colores x 100 unid.	Caja	8,00	3,00	24,00												
	Cinta de embalgam 2" x 55' yd. SHURTAPE	Unidad	12,00	5,00	60,00												
	Fastener	Paquete	2,00	2,00	4,00												
	Minas x 12	Unidad	2,00	6,00	12,00												
	Ferre de plastico 10'	Unidad	1,00	16,00	16,00												
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con dispensador	paquete	4,00	1,50	6,00												
	Saca grapa	Unidad	6,00	1,50	9,00												
	Esponjoso de Jaba Trichico	Unidad	7,00	1,00	7,00												
2.3.1.89.1.99	OTROS BIENES.	Unidad	3,00	25,00	75,00												
	Candados	Unidad	3,00	25,00	75,00												
2.3.1.53.1	ASEO, LIMPIEZA Y TROCADOR				388,00												
	Acido muriatico x 1 litro	Unidad	3,00	6,00	18,00												
	Lata de 1L	Unidad	4,00	3,50	14,00												
	Decorante en pastilla para SS.HH. x 30 g	Unidad	10,00	2,00	20,00												
	Desodorante de ambiente en spray	Unidad	5,00	4,00	20,00												
	Jabon Liquido 800 ml	Unidad	5,00	6,00	30,00												
	Tela Franseil Color amarillo x 1 metro X 70 CM	Unidad	5,00	6,00	30,00												
	Guante de Jaba	Par	2,00	8,00	16,00												
	Limpia vidrio x 670 ml	Unidad	10,00	6,00	60,00												
	Escoba de nylon N° 25	Unidad	3,00	20,00	60,00												
	Detergente granulado x 1 kg	Unidad	10,00	8,00	80,00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1.600,00												
	Pasaje fuera de la Provincia para inspecciones	Pasaje	15,00	100,00	1.500,00												
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3.150,00												
	Inspecciones diversas dentro de la provincia	Dias	25,00	126,00	3.150,00												
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA				1.200,00												
	Ones Courier	Mes	3,00	400,00	1.200,00												
2.3.2.4.1.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				600,00												
	Reparaciones y Acondicionamiento de diversas Oficinas de la DRTP:	Unidad	1,00	500,00	500,00												
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS				1.400,00												
	Alquileres diversas Jura de la provincia	Dias	4,00	350,00	1.400,00												
2.3.2.7.5.2	PROPIA PARA PRACTICANTES				3.160,00												
	Propia a Practicantes en Administracion y/o Contabilidad a tiempo l	Mes	9,00	350,00	3.150,00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y AGUINALDOS				66.800,00												
	Abogado (Director de Inspecciones)	Meses	12,00	2.500,00	30.000,00												
	Inspector Auxiliar	Meses	12,00	1.800,00	21.600,00												
	Asistente Administrativo para ODA NUEVO CAS	Meses	9,00	1.900,00	17.100,00												
	AguiñalDOS Director de Inspecciones	Meses	2,00	300,00	600,00												

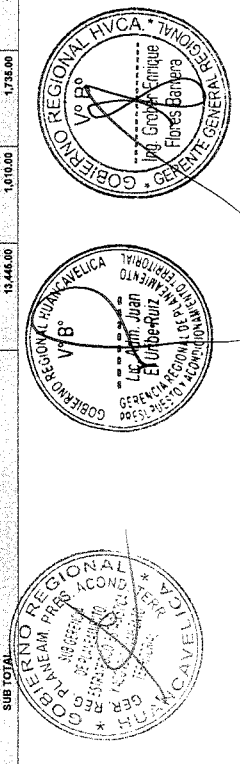


Actividad:	Perí. Espec.	Descripción:	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.1.2.8.1.2	Aguilados Inspector Auxiliar	Aguilados Asistente Administrativo para OTA	Meses	2.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00		
			Meses	2.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	
			Meses	12.00	110.00	1,320.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
			Meses	12.00	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	110.00	110.00	110.00
			Meses	9.00	110.00	990.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
SUB TOTAL						85,208.00	4,772.00	7,897.00	4,872.00	8,182.00	7,432.00	6,832.00	7,732.00	6,832.00	6,832.00	7,232.00	7,832.00	8,182.00			

Actividad:	Perí. Espec.	Descripción:	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2.00	28.00	56.00	721.00	-	721.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2.00	27.00	54.00	56.00	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Archivador de plastico como ancho	Unidad	2.00	5.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COLA SINTETICA X 250 ML.	Unidad	4.00	2.50	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ferro de plasticos. T/OFCIO	Unidad	2.00	6.00	12.00	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Goma en barra x 45 g	Barra	2.00	3.50	7.00	7.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con dispensador	Paquete	1.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toner para impresora HP Laser Jet 12A	Unidad	2.00	280.00	560.00	560.00	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	5.00	100.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dias	10.00	126.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL						2,481.00	847.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	228.00	126.00	126.00	

Actividad:	Perí. Espec.	Descripción:	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2.00	28.00	56.00	488.50	-	488.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2.00	27.00	54.00	54.00	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Archivador de plastico como ancho	Unidad	2.00	5.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COLA SINTETICA X 250 ML.	Unidad	3.00	2.50	7.50	7.50	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ferro de plasticos. T/OFCIO	Unidad	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Goma en barra x 45 g	Barra	2.00	3.50	7.00	7.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con dispensador	Paquete	1.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA - OHP-421	Unidad	12.00	2.50	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Toner para impresora HP Laser Jet 12A	Unidad	1.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SUB TOTAL						488.50	488.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

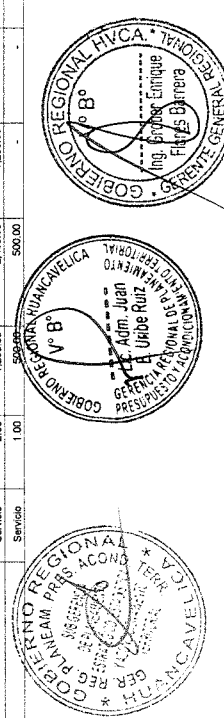
Actividad:	Perí. Espec.	Descripción:	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Archivador de plastico como ancho	Unidad	2.00	5.00	10.00	726.00	-	726.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2.00	28.00	56.00	56.00	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Toner para impresora HP Laser Jet 12A	Unidad	2.00	280.00	560.00	560.00	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cuchilla de metal leguible para corte de papel CUTTER	Unidad	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Chincha con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cinta de embalar 2" X 85' yd. SHURTAPE	Unidad	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Festener	Caja	2.00	5.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Portaminha 0.5 mm	Unidad	2.00	10.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Minas x 12	Paquete	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ferro de plastico 16l.	Unidad	2.00	6.00	12.00	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con dispensador	paquete	2.00	18.00	36.00	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (GAS)	Personal de Limpieza y Mantenimiento	Meses	12.00	900.00	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
		Aguilados	Meses	2.00	300.00	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
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Aporte Personal de Limpieza y Mantenimiento	Mensual	12.00	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
		SUB TOTAL				13,446.00	1,610.00	1,736.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00



Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.15.11	EMISSION DE CARNET A TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL (RETCC)	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Unidad	1.00	1,500.00	1,500.00		2,100.00												
		CINTA RIBBON	Unidad	1.00	600.00	600.00														
		TARJETAS DE CARNET	Unidad	1.00	600.00	600.00														
		PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	1.00	222.86	222.86														
		Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2.00	28.00	56.00														
		Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2.00	27.00	54.00														
		Libro de Actas de 400 hojas Cuadrado	Unidad	1.00	15.50	15.50														
		Archivador de palanca formato Ancho	Unidad	5.00	25.00	125.00														
		Cuchilla de metal regulable para corte de papel CUTTER	Unidad	2.00	2.00	4.00														
		Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	2.00	2.00	4.00														
		Cinta de embalaje 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	3.00	3.00	9.00														
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Festener	Caja	2.00	5.00	10.00												
Ferro de plastico 1cf.	Caja			2.00	6.00	12.00														
Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con dispensador	paquete			1.00	18.00	18.00														
Saca grapa	Unidad			4.00	1.50	6.00														
Eponjoso de Jabo Trolicon	Unidad			6.00	1.50	9.00														
SERVICIOS DIVERSOS	Servicio			2.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00													
SERVICIO DE DIGITACION	Servicio			2.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00													
SUB TOTAL						4,822.86														

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.16.12	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO A NIVEL REGIONAL EN LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA, ANGARAYES, ACOBAMBA Y HUANCANELICA	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	2.00	27.00	54.00														
		Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2.00	28.00	56.00														
		Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2.00	27.00	54.00														
		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	2.00	100.00	200.00														
		Pasajes dentro de la Provincia para cursos de capacitación	Pasaje	2.00	100.00	200.00														
		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dias	4.00	120.00	480.00														
		viaticos dentro de la provincia para cursos de capacitación	Dias	4.00	120.00	480.00														
		SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCIADERNACION Y EMPASTADO	Unidad	400.00	1.50	600.00														
		Cartificados	Unidad	400.00	1.50	600.00														
		SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCIADERNACION Y EMPASTADO	Unidad	400.00	1.50	600.00														
		SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCIADERNACION Y EMPASTADO	Unidad	400.00	1.50	600.00														
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Breitas	Unidad	400.00	5.00	2,000.00												
SUB TOTAL						3,414.00														

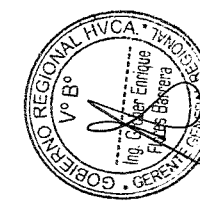
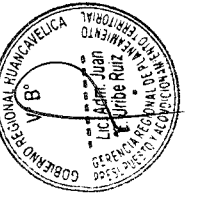
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.16.12	REALIZAR EL SERVICIO DE VINCULACION LABORAL	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	1.00	435.00	435.00														
		Toner para impresora brother TN-650	Millar	2.00	27.00	54.00														
		Papel bond de 75 gr. A4	Unidad	2.00	5.00	10.00														
		Archivador de palanca formato Ancho	Paquete	1.00	6.50	6.50														
		Folder manila T/A4 x 25	Paquete	1.00	8.50	8.50														
		Sobre manila T/A4 x 50	Caja	1.00	2.00	2.00														
		Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	2.00	2.00	4.00														
		Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Unidad	2.00	6.00	12.00														
		Ferro de plasticos. Trolicon	Unidad	2.00	3.00	6.00														
		Cinta de embalaje 2" X 55' yd. SHURTAPE	Caja	1.00	5.00	5.00														
		Festener	Barras	2.00	3.50	7.00														
		2.3.2.3.1.99	SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET	Goma en barra x 45 g	Unidad	1.00	10.00	10.00												
Perramina 0.5 mm	Paquete			2.00	1.50	3.00														
Miras x 12	Unidad			2.00	2.50	5.00														
Cinta masking type	Caja			2.00	2.50	5.00														
Gomas 26x6x5000	Caja			2.00	2.50	5.00														
SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET	Servicio			1.00	500.00	500.00														
Servicio de Dominio y Hosting para Pagina Web	Servicio			2.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00													
SERVICIOS DIVERSOS	Servicio			2.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00													
APOYO ADMINISTRATIVO	Servicio			1.00	500.00	500.00														
Servicio de Fotocopiado	Servicio			1.00	500.00	500.00														



SUB TOTAL																		
Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	REALIZAR EL SERVICIO DE ACERCAMIENTO EMPRESARIAL		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			131.00		131.00										
		Milrar	Papel Bond de 80 gr. A4	1.00	28.00	28.00		28.00										
		Milrar	Papel bond de 75 gr. A4	1.00	27.00	27.00												
		Unidad	Archivador de palanca como Ancho	2.00	5.00	10.00												
		Paquete	Folier manilla T/A4 x 25	1.00	6.50	6.50												
		Paquete	Sobre manilla T/A4 x 50	1.00	8.50	8.50												
		Caja	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	2.00	6.00	12.00												
		Unidad	Ferro de plastico T/Ofticio	2.00	6.00	12.00												
		Unidad	Cinta de entablar 2" X 55' yd. SHURTAPE	2.00	3.00	6.00												
		Caja	Festener	1.00	5.00	5.00												
		Barra	Goma en barra x 45 g	2.00	3.50	7.00												
		Unidad	Pordama 0.5 mm	1.00	10.00	10.00												
		Paquete	Mina x 12 HB 0.5 mm	2.00	1.50	3.00												
		Unidad	Cinta masking type	2.00	2.50	5.00												
		Caja	Grapas 26/65000	2.00	2.50	5.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)		Especialista en Acercamiento Empresarial Ruben	12.00	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
		Meses		2.00	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		Aguinaldos			1,320.00												
		Mensual	Aporte Especialista en Acercamiento Empresarial	12.00	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
			SUB TOTAL			20,966.00	18,100.00	1,746.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00

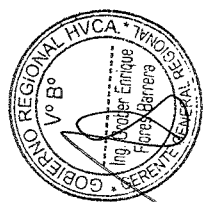
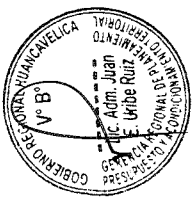
SUB TOTAL																		
Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	REALIZAR EL SERVICIO DE ASESORIA EN BÚSQUEDA DEL EMPLEO (ABE)		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			205.00		205.00										
		Milrar	Papel Bond de 80 gr. A4	3.00	28.00	84.00		84.00										
		Unidad	Archivador de palanca como Ancho	2.00	5.00	10.00												
		Paquete	Folier manilla T/A4 x 25	2.00	6.50	13.00												
		Caja	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	2.00	2.00	4.00												
		Unidad	Ferro de plastico T/Ofticio	2.00	6.00	12.00												
		Unidad	Cinta de embasaja 2" X 55' yd. SHURTAPE	2.00	3.00	6.00												
		Caja	Festener	1.00	5.00	5.00												
		Barra	Goma en barra x 45 g	2.00	3.50	7.00												
		Unidad	Pordama 0.5 mm	1.00	10.00	10.00												
		Paquete	Mina x 12 HB 0.5 mm	2.00	1.50	3.00												
		Unidad	Cinta masking type	2.00	2.50	5.00												
		Caja	Grapas 26/65000	2.00	2.50	5.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)		Asistente de Area	9.00	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
		Meses		2.00	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		Aguinaldos			860.00												
		Mensual	Aporte del Asistente de Area	9.00	110.00	990.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
			SUB TOTAL			12,666.00	10,800.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00

SUB TOTAL																		
Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	REALIZAR EL SERVICIO DE ASESORIA EN BÚSQUEDA DEL EMPLEO (ABE)		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			201.00		201.00										
		Milrar	Papel Bond de 80 gr. A4	3.00	28.00	84.00		84.00										
		Unidad	Archivador de palanca como Ancho	2.00	5.00	10.00												
		Paquete	Folier manilla T/A4 x 25	1.00	6.50	6.50												
		Paquete	Sobre manilla T/A4 x 50	1.00	8.50	8.50												
		Caja	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	2.00	2.00	4.00												
		Caja	Cinche con cathaza de colores x 100 unid.	2.00	2.00	4.00												



Part. Espec.	Actividad	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.1	REALIZAR EL SERVICIO DEL CERTIFICADO UNICO LABORAL Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Ferro de plastico 7/0/05	Unidad	2.00	6.00	12.00												
		Cinta de embalaje 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	2.00	3.00	6.00												
		Goma en barra x 45 g	Barra	2.00	3.50	7.00												
		Petlatina 0.5 mm	Unidad	1.00	10.00	10.00												
		Mesas x 12	Paquete	2.00	1.50	3.00												
		Cinta masking type	Unidad	2.00	2.50	5.00												
		Netas Atochueñas 4" x 6" por 500 hojas con dispensador	Paquete	2.00	18.00	36.00												
		Grapas 26/6x5000	Caja	2.00	2.50	5.00												
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00												
		Pasajes dentro de la provincia para Sobro	Pasaje	5.00	100.00	500.00												
2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,280.00												
		viaticos aereas dentro de la provincia Sobro	Dias	10.00	128.00	1,280.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y ENPAISADO					1,000.00												
		Ingresar de Cuadernillos de Trabajo	Unidad	1.00	1,000.00	1,000.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)					18,600.00												
		Especialista SOVIO	Meses	9.00	2,000.00	18,000.00												
		Aguinaldos	Meses	2.00	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					880.00												
		Aporte Especialista SOVIO	Mensual	9.00	110.00	990.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					3,000.00												
		PSICOLOGO	Mes	2.00	1,500.00	3,000.00												
		SUB TOTAL				26,851.00												

Part. Espec.	Actividad	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	REALIZAR EL SERVICIO DEL CERTIFICADO UNICO LABORAL Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	PAPLERIA EN GENERAL UTILS Y MATERIALES DE OFICINA				734.00												
		Toner para impresora HP 1020 12A	Unidad	2.00	280.00	560.00												
		Millar	Millar	2.00	28.00	56.00												
		Litro de Acas de 400 folios Cuadrado	Unidad	1.00	16.00	16.00												
		Archeador de palanca tipo Ancho	Unidad	2.00	5.00	10.00												
		Folios manilla 7/44 x 25	Paquete	1.00	6.50	6.50												
		Sobre manilla 7/44 x 50	Paquete	1.00	6.50	6.50												
		Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	2.00	2.00	4.00												
		Tampón (color rojo y azul)	Unidad	3.00	3.00	9.00												
		Chinchita con cabeza de colores x 100 unid	Caja	2.00	2.00	4.00												
		Ferro de plastico 7/0/05	Unidad	2.00	6.00	12.00												
		Cinta de embalaje 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	2.00	3.00	6.00												
		Fastener	Caja	1.00	5.00	5.00												
		Goma en barra x 45 g	Barra	2.00	3.50	7.00												
		Petlatina 0.5 mm	Unidad	1.00	10.00	10.00												
		Mesas x 12 HB 05 mm	Paquete	2.00	1.50	3.00												
		Cinta masking type	Unidad	2.00	2.50	5.00												
		Tijera	Unidad	2.00	3.50	7.00												
		Grapas 26/6x5000	Caja	2.00	2.50	5.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)					18,600.00												
		Especialista Certificado Unico Laboral	Meses	12.00	1,500.00	18,000.00												
		Aguinaldos	Meses	2.00	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					1,320.00												
		Aporte Especialista Certificado Unico Laboral	Mensual	12.00	110.00	1,320.00												
		SUB TOTAL				20,864.00												
		TOTAL				192,764.00												



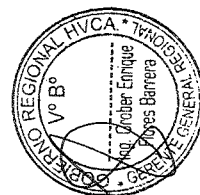
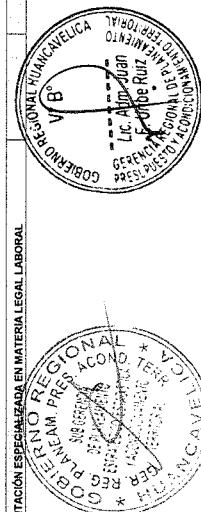
08 ORGANOS DE LINEA
 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.01.04 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
 ARTICULO 48.- INCISO (E).- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad:	Part. Espec.	DESCRIPCIÓN		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		Unidad	02	360.00	720.00	720.00	720.00											
		Toner para impresora KYOCERA - TK 1147		Unidad	02	260.00	520.00													
		Toner para impresora HP 1020		Unidad	02	370.00	740.00													
		Memoria USB 32 GB		Millar	06	46.00	90.00													
		Papel bond de 80 gr. A4		Millar	03	27.00	81.00													
		Papel bond de 75 gr. A4		Millar	03	32.00	96.00													
		Libro de Actas de 400 Hojas Cuadriculadas		Unidad	03	16.00	48.00													
		Archivador de palanca libro Ancho		Unidad	04	5.00	20.00													
		Folger manila T/A4 x 25		Paquete	04	6.50	26.00													
		Sobre manila T/A4 x 50		Paquete	04	8.50	34.00													
		Chicote con cabeza de colatera x 100 unid.		Caja	03	2.00	6.00													
		Lápis x 12 unid		Caja	01	7.00	7.00													
		Ferro de plastico T/Olcio		Unidad	05	6.00	30.00													
		Cinta de empaque 2" X 55'-yd SHURTAPE		Unidad	03	3.00	9.00													
		Faltaner		Caja	02	5.00	10.00													
		Goma en barra x 45 g		Barra	04	3.50	14.00													
		Noras Autoadhesivas 4"x6" por 500 Hojas con Dispensador		Paquete	02	18.00	36.00													
		Saca grapa		Unidad	02	1.50	3.00													
		Grapas 26x6/5000		Caja	04	2.50	10.00													
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA				03	3.000	9.000													
		Olla Courier		Mes	03	1.000.00	3.000.00													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					800														
		Servicio de Faltosobido		Servicio	01	800.00	800.00													
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)					80,608														
		Abogado II (Conciliador)		Contratos	12	1900	22800													
		Asistente Jurídico		Contratos	12	1500	18000													
		Secretaria		Contratos	12	1500	18000													
		Aguinaldos		Mes	6	300	1800													
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					3,960														
		Ayente Abogado Conciliador		Mensual	12	110	1320													
		Ayente Asistente Juridico		Mensual	12	110	1320													
		Asistente Administrativo en Secretaria		Mensual	12	110	1320													
		SUB TOTAL					71,080.00	6,750.00	7,960.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,750.00	7,960.00	7,960.00	6,750.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,130.00

Actividad:	Part. Espec.	DESCRIPCIÓN		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		Millar	2	30	60													
		Papel bond de 80 gr. A4		Millar	2	26	52													
		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		Pasaje	8	100	800													
		Pasaje dentro de la provincia para cursos de Capacitación		Dias	4	126	504													
		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		Unidad	400	1.200	4800													
		Servicios de Impresiones, Enguaderacion y Empastado		Unidad	400	1.200	4800													
		Impresión de Certificados		Unidad	400	1.200	4800													
		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		Unidad	400	1.200	4800													
		Breaks		Unidad	400	1.200	4800													
		SUB TOTAL					3,216.00					776.00								

SERVICIO DE CONSULTAS Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL LABORAL



Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	1	280	280		280										
	Toner para impresora LEXMARK 204N X203A11G	Unidad	1	350	350												
	Archivador de palanca como Ancho	Unidad	2	5	10												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	28	56												
	Portaminia HB 0.5	Unidad	2	10	20												
	Corrector tipo lapicero x 12 Unids.	caja	1	24	24												
	Lápiz x 12 unid	Caja	1	6	6												
	Forno de plastico T/OJICO	Unidad	1	6	6												
	Cinta de empaque 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	2	3	6												
	Fastener	Caja	1	5	5												
	Goma en barra x 45 g	3.5	3.5	3.5													
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas CON DISPENSADOR	Paquete	1	18	18												
	Grapas 26x6x5000	Caja	1	2.5	2.5												
	SUB TOTAL				787.00		787.00										

Actividad:	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	SERVICIO DE PATROINIO DE DEFENSA LEGAL GRATUITA DE TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA AFECTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE BB.SS																
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	1	280	280		280										
	Archivador de palanca como Ancho	Unidad	2	5	10												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	28	56												
	Portaminia HB 0.5	Unidad	2	10	20												
	Corrector tipo lapicero x 12 Unids.	caja	1	24	24												
	Lápiz x 12 unid	Caja	1	6	6												
	Forno de plastico T/OJICO	Unidad	1	6	6												
	Cinta de empaque 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	2	3	6												
	Fastener	Caja	1	5	5												
	Goma en barra x 45 g	3.5	3.5	3.5													
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas CON DISPENSADOR	Paquete	1	18	18												
	Grapas 26x6x5000	Caja	1	2.5	2.5												
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA																
	Che Courier	Mes	01	1,000.00	1,000.00												
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Dias	10	200.00	2,000.00												
	Difusión radial, escrita y via Web				2,000.00												
	SUB TOTAL				3,457.00		817.00		200.00	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Actividad:	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	SERVICIO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA																
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	2	280	560		560										
	Toner para impresora LEXMARK 204N X203A11G	Unidad	1	350	350												
	Tinta para impresora a colores	Unidad	4	90	360												
	Archivador de palanca como Ancho	Unidad	4	5	20												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	28	84												
	Folier manila T/A4 x 25	Paquete	2	6.5	13												
	Lápiz x 12 unid.	Caja	1	7	7												
	Forno de plastico T/OJICO	Unidad	2	6	12												
	Cinta de empaque 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	6	3	18												
	Fastener	Caja	2	5	10												
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas CON DISPENSADOR	Paquete	2	18	36												
	Grapas 26x6x5000	Caja	4	2.5	10												
	SUB TOTAL				1,480.00		1,480.00										
	TOTAL				80,000.00	5,730.00	12,042.00	6,430.00	6,430.00	6,706.00	6,830.00	8,130.00	6,706.00	6,830.00	6,430.00	6,206.00	6,330.00



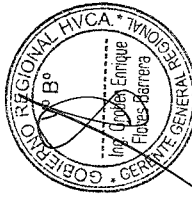
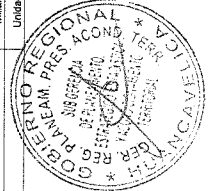
08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.04 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
ARTICULO 48- INCISO (F)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

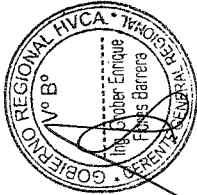
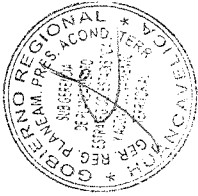
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		478		478												
	Tóner para impresora HP 78A	Unidad	01	300.00	300.00												
	Memoria USB 32 gb.	Unidad	01	40.00	40.00												
	Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	01	30.00	30.00												
	Papel bond de 75 gr. A4	Milrar	01	26.00	26.00												
	Goma en Barra x 45g Aprox.	Unidad	02	3.50	7.00												
	Cinta de embalaje 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	02	3.00	6.00												
	Archivador de palanca lemo Ancho	Unidad	02	4.50	9.00												
	Folier manila T/A4 x 25	Paquete	01	7.00	7.00												
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	01	6.00	6.00												
	Cuchilla de metal (regulable para corte de papel - cutter	Unidad	02	2.00	4.00												
	Faltarin	caja	02	5.00	10.00												
	Borrador Blanco	Unidad	02	1.00	2.00												
	Profilamina HB 0.5	Unidad	02	6.00	12.00												
	Mina de Laps 0.5 MM 2B X12	Paquete	02	10.00	20.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)		61,680		4,200												
	Abogado (Ejecutor Coactivo)	Contratos	12	2,500.00	30,000.00												
	Anular Coactivo	Contratos	12	1,700.00	20,400.00												
	Aguinaldos	Meses	04	300.00	1,200.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		2,646		2,646												
	Aporte Abogado Ejecutor Coactivo	Mensual	12	110	1,320												
	Aporte Auxiliar Coactivo	Mensual	12	110.00	1,320.00												
	SUB TOTAL				64,718.00												

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		438		438												
	Tóner para impresora HP 78A	Unidad	01	300.00	300.00												
	Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	01	30.00	30.00												
	Papel bond de 75 gr. A4	Milrar	01	26.00	26.00												
	Goma en Barra x 45g Aprox.	Unidad	02	3.50	7.00												
	Cinta de embalaje 2" X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	01	3.00	3.00												
	Archivador de palanca lemo Ancho	Unidad	02	4.50	9.00												
	Folier manila T/A4 x 25	Paquete	01	7.00	7.00												
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	01	6.00	6.00												
	Corrector tipo lapicero x 12 unid.	Unidad	01	24.00	24.00												
	Notas Autadhesivas 3"x3" x 5 colores x 400 hojas	Paquete	01	12.00	12.00												
	Borrador Blanco	Unidad	08	1.00	8.00												
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA		1,200		1,200												
	Olva Courier	Mes	1	1,200	1,200												
2.3.2.8.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		2,800		2,800												
	Servicio por Cobranza Coactiva	Servicio	20	140	2,800												
	SUB TOTAL				4,438.00												

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		443		443												
	Tóner para impresora HP 78A	Unidad	1	300	300												
	Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	2	30	60												
	Papel bond de 75 gr. A4	Milrar	2	26	52												
	Goma en Barra x 45g Aprox	Unidad	2	3.5	7												



	Unidad	2	4.5	9	8														
Archivador de palanca tipo Ancho	Unidad	5	3	15	15														
Cinta de emballaje 2" x 55' yd. SHURTAPE	Unidad			400	400														
SERVICIOS DIVERSOS																			
Servicio de Fotocopiado	Servicio	1	400.00	400	400														
SUB TOTAL				843.00	843.00														
TOTAL				60,000.00	6,180.00	6,920.00	7,850.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	6,020.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	5,020.00

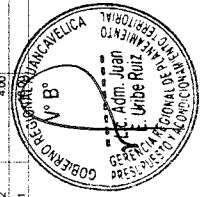


08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.04 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
ARTICULO 48- INCISO (J)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad:	Parl. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,316		1,316										
		Toner para impresora HP 1020	Unidad	02	280.00	560.00												
		Toner para impresora Brother DCP-3055 DN	Unidad	01	430.00	430.00												
		Memoria USB 32 GB	Unidad	02	40.00	80.00												
		Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	03	28.00	84.00												
		Papel bond de 75 gr. A4	Milrar	01	27.00	27.00												
		Archivador de palanca como Ancho	Unidad	02	5.00	10.00												
		Folier manilla T/A4 x 25	Paquete	02	7.00	14.00												
		Sobre manilla T/A4 x 50	Paquete	02	8.50	17.00												
		Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	05	2.00	10.00												
		Tampón (color rojo y azul)	Unidad	03	3.00	9.00												
		Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	01	2.00	2.00												
		Lápiz x 12 unid.	Caja	01	7.00	7.00												
		Ferro de plastico 1of.	Unidad	02	6.00	12.00												
		Cinta de embalaje Z' X 55' yd. Shurtlape	Unidad	02	3.00	6.00												
		Fastener	Caja	02	5.00	10.00												
		Goma en barra x 45 g	Barra	02	3.50	7.00												
		Cinta masking Yps	Unidad	02	4.00	8.00												
		Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con Dispensador	Paquete	01	18.00	18.00												
		Tijera	Unidad	01	3.50	3.50												
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300												
		Pasajes fuera de la Provincia para Difusión	Pasaje	3	100	300												
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				766												
		Para salidas fuera de la provincias para Difusión	Día	6	126	756												
2.3.2.5.1.2		ALQUILER DE VEHICULOS				600												
		Alquileres diversos fuera de la provincia para Difusión	Días	2	300	600												
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)				22,200												
		Especialista Administrativo en promoción y fomento de micro y pequeño	Contratos	12	1800	21600												
		Aguinaldo	Mensual	2	300	600												
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,320												
		Aporte Especialista Administrativo en promoción y fomento de micro	Mensual	12	110	1320												
		SUB TOTAL				26,400.00	1,910.00	3,224.00	1,910.00	2,282.00	1,910.00	1,910.00	2,662.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	2,882.00	2,210.00

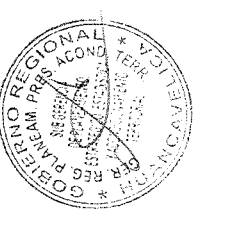
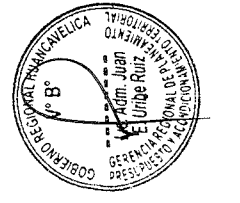
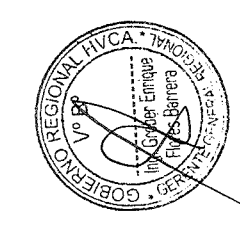
Actividad:	Parl. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				238		238										
		Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	01	28.00	28.00												
		Papel bond de 75 gr. A4	Milrar	01	27.00	27.00												
		Archivador de palanca como Ancho	Unidad	02	5.00	10.00												
		Folier manilla T/A4 x 25	Paquete	02	7.00	14.00												
		Sobre manilla T/A4 x 50	Paquete	02	8.50	17.00												
		Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	05	2.00	10.00												
		Tampón (color rojo y azul)	Unidad	03	3.00	9.00												
		Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	02	2.00	4.00												
		Lápiz x 12 unid.	Caja	01	7.00	7.00												
		Ferro de plastico 1of.	Unidad	03	6.00	18.00												
		Cinta de embalaje Z' X 55' yd. Shurtlape	Unidad	03	3.00	9.00												
		Fastener	Caja	02	5.00	10.00												
		Goma en barra x 45 g	Barra	02	3.50	7.00												
		Resaltador x 12 unid. (Amalfit)	Caja	01	30.00	30.00												
		Cinta masking Yps	Unidad	02	4.00	8.00												
		Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con Dispensador	Paquete	01	18.00	18.00												



Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.3.1.6.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Unidad	Tijera	3.50	7.00		7.00															
		Caja	Grapas 26x6x5000	2.50	5.00		5.00															
		Paquete	Pasajes fuera de la Provincia para capacitaciones	4	400		400															
		Día	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6	1,000		1,000															
		Unidad	Para salidas fuera de la provincia para capacitaciones	126	1,000		1,000															
		Unidad	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600	800		800															
		Unidad	Impresión de Certificados	1.5	900		900															
		Unidad	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	600	3,000		3,000															
		Unidad	Breaks	5	3,000		3,000															
		SUB TOTAL							5,846.00	888.00	0	1,002.00	0	660.00	0	500	0	500	0	600	0	500
SUB TOTAL							1,002.00	888.00	0	1,002.00	0	660.00	0	500	0	500	0	600	0	500	0	
SUB TOTAL							6,848.00	1,891	0	1,891	0	1,660.00	0	1,002.00	0	1,002.00	0	1,160.00	0	1,100	0	1,002.00

Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	Toner para impresora HP 1020	260	650		650														
		Unidad	Toner para impresora Brother DCP-8085 DN	450	430		430														
		Unidad	Toner para impresora KYOCERA - TK 1147	360	360		360														
		Milrar	Papel bond de 80 gr. A4	28	28		28														
		Milrar	Papel bond de 75 gr. A4	27	27		27														
		Unidad	Archivador de palanca tono Ancho	3	15		15														
		Paquete	Sobre manilla T/A4 x 50	4	34		34														
		Paquete	Folios manilla T/A4 x 50	7	14		14														
		Caja	Chicche con cabeza de colores x 100 unid.	2	2		2														
		Unidad	Ferro de plastico 1of.	2	12		12														
2.3.2.1.1.88	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	Cinta de embalaje 2" X 55' yd.	3	9		9														
		Caja	Falener	2	10		10														
		Caja	Goma en barra x 45 g.	3.5	7		7														
		Caja	Resaltador x 12 unid. (Anillado)	30	30		30														
		Unidad	Cinta masking type	4	12		12														
		Paquete	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con Dispensador	18	36		36														
		Caja	Grapas 26x6x5000	2.5	5		5														
		Caja	Servicio de Sistematización y Compilación de Datos ISMAEL	2	2,400		2,400														
		Mes		1200	2,400		2,400														
		SUB TOTAL							3,991.00	1,200	1,200.00	2,791.00									

Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	Toner para impresora HP 1020	280	973		973														
		Unidad	Toner para impresora Brother DCP-8085 DN	430	280		280														
		Milrar	Papel bond de 80 gr. A4	36	76		76														
		Milrar	Papel bond de 75 gr. A4	27	54		54														
		Unidad	Archivador de palanca tono Ancho	5	10		10														
		Paquete	Sobre manilla T/A4 x 50	8.5	25.5		25.5														
		Paquete	Folios manilla T/A4 x 50	7	21		21														
		Unidad	Tampón (color rojo y azul)	3	9		9														
		Caja	Chicche con cabeza de colores x 100 unid.	2	4		4														
		Unidad	Ferro de plastico 1of.	4	24		24														
2.3.2.1.1.88	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	Cinta de embalaje 2" X 55' yd.	3	9		9														
		Caja	Falener	2	7		7														
		Caja	Goma en barra x 45 g.	3.5	7		7														
		Unidad	Resaltador x 12 unid. (Anillado)	30	30		30														
		Unidad	Cinta masking type	4	12		12														
		Paquete	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas con Dispensador	18	36		36														
		Caja	Grapas 26x6x5000	2.5	5		5														
		Caja	Servicio de Sistematización y Compilación de Datos ISMAEL	2	2,400		2,400														
		Mes		1200	2,400		2,400														
		SUB TOTAL							37,000.00	5,110.00	7,876.00	13,910.00	3,264.00	1,810.00	2,912.00	2,662.00	2,460.00	2,122.00	2,650.00	2,992.00	3,212.00

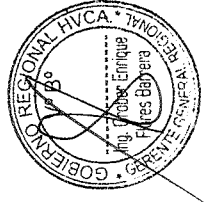
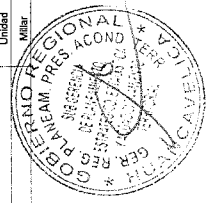


08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.05 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL

FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.13.1.1	Globos	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95	13.00	1,235.00	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	-
2.3.16.1.2	Unidad	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	04	10.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Ferro de plastico	02	65.00	130.00	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Archivadores bomo ancho	15	5.00	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Bulgafiro (Lapicero) tipo seca, punta fina, color azul	60.00	60.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Cartulina simple 150g de 50cm x 65cm	20	0.50	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 2x20yd	05	3.50	17.50	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Cinta Masking Tape 2x20YD	05	4.50	22.50	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajas	Clip de metal N°33 X 100	05	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	03	15.00	45.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Goma en barra de 40 Gr.	03	5.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajas	grafas 206 x 5000	02	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	lapiz negro grado 2B	12	1.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mltar	Papel bond A.4 de 80g	10	28.00	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Papel bond tamaño oficina de 80g.	02	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Plumon resaltador punta gruesa biselada color amarillo	05	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empaque	Post-it	02	14.00	28.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuadro	Sobre manila de 50 g tamaño A-4	01	10.50	10.50	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	lapicero de metal grande	02	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	lampion con cubierta de plastico tamaño grande color Negro	02	6.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Toner HP Laser Jet P1102	03	250.00	750.00	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Laser Jet Pro MFP M127-M129 full solution_15309	03	250.00	750.00	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	Válculos	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20	126.00	2,520.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.2.7.8.2	Meses	PROPIAS PARA PRACTICANTES	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
2.3.2.7.11.98	servicio	Pringia para practicante	8000	0.10	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.8.1.1	Mes	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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
	Mes	Servicio de un personal como auxiliar de secretaria	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
2.3.2.8.1.2	Aguijaldo	Servicios de un personal como Técnico Administrativo.	04	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Mes	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	24	110.00	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
		Contribución a Essalud CAS			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
		SUB TOTAL			58,197.00	4,295.50	7,497.50	4,295.50	4,295.50	4,295.50	4,295.50	4,895.50	4,295.50	4,295.50	4,295.50	3,920.50	4,820.00

Actividad: Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.13.1.1	Globos	Desarrollo de talleres en Participación Ciudadana, Control y Vigilancia de la Gestión Pública, en la Provincia de Huancavelica y Angaraes	60	13.00	780.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2.3.16.1.2	Unidad	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	01	7.00	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Archivadores bomo ancho	03	4.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Cartulina simple 150g de 50cm x 65cm	10	0.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Cinta de embalaje 2x20yd	02	3.50	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajita	Clip de metal N°33 X 100	01	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	conector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	02	3.50	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	01	15.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Folder plastificado con sujetador superior T-oficio	01	12.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad	Goma en barra de 40 Gr.	01	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mltar	Papel bond A.4 de 80g	06	188.00	188.00	-	188.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

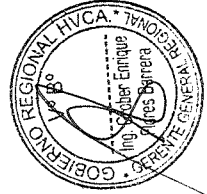
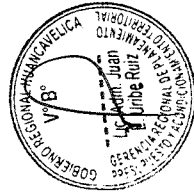


Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.7.10.1	Papel fuerte de 50 cm x 65 cm color celeste	caja	10	0,50	5,00														
		plumón resaltador punta gruesa biselada color amarillo	01	24,00	12,00														
		Post-it	01	14,00	14,00														
		Toner HP Laser del P1102	03	240,00	720,00														
		Unidad	01	10,00	10,00														
		Libro de actas de 102 hojas	01	20,00	20,00														
		Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color azul	01	766,00	766,00														
		Válculos y personas (fuera de la prov. de HUCA)	06	1,100,00	755,00														
		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																	
		Almuerzos	100	7,00	700,00														
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Refrigerios	100	4,00	400,00														
		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	2,000,00	
		Participación Ciudadana	02	300,00	600,00														
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	Aguinaldo	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		
		Contribución a Essalud	12	1,320,00	15,840,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	
SUB TOTAL					29,879,00														

Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Implementación y seguimiento progresivo de Atención al Público Usuario en la Lengua Originaria Quechua en las Provincias de Tarma, Churcampa y Angaraes en marco de la Ordenanza Regional 274-2014.																			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Petroleo D2	60	13,00	780,00														
		Válculos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	08	1,090,00	8,720,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	1,090,00	
		Válculos	08	1,090,00	1,090,00														
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
		Papel bon A4 de colores de 80 gramos	03	30,00	90,00														
		folier con logo para carpeta de trabajo	400	1,00	400,00														
		Lapicero con Logo	400	1,50	600,00														
		SUB TOTAL					1,871,00												

Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Difusión del Modelo Patrón de Reglamento Interno y orientación a las Comunidades Campesinas de las Provincias de Angaraes, Acobamba y Churcampa.																			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Petroleo D2	50	13,00	650,00														
		Válculos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10	1,260,00	12,600,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	
		Válculos	10	1,260,00	1,260,00														
		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION																	
		Servicio de pasada de spots	120	2,00	240,00														
		PROPINAS PARA PRACTICANTES																	
		Propina para practicante.	09	350,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	
		SUB TOTAL					5,300,00												

Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Fortalecimiento sobre la Ley de Consulta previa y límites territoriales comunales en las Comunidades Campesinas de las Provincias de Huaytara, Castromorayta y Huancavelica.																			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Petroleo D2	30	13,00	390,00														
		Válculos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	04	126,00	504,00														
		Válculos	04	126,00	504,00														
		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION																	
		Servicio de pasada de spots radial	100	2,00	200,00														
		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																	
		Almuerzo	150	7,00	1,050,00														
		SUB TOTAL					2,144,00												

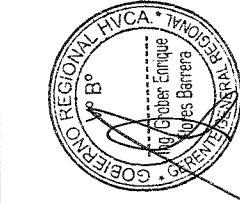


Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.13.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	80	13.00	1,040.00	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.16.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	01	8.00	8.00	-	1,301.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond A-4 de 80g	Unidad	03	4.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bolígrafo (lapicero) línea seca, punta fina, color azul	Und	10	0.50	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cinta de embalaje adhesiva 2X20yd	Unidad	10	35.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Clip de metal N°33 X 100	Cajita	02	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	01	3.50	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cuaderno espiral T 44 de 200 Hojas	Unidad	02	10.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Micas A-4	Unidad	05	1.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Goma en barra de 40 Gr.	Unidad	01	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond A-4 de 80g	Milrar	04	28.00	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	20	0.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plumones resaltador punta gruesa biselada color variado	Unidad	05	3.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Post-it (Notas Adhesivas) con estuche	Empaque	02	14.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hoja de metal grande con mango de plástico	Unidad	01	3.50	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	04	250.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		US9 & GB	Unidad	01	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Libro de actas de 100 hojas	Unidad	01	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	Viáticos	12	126.00	1,512.00	-	186.00	262.00	-	262.00	262.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.2.1.2.2		Viáticos a persona fuera de la prov. de HUCA.	Viáticos	12	126.00	1,512.00	-	186.00	262.00	-	262.00	262.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.2.1.2.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES	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
		Propina para practicante.	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
		SUB TOTAL				7,353.00		1,777.00	1,642.00	360.00	662.00	662.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00

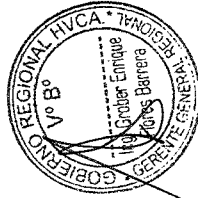
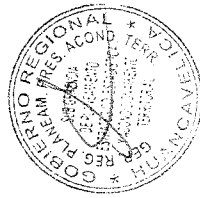
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	servicio	400	4.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	-	-	-
2.3.2.2.4.1		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	servicio	400	2.00	800.00	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	-	-	-
2.3.2.2.4.4		IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	unidad	500	1.50	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00	750.00	750.00	-	-	-
		Llaves publicitarias	unidad	500	1.50	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00	750.00	750.00	-	-	-
		SUB TOTAL				3,150.00							1,900.00	1,900.00	1,900.00			

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	servicio	05	60.00	300.00	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	Viáticos	05	126.00	630.00	-	-	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		Viáticos a persona fuera de la prov. de HUCA.	Viáticos	05	126.00	630.00	-	-	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		SUB TOTAL				930.00			186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	servicio	07	60.00	420.00	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	Viáticos	07	126.00	882.00	-	-	-	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		Viáticos a persona fuera de la prov. de HUCA	Viáticos	07	126.00	882.00	-	-	-	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		SUB TOTAL				1,302.00			186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00



Actividad:	Campana de sensibilización a nivel de Instituciones Educativas, de conformidad al marco legal Ley 28990 - aprueban acciones contra la trata de personas a nivel de la Región de Huancavelica.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	unidad	400	1.00	400.00	-	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nectar de fruta	unidad	400	1.00	400.00	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Galleta	unidad	400	1.00	400.00	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	40	13.00	520.00	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo D2	Galones	40	13.00	520.00	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.4	IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y ENPASTADO	servicio	1000	1.000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de afiches	servicio	1000	1.000.00	1,000.00	-	1,000.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					2,320.00		14,427.50	6,833.50		8,921.50	9,480.00	10,648.50	9,312.50	8,872.50	8,656.50	8,456.00	7,288.00
TOTAL					116,923.00		6,406.50	14,427.50	8,258.50	8,921.50	9,480.00	10,648.50	9,312.50	8,872.50	8,656.50	8,456.00	7,288.00



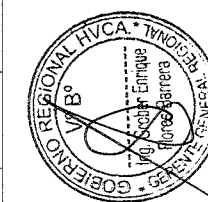
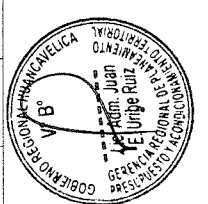
08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.06 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES

FORMATO N° 08-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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	Promoción y prevención de cultura de paz en el nivel Primaria y secundaria en 08 I.E.E. de las provincias de Tarma y Angaraes				1,020.00		1,020.00										
	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Toner HP Laser jet 35A	Unidad	03	250.00	750.00												
	Archivadores tomo ancho	Unidad	04	4.50	18.00												
	Post-it (Núms Adhesivos) con estuche	Empaque	01	14.00	14.00												
	saca cigarras de metal industrial	Unidad	01	2.00	2.00												
	CD Charabale de 700 MB.	cliente	01	60.00	60.00												
	lampion con cubierta de plástico tamaño grande color azul	Unidad	01	6.00	6.00												
	Chita de plástico adhesiva para empaque 2x20yd	Unidad	02	3.50	7.00												
	Chip de metal N°33 X 100	Unidad	01	5.00	5.00												
	Goma en barra de 40 Gr.	Unidad	01	4.00	4.00												
	Recortador color amarillo	und	01	4.00	4.00												
	Papel Bond 60 Gr. Tamaño A4	Millar	05	30.00	150.00												
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				766.00						378.00				378.00		
	Viáticos x persona fuera de la prov. de huca																
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				480.00												
	Refrigerios	refrigerios	100	4.00	400.00												
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				200.00												
	Difusion de Spot Publicitario	Pasada	100	2.00	200.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00												
	Cyrtografía	unidad	01	120.00	120.00												
	SUB TOTAL				2,496.00						798.00				678.00		

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.9.9	Encuentro de socialización de Personas Adultas Mayores en las provincias de Huancavelica, Acobamba y Churcampa.				6,600.00												
	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				2,400.00												
	Refrigerios (para campaña de atención médica)	servicio	600	4.00	2,400.00												
	Ahorrajos	servicio	600	7.00	4,200.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				620.00												
	Petroleo B5	Galón	40	13.00	520.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00												
	Guanografías 120 x 100	Unidad	01	120.00	120.00												
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				200.00												
	Difusion de Spot Publicitario	Pasada	100	2.00	200.00												
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				604.00												
	Viáticos x persona fuera de la prov. de Huca.	Viáticos	04	126.00	504.00												
	SUB TOTAL				7,844.00												

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	Fortalecimiento a los Centros Integrales de atención al adulto mayor - CIAMs en las provincias de Acobamba, Huancavelica.				660.00												
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				660.00												
	Petroleo B5	Galón	50	13.00	650.00				660.00								
2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				239.00												
	Tela farsala de 1.20m x 80cm	Unidad	06	9.00	54.00												
	Líquido limpiador de Computadora x 500ml	Unidad	06	7.00	42.00												
	Ambulador en Spray x 350ml	Unidad	06	9.50	57.00												
	Dejergente granular x200g	Unidad	06	5.00	30.00												
	Legia (Hipoclorito de Sodio) al 5% x 1L	Unidad	06	3.50	21.00												
	Trapeador de tela tipo frizada 70cm x 50cm	Unidad	06	4.00	24.00												
	Escoba de cerdas plásticas de 30cm	Unidad	01	11.00	11.00												
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				1,200.00												
	Repuestos y accesorios	Global	03	400.00	1,200.00												
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				1,008.00												
	Viáticos x persona fuera de la prov. de Huca.	Viáticos	03	336.00	1,008.00												
	SUB TOTAL				1,200.00												

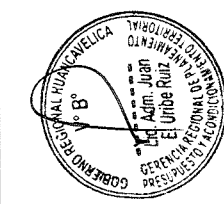
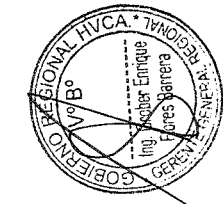


Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.4.2		Válidos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Válidos	06	126.00	1.000.00												
		PROPIAS PARA PRACTICANTES				1760.00												
		Propina para practicante		05	350.00	1.750.00												
2.3.2.7.9.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				800.00												
		Refrigerios		200	4.00	800.00												
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				23.400.00												
		Servicios de un personal Responsable del Area del Adulto Mayor y C	Unidad.	12	1.900.00	22.800.00												
		Pago de aguinaldo	Unidad.	02	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESALUD C.A.S.				1.320.00												
		Pago de contribución a Esalud.	Mes	12	110.00	1.320.00												
		SUB TOTAL				30.367.00	2.610.00	2.248.00	2.360.00	3.482.00	2.812.00	2.010.00	2.660.00	4.012.00	2.010.00	2.482.00	2.010.00	2.310.00

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Campaña de sensibilización del buen trato al Adulto Mayor en las Provincias de Huárida, Anguajes, Castrovelina y Chacabamba, con el apoyo del MINP.																		
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00												
		Petrolio B5	Galón	30	13.00	390.00												
2.3.2.1.2.2		VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				604.00												
		Válidos x persona fuera de la prov. de Hvca	Válidos	04	126.00	504.00												
2.3.2.7.9.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				400.00												
		Refrigerios	servicio	100	4.00	400.00												
2.3.2.2.4.1		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				400.00												
		Difusion de Spot Publicitario.	Pasada	200	2.00	400.00												
		SUB TOTAL				1.894.00												

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Promoción de autoempleo y emprendimiento para personas Adultas Mayores																		
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				390.00												
		Petrolio B5	Galón	30	13.00	390.00												
2.3.2.1.2.2		VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				604.00												
		Válidos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Válidos	04	126.00	504.00												
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				200.00												
		Refrigerios	servicio	50	4.00	200.00												
2.3.2.2.4.1		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				400.00												
		Difusion de Spot Publicitario.	Pasada	200	2.00	400.00												
2.3.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				2.400.00												
		Hilo de lana gruesa	Unidad	600	4.00	2.400.00												
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				900.00												
		Pelitos de tejer N° 02 y 03	Unidad	300	3.00	900.00												
		SUB TOTAL				4.794.00												

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Campaña de registro de Víctimas de Violencia Política en los Distritos de Nor oriente de la provincia de Tarma.																		
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1.020.00												
		Atornilladores como ancho	Unidad	04	4.50	18.00												
		Postic (Notas Adhesivas) con estuche	Unidad	01	14.00	14.00												
		saca grapas de metal industrial	Unidad	01	2.00	2.00												
		CD Gravable de 700 MB.	Unidad	01	60.00	60.00												
		lampora con cubierta de plastico tamaño grande color negro	Unidad	01	6.00	6.00												
		Cinta de plastico adhesiva para empaque 2x20yd	Unidad	02	3.50	7.00												
		Clip de metal N°33 X 100	Unidad	01	5.00	5.00												
		Goma en barra de 40 Gr.	Unidad	01	4.00	4.00												
		Resaltador color amarillo	Unid.	01	4.00	4.00												
		Papel Bond Gr. Tamaño A4	Milgr	05	30.00	150.00												
		Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	03	250.00	750.00												
2.3.2.1.2.2		VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				766.00												
		Válidos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Válidos	06	126.00	756.00												
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24.800.00												
		Servicio de Un Personal como Responsable del Area de Víctimas de	Mes	12	2.000.00	24.000.00												
		Aguinaldos	Aguinaldo	02	300.00	600.00												

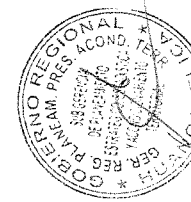
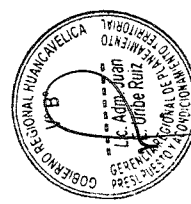
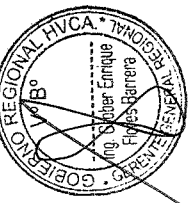


2.3.2.8.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.																			
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
	Contribución a Essalud	Mes	12	110.00	1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
SUB TOTAL																					

2.3.2.8.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.																			
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		60	13.00	780.00					280.00			260.00	260.00							
	Petroleo D2	Galón								280.00			260.00	260.00							
2.3.1.1.2	VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		04	125.00	504.00					282.00			252.00	252.00							
	Víaticos									282.00			252.00	252.00							
2.3.1.1.2	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		100	7.00	700.00					660.00			350.00	350.00							
	Almuerzos									660.00			350.00	350.00							
	Refrigerios		100	4.00	400.00					300.00			200.00	200.00							
2.3.1.6.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		01	30.00	30.00					30.00											
	Papel bon A4 de colores de 80 gramos	Milzar								30.00											
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		01	120.00	120.00					120.00											
	Elaboración de Cigarrografía	Unidad								120.00											
SUB TOTAL																					

2.3.2.8.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.																			
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		30	13.00	390.00					126.00			124.00	124.00							
	Petroleo D2	Galón								126.00			124.00	124.00							
2.3.1.1.2	VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		06	126.00	756.00					282.00			252.00	252.00							
	Víaticos									282.00			252.00	252.00							
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		200	2.00	400.00					200.00			200.00	200.00							
	Servicio de pasadit de spots	Pasada								200.00			200.00	200.00							
SUB TOTAL																					

2.3.2.8.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.																			
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		08	350.00	2,800.00					360.00			360.00	360.00							
	Propinas para practicantes									360.00			360.00	360.00							
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		06	1,500.00	9,000.00					1,500.00			1,500.00	1,500.00							
	Chefer para la SGGCPCeIs	Mes								1,500.00			1,500.00	1,500.00							
	Pago de aguinaldo	Unidad	01	300.00	300.00																
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.		06	110.00	660.00					110.00			110.00	110.00							
	Pago de contribución a Essalud	Mes								110.00			110.00	110.00							
SUB TOTAL																					
TOTAL																					



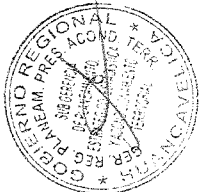
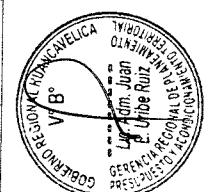
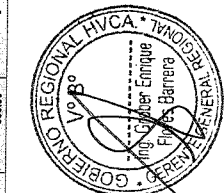
08 ORGANOS DE LINEA
08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
08.01.04 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL
ARTICULO 60- INCISO F)- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Talleres para difundir la importancia del juego y alimentación en la primera infancia, en los distritos de las provincias de Tayaquil, Huayara, Churcamp, Castrovirreyina y Huancavelica.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				780.00				186.00	186.00	186.00		186.00				
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				888.00		888.00										
	Papel Bond de 80 Gr. Tamaño A4	Galones	60	13.00	780.00				186.00	186.00	186.00		186.00				
	Archiveros	Milrar	02	28.00	56.00												
	Pulmon punto gruesa N° 47 azul y rojo	Unidad	04	4.50	18.00												
	Toner CISEBA	Unidad	16	3.50	56.00												
	Cinta masking	Unidad	02	350.00	700.00												
	Cartulinas	Unidad	18	3.00	48.00												
	Emprendador	Unidad	100	0.50	50.00												
	Portador	Unidad	01	15.00	15.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				882.00				252.00	252.00	252.00						
	Viaticos x persona fuera de la prov. de HUCA	Viaticos	07	126.00	882.00				252.00	252.00	252.00						
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				120.00				120.00								
	Gigantografias	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						
	Servicios de un Profesional como Responsable del Área de Niñas, N	Mes	12	1,900.00	22,800.00				1,900.00	1,900.00	1,900.00						
	Pago de aguinaldo	Unidad.	02	300.00	600.00				1,900.00	1,900.00	1,900.00						
2.3.2.7.6.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES				1,750.00				350.00	350.00	350.00						
	Pago de Practicante	Mes	05	350.00	1,750.00				350.00	350.00	350.00						
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,320.00				110.00	110.00	110.00						
	Contribución a Essalud	Mes	12	110.00	1,320.00				110.00	110.00	110.00						
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				980.00				240.00	240.00	240.00						
	Refrigerio	Unidad	240	4.00	960.00				240.00	240.00	240.00						
	SUB TOTAL				38,170.00		2,968.00		2,390.00	3,047.00	3,047.00	2,310.00	2,871.00		2,010.00	2,010.00	2,310.00

Actividad: Part. Espec.	Fortalecimiento de municipios escóleres en el ciclo de políticas públicas, en las provincias de Huancavelica, Acobamba, y Tayaquil.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				520.00				520.00								
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				93.00				93.00								
	Papel Bond de 80 Gr. Tamaño A4	Galones	40	13.00	520.00				520.00								
	Cartulinas	Unidad	50	0.50	25.00												
	Folder manila	Unidad	100	0.40	40.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				604.00				252.00	252.00	100.00						
	Viaticos x persona fuera de la prov. de HUCA	Viaticos	04	126.00	504.00				252.00	252.00	100.00						
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				1,260.00				420.00	420.00	420.00						
	Almuerzos	Unidad	180	7.00	1,260.00				420.00	420.00	420.00						
	SUB TOTAL				2,377.00				1,268.00	1,268.00	646.00				646.00		

Actividad: Part. Espec.	Talleres de manualidades en las I.E.E. de nivel secundario, en la Provincia de Huancavelica	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				604.00				252.00	252.00	100.00						
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				400.00				200.00	200.00							
	Madegas de lanas gruesas.	Unidad	100	4.00	400.00				200.00	200.00							
2.3.1.98.1.89	OTROS BIENES				196.00				188.00	188.00							
	Bicicletas punto roma	Unidad	10	2.00	20.00				20.00	20.00							
	pañales de tejido n°4	Unidad	50	3.00	150.00				150.00	150.00							
	aguja	Unidad	20	0.20	4.00				4.00	4.00							
	crochet n° 1.5	Unidad	20	0.20	4.00				4.00	4.00							
	SUB TOTAL				1,102.00				650.00	650.00	336.00				128.00		

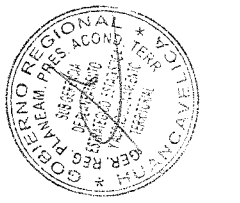
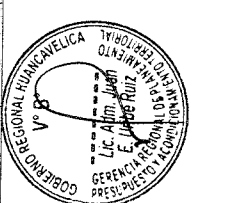
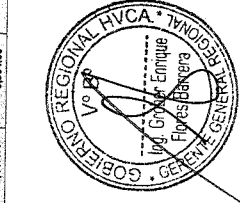


Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
III Encuentro Regional de Fortalecimiento de Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes del CONNNA Huancavelica.	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Unidad	01	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
		Guantografía	Unidad	200	4.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
		Refrigerio	Unidad	200	1.400.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	Unidad	100	2.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
		SubTOTAL				2.820.00												2,820.00

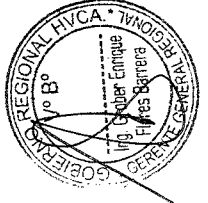
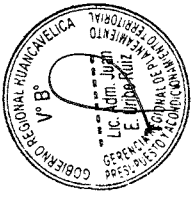
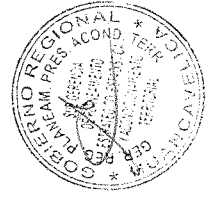
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	75	13.00	975.00	-	-	325.00	325.00	-	-	325.00	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		VATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.	Vaticos	12	1.512.00	181.44	-	-	604.00	604.00	-	-	604.00	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.1		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	Unidad	200	1.400.00	280.00	-	-	504.00	504.00	-	-	504.00	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4		SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Unidad	100	2.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
		SubTOTAL				4,007.00			829.00	829.00			829.00					1,850.00

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	unidad	300	4.00	1,200.00	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.2		Papel Bond 80 Gr. Tamaño A4	unidad	300	0.50	150.00	-	-	102.80	102.80	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.2		Cinta masking	unidad	5	3.00	15.00	-	-	7.50	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.2		Plumón punta gruesa N° 47 azul y rojo	unidad	16	2.50	40.00	-	-	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		SubTOTAL				1,405.00			702.80	702.80								

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	45	13.00	585.00	-	-	195.00	195.00	-	-	195.00	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		VATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.	Vaticos	04	126.00	504.00	-	-	282.00	282.00	-	-	282.00	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	03	250.00	750.00	-	-	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		Papel Bond 80 Gr. Tamaño A4	Unidad	05	28.00	140.00	-	-	168.00	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		Papel Bond 80 Gr. Tamaño A4	Unidad	100	0.35	35.00	-	-	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		Cintas masking	Unidad	20	0.50	10.00	-	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		Plumón punta gruesa N° 47 azul y rojo	Unidad	06	3.50	21.00	-	-	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		Prepate	Unidad	01	14.50	14.50	-	-	14.50	14.50	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		Archivadores con selector medico tamaño oficio	Unidad	05	4.50	22.50	-	-	22.50	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES	Mes	05	350.00	1,750.00	-	-	350.00	350.00	-	-	350.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Mes	12	2,000.00	24,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	Unidad	02	300.00	600.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.7.9.9		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	Mes	12	110.00	1,320.00	-	-	110.00	110.00	-	-	110.00	-	-	-	-	-
2.3.2.7.9.9		SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	175	4.00	700.00	-	-	110.00	110.00	-	-	110.00	-	-	-	-	-
		SubTOTAL				30,886.00			3,934.00	3,934.00			2,956.00					2,410.00



Actividad:	Jornada para la prevención, promoción y atención en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.																
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																
	Refrigerio	Unidad	100	4.00	400.00			1,100.00									
	Almuerzos	Unidad	100	7.00	700.00			400.00									
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Glomerografía	Unidad	01	200.00	200.00			700.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																
	Servicios de fotocopias	Copias	1000	0.10	100.00			200.00									
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION																
	Difusion de Spot Publicitario.	Pasada	200	2.00	400.00			100.00									
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS																
	Repuestos y accesorios	Global	04	300.00	1,200.00			400.00									
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO																
	SOAT	Unidad	01	334.00	334.00			1,200.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	Asistente de Psicología	Mes	02	2,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	300.00					
	Chofer para la SGCCP/CEIS	Mes	06	1,500.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.																
	Pago de contribución a Essalud	Unidad.	01	300.00	300.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Pago de contribución a Essalud	Mes	09	920.00	8,280.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	SUB TOTAL				99,791.00	7,730.00	8,688.00	13,824.00	8,417.50	7,117.00	8,910.00	6,830.00	5,843.50	5,089.00	4,782.00	5,160.00	4,720.00
	TOTAL																

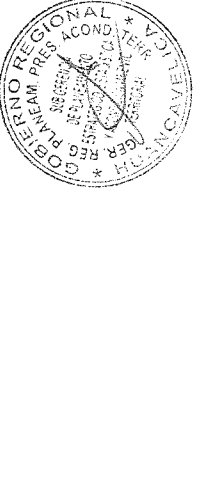


FORMATO N° 05-4

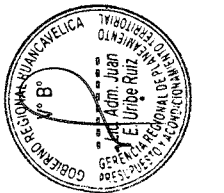
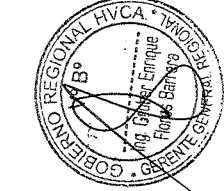
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de la atención que brinda la "Aldea Infantil San Francisco de Asís" - Huancavelica	Udh.	Descripción	Cantidad	P. Unidad	Total	Ene												Dic					
							Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov								
2.3.1 2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galón	Gasolina de 90 Oct.	350	12.50	4,375.00	4,375.00																	
			Balón	300	3.00	900.00	900.00																	
			Gas Propano	11,400.00	950.00	10,800.00	10,800.00																	
			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,288.00	950.00	3,338.00	3,338.00																	
2.3.1 2.1.2	MEMORIA PORTÁTIL USB de 8GB	Unidad	Memoria portátil USB de 8GB	06	20.00	120.00	120.00																	
		Unidad	Papel bond 80 g tamaño A4	25	28.00	700.00	700.00																	
		Unidad	Plumón de tinta indeleble punta fina luego x 10 colores	02	22.00	44.00	44.00																	
		Unidad	Toner de impresión para HP cod. Rd. CE265A negro	10	249.00	2,490.00	2,490.00																	
		Unidad	Archivador de cartón con palanca como ancho tamaño medio oficina	24	5.00	120.00	120.00																	
		Unidad	Goma en barra x 40g aprox	12	7.00	84.00	84.00																	
		Unidad	Resaltador de Diferentes Colores	24	2.50	60.00	60.00																	
		Unidad	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	06	8.00	48.00	48.00																	
		Unidad	Folder Manila	36	0.50	18.00	18.00																	
		Unidad	Sobre de Manila Tamaño A4	100	0.50	50.00	50.00																	
		2.3.1 2.1.1	MEDICAMENTOS - CAJA CHICA	Unidad	Sobre de Manila Tamaño Medio Oficio	50	0.50	25.00	25.00															
Unidad	Engrasador de metal			03	35.00	105.00	105.00																	
Unidad	Percforador de metal grande			03	30.00	90.00	90.00																	
Unidad	CD Isogravado (como x 50 Unid.)			02	48.00	96.00	96.00																	
Unidad	Nota Autosuavina (pes 8) 3" x 3"			05	12.00	60.00	60.00																	
Unidad	Cinta Mariposa N. 2 - Caja x 50 Unid.			10	4.50	45.00	45.00																	
Unidad	Cinta Pegante x 1000 Unidades			10	2.00	20.00	20.00																	
Unidad	Chinche - Caja x 100 Unid.			06	2.00	12.00	12.00																	
Unidad	Cajas - Caja x 5000 Unid.			05	3.50	17.50	17.50																	
Unidad	MEDICAMENTOS - CAJA CHICA			Global	1,200.00	100.00	1,200.00	1,200.00																
Global	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			12	100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00																
2.3.2 1.2.2	VIATICOS			Pasajes	Global	12	102.00	1,224.00	1,224.00															
					Vícticos fuera de la Región de Huancavelica para gestionar donaciones	12	180.00	2,160.00	2,160.00															
		Vícticos dentro de la Región de Huancavelica para coordinaciones con	12		126.00	1,512.00	1,512.00																	
2.3.2 7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS - CAJA CHICA	Mensual	Vícticos dentro de la Provincia de Huancavelica, para realizar vistas a	12	72.00	864.00	864.00																	
			Declaraciones Juradas (otros)	12	300.00	3,600.00	3,600.00																	
			Servicio de fotocopiado	18000	0.10	1,800.00	1,800.00																	
			SUB TOTAL			32,393.00	32,393.00																	

Actividad: Part. Espec.	Udh.	Descripción	Cantidad	P. Unidad	Total	Ene												Dic						
						Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Servicio	Evaluación a la familia, para realizar un trabajo en conjunto que garantice la superación del problema, motivo de ingreso del niño, niñas y adolescentes, teniendo en consideración un seguimiento médico, social, psicológico y académico	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00																	
			Contratación de un Administrador	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00																	
			Contratación de un Psicólogo I	12	2,300.00	27,600.00	27,600.00																	
			Contratación de Personal de Vigilancia	12	1,300.00	15,600.00	15,600.00																	
			Contratación de un conductor	12	1,500.00	18,000.00	18,000.00																	
			Contratación de Secretarías (s)	12	1,500.00	18,000.00	18,000.00																	
			Contratación de un Auxiliar de Formación del Niño I	12	1,900.00	22,800.00	22,800.00																	
			Contratación de un Auxiliar de Formación del Niño II	12	1,900.00	22,800.00	22,800.00																	
			Contratación de un Auxiliar de Formación del Niño III	12	1,900.00	22,800.00	22,800.00																	
			Contratación de un Auxiliar de Formación del Niño IV	12	1,900.00	22,800.00	22,800.00																	
			Aguijaldo CAS	24	300.00	7,200.00	7,200.00																	
			2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	Global	Contribución a ESSALUD (9%) Administrador	12	110.00	1,320.00	1,320.00														
SUB TOTAL						11,880.00	11,880.00																	



Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
Fortalecimiento académico, artísticos y cultural para el desarrollo del albergado.																	
SERVICIOS DIVERSOS																	
2.3.2.11.08		Servicio de enseñanza integral de, dinos, manualidades, reforzami	02	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00										
2.3.1.8.12		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			7,878.00												
		Block especial para dibujo	30	4.00	120.00												
		Cinta de embalaje 2" x 25 yd	50	5.50	275.00												
		Cinta mas King tape 2" x 25 yd	30	3.80	114.00												
		Cuaderno cuadrado tamaño A4 x 100 hojas	230	4.50	1,035.00												
		Folder plastificado tamaño A4	60	4.00	240.00												
		Ferro de plástico transparente	50	8.50	425.00												
		Goma en barra x 40g aprox	40	6.00	240.00												
		Lapicero fino seca por cuatro colores(roj, azul, negro y verde)	200	0.50	100.00												
		Lapiz color rojo punta gruesa	80	0.60	48.00												
		Lapiz de color tamaño grande (juego x 12 colores)	36	8.00	288.00												
		Lapiz Jumbo	12	1.50	18.00												
		Lapiz negro grado 2B	100	1.00	100.00												
		Memoria portátil USB de 8GB	12	20.00	240.00												
		Mica portapapeles tamaño oficina	04	12.00	48.00												
		Papel bond 80 g tamaño A4	05	28.00	140.00												
		Papelbond cuadrado 50 G de 66 cm x 61 cm	200	0.50	100.00												
		Pagamento silicona x 100 ml	55	4.00	220.00												
		Plumón de tinta indeleble punta fina juego x 10 colores	04	22.00	88.00												
		Plumón para pizarra acrílica punta fina gruesa (roj, azul, negro, verd	60	3.00	180.00												
		Tijador de metal grande	40	2.00	80.00												
		Cuaderno Triple Reglon A4 x 100 Hojas	50	4.50	225.00												
		Cuaderno Cuadrado 20x x 100 Hojas	20	4.50	90.00												
		Cartulina Simple 50 cm x 60 cm	60	0.50	30.00												
		Cartulina plastificada de 50 cm x 60 cm	70	1.00	70.00												
		Borrador grande	100	0.50	50.00												
		Cartulina Simple de 120gr tamaño A4	180	0.20	36.00												
		Cinta Sintética con Adhesivo 250 ml	36	3.00	108.00												
		Cinta Sintética 60 ml	60	1.00	60.00												
		Papel Bond X7 colores de 80g Tamaño A4	05	80.00	400.00												
		Plumón Guaseo de Colores	70	2.50	175.00												
		Plumón Deltado x 12 Colores	60	6.50	390.00												
		Plumón para Pizarra Acrilica caja x 12 unidades	10	36.00	360.00												
		Resaltador de Diferentes Colores	60	2.50	150.00												
SUB TOTAL					204,107.60												13,834.00



Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad		U.M.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
				P. Unitario	P. Unitario																	
2.3.1.1.1	Tierra Escolar	CD (cono x 50 Und)	Unidad	50	1.50	75.00																
		Chincha - Caja x 100 Und	Unidad	03	45.00	135.00																
		Crayón grueso	Unidad	06	2.00	12.00																
		Papel Gresé	Unidad	12	4.00	48.00																
		Corrosput Acopita	Unidad	06	1.00	6.00																
		Corrosput Escarchado	Unidad	12	7.00	84.00																
		Corrosput Entahillado	Unidad	12	7.00	84.00																
		Perla Lapiceros (caracteres)	Unidad	12	8.00	96.00																
		Papel Moño	Unidad	24	7.00	168.00																
		Clava Mérica	Unidad	12	1.50	18.00																
		Escitaje	Unidad	24	1.50	36.00																
		Pegaja Circular	Unidad	12	1.50	18.00																
		Lapiz de Color Tamaño Jumbo x 12 colores	Unidad	12	1.50	18.00																
		Papel Lustrado diferentes colores	Unidad	60	0.50	30.00																
		Pegamento Afínico	Unidad	12	1.50	18.00																
		Clava Adhesiva Decorativa	Unidad	12	4.50	54.00																
		Cantulina Costrigado diferentes colores	Unidad	24	1.50	36.00																
		Plantilla tamaño Jumbo x 12 colores	Unidad	12	4.00	48.00																
		Tempora x 12 colores	Unidad	24	12.00	288.00																
		Uña Ula	Unidad	09	4.50	40.50																
Conector	Unidad	24	2.50	60.00																		
Borrador Blanco	Unidad	24	0.50	12.00																		
SUB TOTAL							2,300.00	10,175.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00			
Actividad:	Verificación y seguimiento tutorar de los niños, niñas y adolescentes, visitas sociales a las familias de origen.		Total																			
2.3.1.1.2	MATERIALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Cebada	Unidad	12	100.00	1,200.00																
		MATICOS	Unidad	12	100.00	1,200.00																
		Viñetas fuera de la Región de Huancavelica para realizar visitas sociales	Válidos	12	180.00	2,160.00																
		Viñetas dentro de la Provincia de Huancavelica para realizar visitas sociales	Válidos	12	126.00	1,512.00																
		Viñetas dentro de la Provincia de Huancavelica para realizar visitas a PAPERERIA EN GENERAL UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA	Válidos	12	72.00	864.00																
		Toner de impresión para HP cod. Ref CE285A negro	Unidad	04	249.00	996.00																
		Papel bond 80 g tamaño A4	Unidad	25	29.00	725.00																
		Plumón de tinta indeleble punta fina Jaguar x 10 colores	Unidad	02	22.00	44.00																
		Sobre de Manila Tamaño A4	Unidad	50	0.50	25.00																
		Sobre de Manila Tamaño Medio Oficio	Unidad	25	0.50	12.50																
		Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	12	5.00	60.00																
		Goma en barra x 40g aprox	Unidad	06	7.00	42.00																
		Resaltador de Diferentes Colores	Unidad	06	15.00	90.00																
		SUB TOTAL							7,631.00	32,730.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00		
		Actividad:	Proporcionar materiales educativos para garantizar un aprendizaje significativo para la reinserción a la familia o sociedad.		Total																	
		2.3.1.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	Libro de Caligrafía Palmer (5,4 y 5 años)	Unidad	15	6.00	90.00														
				Libro para colorear Palmer (3,4 y 5 años)	Unidad	15	6.00	90.00														
				MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILS DE ENSEÑANZA	Unidad	08	20.00	160.00														
				Cola sintética con aplicador x 250ml	Unidad	15	3.00	45.00														
				Plumón Acrílico diferentes colores	Unidad	12	3.00	36.00														
Plumón grueso diferentes colores	Unidad			12	2.50	30.00																
Cantulina color fosforescente (ecológica)	Unidad			18	1.00	18.00																
Cuaderno de Caligrafía A4 x 100 Hojas	Unidad			20	4.50	90.00																
Lapiz Negro grado 2B	Unidad			15	1.00	15.00																
Borrador Blanco	Unidad			15	0.50	7.50																
SUB TOTAL							688.00	27,750.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00					
TOTAL							475,876.60	32,976.00	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60	201,088.60			

GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
URIBE RUIZ
URIBE RUIZ
URIBE RUIZ
URIBE RUIZ

GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
URIBE RUIZ
URIBE RUIZ
URIBE RUIZ
URIBE RUIZ

Actividad	Parc. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.3.2.1	1.1	Lápiz carbón	Caja	3	2	6.00	6													
		Resaltador de diferentes colores	Caja	1	20	20.00	20													
		Papel bond A4 Cores	Millar	2	30	90.00	60													
		Papel Bond A4 80 grm	Millar	15	27	405.00	405													
		Papel Bond Office 80 grm	Millar	2	28	56.00	56													
		Grapas 26/6	Caja	8	5	40.00	40													
		Tijera	Unidad	2	6.5	13.00	13													
		Cinta adhesiva	Paquete	10	2	20.00	20													
		Uso de 16 GB.	Unidad	4	26	104.00	104													
		Sobres Manila tamaño A4 paquete X 50	Empaque	2	25	50.00	50													
		Toner HP G5a	Unidad	3	340	1020.00	1020													
		Estilite	Unidad	4	1.5	6.00	6													
		Archiveros	Unidad	20	5	100.00	100													
		Clips de metal chico 1/2 x 100	Caja	6	1	6.00	6													
		Nota Adhesiva 3 x 3 x 500 x 5 colores paquete x 100	Paquete	8	2.5	20.00	20													
		Libro de actas de 100 folios	Unidad	10	10	100.00	100													
		Corrector liquido tipo lapicero	Caja	1	22	22.00	22													
		2.3.2.7.5.2	1.1	PROFINAS PARA PRACTICANTES	Practicante	12	350	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 PUBLICIDAD	SPOT	150	2.5	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
SUB TOTAL						1,980.00	4,308.00	4,704.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,760.00			

Actividad	Parc. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.1	1.1	Coordinación de trabajos multi sectoriales con sector Educación, Salud, trabajo, transporte, vivienda y con programas sociales en cumplimiento de las normas de PCD																	
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Director de la Oficina OREDIS	Mes	12	3500	42,600.00	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
		Aguinaldo		Mes	2	300	600.00	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	Contribución a Essalud jefe de OREDIS	Mes	12	110	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
		OTROS SERVICIOS SIMILARES	Permisos para los participantes en desarrollo de capacitaciones	Unidad	240	6	1,440.00	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Impresión de Folios para la información	Millar	1	1000	1,000.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		SERVICIO DE PUBLICIDAD	SPOT	Pasadas	200	2.5	500.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE UNA SECRETARIA	Servicios de un Personal. Secretaria para OREDIS	Mes	3	1300	3,900.00	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
		Servicios de un Personal. Secretaria para OREDIS		Mes	9	1500	13,500.00	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
		Aguinaldo		Mes	2	300	600.00	0	0.00	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	Contribución a Essalud	Mes	12	110	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
		SUB TOTAL						64,180.00	6,020.00	5,020.00	6,470.00	6,700.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,220.00	6,700.00	6,220.00	5,820.00

Actividad	Parc. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1 & 1.2	1.1	Taller de fortalecimiento psico emocional de autoestima a personas con discapacidad en provincia de Acobamba, distrito de Paucara, Caja Esperito, Huancavelica, Nuevo Occoro, Huacacopca																	
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Papel Bond 75G; Tamaño A4	Millar	8	27	216.00	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
		Sobres Manila A4	Ciento	2	22.5	45.00	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
		Folios manila A4	Ciento	2	22.5	45.00	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		Folios	Caja	2	9	18.00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		Folios	Unidad	6	5	25.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		Folios	Cajas	8	25	200.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Lapiceros de colores azul y negro (50 Unidad x Caja)	Unidad	4	282	1128.00	1128	1128	1128	1128	1128	1128	1128	1128	1128	1128	1128	1128	1128
		Toner HP 78 A	unidad	3	370	1110.00	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		Toner HP laser Jet 80A CF280A	unidad	2	380	760.00	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
		Archivero Plástico como ancho	unidad	3	370	1110.00	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	unidad	10	5	50.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		SOAT	Unidad	1	300	300.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

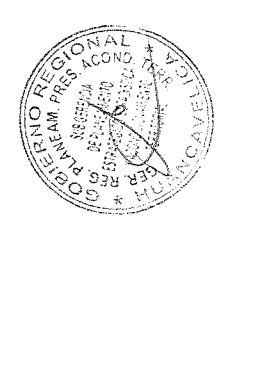


Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.4.4		SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Millar	1	1000	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.1		Impresión de folios para el taller.	Millar	1	1000	1000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spots Publicitario	Spots	2	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nectar de fruta x 1 l	unidad	180	5.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Galletas sds x 50 G. PROX. X 6	unidad	180	0.50	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Petroleo BS	galón	115	12.85	1,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL				7,482.00	1,485.00	3,747.00	1,910.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Difusión de Spots Publicitario	Pasadas	200	3.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				9,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de capacitador en adaptación curricular	Servicio	1	1800	1800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de capacitador en unidades de aprendizaje	Servicio	1	1800	1800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de capacitador en sesión de aprendizaje	Servicio	1	1800	1800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gigantografía	Unidad	120	12.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Break para los participantes en taller por dos días.	Unidad	120	1.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Almuerzo para los participantes al Taller por dos días.	Unidad	120	1.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inscripción de Capacitadores	Unidad	120	2.5	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inscripción de Asesor pedagógico en maricquín tipo carpas para 96 participantes.	Unidad	120	1.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL				9,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE				8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de Baston canadiense para PCD.	Unidad	10	140.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de muletas de aluminio para PCD.	Unidad	10	130.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de bastón de alija rodante para PCD slega.	Unidad	10	120.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de bastón de mano para PCD.	Unidad	10	80.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de andador para PCD.	Unidad	10	140.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de pañales descartables plenitud talla M para PCD.	paquete	40	200.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL				8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.9.99		Celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad (VI Olimpiadas Especiales)				4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				2700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Almuerzos para los participantes en diferentes actividades	Unidad	300	9.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Break para los participantes en las actividades	Unidad	300	5.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				13,286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aroz	sacos	30	170.00	5,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Azúcar	sacos	30	160.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fleijo	bolsas	30	48.00	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		gasosa	paquete	20	22.00	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Leche góbia	caja	10	71.00	710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Acetate cocinero	caja	5	49.00	245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Agua mineral	unidad	250	1.5	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL				17,486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

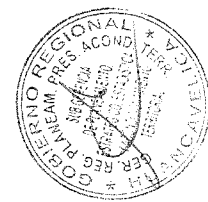
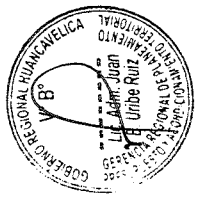
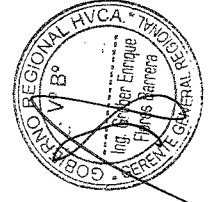


Actividad:	Taller de capacitación en Emprendimiento de actividades productivas para personas con discapacidad y constitución de perucho y microempresa en provincia Huancavelica.																
Parti. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.0 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	Servicio	1	2000	2000.00	-	2,160.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de capacitación teórico y práctico en gastronomía y	Unidad	200	5	1000.00	-	1000.00	-	1000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	de elaboración de panadería y repostería.	Unidad	1	150	150.00	-	150.00	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de geografía	Unidad	500	2	1000.00	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de folder con logo	Unidad	60	0.00	0.00	-	0.00	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Global	1	5000	5000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingredientes e insumos para la elaboración de platos	Global	1	3000	3000.00	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingredientes e insumos pastelería	Global	1	3000	3000.00	-	-	-	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	kg	15	26	390.00	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lana sintética de 110 colores	Unidad	15	3.5	52.50	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	pañales de tejido metal (grande)	Unidad	15	3.5	52.50	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	pañales de tejido metal (circular)	Unidad	15	1	15.00	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	crochet de 0.0 - 1.4 numero	Unidad	15	3	45.00	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	tejido medicina	Unidad	15	3	45.00	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				12,706.00		2,160.00		10,000.00		11,072.00		12,660.00		12,152.00		11,086.00
	TOTAL				202,384.00		10,386.00		43,871.00		11,072.00		12,660.00		12,152.00		11,086.00

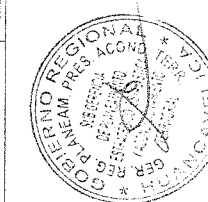
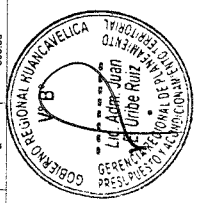
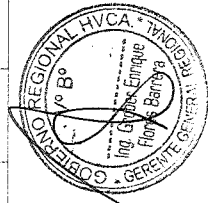


FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

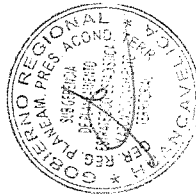
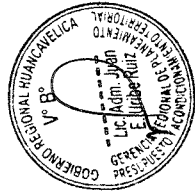
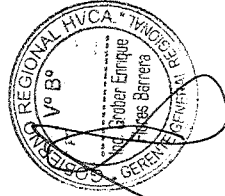
Actividad: Parti Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			9,520.00					9,520.00							
	Unidad	Agua Mineral sin gas x 600AL	800	1.5	1,200.00					1,200.00							
	Kilogramo	Mandarina	200	3	600.00					600.00							
	Kilogramo	Mandarina	200	2	400.00					400.00							
	Kilogramo	Arroz extra (Premios)	1000	2.5	2,500.00					2,500.00							
	Kilogramo	Arroz rubio doméstico (Premios)	1000	2.5	2,500.00					2,500.00							
	Unidad	Fideo Tallarin x 10 KG (Premios)	20	25	500.00					500.00							
	Empaques x 24	AJUN en leche en aceite vegetal x 1800 aprox. (Premios)	20	90	1,800.00					1,800.00							
2.3.12.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			8,000.00					8,000.00							
	Unidad	Pelos para Afeitado	800	10	8,000.00					8,000.00							
2.3.12.1.3		CALZADO			2,040.00					2,040.00							
	Par	Zapatilla para niños (Premios)	24	85	2,040.00					2,040.00							
2.3.13.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1,200.00					1,200.00							
	Galemas	Petroleo B5	100	12	1,200.00					1,200.00							
2.3.15.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,978.50					1,978.50							
	Unidad	Toner de impresión para HP. COD. REF. CE285A negro.	4	260.00	1,040.00					1,040.00							
	Millar	Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	8	26.00	208.00					208.00							
	Unidad	Archivador plastificado de abanico lomo Tamaño Oficio	05	5.00	25.00					25.00							
	Unidad	Ferro de plastico tamaño A4	4	5.00	20.00					20.00							
	Unidad	Grapas 266 X 5000	02	3.50	7.00					7.00							
	Unidad	Cinta de plastico adhesiva para empaque Z'X40yd	05	3.50	17.50					17.50							
	Unidad	Cinta masking tape Z'X20YD	04	3.50	14.00					14.00							
	Unidad	CD Registrable de 700MB	01	120	120.00					120.00							
	Ciento	Disco DVD Grabable 4.7 GB.	01	140	140.00					140.00							
	Unidad	Nota adhesiva de 5 hojas de 3"x3" (7.6CMX7.6CM) APROX. X.	05	3.50	17.50					17.50							
	Unidad	Pumón resaltador punta gruesa biselada color amarillo.	03	3.00	9.00					9.00							
	Unidad	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal.	2	4.00	8.00					8.00							
	Unidad	Cuaderno espiral cuadrado T44 X200H	02	4.00	8.00					8.00							
	Emp X 50	Boligrafo (Lapicero) linea seca punta fina azul	2	5.00	10.00					10.00							
	Unidad	Libro de Acas de 100 folios	2	20.00	40.00					40.00							
	Unidad	Empaquetador de metal tipo alicate para grapa 266	1	60.00	60.00					60.00							
	Unidad	Tampon con cubierta de plastico tamaño grande color (azul, negro)	3	6.00	18.00					18.00							
	Unidad	Tinta para lampo x 30 ml aprox. color negro, azul y rojo.	3	2.50	7.50					7.50							
	Unidad	Sacapapas de metal industrial	03	2.00	6.00					6.00							
	Ciento	Folier multa tamaño A4	3	16.00	48.00					48.00							
	Ciento	Sobre manila de 90 G. Tamaño carta	03	10.00	30.00					30.00							
	Unidad	Goma en barra X 40 G	5	3.00	15.00					15.00							
	Unidad	Regla de plastico 30 cm.	1	1.00	1.00					1.00							
	Unidad	Tijera de metal de B' con mango de plastico	1	5.00	5.00					5.00							
2.3.2.1.2.2		VÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,134.00				378.00	378.00							
	Dia	Valores Váticos para realizar convocatorias en las 07 provincias de ri	9	126.00	1,134.00			378.00	378.00	378.00							
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			3,150.00					3,150.00							
	Servicio	Servicio de difusión de spots radiales (07 provincias).	9	350	3,150.00					3,150.00							
2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4,677.00					4,677.00							



Actividad: Part. Espec.	Encuentro Regional de la Juventud	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galón	100	13	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-
2.3.12.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	Mochilas de Oñil	150	20	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-
2.3.16.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Hoja de 100 folios	4	250	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-
		Papel Bond de 80 gr. Tamaño A4	5	25	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-
		Archiwato plastificado de planicie lomo Tamaño Oficio	5	5	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-
		Ferro de plástico tamaño A4	2	5	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-
		Grapas 266 X 5000	2	3.5	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-
		Cinta de plástico adhesiva para embielaje 2"x60yd	5	3.5	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17.50	-	-	-
		Cinta rasgado tipo Z200YD	4	3.5	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-
		Disco DVD Grabable 4.7 GB.	1	140	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-
		NOBI AUTOABASTECEDOR DE 5 BARRAS DE 3 X5 (7/8 X 3/8 X 3/8) APROX X 1/2 INCHAS.	5	3.5	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17.50	-	-	-
		Pintura mate para pinta gruesa blanda color amarillo.	2	3.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-
		Corrector líquido tipo Eplero con punta fina de metal.	4	4.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-
		Cuaderno espiral cuadrado. T4 X 200H	5	5.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-
		Bolígrafo (Lápis) lima seca punta fina azul	20	2.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-
		Libro de Actas de 100 folios	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-
		Equipos de metal tipo plato para grupos 200	1	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-
		TAMPOK 80H cubetas de plástico tamaño gran color negro	3	2.50	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-
		Tinta para lampo x 30 ml aprox color negro, azul y rojo.	1	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-
		Folder manila tamaño A4	3	16.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-
		Sable manila de 90 G Tamaño carta	3	10.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-
		Goma en barra X 40 G	4	3.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-
2.3.2.2.1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	Unidad	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Día	14	126	1,764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,764.00	-	-	-
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	servicio	9	350	3,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	-	-	-
	Gigantografía de 7m x 3m	Unidad	2	200	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-
	servicio de impresión en general de Certificados	Unidad	6	120	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-
SUB TOTAL			150	2	300.00									300.00			



2.3.2.7.11.99		Aquilar de Equipo de sonido y luces	Unidad	1	1000	1,000.00	1,000.00	1000.00											
		SERVICIOS DIVERSOS				6,700.00													
		servicio de almuerzo	servicio	100	8	800.00		800.00											
		servicio de jurado calificador	servicio	3	300	900.00		900.00											
		servicio de alojamiento delegaciones de otras provincias	servicio	100	40	4,000.00		4,000.00											
2.3.2.8.11		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
		Auxilio de secretaría	Mes	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	1,300.00
		Aguinaldo	Unidad	2	300.00	600.00													
2.3.2.8.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,312.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
		Contribución a Essalud	Mes	12	109.35	1,312.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
SUB TOTAL						43,948.70	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35	1,409.35
TOTAL		TOTAL GENERAL				170,808.00	7,728.05	7,728.05	41,889.55	7,728.05	8,028.05	29,037.45	7,728.05	7,728.05	7,128.08			8,028.05	



FORMATO Nº 08-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

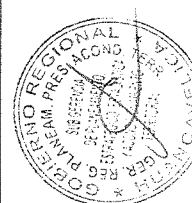
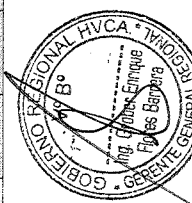
Actividad	Planificar, dirigir, coordinar y desarrollar las actividades técnicas administrativas correspondientes a la Gerencia.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6.950,00		6.950,00										
	Archivador de palanca lomo ancho	Unidad	35,00	4,00	140,00												
	Boligrafo de punta fina 40 unidades	Caja	3,00	20,00	60,00												
	Boligrafo de punta fina azul	docena	3,00	36,00	108,00												
	Boligrafo de punta fina negro	docena	3,00	36,00	108,00												
	Borrador medio tamaño 40	Caja	1,00	20,00	20,00												
	CD regrabable de 700MB	Caja	1,00	100,00	100,00												
	Chiclos con cables dorados x 100 unidades	Caja	12,00	1,00	12,00												
	Clips de empalme 2 X 55 y 30URTAPE	Unidad	12,00	2,50	30,00												
	Clips de metal blanco n°1x100	Caja	24,00	1,00	24,00												
	Corrector x 12 unidades	Caja	2,00	24,00	48,00												
	Cuaderno espiral cuadrado 17x25 hojas	Unidad	12,00	10,00	120,00												
	Engastador metalico tipo alfiler 8, grapas 2x8	Unidad	2,00	25,00	50,00												
	Folier manila TMA x 25	Paquete	4,00	6,00	24,00												
	Folier manila TMA x 25	Unidad	5,00	9,00	45,00												
	Goma liquida x 500ml	Unidad	10,00	3,50	35,00												
	Goma en barra	Barra	10,00	3,50	35,00												
	Sobre manila tamaño A4	Unidad	200,00	0,50	100,00												
	Sobre manila tamaño Oficio	Unidad	100,00	0,70	70,00												
	Lanzapapel N°2 con berrador x12	Caja	4,00	6,00	24,00												
	Memoria portatil USB de 32 GB	Unidad	4,00	35,00	140,00												
	Memoria portatil USB de 16 GB	Unidad	20,00	1,30	26,00												
	Nota adhesiva 3X3X5 colores	Paquete	12,00	15,00	180,00												
	Papel bond de 80 gr. A4 de color celeste, amarillo, verde, rosado	Millar	4,00	32,00	128,00												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	20,00	28,00	560,00												
	Papel bond de 80 gr. T1 oficio	Millar	5,00	30,00	150,00												
	Regla metalica 30 cm	Unidad	4,00	3,00	12,00												
	Papel lastre amarillo	Unidad	24,00	0,50	12,00												
	Pimón para pizarra blanca x 12 unidades	Caja	3,00	16,00	48,00												
	Portaminas para papel tipo estener	Unidad	12,00	1,50	18,00												
	Portaminas de Metal 0.5MM	Unidad	10,00	1,50	15,00												
	Scapitador para papel tipo estener	Caja	5,00	5,00	25,00												
	Tampón con cubierta de plástico Triadizado	Unidad	6,00	3,00	18,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	3,00	305,00	915,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4,00	235,00	940,00												
	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (534)	Unidad	4														

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2.2.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	meses	2.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.1	Contribuciones a Salud apoyo administrativo	meses	9.00	110.00	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	meses	9.00	110.00	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Café granulado	Lata	6.00	21.00	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Café instantáneo 500g	Unidad	2.00	25.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Milo 400g	Unidad	4.00	19.00	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gelatina para plato tipo crêpe 216	Unidad	75.00	4.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Azúcar rubia	Kg	18.00	3.00	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Te filtrante por x 100	Unidad	3.00	15.00	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mezamilla filtrante x 100	Unidad	2.00	11.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Filtrante x 100	Unidad	2.00	10.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agua mineral 20 litros c/ste	Unidad	4.00	30.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bebida gaseosa x 3 lit. oscura	Unidad	12.00	7.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mate surtido filtrante x 100 sobres	Unidad	9.00	10.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL				34,711.00	50.00	10,471.00	2,610.00	2,610.00	1,360.00	5,410.00	1,910.00	2,610.00	1,860.00	2,110.00	1,360.00	3,210.00

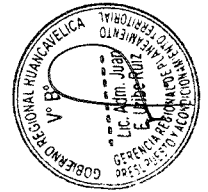
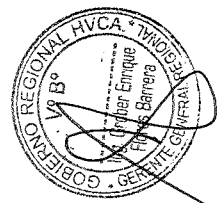
Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,500.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasaje regional	5.00	120.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasaje provincial	5.00	100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasaje distrital	5.00	30.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,600.00	790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viajes interdepartamental	6.00	210.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viajes provincial	6.00	147.00	882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viajes distrital	6.00	84.00	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			500.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Papel bond de 75 gr. A4	5.00	30.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tinta para impresora EPSON L 220 Amarillo	2.00	50.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tinta para impresora EPSON L 220 Cian	2.00	50.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tinta para impresora EPSON L 220 Magenta	2.00	50.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tinta para impresora EPSON L 220 Negro	2.00	50.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Accesorios impresora como anexo	5.00	20.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Telefonos	20,000.00	0.08	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES			1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paróleos diesel B5	400.00	12.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					11,006.00	2,610.00	8,396.00	184.00	878.00	100.00	280.00	504.00	874.00	84.00	220.00	84.00	120.00

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banner (roll Screen)	1.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			880.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasaje regional	4.00	120.00	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasaje provincial	4.00	100.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2,100.00	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viajes interdepartamental	10.00	210.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viajes provincial	5.00	147.00	735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viajes distrital	5.00	84.00	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS			43,000.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gestión Pública	12.00	3,500.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Epistasitas SIG	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			600.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Almuerzo	50.00	12.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Refrigerio	100.00	5.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aquilar de local	1.00	450.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Almuerzo	50.00	12.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Refrigerio	100.00	5.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aquilar de local	1.00	450.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Almuerzo	50.00	12.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Refrigerio	100.00	5.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aquilar de local	1.00	450.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			2,124.00	2,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Telefonos	28,550.00	0.08	2,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					53,889.00	3,500.00	6,797.00	4,800.00	4,287.00	3,500.00	6,417.00	3,720.00	3,500.00	4,087.00	6,381.00	3,500.00	3,800.00

Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Coordinar y concertar en la gestión de la inversión, implementación estrategias de Gestión Presupuestal															
SUB TOTAL																	

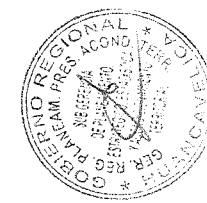
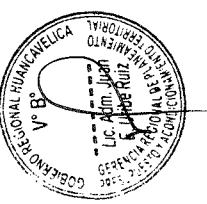
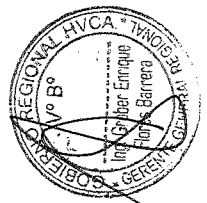


Actividad	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2.2.7.5.2		PRÁCTICAS				2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PRÁCTICANTE	mes	5.00	350.00	1,750.00												
2.2.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				732.00												
		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	6.00	122.00	732.00												
2.2.2.1.2.2		VANTOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,050.00												
		VÍCIOS	viáticos	5.00	210.00	1,050.00												
2.2.2.7.1.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				4,050.00												
		Almuerzo	Almuerzo	50.00	12.00	600.00												
		Refrigerio	Refrigerio	100.00	5.00	500.00												
		Alquiler de local	local	1.00	450.00	450.00												
		capacitador	servicio	1.00	2,500.00	2,500.00												
		SUB TOTAL				7,852.00												
		Formulacion de Lineamientos de Política de Inversión privada.																
2.2.2.7.5.2		PRÁCTICAS				2,100.00												
		PRÁCTICANTE	mes	6.00	350.00	2,100.00												
2.2.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				732.00												
		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasaje	6.00	122.00	732.00												
2.2.2.1.2.2		VANTOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,050.00												
		VÍCIOS	viáticos	5.00	210.00	1,050.00												
2.2.2.7.1.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				4,050.00												
		Almuerzo	Almuerzo	50.00	12.00	600.00												
		Refrigerio	Refrigerio	100.00	5.00	500.00												
		Alquiler de local	local	1.00	450.00	450.00												
		Almuerzo	Almuerzo	50.00	12.00	600.00												
		Refrigerio	Refrigerio	100.00	5.00	500.00												
		Alquiler de local	local	1.00	450.00	450.00												
		SUB TOTAL				8,832.00												
TOTAL						116,930.00	6,188.00	26,618.00	12,478.00	8,830.00	8,324.00	16,651.00	7,384.00	7,822.00	8,061.00	10,986.00	4,344.00	6,650.00



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2015

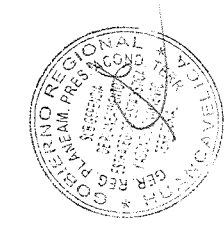
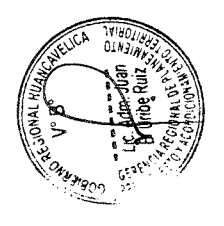
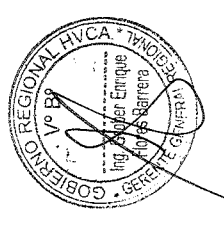
Actividad:	Part. Espec:	Descripción:	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,750.00		3,750.00										
		Papel bond A4	Migr	25.00	34.00	850.00		850.00										
		Toner 80A	Unidad	7.00	350.00	2,450.00		2,450.00										
		Activador de cartón pastas como medio tamaño oficio	Unidad	72.00	5.00	360.00		360.00										
2.3.1.5.1.1		ABSO, LIMPIEZA Y TOCOPOR				612.00		612.00										
		Acido muriatico x 1 Galon	Galon	2.00	20.00	40.00		40.00										
		Ambulador coligante para automoni	Unidad	7.00	6.00	42.00		42.00										
		Ambulador en peguri	Unidad	10.00	9.00	90.00		90.00										
		Detergente	Unidad	6.00	12.00	72.00		72.00										
		Escoba	Unidad	3.00	15.00	45.00		45.00										
		Papel higienico	Paquete	6.00	20.00	120.00		120.00										
		Secador de vajilla en sala coten	Unidad	3.00	5.00	15.00		15.00										
		Limpia Vidrio X 1 Galon	Unidad	2.00	15.00	30.00		30.00										
		Bolsa de Polietileno 60cm X 40cm	Cilindr	2.00	12.00	24.00		24.00										
		Guantes de jelo	Paq	2.00	15.00	30.00		30.00										
		Jabon liquido	Unidad	3.00	15.00	45.00		45.00										
		Lija x galon	Unidad	2.00	20.00	40.00		40.00										
		Erodin para Bato	Unidad	1.00	13.00	13.00		13.00										
2.3.2.5.3.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	2.00	1,200.00	2,400.00			1,200.00									
2.3.2.5.3.3		SERVICIO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOA)	Servicio	1.00	640.00	640.00			640.00									
2.3.2.7.5.2		PROPINA DE PRACTICANTE	Servicio	5.00	350.00	1,750.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
		Practicante Secretariado	Servicio	5.00	350.00	1,750.00			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	Servicio	5.00	350.00	1,750.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
		Practicante Mismo y/o Metalurgista	Servicio	5.00	350.00	1,750.00			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
		Asistente Administrativo	Mes	11.00	1,300.00	14,300.00			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
		Aguinaldo	Mes	2.00	300.00	600.00			300.00	300.00								
		Chief. EGO-307	Mes	11.00	1,200.00	13,200.00			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	Mes	2.00	300.00	600.00			300.00	300.00								
		Chief. EGV-269	Mes	11.00	1,200.00	13,200.00			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	Mes	2.00	300.00	600.00			300.00	300.00								
		Asistente en Secretaria	Mes	11.00	1,300.00	14,300.00			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
		Aguinaldo	Mes	2.00	300.00	600.00			300.00	300.00								
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES ESALUD - CAS				4,840.00		4,840.00										
		Asistente Administrativo	Mes	11.00	110.00	1,210.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
		Chief. EGO-307	Mes	11.00	110.00	1,210.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
		Chief. EGV-269	Mes	11.00	110.00	1,210.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
		Asistente en Secretaria	Mes	11.00	110.00	1,210.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
		Aguinaldo	Mes	11.00	110.00	1,210.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
		TOTAL				74,775.00		10,322.00	7,880.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00



06 ORGANOS DE LINEA
 06.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 06.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 06- INCISO (C)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

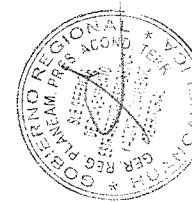
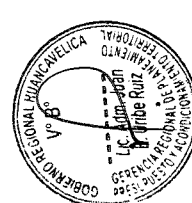
Actividad: Pali. Espec.	Formularios y subprogramas (Incluir las actividades de la Arqueta Minera (PM) y Minería Artesanal (MA))	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2.2.12.1	PAGARES Y GASTO DE TRANSPORTE	MES	10,00	200,00	2.000,00	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.2.12.2	VATICIO Y ASIG. POR COMISION DE SERVICIO	MES	9,00	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
2.2.1.6.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4.829,00	-	-	4.829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 12 - A	Unidad	4,00	250,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 80A	Unidad	300,00	2.800,00	840.000,00	-	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Complete Disk (CD)	Ciento	2,00	60,00	120,00	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond T/44 80g	Metro	6,00	34,00	204,00	-	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archiado de carton con palaneta como archibancario oficio	Unidad	70,00	5,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chita de embudo	Unidad	5,00	25,00	125,00	-	-	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3.884,00	-	-	-	3.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de almuerzo	Unidad	70,00	20,00	1.400,00	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Coffee Break	Unidad	150,00	4,00	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Publicidad - afiches	Unidad	398,00	3,00	1.194,00	-	-	-	1.194,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de Auditorium	Unidad	1,00	250,00	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de equipo de sonido	Unidad	1,00	250,00	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.11.9	SERVICIOS DIVERSOS				3.000,00	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Servicio de Fotografias	Unidad	37.500,00	0,08	3.000,00	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				13.800,00	-	-	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
	Ing. y/o Bach. Minero	Mes	11,00	1.200,00	13.200,00	-	-	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	Mes	2,00	300,00	600,00	-	-	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
2.2.2.8.1.2	CONTRIBUCION ESSALUD				1.177,00	-	-	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
	Ing. y/o Bach. Minero	Mes	11,00	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
	TOTAL				30.000,00	-	1.397,00	6.284,00	6.791,00	2.007,00	2.007,00	2.307,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.307,00



06 ORGANOS DE LINEA
 06.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 06.02.02 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
 ARTICULO 05- INCISO (E)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad Plan. Espec. 2.3.2.7.11.99	Descripción	U.M.	Cantidad	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	18 500.00	1 320.00	-	-	-	-	-	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
	Servicio de Fotocopias		0.08	1 320.00	-	-	-	-	-	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV.	Mes	10.00	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
	Profesional en Electroenergía Industrial			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
	Apuñado	Mes	2.00	600.00	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	CONTRIBUCION ESSALUD			600.00			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	10.00	1 070.00	-	-	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	TOTAL			14 990.00			1 307.00	1 307.00	1 307.00	1 307.00	1 307.00	1 307.00	1 307.00	1 307.00	1 307.00	1 307.00



FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	180.00	11.50	2,070.00	-	-	1,875.00	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00	200.00
2.3.1.5.1.2	VARTICO Y ASIG. POR COMISION DE SERVICIO	MES	5.00	200.00	1,000.00	-	-	4,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	3.00	750.00	2,250.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 12 - A	Unidad	350.00	3.00	1,050.00	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 80A	Mililar	6.00	34.00	204.00	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 74x 80g	Unidad	104.00	5.00	520.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Unidad	12,000.00	1.00	12,000.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arquitecto de taller con oficina en el mismo edificio	Unidad	12,000.00	1.00	12,000.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. y/o Bach. Ambiental	Mes	10.00	1,200.00	12,000.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agente de B.O.	Mes	300.00	600.00	1,800.00	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION ESSALUD	Mes	107.00	1,070.00	1,070.00	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ing. y/o Bach. Ambiental	Mes	107.00	1,070.00	1,070.00	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				20,919.00			7,458.00		1,307.00			1,607.00		1,607.00		1,607.00

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	180.00	11.50	2,070.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VARTICO Y ASIG. POR COMISION DE SERVICIO	MES	5.00	200.00	1,000.00	-	-	3,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	3.00	500.00	1,500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 12 - A	Unidad	350.00	2,100.00	735,000.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 80A	Mililar	7.00	238.00	1,666.00	-	-	238.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 74x 80g	Unidad	40.00	200.00	8,000.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	22,235.00	0.08	1,778.80	-	-	1,778.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopiar	Unidad	22,235.00	0.08	1,778.80	-	-	1,778.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				6,466.00			5,298.00		200.00			464.00		264.00		264.00

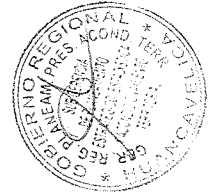
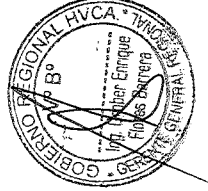
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	200.00	12.50	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VARTICO Y ASIG. POR COMISION DE SERVICIO	MES	10.00	200.00	2,000.00	-	-	2,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	6.00	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner laser HP 80A	Unidad	6.00	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 74x 80g	Mililar	8.00	34.00	272.00	-	-	183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra	Unidad	61.00	3.00	183.00	-	-	6,281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				7,115.00			6,281.00		200.00			200.00		200.00		200.00
	TOTAL				36,000.00			18,005.00		1,615.00		2,287.00	2,197.00		1,967.00		2,287.00



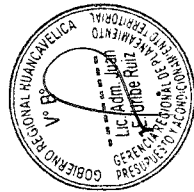
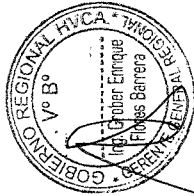
FORMATO N° 08-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad Part. Espec.	Seguimiento y monitoreo de actividades del area de Comercio Exterior	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Mbar	19.00	27.00	513.00		2,681.00										
	PAPER BOND TAMAÑO A4	Unidad	1.00	600.00	600.00		600.00										
	TONER S&A PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015DN COD	Unidad	5.00	1.00	5.00		5.00										
	CLIP DE METAL 39 mm X 100	Unidad	3.00	5.00	15.00		15.00										
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A3	Unidad	3.00	2.50	7.50		7.50										
	PLUMON TINTA INDELEBLE PARA CD	Unidad	3.00	2.00	6.00		6.00										
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	Unidad	3.00	2.00	6.00		6.00										
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD REF 02121A	Unidad	4.00	289.50	1,158.00		1,158.00										
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	Unidad	3.00	4.00	12.00		12.00										
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	Unidad	3.00	4.00	12.00		12.00										
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 Yd	Unidad	4.00	2.00	8.00		8.00										
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 Yd	Unidad	3.00	4.00	12.00		12.00										
	CINTA MASKING TAPE 1" X 55 Yd	Unidad	2.00	8.50	17.00		17.00										
	GOMA LIQUIDA DE 8 ONZAS	Cajas	3.00	3.50	10.50		10.50										
	GRAFA 268 X 1000	Unidad	10.00	4.50	45.00		45.00										
	ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO CON PALANCA	Unidad	10.00	4.00	40.00		40.00										
	LAPICERO TINTA LIQUIDA color azul	Unidad	3.00	4.00	12.00		12.00										
	LAPICERO TINTA LIQUIDA color rojo	Unidad	3.00	4.00	12.00		12.00										
	LAPICERO TINTA LIQUIDA color negro	Unidad	3.00	4.00	12.00		12.00										
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X SOUND	Unidad	5.00	10.00	50.00		50.00										
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X SOUND	Unidad	5.00	20.00	100.00		100.00										
	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 X 25 UNID.	Unidad	4.00	5.00	20.00		20.00										
	EMBRAMPADOR TIPO ALCATE	Unidad	1.00	70.00	70.00		70.00										
	EMBRAMPADOR TIPO ALCATE	Unidad	4.00	12.00	48.00		48.00										
2.3.2.2.3.1	NOTA AUTOADHESIVA 3 X 5 COLORES X 400 HOJAS CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA	Servicio	52.00	10.00	520.00			520.00									
2.3.1.6.1.1	GASTOS POR SERVICIOS DE CORREOS, MENSAJERIA A NIVE DE VEHICULO	Servicio	52.00	10.00	520.00			520.00									
	Filtro de aceite	unidad	1.00	51.00	51.00			51.00									
	Filtro de aire	unidad	1.00	145.00	145.00			145.00									
	filtro de petrolio	unidad	1.00	105.00	105.00			105.00									
	Juego de zapatas de freno posterior	unidad	1.00	348.00	348.00			348.00									
	Juego de zapatas de freno delantero	unidad	1.00	271.00	271.00			271.00									
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y SIMILARES	unidad	2.00	240.00	480.00			480.00									
	Acabte lubricante SAE 15W 40 para motor petrolero	unidad	2.00	240.00	480.00			480.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Mes	12.00	1,450.00	17,400.00			17,400.00									
	CHOFER	Mes	4.00	1,800.00	7,200.00			7,200.00									
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Unidad	2.00	300.00	600.00			600.00									
2.3.2.8.1.2	AGUINALDOS LEY 29849	Mes	12.00	110.00	1,320.00			1,320.00									
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Unidad	4.00	110.00	440.00			440.00									
2.3.2.7.11.89	ES SALUD POR CAS CHOFER	Mes	2.00	1,800.00	3,600.00			3,600.00									
	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	4.00	110.00	440.00			440.00									
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	2.00	1,800.00	3,600.00			3,600.00									
	SUB TOTAL				34,901.00			34,901.00									

Actividad Part. Espec.	Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional Exportador - CERX	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Servicio	3.00	1,000.00	3,000.00			3,000.00									
	SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE EXPORTACION	Unidad	75.00	5.00	375.00			375.00									
2.3.2.7.11.89	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Unidad	17,000.00	0.08	1,360.00			1,360.00									
	SUB TOTAL				4,735.00			4,735.00									



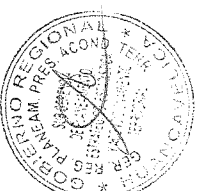
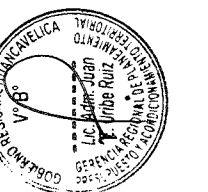
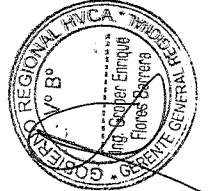
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Glt.	80.00	12.50	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICO DIRECTOR REGIONAL	Dia	6.00	147.00	882.00	-	-	-	441.00	441.00	-	-	-	-	-	-	-
	VIATICO RESPONSABLE DEL AREA DE COMERCIO EXTERIOR	Dia	6.00	126.00	756.00	-	-	-	378.00	378.00	-	-	-	-	-	-	-
	VIATICO CHOFER	Dia	6.00	126.00	756.00	-	-	-	378.00	378.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.1.8.8	SERVICIOS DIVERSOS	servicio	1.00	5,400.00	5,400.00	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoyo en elaboración de planes de trabajo.					110.00	110.00	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Unidad	3.00	110.00	330.00	110.00	110.00	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESSALUD POR CAS ASISTENTE COMERCIO EXTERIOR					110.00	110.00	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				9,124.00	110.00	6,510.00	1,110.00	1,197.00	1,197.00	3,470.00	2,956.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	2,956.00	1,650.00
	TOTAL				48,760.00	1,670.00	15,971.00	7,686.00	6,587.00	4,657.00	3,470.00	2,956.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	2,956.00	1,650.00



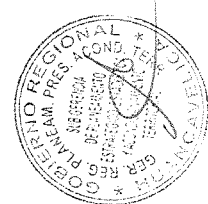
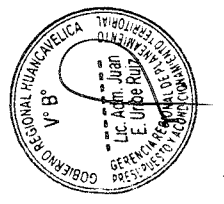
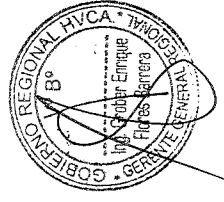
08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE COMERCIO EXTERIOR
 ARTICULO 86.- INCISO (B)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO Nº 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.12	Brisar servicios de información y orientación en temas asociados al comercio exterior para productores agropecuarios, agroindustriales y artesanos	U.M.															
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	5.00	33.00	165.00		906.00										
	MEMORIA USE DE 16 GB	Unidad			165.00												
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD REF Q2612A	Unidad	3.00	247.00	741.00												
	SUB TOTAL				906.00												
Actividad: Part. Espec.	Capacitación a docentes y alumnos de 4to y 5to grado de educación secundaria en Plan Educativo Especializado en Productos.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Gln.	78.00	12.50	975.00				975.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Serv	1.00	2,500.00	2,500.00					3,100.00	610.00						
	SERVICIO DE CAPACITADOR - TEMA "ACTUALIZACION DEL PR	Unidad	70.00	5.00	350.00					2,500.00							
	SERVICIO DE COFFE BREAK PROVINCIA DE ANGARAE	Unidad	70.00	300.00	21,000.00					300.00	300.00						
	SERVICIO DE COFFE BREAK PROVINCIA DE HUAYTARA	Unidad	70.00	300.00	21,000.00					300.00	300.00						
	SERVICIO DE COFFE BREAK PROVINCIA DE CASTROVIRREY	Unidad	70.00	300.00	21,000.00					300.00	300.00						
	SERVICIO DE COFFE BREAK PROVINCIA DE CHURCAMPA	Unidad	70.00	300.00	21,000.00					300.00	300.00						
2.3.2.3.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Unidad	2.00	1,260.00	2,520.00					1,896.00	1,302.00						
	VIATICOS A ANGARAE (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A ANGARAE (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A ANGARAE (Director Regional)	Día	2.00	147.00	294.00					284.00	252.00						
	VIATICOS A HUAYTARA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A HUAYTARA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A HUAYTARA (Director Regional)	Día	1.00	147.00	147.00					147.00	147.00						
	VIATICOS A CASTROVIRREY (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A CASTROVIRREY (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A CASTROVIRREY (Director Regional)	Día	1.00	147.00	147.00					147.00	147.00						
	VIATICOS A CHURCAMPA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A CHURCAMPA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00					252.00	252.00						
	VIATICOS A CHURCAMPA (Director Regional)	Día	1.00	147.00	147.00					147.00	147.00						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	Mes	4.00	1,200.00	4,800.00					1,200.00	1,200.00						
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	Mes	4.00	1,200.00	4,800.00					1,200.00	1,200.00						
	ASISTENTE TECNICO AGROPECUARIO	Mes	4.00	110.00	440.00					110.00	110.00						
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Mes	4.00	110.00	440.00					110.00	110.00						
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR CAS	Unidad	4.00	110.00	440.00					1,310.00	6,006.00						
	SUB TOTAL				12,879.00												
Actividad: Part. Espec.	Fortalecimiento de capacidades en plataformas virtuales en busca de mercados internacionales	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Gln.	62.00	12.50	775.00								775.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Serv	1.00	2,000.00	2,000.00												
	SERVICIO DE CAPACITADOR - TEMA - "PLATAFORMAS VIRTUA	Unidad	1.00	2,000.00	2,000.00												
2.3.2.3.1.1	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	3.00	350.00	1,050.00												
	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	3.00	350.00	1,050.00												
2.3.2.3.1.2.2	VIATICOS A ACOBAMBA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00												
	VIATICOS A ACOBAMBA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00												
	VIATICOS A ACOBAMBA (Director Regional)	Día	1.00	147.00	147.00												
	VIATICOS A CHURCAMPA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00												
	VIATICOS A CHURCAMPA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00												
	VIATICOS A CHURCAMPA (Director Regional)	Día	1.00	147.00	147.00												
	VIATICOS A TAYACAJA (Coordinationes - Ejecución de actividad)	Día	2.00	126.00	252.00												

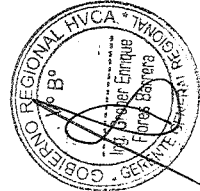


VIATICOS A TAYACAJA (Coordinaciones - Ejecución de actividades)		2.00		126.00		252.00		3,828.00		252.00		2,992.00					
SUB TOTAL						5,811.00											
Actividad:	Capacitaciones para exportadores con apoyo de PROMPERU	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	2.3.2.1.2.2		3.00	180.00	540.00			180.00				180.00					
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dia	3.00	180.00	540.00			180.00				180.00					
	VIATICOS A HUANCAYO COORDINACIONES PROMPERU	Dia	3.00	180.00	540.00			180.00				180.00					
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Págs	6.00	25.00	150.00			50.00				50.00					
	PASAJE A HUANCAYO Coordinaciones para eventos programados	Págs	6.00	25.00	150.00			50.00				50.00					
	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,260.00			1,260.00									
	Desarrollo de 07 Talleres de capacitación.	Servicio	5.00	250.00	1,250.00			250.00				250.00					
	SERVICIO DE COFFE BREAK 50 unid. x servicio	Servicio	10.00	300.00	3,000.00			600.00				600.00					
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	10.00	300.00	3,000.00			600.00				600.00					
	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES 2 EMISORAS X	Servicio	10.00	300.00	3,000.00			600.00				600.00					
	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL	Unidad	600.00	1.50	900.00			3,000.00									
	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETINES DE COMERCIO EXT.	Unidad	500.00	6.00	3,000.00			1,250.00									
	SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERES TAMAÑO	Unidad	500.00	2.50	1,250.00			350.00									
	PROPINAS PARA PRACTICANTES	Unidad	4.00	350.00	1,400.00			350.00									
	PROPINAS PARA PRACTICANTES	Unidad	4.00	350.00	1,400.00			350.00									
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	Mes	6.00	1,800.00	10,800.00			1,800.00									
	ASISTENTE EN COMERCIO EXTERIOR	Unidad	1.00	300.00	300.00			110.00									
	AGUINALDO LEY 29448	Unidad	1.00	300.00	300.00			110.00									
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Unidad	6.00	110.00	660.00			6,110.00									
	ESSALUD POR CAS	Unidad	6.00	110.00	660.00			6,110.00									
	SUB TOTAL				22,830.00			1,830.00									
Actividad:	Difusión de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior - dirigido a las unidades productivas de la region	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	2.3.2.1.2.2		3.00	180.00	540.00												
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dia	3.00	180.00	540.00												
	VIATICO A LIMA Coordinacion con MINCETUR	Dia	2.00	180.00	360.00												
	VIATICO A LIMA Coordinacion con MINCETUR Director Regional	Dia	2.00	180.00	360.00												
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	3.00	350.00	1,050.00												
	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES - VUCE	Servicio	3.00	350.00	1,050.00												
	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Unidad	50.00	5.00	250.00												
	SERVICIO DE COFFE BREAK	Unidad	50.00	5.00	250.00												
	SUB TOTAL				2,200.00												
					44,530.00		906.00	3,140.00	8,398.00	9,348.00	6,322.00	3,890.00	6,388.00	5,752.00	360.00		



FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1	Fornición de la imagen corporativa a las asociaciones de productores agropecuarios y textiles de fibra de alpaca				813.00							813.00					
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				813.00												
2.3.2.1.2.2	PETROLEO DIESEL 2 VISTA A PRODUCTORES	Galón	65.00	12.50	813.00												
	VIATICOS Y COMISION DE SERVICIO	Dia	2.00	160.00	320.00												
	VIATICOS A HUANCAYO - Coordinaciones Continental	Dia	6.00	126.00	756.00												
	VIATICOS A PROVINCIAS Asistente Comercio Exterior	Dia	6.00	126.00	756.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				100.00						100.00						
	PASAJE A HUANCAYO - Coordinaciones Insi. Continental	Pajes	4.00	25.00	100.00						100.00						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				345.00						345.00						
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Unidad	4.313.00	0.08	345.00						345.00						
	TOTAL				3,130.00						445.00						
2.3.1.1.1	Gestionar y brindar las facilidades para la participación de las asociaciones de productores en Ruedas de Negocios a nivel nacional				1,250.00												
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,250.00												
2.3.2.1.2.1	PETROLEO DIESEL 2 LIMA	Galón	100.00	12.50	1,250.00												
	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	Pasaje	4.00	340.00	1,360.00												
	PASAJE A HUANCAYO (Coordinaciones PROMPERU)	Pasaje	2.00	100.00	200.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,340.00												
	VIATICOS - Ejecución de la actividad (Macro Rueda Centro Exports	Dia	3.00	180.00	540.00												
	VIATICOS A REGIONES - PROMPERU	Dia	2.00	180.00	360.00												
	VIATICOS A REGIONES - Ejecución de Macro Rueda (Sur Exports	Dia	3.00	180.00	540.00												
	VIATICOS A REGIONES Conductor Institucional (Sur Exports	Dia	3.00	180.00	540.00												
	VIATICOS COORDINACIONES (Responsable del Area) (Sur Expor	Dia	2.00	180.00	360.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				880.00												
	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS (PR	Pasaje	4.00	100.00	400.00												
	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS (AR	Pasaje	4.00	120.00	480.00												
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,300.00												
	PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Servicio	1.00	1,300.00	1,300.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL				600.00												
	IMPRESION DE ROLL SCREAM	Servicio	1.00	500.00	500.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (GAS)				9,000.00												
	ASISTENTE EN COMERCIO EXTERIOR	Mes	3.00	1,600.00	4,800.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,280.00												
	ESSALUD POR GAS	Unidad	3.00	110.00	330.00												
	ASISTENTE EN COMERCIO EXTERIOR	Mes	3.00	110.00	330.00												
	AGUINALDO LEY 29648	Unidad	2.00	300.00	600.00												
	TOTAL				15,870.00						1,250.00						
	TOTAL PRESUPUESTO				20,000.00						1,695.00						



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

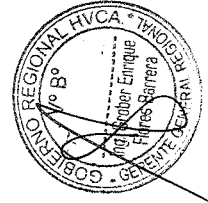
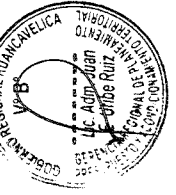
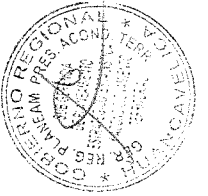
FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	U.M. Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.1	PROMOCIÓN DE SEMANA SANTA HUANCAMELCA 2018 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	393.00	393.00	-	393.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	Pajaje	100.00	100.00	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Feje	50.00	50.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Sobre	300.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Millar	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.8.9	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	Servicio	9,558.00	9,558.00	-	-	9,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		19,851.00	19,851.00			14,148.00									

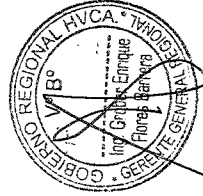
Actividad: Part. Espec.	U.M. Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	INSPECCION A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE LAS PROVINCIAS DE ANGARARES, CHURCAMPA, TAYACAJA, HUAYTARA Y HUANCAMELCA	Galones	786.00	786.00	-	-	786.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	Pasajes	80.00	80.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	504.00	504.00	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	Mes	2,050.00	2,050.00	-	-	2,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Mes	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		4,170.00	4,170.00			4,170.00									

Actividad: Part. Espec.	U.M. Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2	SUPERVISION AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CATEGORIZADOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA, ANGARARES Y HUAYTARA	Millar	2.00	34.00	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Serv.	4,425.00	4,425.00	-	-	354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		4,427.00	4,427.00			388.00									

Actividad: Part. Espec.	U.M. Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99	ORGANIZACION DE TOUR PROMOCIONAL EN LA REGION HUANCAMELCA	Serv.	4,425.00	4,425.00	-	-	354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		4,425.00	4,425.00			354.00									



Actividad:	Part. Espec.	Descripción	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.13.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				824.00									824.00			
		Petrolés Diesel 2	Gabones	40.00	13.10	524.00									524.00			
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	2.00	250.00	500.00									500.00			
		Difusión Retail del Tour Promocional				126.00									126.00			
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	1.00	126.00	126.00									126.00			
		Coordinación con provincias beneficiarias				180.00									180.00			
2.3.2.7.11.89		SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1.00	150.00	150.00									150.00			
		Servicio de Corte Brask (30 toneladas) para instalaciones de apoyo				1,300.00									1,300.00			
		SUB TOTAL				1,300.00									1,300.00			
Actividad:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE TURISMO A CARGO DEL DIRECTOR DIRECTUR																
2.3.13.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				393.00												
		Petrolés Diesel 2	Gabones	30.00	13.10	393.00												
2.3.1.13.13		LUBRICANTES, GRASAS Y SIMILARES	Gabon	3.00	80.00	240.00										80.00		
		Acetate lubricante SAE TSW 40 para motor petrolero				240.00										80.00		
2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	Unidad	2.00	40.00	80.00												
		Filtro de aceite				80.00												
		Filtro de aire				120.00												
		Juego de pastillas de freno delantero				180.00												
		Juego de zapatas de freno para Mitsubishi				90.00												
		Lentes 245/70R16 - ECU 848				170.00												
		Juego de zapatas de freno para Mitsubishi				180.00												
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Unidad	2.00	620.00	1,240.00												
		Viajes a nivel nacional Director Regional				1,470.00												
		Provincias de Tayacala, Huayara, Cashivireyna, Aguaraz, Acoban				630.00												
		Distribución de la Provincia de Huancavelica (Mentores Director Region)				588.00												
2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	Dias	3.00	84.00	252.00												
		Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - SOAT (renovación) d				270.00												
2.3.2.7.11.89		SERVICIOS DIVERSOS	Serv	1.00	270.00	270.00												
		Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - SOAT (renovación) d				170.00												
2.3.2.7.11.89		SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	2,125.00	0.08	170.00												
		Servicio de Fotocopiado (Dirección)				170.00												
2.3.2.7.1.2		PROPINA PARA PRACTICANTE	Mes	7.00	350.00	2,450.00												
		Practicante - Clientes administrativos y/o diseñador gráfico				2,450.00												
		SUB TOTAL				6,985.00												
		TOTAL				83,320.00												
		SUB TOTAL				83,320.00												
		TOTAL				83,320.00												

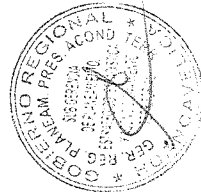
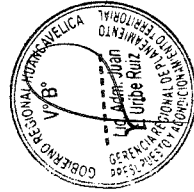
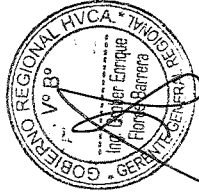


08 ORGANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AREA DE TURISMO
ARTICULO 83.- INCISO (B) PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

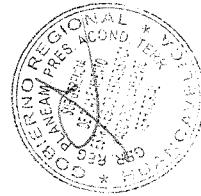
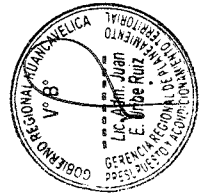
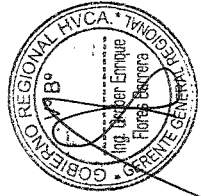
Actividad: Part. Espec. 2.3.1 3.1.1	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Asistencia, Acompañamiento Técnico a Prestadores de Servicios Turísticos (Restaurantes y Hospedaje) en Huancavelica y Capacitación en las Provincias de Huayara y Tarma.				969.40			969.40									
2.3.1 1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	74.00	13.10	969.40			969.40									
	Petrolio Diesel 2 (Tayacaja y Huayara)				969.40			969.40									
2.3.1 1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Miligr	4.00	29.00	116.00		116.00										
	Papel Bond 80 gr. Tamaño A4				116.00		116.00										
	Toner de impresión para HP Cool CE285A Negro - HP (85 A)	Und.	1.00	220.00	220.00		220.00										
	Toner de impresión para HP Cool CE12A Negro - HP (12 A)	Und.	1.00	200.00	200.00		200.00										
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				130.00			130.00									
	Provincia de Tarma (coordinación)	Paje	1.00	60.00	60.00			60.00									
	Provincia de Huayara (coordinación)	Paje	1.00	70.00	70.00			70.00									
2.3.2 1.2 2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dias	2.00	126.00	252.00			254.00	420.00	651.00	128.00	252.00	252.00				
	Provincia de Huayara y Tarma (coordinación. Asignar apoyo log)				252.00			254.00	420.00	651.00	128.00	252.00	252.00				
	Provincia de Huayara y Tarma (realización de evento)	Dias	5.00	147.00	735.00			294.00	294.00	504.00							
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Dias	5.00	147.00	735.00			294.00	294.00	504.00							
	Servicio de courier nivel local y nacional	Sobre	37.00	10.00	370.00					370.00							
	Servicio de courier nivel local y nacional (Dirección)	Sobre	15.00	10.00	150.00					150.00							
2.3.2 3 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	3.00	250.00	750.00				260.00	260.00			250.00	250.00			
	Servicio de difusión de spots radiales en la ciudad de Huancavelica				750.00				260.00	260.00			250.00	250.00			
2.3.2 3 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Servicio	3.00	250.00	750.00				260.00	260.00			250.00	250.00			
	Servicio de impresión de Siler de Establecimiento recomendado DIF	Unidad	30.00	5.00	150.00					150.00							
	Servicio de diseño e impresión de estuches para CD	Miligr	1.00	749.60	749.60					749.60							
2.3.2 7 1 0 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Servicio	2.00	300.00	600.00				5.600.00	1.600.00		1.600.00	5.600.00				
	Servicio de Coffee Break (60 unidades por cada provincia)				600.00				5.600.00	1.600.00		1.600.00	5.600.00				
	Servicio de Facilitador para taller de Capacitación (fortalecimiento de)	Servicio	2.00	1.300.00	2.600.00					300.00		300.00	1.300.00				
	Servicio Especializado en Desarrollo Turístico (Asistencia técnica a)	Servicio	2.00	5.500.00	11.000.00					1.300.00		1.300.00	5.500.00				
	TOTAL				20.000.00		636.00	2.143.00	6.170.00	2.771.00	376.00	2.002.00	5.500.00	6.002.00			



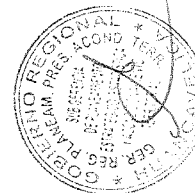
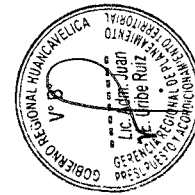
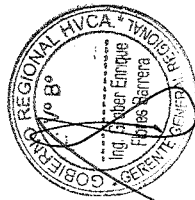
08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
 AREA DE TURISMO
 ARTICULO 63.- INCISO (G)- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 08-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				845.00				845.00								
	Paralelo Diesel 2	Gn	65.00	13.00	845.00				845.00								
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,208.00		3,208.00										
	Papel Bond 80 gr. Tamaño A4	Milrar	11.00	29.00	319.00		319.00										
	Disco DVD grabable 4.7 GB x 100	Cono	5.00	95.00	475.00		475.00										
	Archiver de carton con plastico,lomo ancho tamaño A4	Unid.	9.00	5.00	45.00		45.00										
	Toner de impresión para HP Cod Ref CE285A Negro - HP (85 A)	Unid.	3.00	220.00	660.00		660.00										
	Toner de impresión para HP Cod Ref CE12A Negro - HP (12 A)	Unid.	2.00	200.00	400.00		400.00										
	Toner de impresión para HP Cod Ref CE55A Negro - HP DIRECCC	Unid.	1.00	550.00	550.00		550.00										
	Borrador blanco para lapiz,tamaño grande	Unid.	7.00	1.20	8.40		8.40										
	Archiver de Palanca para la Dirección Regional	Unid.	9.00	5.00	45.00		45.00										
	Foro de plastico tamaño A4	Unid.	4.00	6.00	24.00		24.00										
	Grapas 268 x 5000	Caja	7.00	3.00	21.00		21.00										
	Clip de Metal Chico N°1x100	caja	8.00	2.50	20.00		20.00										
	Notas adhesivas 3"x5"5 colores x 400 hojas	paq.	7.00	16.00	112.00		112.00										
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unid.	7.00	3.00	21.00		21.00										
	Corrector liquido tipo lapicero	Unid.	5.00	2.00	10.00		10.00										
	Cinta de plastico adhesivo para embalaje 2"x 220 yardas	Unid.	5.00	5.50	27.50		27.50										
	Cinta masilla tipo 1x5 Yd	Unid.	5.00	5.90	29.50		29.50										
	Cuchilla de metal deslizante para corte de papel tamaño grande	Unid.	5.00	2.50	12.50		12.50										
	Goma en barra x 40 g aprox	Unid.	6.00	5.00	30.00		30.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina azul	Unid.	6.00	4.00	24.00		24.00										
	Folder manila tamaño A4	Coleto	1.00	21.90	21.90		21.90										
	Sujitador de papel (tipo bastaman) de metal x 100	Caja	1.00	10.20	10.20		10.20										
	Cilindros con cabeza dorada x 100	Capitas	5.00	2.00	10.00		10.00										
	Portaminas 0.5 mm	Unid.	5.00	3.00	15.00		15.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina negra	Unid.	10.00	4.00	40.00		40.00										
	Plumón resaltador punta gruesa redonda	Unid.	7.00	3.00	21.00		21.00										
	Sobre manila tamaño A4	Unid.	2.00	16.00	32.00		32.00										
	Tijera	Unid.	3.00	3.00	9.00		9.00										
	Memoria Portatil USB de 16 GB	Unid.	5.00	40.00	200.00		200.00										
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,124.00				630.00	1,368.00	777.00	147.00	777.00	661.00	766.00		
	Distrito de Anchonga (Conductor - personal del area)	Dias	5.00	126.00	630.00				630.00								
	Distrito de Callamarcas (Conductor - personal del area)	Dias	5.00	126.00	630.00				630.00								
	Distrito de Cochahuasi (Conductor - personal del area)	Dias	5.00	126.00	630.00					630.00							
											630.00						



Actividad:	Part. Espec.	U.M.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1		Millar	Alfiche Turístico de la Provincia de Tayaoca	1.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Millar	Alfiche Turístico de la Provincia de Castrovirreyna	1.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Millar	Alfiche Turístico de la Provincia de Chucabamba	1.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2		Días	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10.00	126.00	1,260.00	-	-	-	-	72.00	786.00	471.00	711.00	324.00	262.00	-	-
		Días	Provincia de Acobamba, Angaranes, Castrovirreyna, Churucampa, Huar	4.00	147.00	588.00	-	-	-	-	294.00	294.00	252.00	252.00	252.00	-	-	-
		Días	Provincia de Acobamba, Angaranes, Castrovirreyna, Churucampa, Huar	6.00	72.00	432.00	-	-	-	-	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	-	-	-
2.3.2.2.3.1		Días	Provincia de Huancavelica: Director Regional participación como jura	4.00	84.00	336.00	-	-	-	-	168.00	168.00	-	-	-	-	-	-
		Servicio	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio	Servicio de courier nivel local y nacional	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3.1.1		Mes	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	6.00	1,350.00	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mes	Personal CAS (Bachiller en Turismo y afines)	1.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mes	Aguinaldos - Ley 29349	1.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3.1.2		Mes	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6.00	110.00	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mes	Pago a Essalud por CAS	6.00	110.00	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUB TOTAL			28,231.00	1,200.00	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
Actividad:			RED DE PROTECCION AL TURISTA DE HUANCAMELICA															
2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARRBURANTES			466.00								466.00				
			Periódico Diesel 2 (reuniones CORESEC y campañas de Impulsa)	35.00	13.00	455.00								455.00				
2.3.2.2.4.1			SERVICIO DE PUBLICIDAD			6,660.00								260.00	260.00	260.00		
			Servicio de difusión de spots radiales (Huancavelica OZ, Acobamba)	5.00	250.00	1,250.00								250.00	250.00	250.00		
			Servicio de publicidad en prensa escrita	2.00	2,300.00	4,600.00								2,300.00	2,300.00			
2.3.2.2.4.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			900.00								900.00				
			Impresión de folios informativos de seguridad turística	2.00	450.00	900.00								450.00				
2.3.2.7.10.1			SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			500.00								260.00				
			Coffee Break (capacitaciones Red de Protección al Turista)	100.00	5.00	500.00								260.00				
			SUB TOTAL			7,786.00	4,406.00	11,697.00	3,033.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00
			PRESUPUESTO TOTAL			70,000.00	4,406.00	11,697.00	3,033.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00



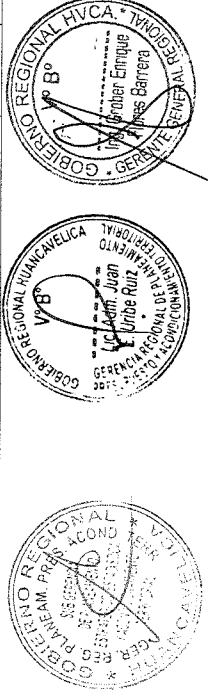
ARTICULO 64.- INCISO (L)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de Difusión Radial - Circuitos Turísticos	Servicio	2.00	300.00	600.00		600.00										
2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES				2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de Impresión en General - Afiches Artísticas	Millar	1.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00										
		Servicio de Impresión en General - Folios de Participación de la Artesanía	Millar	1.00	1,400.00	1,200.00		1,200.00										
		DE VEHICULOS				1,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Llantas Good Year	Unidad	2.00	570.00	1,140.00												
2.3.2.8.1.1		CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				10,800.00	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Promotor Artesanal II	Mes	3.00	1,800.00	5,400.00		1,800.00										
		Comunicador Social	Mes	3.00	1,800.00	5,400.00		1,800.00										
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				660.00	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pago a Essalud por CAS del Promotor Artesanal	Mes	3.00	110.00	330.00		110.00										
		Pago a Essalud por CAS del Comunicador Social	Mes	3.00	110.00	330.00		110.00										
		SUB TOTAL				15,600.00		2,020.00		2,020.00								

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1		PASEAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paseajes a la ciudad de Lima para el Ferio Chill Snow	Paseajes	2.00	60.00	120.00												
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribución a Participación en la Feria Peru Chill Snow	Días	3.00	210.00	630.00												
		Contribución a Participación en la Feria Peru Chill Snow (Barrido del Area Comunal)	Días	6.00	180.00	1,080.00												
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Petrolio Diesel 2	Gallones	41.00	13.00	533.00												
2.3.2.8.1.1		CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pago a Promotor Artesanal II	Mes	3.00	1,800.00	5,400.00		1,800.00										
2.3.2.7.1.1.98		SERVICIOS DIVERSOS				5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ayuda en elaboración de planes de trabajo	Servicio	1.00	5,400.00	5,400.00		5,400.00										
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				660.00	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pago a Essalud por CAS del Promotor Artesanal	Mes	3.00	110.00	330.00		110.00										
		Pago a Essalud por CAS del Comunicador Social	Mes	3.00	110.00	330.00		110.00										
		SUB TOTAL				13,223.00		2,980.00		2,980.00								

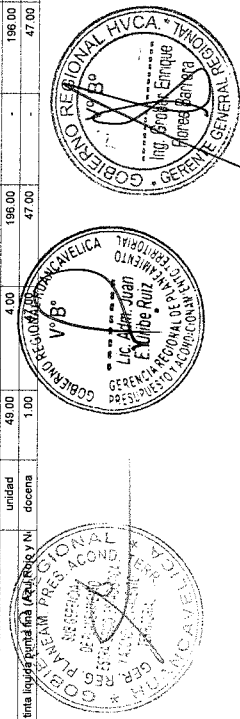
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				18,900.00	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pago a Promotor Artesanal II	Mes	6.00	1,800.00	10,800.00		1,800.00										
		Comunicador Social	Mes	4.00	1,800.00	7,200.00		1,800.00										
		Aguiñadas a Promotor Artesanal II	Mes	2.00	300.00	600.00		300.00										
		Aguiñadas a Comunicador Social	Mes	1.00	300.00	300.00		300.00										
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pago a Essalud por CAS del Promotor Artesanal	Mes	6.00	110.00	660.00		110.00										
		Pago a Essalud por CAS del Comunicador Social	Mes	4.00	110.00	440.00		110.00										
2.3.2.1.2.1		PASEAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribución a Participación de Artesanos en la Feria Peru Chill Snow	Paseajes	3.00	60.00	180.00		180.00										
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				540.00	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribución a Participación de Artesanos en la Feria Peru Chill Snow	Días	3.00	180.00	540.00		180.00										
2.3.1.5.1.2		MATERIALES DE ESCRITORIO				57.00	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cinta de Plástico adhesiva para Embalaje	Unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
		Folder Manila tamaño A4	Ciento	1.00	31.00	31.00		31.00										
		Papel Bond A4	Millar	1.00	23.00	23.00		23.00										
		SUB TOTAL				20,777.00		2,020.00		2,020.00		2,940.00	4,420.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	1,910.00	2,210.00
		TOTAL				60,200.00		2,020.00		2,020.00		2,940.00	4,420.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	1,910.00	2,210.00



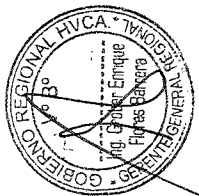
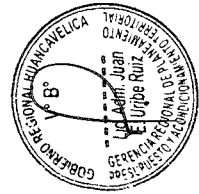
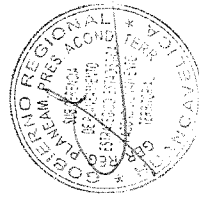
FORMATO Nº 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				31,200.00												
	Servicio de una secretaria	meses	10.00	1,500.00	15,000.00												
	Aguiñado servicio de secretaria	meses	2.00	300.00	600.00												
	Servicio de asistente administrativo	meses	10.00	1,500.00	15,000.00												
	Aguiñado de servicio de asistente adm.	meses	2.00	300.00	600.00												
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS				8,000.00												
	Servicio de secretaria	meses	2.00	1,500.00	3,000.00												
	Servicio de Asistente administrativo	meses	2.00	1,500.00	3,000.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				2,200.00												
	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S secretaria	meses	10.00	110.00	1,100.00												
	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S Asistente Administ	meses	10.00	110.00	1,100.00												
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				600.00												
	Correo y mensajería	meses	12.00	50.00	600.00												
2.3.1.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				240.00												
	Adquisición de desinfectantes pinesol con aplicador.	Galones	4.00	64.00	256.00												
	Jabón líquido para manos de 1 lt. Con aplicador.	Unidades	8.00	80.00	640.00												
	Limpia vidrios con sprita. 650ml	Unidades	6.00	96.00	576.00												
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES				3,500.00												
	Propias para practicantes	meses	10.00	350.00	3,500.00												
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,500.00												
	Capacitaciones realizadas por áreas de la DIREPRO	Porcentaje	2.00	1,000.00	2,000.00												
	Cofre Break	asistentes	100.00	5.00	500.00												
	Almuerzos	asistentes	100.00	10.00	1,000.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,600.00												
	Combustible petróleo D2	galones	200.00	13.00	2,600.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00												
	Pasajes para el personal responsable	unidades	16.00	50.00	800.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,032.00												
	Viaticos para el personal responsable	dias	32.00	126.00	4,032.00												
SUB TOTAL																	
					54,872.00	3,050.00	5,644.00	3,620.00	4,324.00	5,974.00	3,820.00	6,224.00	4,124.00	5,874.00	4,324.00	4,124.00	3,870.00

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				3,780.00												
	Viajes cumplimiento y supervisar actividades	dias	30.00	126.00	3,780.00	504.00											
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00												
	Pasaje y gasto de transporte	Viaje	20.00	30.00	600.00	504.00	160.00										
2.3.2.5.1.4	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				3,000.00												
	Alquiler de equipo	global	6.00	500.00	3,000.00		600.00										
2.3.2.7.10.2	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				7,800.00												
	Organizar actividades por el día del plato sour	global	1.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00										
	Organización del aniversario institucional y participación el Iza	global	1.00	500.00	500.00												
	Participación y organización de evento en la Expo Feria Reg	global	1.00	2,000.00	2,000.00												
	Organizar actividad por el Día Nacional del ceviche	global	1.00	1,500.00	1,500.00												
	Organizar actividad Expo Feria de la trucha, por el día mundi	global	1.00	1,000.00	1,000.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,880.00												
	Petróleo Diesel 2	galones	207.00	13.91	2,880.00		1,391.00										
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,389.00												
	Thoner para impresora Hp Laser Jet 12A	unidad	2.00	219.75	439.50												
	Thoner para impresora Hp Laser Jet 85A	unidad	3.00	220.00	660.00												
	Thoner para impresora Hp Laser Jet 12A	unidad	3.00	220.00	660.00												
	Thoner para impresora Hp Laser Jet 85A	unidad	60.00	0.70	42.00												
	Cambria e colores	unidad	3.00	68.00	207.00												
	Memoria USB DE 32 GB	unidad	48.00	4.00	192.00												
	Activador Canon	unidad	1.00	47.00	47.00												
	Boligrafo (tipico) de tinta líquida punta fina (A4) rojo y n	docena	1.00	47.00	47.00												



Cinta Adhesiva Transparente 2"x110 yd	unidad	12.00	2.50	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clips a colores plastificado	caja	12.00	1.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engrandador tipo legajo. Marca Warrior Grande	unidad	1.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papel lustre color amarillo, verde y celeste	unidad	60.00	12.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luz de carbon	unidad	24.00	12.00	288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
borrador, lápiz y bolígrafo	caja	2.00	30.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seca grapa	unidad	3.00	3.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD regrabable 700 MB/60Min	unidad	100.00	0.90	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DVD-RW 4.7GB sp. 120Min.	unidad	50.00	0.90	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tampon color azul, rojo y negro	unidad	3.00	5.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinta para tampon, azul, rojo y negro	unidad	6.00	1.50	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumón de tinta indeleble punta fina	caja	1.00	56.00	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumón para pizeta scribbler, rojo, azul y negro.	caja	1.00	46.00	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estilote (cabe- grande)	unidad	3.00	3.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forn de plástico transparente	unidad	5.00	9.00	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foder con toro decuena importado	unidad	4.00	35.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mingas de tela	unidad	5.00	8.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tampon para tomar huella	unidad	1.00	14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL				21,980.00	584.00	14,424.00	4,274.00	4,324.00	6,378.00	8,770.00	6,878.00	2,086.00	684.00	1,500.00	604.00	-	-	-	-
TOTAL				76,632.00	3,654.00	14,424.00	4,274.00	4,324.00	6,378.00	8,770.00	6,878.00	6,180.00	6,628.00	6,624.00	4,828.00	3,870.00	-	-	-

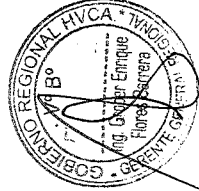
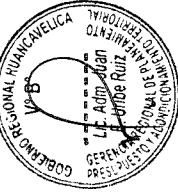
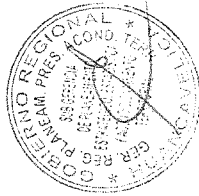


FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

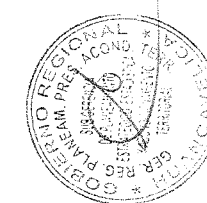
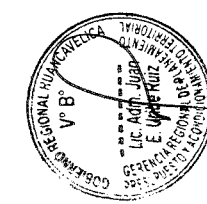
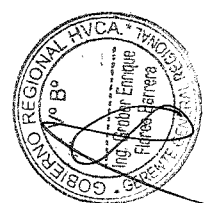
Actividad:	Supervisión y Fiscalización a los Participantes en Temáticas Ambientales en Cumplimiento al PLANEA - 2018	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CAS.	Mes	12.00	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	2,800.00
	Contrato de Vig. Ambiental y/o Carreras Afines	Mes	2.00	300.00	600.00							300.00						300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	Mes	12.00	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	110.00
2.3.2 1.2.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (ambencia o Afines)	Mes	12.00	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	110.00
2.3.2 1.2.1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Dias	30.00	126.00	3,780.00				504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
	Profesional Responsable	Dias	30.00	126.00	3,780.00				504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. DE OFICINA	Dias	30.00	25.00	750.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	125.00
	Papel Bond 80 grs A4.	Millar	4.00	25.00	100.00				100.00									125.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	Galón	50.00	14.00	700.00			700.00										
	Combustible Petroleo Diesel 2D	Galón	50.00	14.00	700.00			700.00										
					37,260.00	2,510.00	2,610.00	3,310.00	3,314.00	3,214.00	3,214.00	3,539.00	3,340.00	3,340.00	3,239.00	3,239.00	2,810.00	2,910.00

Actividad:	Manifiesto de la cantidad de Agua de las Participantes de acuerdo al Protocolo de Monitoreo	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	12.00	25.00	300.00				100.00	100.00	100.00						
2.3.2 1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	6.00	126.00	756.00				252.00	252.00	252.00						
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	Galón	30.00	14.00	420.00			420.00									
	Combustible Petroleo Diesel 2D	Galón	30.00	14.00	420.00			420.00									
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CAS.	Meses	3.00	1,600.00	4,800.00				1,600.00	1,600.00	1,600.00						
	Asistente tecnico	Meses	3.00	1,600.00	4,800.00				1,600.00	1,600.00	1,600.00						
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	Meses	3.00	110.00	330.00				110.00	110.00	110.00						
	CAS	Meses	3.00	110.00	330.00				110.00	110.00	110.00						
					8,686.00			420.00	2,962.00	2,082.00	2,082.00						
	SUB TOTAL																

Actividad:	Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Ambiental a Pequeños y Medianos Empresarios.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2 7.11.9	SERVICIOS DIVERSOS	Fotografado y esparado	Undid	0.08	320.00								320.00				
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Papel bond de 80 grs	Millar	4.00	1,251.00					1,251.00			320.00				
					100.00					100.00			320.00				



Actividad:	Part. Espec.	Actividad a Describir Ambientales:	U.M.	Cantidad:	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.7.1.99		Atenciones a Diveros/as Ambientales:																		
2.3.2.7.1.99		SERVICIOS DIVERSOS																		
2.3.1.6.1.2		Fotocopiado y espirado	Unid.	2.390.00	0.10	239.00								239.00						
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
2.3.2.8.1.1		Papel bond de 80 grs.	Milrar	3.00	25.00	75.00					173.00									
2.3.2.8.1.1		Lapiceros faber castell 033 Medium	Caja	2.00	24.00	48.00					48.00									
2.3.2.8.1.1		Folder Manila	Unidad	100.00	0.50	50.00					50.00									
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				504.00						126.00				126.00			126.00	
2.3.2.1.2.1		Vialico y Asignacion	Dias	4.00	126.00	504.00						126.00				126.00			126.00	
2.3.2.1.2.1		Pasajes y Gastos de transporte personal	Pasajes	16.00	25.00	400.00						126.00				126.00			100.00	
2.3.2.7.1.99		SERVICIOS DIVERSOS																		
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	Galón	40.00	12.50	500.00														
2.3.1.3.1.1		Combustible Petrolero Diesel 2D				500.00														
SUB TOTAL						6,762.00						439.00							2,042.00	
SUB TOTAL						64,000.00	2,610.00	2,610.00	3,730.00	5,376.00	7,639.00	5,841.00	6,413.00	6,339.00	6,339.00	6,314.00	6,339.00	4,879.00		5,829.00



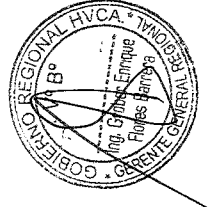
FORMATO N° 06-4

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

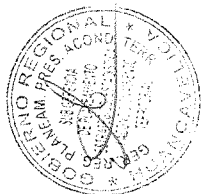
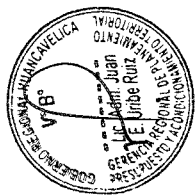
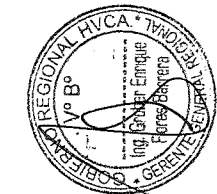
Actividad / Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.01	SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Servicio	160.00	5.00	800.00	-	-	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-
	Servicio de Coffe Break				800.00				200.00		200.00		200.00		200.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Viaticos	14.00	126.00	1,764.00	-	-	378.00	126.00	252.00	126.00	378.00	126.00	126.00	126.00	252.00	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	8.00	50.00	400.00	-	-	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	miliar	100.00	1.00	100.00	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner HP Laser Jet 85A	unidad	4.00	260.00	1,040.00			1,360.00									
	Cuadernos A5 pequeño de 100 hojas	unidad	60.00	1.50	120.00			1,360.00									
	Lapicero tallero cartón 035 color negro	dozema	4.00	25.00	100.00			1,360.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Copias	3,575.00	0.08	286.00	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Fotocopia de Documentos				286.00			286.00									
	SUB TOTAL				4,610.00			2,124.00		302.00		478.00		376.00		176.00	

Actividad / Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.01	SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Servicio	75.00	16.00	1,200.00	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Almuerzo				1,200.00					1,600.00							
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL	Servicio	1.00	400.00	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de impresión de Afiches				400.00					400.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Servicio	100.00	5.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de impresión de carpetas				500.00					500.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	viaticos	7.00	126.00	882.00	-	-	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y Gastos de Transporte				882.00					882.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Pasajes	5.00	60.00	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y Gastos de Transporte				300.00					300.00							
2.3.2.2.4.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Caja	2.00	20.00	40.00	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumón para pizarra acrílico rojo, azul y negro	unidad			40.00			65.00									
	Cartulina simple de colores		30.00	0.50	15.00			15.00									
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	4.00	100.00	400.00	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-
	Difusión Radial				400.00					540.00							
	Producción de Spot publicitario		1.00	140.00	140.00					40.00							
2.3.2.5.1.3	MOVILARIOS Y SIMILARES	Servicio	2,200.00	1.00	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de alquiler de carpas				2,200.00					2,200.00							
2.3.2.5.1.4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	20.00	110.00	2,200.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de Equipo de Sonido				2,200.00					700.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1.00	700.00	700.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Fotocopia de Documentos				700.00					700.00							
	SUB TOTAL				7,388.00			65.00		2,006.00							

Actividad / Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.01	SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Servicio	3.00	1,000.00	3,000.00	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-
	Servicio de capacitación en General				3,000.00				1,750.00		1,750.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Servicio	150.00	10.00	1,500.00	-	-	-	500.00	-	500.00	-	250.00	-	-	-	-
	Servicio de Coffe Break				1,500.00				500.00		500.00		250.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Viaticos	10.00	126.00	1,260.00	-	-	126.00	252.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	-
	Pasajes y Gastos de Transporte				1,260.00			126.00	252.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Pasajes	12.00	50.00	600.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-
	Archivador cartón/palmaco lomo ancho tamaño oficio	Unidad			600.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Cuadernos 100/70mm		10.00	50.00	500.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	SUB TOTAL				45.00			50.00		50.00							



Lápiz negro Afresco	Caja	2,00	10,00	20,00	20,00												
Lápiz cerro Faber Castell 025 color azul	Unidad	4,00	25,00	100,00	100,00												
SUB TOTAL																	
				7.325,00	2.317,00	226,00	21,02,00	352,00	2,102,00								
TOTAL GENERAL																	
				19.324,00	7.685,00	2.405,00	2.628,00	830,00	2.478,00	176,00	602,00						

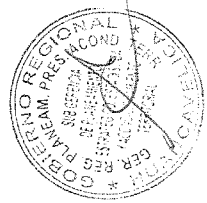


08 ORGANOS DE LINEA
 08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.02.04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
 ARTICULO 46- INCISO (G)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.10.1	Curso Taller " Apoyar y Fomentar la Asociatividad de los Emprendimientos de Nuevos Negocios Empresariales de las MIPYMES"				7,000.00				1,750.00						1,750.00		
	SEMINARIO, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				4,000.00				1,000.00						1,000.00		
	Servicio de capacitación en General	Servicio	4.00	1,000.00	4,000.00				1,000.00						1,000.00		
	Servicio de Almuerzos	Servicio	200.00	10.00	2,000.00				500.00						500.00		
	Servicio de Café Break	Servicio	200.00	5.00	1,000.00				250.00						250.00		
2.3.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				910.00												
	Peróxido Desod 2	Galones	70.00	13.00	910.00				910.00								
2.3.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,530.00												
	Memoria Portatil USB de 32 GB	Unidad	5.00	300.00	1,500.00												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	10.00	300.00	3,000.00				250.00								
	Toner HP laser Jet 85A	Unidad	2.00	290.00	580.00				520.00								
	Tinta para impresora Epson	Litro	4.00	50.00	200.00				200.00								
	CD regrabable Tombonlin	Unidad	100.00	2.00	200.00				200.00								
	Lapicero tinta líquida PILOT	Caja	4.00	15.00	60.00				60.00								
2.3.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,008.00												
	Valecos y Asignación por C/S	valecos	8.00	126.00	1,008.00				252.00						252.00		
2.3.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				480.00												
	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasajes	8.00	60.00	480.00				120.00						120.00		
2.3.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				693.00												
	Servicio de Fotocopiar de Documentos	copias	6,662.50	0.08	693.00				693.00								
	TOTAL				11,821.00			2,440.00	2,815.00		2,122.00		2,122.00		2,122.00		

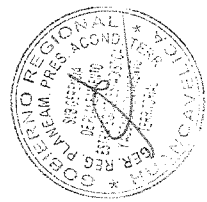
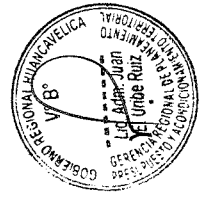
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,095.00												
	Cuidamos A2 Paquetitos de 100 hojas	Unidad	100.00	150.00	15,000.00				150.00								
	Clip a Colores Plastificados	caja	6.00	30.00	180.00				30.00								
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	6.00	180.00	1,080.00				180.00								
	Toner HP laser Jet 85A	Unidad	6.00	260.00	1,560.00				1,560.00								
	Lapicero faber castel 035 color rob	Caja	7.00	175.00	1,225.00				175.00								
2.3.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,900.00												
	Personal Contratado por CAS	Meses	12.00	1,500.00	18,000.00				1,500.00						1,500.00		1,800.00
	Aguinaldo, fiestas patrias y Navidad	Meses	3.00	300.00	900.00				300.00						300.00		300.00
2.3.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S				1,320.00												
	contribución a ESSALUD CAS	Meses	12.00	110.00	1,320.00				110.00						110.00		110.00
	TOTAL				22,215.00			4,005.00	1,810.00		1,610.00		1,610.00		1,610.00		1,810.00
	TOTAL GENERAL				33,836.00			6,445.00	4,625.00		3,732.00		3,732.00		3,732.00		4,625.00



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

FORMATO N° 05-A
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Empleo:	Actualización y difusión del Directorio Regional de la MIPYME - 2017 de la región Huancavelica	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Vaticos	5.00	126.00	630.00	-	-	252.00	252.00	-	252.00	-	-	126.00	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	5.00	300.00	300.00	-	-	120.00	120.00	-	120.00	-	-	60.00	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	50.00	13.00	650.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL	Unidad	100.00	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Diseño e Impresión de Directorio Regional	Unidad	100.00	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				6,580.00	-	-	5,000.00	1,022.00	-	372.00	-	-	186.00	-	-	-
Actividad: Part. Empleo:	Elaborar y Publicar Linea de Base de la Micro y Pequeña Empresa de la región Huancavelica	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Vaticos	10.00	126.00	1,260.00	-	-	252.00	252.00	-	252.00	-	-	252.00	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	10.00	50.00	500.00	-	-	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL	Meses	50.00	60.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1.00	10,400.00	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-
	Servicio de un especialista a todo costo	Servicio	1.00	10,400.00	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-
	TOTAL				15,160.00	-	-	352.00	352.00	-	352.00	-	-	3,000.00	-	-	-
	TOTAL GENERAL				21,740.00	-	-	5,000.00	1,374.00	-	724.00	-	-	3,186.00	-	-	-



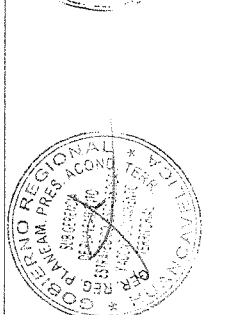
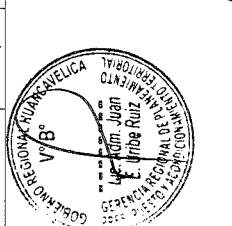
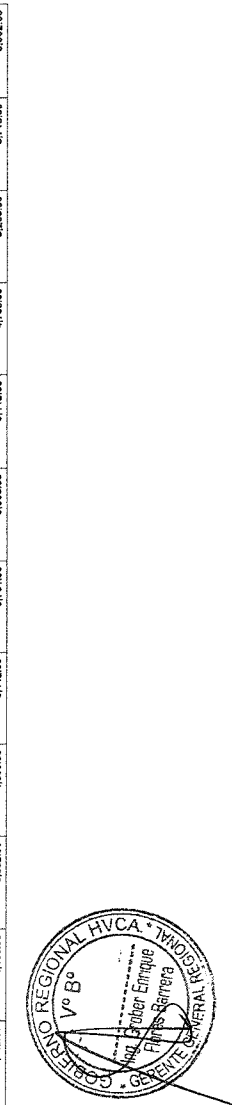
Actividad:	P. Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	galones	50.00	13.50	675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	6.00	25.00	150.00	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-
	SUB TOTAL				2,708.00	-	-	-	-	-	203.00	-	-	-	-	-	2,905.00

Actividad:	P. Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	unidad	1.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO	millar	1.00	406.00	406.00	-	-	-	-	-	203.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	viaticos	2.00	126.00	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	2.00	25.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS	unidad	3.00	500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				47,218.00	3,112.00	4,435.00	4,302.00	4,850.00	3,052.00	3,495.00	5,115.00	3,112.00	3,188.00	3,283.00	-	-

Actividad:	P. Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	ASISTIA TECNICAMENTE A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO QUE ACTUALMENTE DIRIGEN SU PRODUCCION A ALGUN MERCADO.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
		millar	4.00	32.00	128.00	-	-	156.00	-	-	156.00	156.00	156.00	156.00	-	-	-
		caja	4.00	26.00	104.00	-	-	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
		unidad	120.00	0.40	72.00	-	-	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
		unidad	120.00	2.00	240.00	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.7.1.0.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	Curso	1.00	500.00	500.00	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	30.00	5.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	30.00	5.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	30.00	7.00	210.00	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	30.00	5.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	30.00	5.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	30.00	7.00	210.00	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	30.00	5.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	viaticos	16.00	126.00	2,016.00	-	-	-	-	-	-	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Pasajes	8.00	25.00	200.00	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-
	SUB TOTAL				6,200.00	-	-	1,560.00	-	1,560.00	-	1,560.00	-	1,560.00	-	-	-

Actividad:	P. Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	fortalecimiento de capacidades a representantes de los centros de producción y comercialización de los productos hidrobiológicos marinos y continentales en la región																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	U.M. <td>Cantidad <td>P. Unitario <td>Total</td> <td>Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Cantidad <td>P. Unitario <td>Total</td> <td>Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	P. Unitario <td>Total</td> <td>Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Total	Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td>	May <td>Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td>	Jun <td>Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td>	Jul <td>Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td>	Agosto <td>Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td>	Set <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td>	Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td>	Nov <td>Dic</td>	Dic
		millar	1.00	33.00	33.00	-	-	-	-	563.00	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	2.00	260.00	520.00	-	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	galones	40.00	13.50	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	viaticos	4.00	126.00	504.00	-	-	-	-	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	copias	1,250.00	0.10	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	4.00	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		unidad	4.00	10.00	40.00	-	-	-	-	1,830.00	252.00	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL				1,782.00	-	-	-	-	1,830.00	252.00	-	-	-	-	-	-

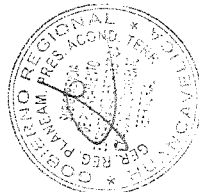
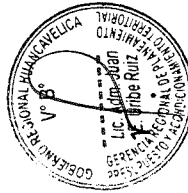
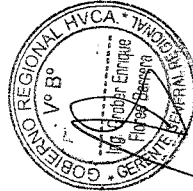
TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
55,000.00	3,112.00	4,435.00	5,882.00	4,850.00	6,142.00	3,751.00	6,685.00	3,112.00	4,738.00	3,283.00	5,718.00	3,382.00



ARTICULO 02.- INCISO (I)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 06-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Instituciones beneficiarias de seguimiento y control a los centros de producción y comercialización, en época de veda y conformación de comités de veda y control	U.M.	Cantidad	P. Unidad	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	Inspecciones inopinadas de seguimiento y control a los centros de producción y comercialización, en época de veda y conformación de comités de veda y control	glóves	99	13.00	1,287.00		1,287.00										
2.3.1.6.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
	Inspecciones inopinadas de seguimiento y control a los centros de producción y comercialización, en época de veda y conformación de comités de veda y control	glóves	99	13.00	1,287.00		1,287.00										
	PAPALERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Toner HP laser jet 1020.	unidad	1.00	300.00	300.00		300.00										
	Memoria portatil USB de 32 GB.	unidad	1.00	40.00	40.00		40.00										
	Papel bond de 80 gr. A4.	mlbar	5.00	30.00	150.00		150.00										
	Pentamitas 0.5 mm 25.	unidad	1.00	18.00	18.00		18.00										
	Tinta para impresora multifuncional Epson L210 en Lts. Color: neg.	unidad	4.00	100.00	400.00		400.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
	Profesional Resp. Y Tec. En Paq.	Pasajes	4.00	25.00	100.00		100.00										
	Capacit. Prof. Resp. A Lima Y/O otras Regiones.	Pasajes	2.00	50.00	100.00		100.00										
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
	Prof. Resp. Tec. en Paq. Y Chicle	dias	10.00	120.00	1,200.00		1,200.00										
	Cuacit. Prof. Resp. A Lima y otras regiones.	dias	2.00	180.00	360.00		360.00										
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD																
	Sjots radial, por las épocas de veda del camarón de río y truchas.	Meses	2.00	250.00	500.00		500.00										
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO																
	Elaboración de gigantografías, para avisos de las vedas de camarón.	unidad	50.00	25.00	1,250.00		1,250.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																
	Servicio de aspirador y fotocopiado	unidad	5,000.00	0.08	400.00		400.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	Técnico pesquero	meses	5.00	1,600.00	8,000.00		8,000.00										
	Aguiñado por fiestas patrias	meses	1.00	300.00	300.00		300.00										
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S																
	contribución a ESSALUD del CAS	meses	5.00	107.00	535.00		535.00										
TOTAL					16,090.00		3,345.00			252.00	712.00	1,282.00	1,498.00	1,07.00	1,707.00	1,707.00	2,007.00



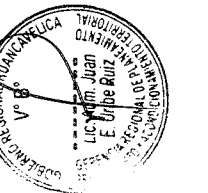
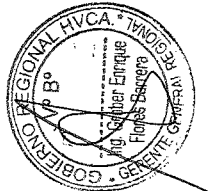
ARTICULO 84- INCISO (b)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

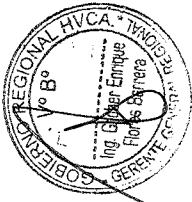
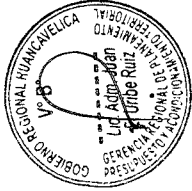
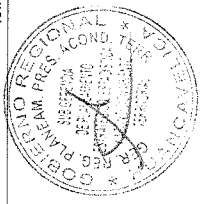
Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2		VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	viaicos	12,00	126,00	1.512,00			504,00		504,00				504,00			
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	pasajes	3,00	120,00	360,00			100,00		100,00				160,00			
2.3.2.7.0.1		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	servicio	3,00	3.000,00	9.000,00			3.000,00		3.000,00				3.000,00			
		Contrato de Especialista a todo costo				10.872,00			3.864,00		3.864,00							
		SUB TOTAL				10.872,00			3.864,00		3.864,00							
Actividad:		Transferencia de Tecnología y costos de Producción en maletines mecánicas (puertas metálicas) en las Provincias de Abangara, Huaytara y Tayacaja.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td></td>	May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td></td>	Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td></td>	Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td></td>	Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td></td>	Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td></td>	Oct <td>Nov <td>Dic</td> </td>	Nov <td>Dic</td>	Dic
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	millar	6,00	30,00	180,00			180,00									
2.3.2.1.2.2		VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	viaicos	12,00	126,00	1.512,00			504,00		504,00							
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	pasajes	3,00	120,00	360,00			100,00		100,00							
2.3.2.7.0.1		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	servicio	3,00	2.700,00	8.100,00			2.700,00		2.700,00							
		Contrato de Especialista a todo costo				8.100,00			2.700,00		2.700,00							
		SUB TOTAL				10.272,00			3.484,00		3.484,00							

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	unidad	10,00	120,00	1.200,00			1.200,00									
2.3.2.1.2.2		VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	viaicos	3,00	504,00	1.512,00			504,00		504,00							
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	pasajes	3,00	120,00	360,00			120,00		120,00							
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	galones	65,00	13,00	845,00			845,00									
2.3.2.7.11.89		SERVICIO DIVERSOS	gallones	65,00	13,00	845,00			845,00									
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	servicio	1,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
		Contrato de Especialista a todo costo				1.500,00			1.500,00									
		SUB TOTAL				4.412,00			4.412,00									

Actividad:	Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	unidad	10,00	120,00	1.200,00			1.200,00									
2.3.2.1.2.2		VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	viaicos	3,00	504,00	1.512,00			504,00		504,00							
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	pasajes	3,00	120,00	360,00			120,00		120,00							
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	galones	65,00	13,00	845,00			845,00									
		SUB TOTAL				4.412,00			4.412,00									



Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Provincia de Huachocolpa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	servicio	3.00	2,500.00	7,500.00												
	Contrato de Especialista a todo costo				11,925.00												
	SUB TOTAL																
Actividad:	Fortalecimiento de capacidades a trabajadores textiles de la Asociación Comunal de Huachocolpa Provincia de Castrovireyna.																
2.3.1.16.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	unidad	100.00	2.00	200.00		200.00										
	Cuaderno de 100 hojas				200.00		200.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS	unidad	173.00	1.00	173.00		173.00										
	Servicio de fotocopia				173.00		173.00										
	Apoyo Administrativo				1,500.00												
2.3.2.1.2.2	VARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	servicio	1.00	1,500.00	1,500.00												
	Comisión de servicios a las provincias				604.00												
2.3.1.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	litros	4.00	128.00	512.00												
	Gasolina B5				512.00												
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	servicio	122.00	13.00	1,586.00		1,586.00										
	Contrato de Especialista a todo costo				2,500.00												
					2,500.00												
	SUB TOTAL																
					6,485.00												
Actividad:	Asistencia de industriales y agroindustriales en la exposición.																
2.3.2.1.6.1.3	MOVILIDAD Y SIMILARES	servicio	15.00	300.00	4,500.00												
	Alquiler de carpas decoradas				4,500.00												
2.3.1.12.1.1	ACCESORIO PRENDAS DE VESTIR	servicio	100.00	12.00	1,200.00												
	Confección de gorros brill bordados				1,200.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y CUADERNACION	servicio	2.00	165.00	330.00												
	Confección de pasacalle				330.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	pasaje	2.00	25.00	50.00												
	Pasajes				50.00												
2.3.2.1.2.2	VARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	gastos y asignaciones	2.00	180.00	360.00												
	Varios y asignaciones				360.00												
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	servicio	100.00	15.00	1,500.00												
	Almuerzo para participantes en la Feria				280.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	galon	20.00	13.00	260.00		260.00										
	Petrolero B5				260.00		260.00										
	SUB TOTAL																
					8,200.00												
					6,740.00												
	TOTAL GENERAL																
					57,200.00		7,418.00	8,688.00	9,692.00	7,899.00	9,684.00	6,238.00	3,124.00	3,664.00	1,814.00		



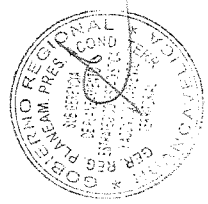
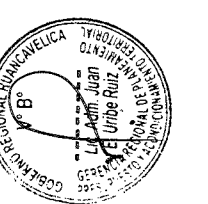
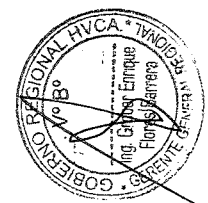
08 ORANOS DE LINEA
08.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
08.02.05 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACION

FORMATO N° 05-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.2	FORTALECIMIENTO EN CADENA DE VALOR COMPETITIVO A LAS AEOs DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA, ACOBAMBA, HUANCACVELICA, HUAYTARA, CHURCAMPAY Y ANGARARES.				9,180.00												
	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Vaticos	14.00	125.00	1,750.00												
	Estadia por siete dias en la provincia de Tarma para realizar dos c	Vaticos	14.00	125.00	1,750.00												
	Estadia por ocho dias en la provincia de Huancavelica para realizar dos c	Vaticos	16.00	125.00	2,016.00												
	Estadia por ocho dias en la provincia de Churcampa para realizar tre	Vaticos	16.00	125.00	2,016.00												
	Estadia por tres dias para un tecnico en el departamento de Huanc	Vaticos	3.00	180.00	540.00												
	Estadia por tres dias para un tecnico en el departamento de Arequi	Vaticos	3.00	180.00	540.00												
	Estadia por tres dias para un tecnico en el departamento de Car	Vaticos	3.00	180.00	540.00												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				615.00												
	Toner para impresora CE5056A 65A HP Laser Jet P2035n negro	Unidades	2.00	262.50	525.00												
	Papel bond de 80 gr. A4	milhar	2.00	28.00	56.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,215.00												
	PETROLEO DIESEL B5 S50	Galones	90.00	13.50	1,215.00												
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS				364.00												
	Fotocopiado de documentos	Copias	4,520.00	0.08	361.60												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ECONOMISTA	Meses	4.00	2,400.00	9,600.00												
	Aguiñado	Meses	1.00	300.00	300.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	Meses	4.00	113.00	452.00												
	Contribucion a ESSALUD ECONOMISTA	Meses	4.00	113.00	452.00												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,488.00												
	Marcos perfoliados de 84 GB	Unidades	7.00	120.00	840.00												
	Mina de litraz de 0.5 MM. HB 7, 2, 1	Unidad	6.00	10.00	60.00												
	Porramina de 0.5 MM	Unidad	6.00	8.00	48.00												
	Toner para impresora 85A+HP Laser Jet P1102w color negro 85A	Unidad	2.00	262.00	524.00												
2.3.2.7.1.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	Meses	6.00	350.00	2,100.00												
	Practicante en la carrera universitaria de zootecnia	Meses	6.00	350.00	2,100.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCHADORNACION Y EMPASTADO				1,900.00												
	Diseno e impresion de afiches, banner publicitando las potencialidad	Milhar	2.00	950.00	1,900.00												
	Diseno e impresion de carpetas	Milhar	1.00	950.00	950.00												
2.3.2.6.1.3	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SIMILARES				4,900.00												
	participacion de agentes economicos organizados en tujetas de negocios	Tarifa	1.00	1,500.00	1,500.00												
	Alquiler de stand Centro Exorta	Tarifa	1.00	1,500.00	1,500.00												
	Alquiler de stand PACA	Tarifa	1.00	1,500.00	1,500.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,980.00												
	Pasajes dentro de la region	Pasajes	20.00	35.00	700.00												
	Pasajes fuera de la region	Pasajes	6.00	60.00	360.00												
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				1,400.00												
	requisicion de carpetas	unidad	4.00	350.00	1,400.00												
	TOTAL				34,975.00												

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS				160.00												
	Fotocopiado de documentos	Copias	2,000.00	0.08	160.00												
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				876.00												
	Toner CE78A-78A HP Laser Jet P1608n color negro	Unidad	2.00	260.00	520.00												
	Papel bond de 80 gr. A4	milhar	2.00	28.00	56.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ECONOMISTA	Meses	4.00	2,400.00	9,600.00												
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	Meses	4.00	113.00	452.00												
	Contribucion a ESSALUD ECONOMISTA	Meses	4.00	113.00	452.00												
	TOTALES				10,788.00												

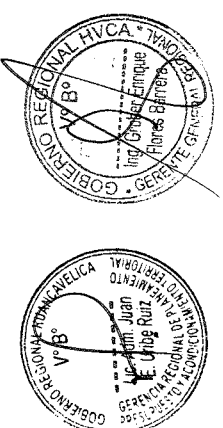
Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS DE LAS SIETE PROVINCIAS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA A TRAVÉS DE FONDOS																



Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Toner para impresora HP Laser Jet P1102W - 85A color negro	Unidad mililar	2.00	280.00	560.00			576.00									
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PETROLEO BS	Galones	200.00	13.50	2,700.00			270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
2.3.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Estadia por siete dias en la provincia de Taysacala para realizar la Sida Estadia por siete dias en la provincia de Acobamba para realizar Sida Estadia por ocho dias en la provincia de Huaytara para realizar Sida Estadia por ocho dias en la provincia de Churcampa para realizar Sida	Válidos Válidos Válidos Válidos	14.00 14.00 15.00 15.00	126.00 126.00 126.00 126.00	1,764.00 1,764.00 1,890.00 1,890.00			756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00
2.3.2.1.1.9	SERVICIOS DIVERSOS Fotocopiado de documentos	Copias	6,000.00	0.08	480.00												
2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ECONOMISTA	Meses	4.00	2,400.00	9,600.00												
2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S Contribucion a ESSALUD ECONOMISTA	Meses	1.00	300.00	300.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Pasajes dentro del departamento	Meses	4.00	113.00	452.00												
TOTAL			20.00	35.00	700.00			1,872.00	1,086.00	844.00	1,036.00	1,036.00	1,620.00	4,616.00	4,388.00	3,133.00	2,813.00

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Toner para impresora HP Laser Jet P1102W - 85A color negro	Unidad mililar	2.00	280.00	560.00			576.00									
2.3.2.1.1.9	SERVICIOS DIVERSOS Fotocopiado de documentos	Copias	6,000.00	0.08	480.00												
2.3.2.1.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD Edición y radio difusión de dos talleres de financiamiento de obras a Impresión de folletos para publicar talleres de financiamiento	servicio servicio	2.00 3.00	750.00 341.00	1,500.00 1,023.00												
2.3.2.1.0.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION alquiler de local para realizar talleres de financiamiento de obras a tr	servicio	4.00	400.00	1,600.00												
2.3.2.1.0.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION retiro para asistentes al taller de financiamiento de obras a trave	unidad	200.00	10.00	2,000.00												
TOTAL					7,176.00			576.00									

Actividad: Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Toner para impresora HP Laser Jet 35A	Unidad mililar	4.00 2.00	280.00 56.50	1,176.00 113.00			1,176.00									
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo BS	galones	175.00	13.50	2,362.50												
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Estadia por dos dias en la provincia de Taysacala para recoger inform Estadia por dos dias en la provincia de Acobamba para recoger inform	Válidos Válidos	4.00 4.00	126.00 126.00	504.00 504.00												
TOTAL					3,545.50			1,176.00									



Actividad:	Parl. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES																			
2.3.1 6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
		Estudio por tres días en la provincia de Huancayo para recoger inform.	Válidos	6.00	126.00	756.00						756.00							
		Estudio por tres días en la provincia de Chucumpampa para recoger inform.	Válidos	6.00	126.00	756.00						756.00							
		Estudio por tres días en la provincia de Castromoraya para recoger inform.	Válidos	4.00	126.00	504.00							504.00						
2.3.2.7.1.99		SERVICIOS DIVERSOS																	
		Recopilación de documentos	copias	2,000.00	0.08	160.00													
		Alquiler de camionetas sin chofer																	
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONAS NATURALES																	
		Servicio		8.00	2,250.00	18,000.00													
		Procesamiento especializado en proyectos de inversión pública anticuando	servicio	3.00	2,500.00	7,500.00													
		TOTALES				32,978.00													
2.3.1 6.3.1																			
		Realizar el monitoreo y evaluación de actividades																	
		Cartulina simple de 180 Gr de 50 Cm x 65 Cm, color verde	Unidad	6.00	2.00	12.00													
		Papel bond de 80 gr. A4	miliar	2.00	28.00	56.00													
		Libro de actas 400 folios rayado	Unidad	2.00	10.00	20.00													
		Tablero de madera T1M con sujeción de metal	Unidad	5.00	8.00	40.00													
		Cinta de metal 33 mm x 100	Unidad	7.00	4.00	28.00													
		Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	6.00	3.00	18.00													
		Papel lustre de 0.70Cm x 1.00 M diferentes colores	Cuero	1.00	30.00	30.00													
		Sobre manila de 90" Tamaño A4	Cuero	1.00	80.00	80.00													
		Regla de acrílico de 30 cm	Unidad	3.00	5.00	15.00													
		Cinta masón tape 1/2" x 7.5 yd	Unidad	6.00	2.00	12.00													
		Pied para Mouse inalámbrico con GEL	Unidad	8.00	5.00	40.00													
		Toner para impresora HP Laser Jet CP4625 Color Amarillo Cod. Re	Unidad	1.00	1,200.00	1,200.00													
		Toner para impresora HP Laser Jet CP4625 Color Azul Cod. Ref CE	Unidad	1.00	1,200.00	1,200.00													
		Toner para impresora HP Laser Jet CP4625 Color Negro Cod. Ref C	Unidad	1.00	950.00	950.00													
		Toner para impresora HP Laser Jet CP4625 Color Rojo Cod. Ref	Unidad	1.00	1,200.00	1,200.00													
		Toner para impresora HP Laser Jet 35A	unidad	2.00	280.00	560.00													
		foliador	unidad	2.00	50.00	100.00													
		fechador	unidad	2.00	30.00	60.00													
		Ases. limpieza y locador	acciones	12.00		318.00													
		Desinfectante limpiador antimicrobiano en spray x 350ml para baño	Unidad	8.00	15.00	120.00													
		escoba	Unidad	2.00	12.00	24.00													
		Quantes de pelo uso industrial callado 35 talla 10	Par	2.00	12.00	24.00													
		Jabón de tocador líquido x 400 ml	Unidad	6.00	15.00	90.00													
		Recogedor de metal tamaño mediano	Unidad	2.00	10.00	20.00													
		Limpia vidrio en spray x 1 ltr	Unidad	10.00	7.00	70.00													
		TOTALES				6,838.00													
TOTAL							114,228.00	2,613.00	2,613.00	18,368.25	13,173.60	12,643.60	18,714.35	11,768.70	8,764.76	10,977.00	7,983.00	4,140.76	2,813.00

