

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 043-2024-MDY

Yanahuara, 2024 mayo 09

**VISTO.** - Informe Técnico N° 0017-2024-UPR, de la Oficina de Planeamiento y Racionalización, Informe N° 095-2023-OAJ-MDY de la Oficina de Asesoría Jurídica., y;  
**CONSIDERANDO.** -

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, las mismas que gozan de autonomía económica, política y administrativa en asuntos de su competencia, tal como lo establece, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Que, el inciso 3.1 del numeral 3) del artículo 86 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que constituye función específica de las municipalidades distritales diseñar un Plan Operativo Anual de la municipalidad e implementarlo en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, través de un proceso participativo.

Que, el Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestión institucional de programación, ejecución y control anual de las metas y actividades establecidas de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, que permite lograr los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad.

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, señala que El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada período mensuales para cada período anual (Programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI. El POI Multianual será revisado anualmente y modificado en caso haya cambios de acuerdo con las circunstancias de modificación señalados por la guía citada.

Que, el POI tiene diferentes etapas en el año previo: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento. Así, el plazo para la consistencia del POI con el presupuesto institucional de apertura anual (PIA) es hasta el 31 de diciembre de cada año.

Que, Con Resolución de Alcaldía N° 99-2023-MDY, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

Que, mediante Informe Técnico N° 0017-2024-UPR, de fecha 24 de abril del 2024, la Oficina de Planeamiento y Racionalización, señala que habiéndose aprobado el POI Multianual 2024-2026 se ha realizado la consistencia del POI Anual 2024 con el Presupuesto Inicial de Apertura PIA, de esta manera contar con el POI Anual, con base en el POI Multianual, tomando la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad, trabajo que se realizó en coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la entidad. Sin embargo, no encontrándonos en CEPLAN se viene trabajando en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, quedando pendiente la aprobación del Plan Operativo Institucional Consistenciado, por lo que se solicita la eficacia adelantada para la aprobación del plan Operativo 2024 Consistenciado, con fecha 02 enero de 2024.

Que, el artículo 17° del TUO de la Ley 27444, señala que:

17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.

17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.

Que, debe entenderse como eficacia anticipada, aquel que tiene efecto retroactivo en circunstancias reguladas por la ley, lo cual se traduce en la generación de efectos de manera anticipada. Es un acto excepcional, y su uso es restrictivo, el cual busca la protección de los derechos de

los administrados. Así, dicha figura legal es aplicable a aquellas relaciones jurídicas ya existentes e incluso consumadas antes de su vigencia. Así, en el presente caso con fecha 18 de julio de 2023, se emitió la Resolución de Alcaldía N°099-2023-MDY, por el cual se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2024 – 2026 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, por lo que la programación de las actividades para el período señalado fue aprobada con anterioridad a la aprobación del POI anual 2024, las cuales se encontraban financiadas en el Presupuesto Anual aprobado para el año 2024 de la Municipalidad por un monto de S/ 25,410,018.00 (Veinte y cinco millones cuatrocientos diez mil dieciocho con 00/100 Soles), lo cual se colige del reporte de fecha 28 de diciembre de 2023 de la Aprobación Institucional del Presupuesto 2024 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara (detalle de gasto) que adjunta la unidad de Planificación y Racionalización, el cual es coincidente con el monto señalado en el resumen del POI consensado 2024, presentado por dicha unidad orgánica.

Que, mediante Informe N° 0095-2024-OAJ-MDY, de fecha 09 de mayo de 2024, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye que se apruebe el POI Consensado para el año 2024 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara con efecto anticipado al 02 de enero de 2024 y se determine las responsabilidades administrativas por la aprobación excepcional con efecto anticipado solicitado.

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento, Racionalización.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, con eficacia anticipada a partir del 02 de enero del 2024 el Plan Operativo Institucional Consensado 2024 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, el mismo que se anexa como parte integrante a la presente, por las razones antes expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Consensado 2024 a todas las áreas de la Entidad.

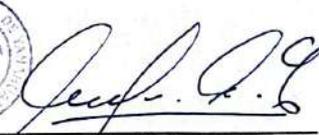
**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional Consensado 2024, a Gerencia Municipal, Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

**ARTICULO CUARTO.- REMITIR** una copia del expediente administrativo al Secretario Técnico del Procedimientos Administrativos Disciplinarios a fin de que determine, de ser el caso, las responsabilidades a que hubiera lugar.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR** a Secretaría General, la notificación de la presente Resolución y a la Unidad de Tecnologías de la Información la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



  
ABG. NEIDY C. ANCI GONZALES  
SECRETARIA GENERAL



  
SERGIO JAVIER BOLLIGER MARROQUÍN  
ALCALDE

NCAG:  
cc. ALC/G.M/ Gerencias/Oficinas/Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE LA VILLA HERMOSA DE  
**YANAHUARA**



# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

## **CONSISTENCIADO**



## **Contenido**

INTRODUCCIÓN .....	3
1 POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
1.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .....	4
2 MISIÓN INSTITUCIONAL .....	4
3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA .....	5
4 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA .....	6
5 REPORTES DEL POI .....	9

## **INTRODUCCIÓN**

La Municipalidad Distrital de Yanahuara, es un Órgano de Gobierno Local, enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; como el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026. La formulación del presente Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones, el cual fue elaborado en colaboración de las unidades orgánicas, en base a la estructura del Organigrama de la Municipalidad aprobada con Ordenanza Municipal N° 222-MDY así mismo se ha trabajado con un formato en programa Excel el mismo que cumple con los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en la Guía para el Planeamiento Institucional, debido a que la institución no cuenta con el aplicativo de CEPLAN V.01.

En cumplimiento al numeral 6.2. de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, el cual indica lo siguiente:

(...)

***POI Anual consistente con el PIA***

*Para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad.*

(...)

Se elaboró el Plan Operativo Institucional 2024 consistenciado de la Municipalidad Distrital de Yanahuara

## 1 POLÍTICA INSTITUCIONAL

### 1.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

(PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA  
Resolución de Alcaldía N° 55-2021-MDY)

La Declaración de la Política Institucional es una decisión que refleja las prioridades y voluntad política de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, guían y establecen las orientaciones para la acción en concordancia con las políticas nacionales y de cada sector.

Son lineamientos que permiten la toma de decisiones proporcionando un marco de acción lógica y consistente. Además, son criterios generales de ejecución para el logro de los objetivos y la implementación de las estrategias.

La Declaración de Política Institucional de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, es la siguiente:

- Promover un distrito seguro, inclusivo y sostenible para todos sus habitantes y vecinos.
- Fomentar el bienestar general de todos sus habitantes y vecinos, con la adecuada satisfacción de las condiciones de vida.
- Impulsar el desarrollo económico local para la dinamización de las economías y la generación de empleo.
- Fortalecer la gobernabilidad a través de la participación de los diferentes actores y ejercicio de los derechos humanos.
- Desarrollar la modernización de la gestión municipal comprometido y articulado con la ciudadanía.

## 2 MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión Institucional se ha definido en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normatividad relacionada.

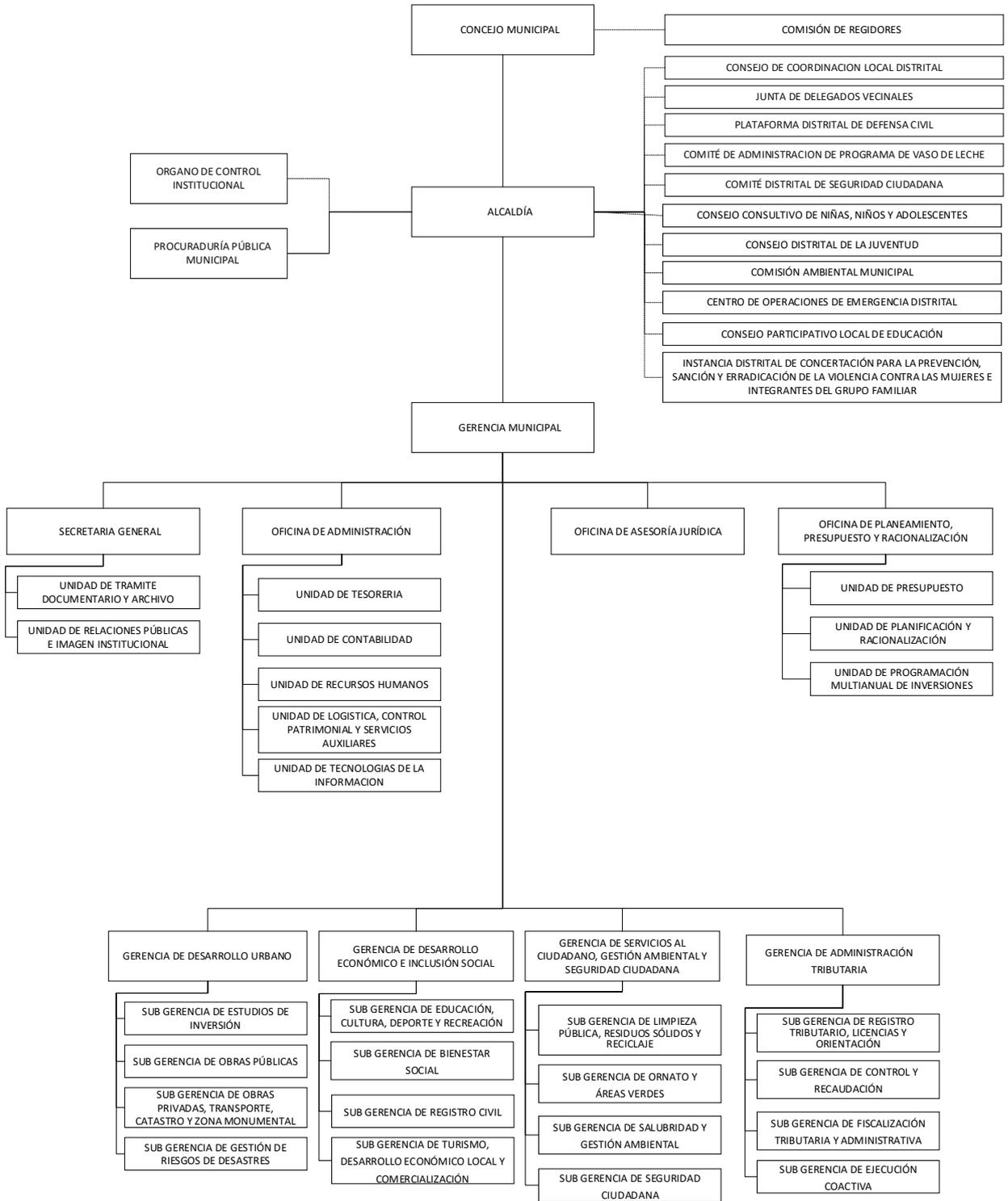
De esta manera, con el marco de las competencias y funciones conferidas por la Ley, y la participación de funcionarios y servidores, la Municipalidad Distrital de Yanahuara plantea en estos términos su misión:



Resolución de Alcaldía N° 55-2021-MDY

*Impulsar el desarrollo integral y sostenible del distrito de Yanahuara, prestando servicios públicos de calidad, en el marco de la modernización del Estado.*

### 3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA



FUENTE: Reglamento de Organización y Funciones Ordenanza Municipal N° 222-MDY

**4 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA**

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acciones Estratégicas Institucionales	
	Código	Descripción		Código	Descripción
2	OEI.1.	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Yanahuara.	1	A.E.I.01.01	Patrullaje sectores.
			2	A.E.I.01.02	Población organizada para la seguridad.
1	OEI.2.	Contribuir a la inclusión y desarrollo social de la población vulnerable.	1	A.E.I.02.01	Servicios de protección de los niños, niñas y adolescentes.
			2	A.E.I.02.02	Atención en beneficio de las personas con discapacidad.
			3	A.E.I.02.03	Atenciones mayores CIAM.
3	OEI.3.	Promover cuidado de salud en población distrito.	2	A.E.I.03.01	Actividades preventivas y promocionales de la salud.
			1	A.E.I.03.02	Dotar de servicios básicos a la comunidad campesina Tambo Cañahuas
			3	A.E.I.03.03	Articulación intersectorial para el cuidado de la salud
11	OEI.4.	Fomentar el deporte y recreación en la población.	3	A.E.I.04.01	Realización de actividades físicas y deportivas
			2	A.E.I.04.02	Implementación de actividades recreativas
			1	A.E.I.04.03	

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acciones Estratégicas Institucionales	
	Código	Descripción		Código	Descripción
					Infraestructura deportiva y recreativa con permanente mantenimiento.
4	OEI.5.	Fortalecer la gestión ambiental en el distrito.	4	A.E.I.05.01	Supervisión y fiscalización ambiental.
			2	A.E.I.05.02	Gestión de residuos sólidos integral en el distrito.
			3	A.E.I.05.03	Promoción de las actividades de segregación.
			1	A.E.I.05.04	Mejoramiento, mantenimiento y conservación de las áreas verdes de uso público
5	OEI.6.	Fortalecer la oferta turística sostenible en el distrito de Yanahuara.	2	A.E.I.06.01	Implementación de la Ruta Turística de la CC Tambo Cañahuas
			1	A.E.I.06.02	Fortalecimiento de la Ruta Turística Yanahuara Tradicional.
			3	A.E.I.06.03	Promoción de rutas turísticas culturales y gastronómicas.
6	OEI.7.	Generar mejores condiciones de seguridad vial y accesibilidad en el distrito.	1	A.E.I.07.01	Infraestructura de la red vial en estado óptimo.
			2	A.E.I.07.03	Implementación de ciclovías en el distrito.
10	OEI.8.	Mejorar el logro educativo y de aprendizaje de la población.	1	A.E.I.08.01	Apoyo municipal focalizado en las instituciones educativas del distrito.
			3	A.E.I.08.02	Promoción de la lectura masiva.
			2	A.E.I.08.03	Mejoramiento de los servicios de la biblioteca municipal
8	OEI.9.	Fortalecer la gestión institucional	1	A.E.I.09.01	Administración eficiente de los recursos económicos y financieros.

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acciones Estratégicas Institucionales	
	Código	Descripción		Código	Descripción
			2	A.E.I.09.02	Recaudación tributaria y no tributaria efectiva
			5	A.E.I.09.03	Instrumentos de gestión municipal actualizados.
			3	A.E.I.09.04	Procesos administrativos simplificados.
			4	A.E.I.09.05	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores de la Municipalidad.
7	OEI.10.	Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Yanahuara.	1	A.E.I.10.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
			2	A.E.I.10.03	Desarrollo de instrumentos para la gestión de riesgos de desastres.
9	OEI.11.	Promover la dinamización de las economías locales.	4	A.E.I.11.01	Capacitación técnico productivo
			2	A.E.I.11.02	Promover la inserción laboral con énfasis de la población vulnerable
			1	A.E.I.11.03	Fortalecer las mypes del distrito.
			3	A.E.I.11.04	Promover la articulación comercial

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA, Resolución de Alcaldía N° 55-2021-MDY)

# **5 REPORTES DEL POI**

01.01.	Concejo Municipal .....	12
01.02.	Alcaldía.....	15
01.03.	Gerencia Municipal.....	20
03.01.	Órgano de Control Institucional .....	23
03.02.	Procuraduría Pública Municipal.....	28
04.01.	Oficina de Asesoría Jurídica .....	34
04.02.	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.....	38
04.02.01.	Unidad de Presupuesto .....	41
04.02.02.	Unidad de Planificación y Racionalización .....	44
04.02.03.	Unidad de Programación de Inversiones .....	49
05.01.	Oficina de Secretaría General.....	52
05.01.01.	Unidad de Trámite Documentario y Archivo.....	55
05.01.02.	Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional .....	60
05.02.	Oficina de Administración .....	68
05.02.01.	Unidad de Tesorería .....	72
05.02.02.	Unidad de Contabilidad .....	75
05.02.03.	Unidad de Recursos Humanos.....	84
05.02.04.	Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares .....	94
05.02.05.	Unidad de Tecnologías de la Información .....	104
06.01.	Gerencia de Desarrollo Urbano .....	111
06.01.01.	Sub Gerencia de Estudios de Inversión .....	114
06.01.02.	Sub Gerencia de Obras Públicas .....	117
06.01.03.	Sub Gerencia de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental .....	138
06.01.04.	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres .....	143
06.02.	Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social .....	156
06.02.01.	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación .....	162
06.02.02.	Sub Gerencia de Bienestar Social .....	181
06.02.03.	Sub Gerencia de Registro Civil .....	258
06.02.04.	Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercialización.....	264

06.03.	Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana .....	270
06.03.01.	Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje .....	276
06.03.02.	Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes .....	292
06.03.03.	Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental.....	307
06.03.04.	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana .....	313
06.04.	Gerencia de Administración Tributaria .....	336
06.04.01.	Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación .....	340
06.04.02.	Sub Gerencia de Control y Recaudación .....	348
06.04.03.	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa .....	356
06.04.04.	Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.....	363
	Resumen.....	369

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

01.01. Concejo Municipal

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

01.01. Concejo Municipal

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL :

0007.DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.01.01	APROBACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN	SESION	MUY ALTA	24	M.F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	189,000.00
					S/.	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		
<b>TOTAL</b>																	<b>189,000.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 01.01. Concejo Municipal

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - APROBACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.1.1.10.1.2		DIETAS	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	7,875.00	189,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			<b>189,000.00</b>

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	189,000.00
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>189,000.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - APROBACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>189,000.00</b>	<b>189,000.00</b>
2.1.1.10.1.2	189,000.00	189,000.00
<b>Total general</b>	<b>189,000.00</b>	<b>189,000.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 01.02. Alcaldía **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 01.02. Alcaldía **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9001.ACCIONES CENTRALES **FUNCION :** 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 006.GESTION

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR **GRUPO FUNCIONAL :** 0007.DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA	EXPEDIENTE	MUY ALTA	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	231,920.00
				S/.	19,625.08	16,665.08	17,665.08	17,878.08	18,665.08	18,285.08	25,998.08	18,285.08	18,285.08	18,498.08	17,285.08	24,785.08	
AO..09.01.02 ATENCION AL CIUDADANO "TU OPINION ES IMPORTANTE"	ACCION	MUY ALTA	2	M.F						1				1		3,180.00	
				S/.	-	-	-	-	-	1,910.00	-	-	-	1,270.00	-		-
<b>TOTAL</b>																<b>235,100.00</b>	

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

01.02. Alcaldía

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..09.01.01 - DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.1.1.1.1.1		FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLIT	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7500	90000
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	7500	15000
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	0	
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	675	8100
2.3.1.1.1.1		BEBIDAS GASEOSA DE 500ML	UNIDAD	36												36	3	108
2.3.1.1.1.1		JUGO DE DURAZNO DE 1 LITRO	UNIDAD	6												6	5	30
2.3.1.1.1.1		JUGO DE NARANJA DE 1 LITRO	UNIDAD	6												6	5	30
2.3.1.1.1.1		CARAMELO DURO RELLENO X 100 UND	BOLSA	2												2	10	20
2.3.1.1.1.1		GOMAS MASTICABLES DULCES X 430GR	BOLSA	3												3	10	30
2.3.1.1.1.1		MANI ENTERO CON PASAS (FRUTOS SECOS)	KG	1												1	7	7
2.3.1.1.1.1		GALLETAS BAÑADAS EN CHOCOLATE X 12 UND	PAQUETE	5												5	8	40
2.3.1.1.1.1		GALLETAS DE VAINILLA X 250GR	UNIDAD	6												6	8	48
2.3.1.1.1.1		GALLETAS DE SODA X 250GR	UNIDAD	6												6	8	48
2.3.1.1.1.1		CAFÉ PARA CAFETERA X 500GR	BOLSA	3												3	20	60
2.3.1.1.1.1		CAFÉ INSTANTANEO X 220GR	UNIDAD	1			1			1			1			4	20	80
2.3.1.1.1.1		AZUCAR X 5 KILOS	BOLSA	1			1			1			1			4	8	32
2.3.1.1.1.1		MANTEQUILLA X 340 GR	UNIDAD	1												1	12	12
2.3.1.1.1.1		MERMELADA DE FRESA X 310GR	UNIDAD	1												1	10	10
2.3.1.1.1.1		PAN DE MOLDE BLANCO TAMAÑO PULLMAN X	PAQUETE	2												2	10	20
2.3.1.1.1.1		JAMONADA ESPECIAL X 200GR	PAQUETE	3												3	18	54
2.3.1.1.1.1		MOSTAZA X 220GR	UNIDAD	1			1			1			1			4	7	28
2.3.1.1.1.1		KETCHUP X 220GR	UNIDAD	1			1			1			1			4	7	28
2.3.1.1.1.1		MAYONESA X 220GR	UNIDAD	1			1			1			1			4	7	28
2.3.1.1.1.1		ANIS FILTRANTE X 100 UND	CAJA	1			1			1			1			4	15	60
2.3.1.1.1.1		MANZANILLA FILTRANTE X 100 UND	CAJA	1			1			1			1			4	15	60
2.3.1.1.1.1		TE, CANELA Y CLAVO FILTRANTE X 100 UND	CAJA	1			1			1			1			4	15	60
2.3.1.1.1.1		TE DE NARANJA X 100 UND	CAJA	1			1			1			1			4	15	60

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.1.1.1		SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADA EN 4 X 100UN	PAQUETE	2												2	8	16
2.3.1.1.1.1		PAPEL TOALLA	ROLLO	1												1	14	14
2.3.1.1.1.1		VASOS DESCARTABLES DE TECNOPOR DE 8 ONZ	PAQUETE x 25	4			4			4				4		16	8	128
2.3.1.1.1.1		VASOS DESCARTABLES ACRILICOS DE 7 ONZAS	PAQUETE x 25	4			4			4				4		16	8	128
2.3.1.1.1.1		PLATOS DE PLÁSTICO	PAQUETE x 25	4			4			4				4		16	10	160
2.3.1.1.1.1		CUBIERTOS DE PLÁSTICO X100	BOLSA	1												1	8	8
2.3.1.1.1.1		PAÑO ABSORVENTE MICROFIBRA X 4 UND	PAQUETE	1												1	15	15
2.3.1.1.1.1		PAÑO ABSORVENTE X 4 UND	PAQUETE	1												1	15	15
2.3.1.1.1.1		BEBIDAS GASEOSA DE 3 LITROS	UNIDAD	8												8	15	120
2.3.1.1.1.1		PAPAS FRITAS X 200 GR	BOLSAS	4												4	8	32
2.3.1.1.1.1		BOMBONES BAÑADOS EN CHOCOLATE (OLÉ OLÉ)	BOLSA	1												1	10	10
2.3.2.1.2.1		PASAJES	SERVICIO	3	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	30	1000	30000
2.3.2.1.2.2		VIATICOS	DIA	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	113	380	42940
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3690.083333	44281
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		<b>231,920.00</b>

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	113,100.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	118,820.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	231,920.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

01.02. Alcaldía

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.02-ATENCION AL CIUDADANO "TU OPINION ES IMPORTANTE"

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.99		BANNER	UNIDAD						2							2	120	240
2.3.1.1.1.1.1		CARAMELO DURO RELLENO X 100 UND	BOLSA						2				2			4	10	40
2.3.2.2.4.1		PUBLICIDAD	SERVICIO						5				5			10	150	1500
2.3.1.99.1.99		FOLDER FULL COLOR	MILLAR						1							1	400	400
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD						50				50			100	10	1000
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		3,180.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,180.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,180.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>			
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA</b>	<b>AO..09.01.02-ATENCION AL CIUDADANO "TU OPINION ES IMPORTANTE"</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>113,100.00</b>		<b>113,100.00</b>
2.1.1.1.1.1	90,000.00		90,000.00
2.1.1.9.1.2	15,000.00		15,000.00
2.1.1.9.1.3	0.00		0.00
2.1.3.1.1.13	8,100.00		8,100.00
<b>2.3.</b>	<b>118,820.00</b>	<b>3,180.00</b>	<b>122,000.00</b>
2.3.1.1.1.1	1,599.00	1,040.00	2,639.00
2.3.1.99.1.99		640.00	640.00
2.3.2.2.4.1		1,500.00	1,500.00
2.3.2.7.11.99	44,281.00		44,281.00
<b>#N/A</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#N/A		0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>231,920.00</b>	<b>3,180.00</b>	<b>235,100.00</b>

FORMATO N° 01

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 01.03. Gerencia Municipal **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 01.03. Gerencia Municipal **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9001.ACCIONES CENTRALES **FUNCION :** 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 006.GESTION

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000003.GESTION ADMINISTRATIVA **GRUPO FUNCIONAL :** 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	EXPEDIENTE	MUY ALTA	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	-
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																		-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 01.03. Gerencia Municipal

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.3.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>			
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>Total general</b>	
<b>0</b>	-	-	-
-	-	-	-
<b>Total general</b>	-	-	-

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

03.01. Órgano de Control Institucional

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

03.01. Órgano de Control Institucional

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

GRUPO FUNCIONAL :

0012.CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	ALTA	6	M.F				2			2				2		122,082.00
					S/.	8,039.67	8,639.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67	
AO..09.01.02	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	ALTA	16	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	24,000.00
					S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	
AO..09.01.03	SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	ALTA	30	M.F	2	2	4	3	2	4	1	2	3	2	1	4	6,000.00
					S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
<b>TOTAL</b>																	<b>152,082.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 03.01. Órgano de Control Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO LEGAL POSTERIOR	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,500.00	18,000.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INGENIERO POSTERIOR	SERVICIO				1	1	1			1	1	1		6	3,000.00	18,000.00	
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,443.00	41,316.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	3,203.00	6,406.00	
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	600.00	600.00	
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83.33	1,000.00	
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	288.33	3,460.00	
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,500.00	30,000.00	
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	225.00	2,700.00	
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES							1					1	2	300.00	600.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			122,082.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	36,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>36,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 03.01. Órgano de Control Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO LEGAL SIMULTANEO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1000	12000
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INGENIERO SIMULTANEO	SERVICIO				1	1	1				1	1	1		6	2000	12000
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			24,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	24,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	24,000.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 03.01. Órgano de Control Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-SERVICIOS RELACIONADOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO LEGAL RELACIONADO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500	6000
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			6,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR</b>	<b>AO..09.01.02-SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO</b>	<b>AO..09.01.03-SERVICIOS RELACIONADOS</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>86,082.00</b>			<b>86,082.00</b>
2.1.1.1.1.2	41,316.00			41,316.00
2.1.1.13.1.2	30,000.00			30,000.00
2.1.1.9.1.2	6,406.00			6,406.00
2.1.1.9.1.3	600.00			600.00
2.1.1.9.1.4	600.00			600.00
2.1.1.9.3.99	1,000.00			1,000.00
2.1.3.1.1.13	3,460.00			3,460.00
2.1.3.1.1.15	2,700.00			2,700.00
<b>2.3.</b>	<b>36,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
2.3.2.9.1.1	36,000.00	24,000.00	6,000.00	66,000.00
<b>Total general</b>	<b>122,082.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>152,082.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 03.02. Procuraduría Pública Municipal **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 03.02. Procuraduría Pública Municipal **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9001.ACCIONES CENTRALES **FUNCION :** 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 018.SEGURIDAD JURIDICA

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000007.DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO **GRUPO FUNCIONAL :** 0039.DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 Contestación de demandas laborales, civiles, administrativas, apelaciones de sentencias, recursos de casación, oposiciones, recursos de nulidad, impulso procesal.	DOCUMENTO	MUY ALTA	170	M.F	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	90,000.00
				S/.	8,495.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,545.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	
AO..09.01.02 Asistencia a diligencias ante el poder judicial, ministerio público, centro de conciliación y otros.	ACCION	MUY ALTA	460	M.F	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.03 Interposición de demandas civile y denuncias penales.	ACCION	MUY ALTA	34	M.F	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.04 Emisión de proveidos, informes, informes técnicos, proveidos múltiples, oficios, cartas notariales	DOCUMENTO	MUY ALTA	800	M.F	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																	<b>90,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

03.02. Procuraduría Pública Municipal

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.01 - Contestación de demandas laborales, civiles, administrativas, apelaciones de sentencias, recursos de casación, oposiciones, recursos de nulidad, impulso procesal.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.8.1.99		BOTIQUÍN IMPLEMENTADO	UNIDAD	1												1	50.00	50.00	
2.3.1.8.2.1	353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	LITRO	10						10						20	15.00	300.00	
2.3.2.1.1.2		VIAJES	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	1,200.00	
2.3.2.6.1.2		CARTAS NOTARIALES	UNIDAD	20												20	45.00	900.00	
2.3.2.9.1.1		LOCADORES DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7,295.83	87,550.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			90,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	90,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	90,000.00

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	03.02. Procuraduría Pública Municipal
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.02-Asistencia a diligencias ante el poder judicial, ministerio público, centro de conciliación y otros.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	03.02. Procuraduría Pública Municipal
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.03-Interposición de demandas civile y denuncias penales.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	03.02. Procuraduría Pública Municipal
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.04-Emisión de proveidos, informes, informes técnicos, proveidos múltiples, oficios, cartas notariales

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**Resumen Presupuestal**

Especifica de Gasto	AO..09.01.01 - Contestación de demandas laborales, civiles,a dministrativas, apelaciones de snetencias, recursos de casación, oposiciones, recursos de nulidad, impulso procesal.	AO..09.01.02-Asistencia a diligencias ante el poder judicial, miniserio público, centro de conciliación y otros.	AO..09.01.03- Interposición de demandas civile y denuncias penales.	AO..09.01.04-Emisión de proveidos, informes, informes técnicos, proveidos múltiples, oficios, cartas notariales	Total general
<b>2.3.</b>	<b>90,000.00</b>				<b>90,000.00</b>
2.3.2.9.1.1	87,550.00				87,550.00
2.3.1.8.1.99	50.00				50.00
2.3.1.8.2.1	300.00				300.00
2.3.2.1.1.2	1,200.00				1,200.00
2.3.2.6.1.2	900.00				900.00
<b>Total general</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 04.01. Oficina de Asesoría Jurídica **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 04.01. Oficina de Asesoría Jurídica **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9001.ACCIONES CENTRALES **FUNCION :** 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 006.GESTION

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO **GRUPO FUNCIONAL :** 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 ASESORAMIENTO JURIDICO A DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	MUY ALTA	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	18,000.00
				S/.	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		
AO..09.01.02 ELABORACION DE INFORMES DE PRECALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	EXPEDIENTE	MUY ALTA	384	M.F	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30,000.00
				S/.	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		
<b>TOTAL</b>																	<b>48,000.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 04.01. Oficina de Asesoría Jurídica

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - ASESORAMIENTO JURIDICO A DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BOLETIN DIARIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,500.00	18,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			18,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	18,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	18,000.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 04.01. Oficina de Asesoría Jurídica

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-ELABORACION DE INFORMES DE PRECALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE PROYECCIÓN DE INFORMES PAD	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,500.00	30,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			30,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	30,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	30,000.00

<b>Resumen Presupuestal</b>			
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - ASESORAMIENTO JURIDICO A DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>AO..09.01.02- ELABORACION DE INFORMES DE PRECALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>18,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
2.3.2.9.1.1	18,000.00	30,000.00	48,000.00
<b>Total general</b>	<b>18,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

004.PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GRUPO FUNCIONAL :

0005.PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01	GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	EXPEDIENTE	MUY ALTA	445	M.F	50	20	25	20	35	40	25	35	40	25	30	100	22,662.00
					S/.	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	3,538.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	
<b>TOTAL</b>																	<b>22,662.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.01 - GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.4.99.99		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE OTROS BIENES	SERVICIO						1							1	1,800.00	1,800.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,738.50	20,862.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			22,662.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	
<b>2.3.</b>	22,662.00
<b>TOTAL</b>	22,662.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>22,662.00</b>	<b>22,662.00</b>
2.3.2.4.99.99	1,800.00	1,800.00
2.3.2.7.11.99	20,862.00	20,862.00
<b>Total general</b>	<b>22,662.00</b>	<b>22,662.00</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 04.02.01. Unidad de Presupuesto **AEI :** A.E.I.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9001.ACCIONES CENTRALES **FUNCION :** 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 004.PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO **GRUPO FUNCIONAL :** 0005.PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
AO..09.03.01 PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA INSTITUCION	DOCUMENTO	MUY ALTA	120	M.F		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	04.02.01. Unidad de Presupuesto
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.03.01 - PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA INSTITUCION

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.03.01 - PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA INSTITUCION</b>	<b>Total general</b>
<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/> <b>Total general</b> <hr/>		

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

04.02.02. Unidad de Planificación y Racionalización

AEI :

A.E.I.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

004.PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GRUPO FUNCIONAL :

0005.PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.03.01	FORMULACION, SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	MUY ALTA	5	M.F	1			1			1			1	1			9,000.00
					S/.	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.03.02	ACTUALIZACION DE TUPA, TUSNE Y DIRECTIVAS	ACCION	MUY ALTA	2	M.F						1				1			30,600.00	
					S/.	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	
AO..09.03.03	PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	MUY ALTA	5	M.F		1	1	2	1								2,210.00	
					S/.	-	680.00	510.00	510.00	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																		<b>41,810.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 04.02.02. Unidad de Planificación y Racionalización

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.03.01 - FORMULACION, SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		FORMULACION DE POI	SERVICIO		1	1	1									3	3,000.00	9,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			<b>9,000.00</b>

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 04.02.02. Unidad de Planificación y Racionalización

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.03.02-ACTUALIZACION DE TUPA, TUSNE Y DIRECTIVAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.9.1.1		ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,550.00	30,600.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				30,600.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 04.02.02. Unidad de Planificación y Racionalización

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.03.03-PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.1.1.1.1		CARAMELO DURO RELLENO X 100 UND	BOLSA	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10.00	30.00
2.3.1.99.1.99		FOLDER FULL COLOR	MILLAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.00	400.00
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	150	10.00	1,500.00
2.3.1.99.1.99		BANER	UNIDAD	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	140.00	280.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			2,210.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,210.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	2,210.00

<b>Resumen Presupuestal</b>				
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.03.01 - FORMULACION, SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES</b>	<b>AO..09.03.02- ACTUALIZACION DE TUPA, TUSNE Y DIRECTIVAS</b>	<b>AO..09.03.03-PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>9,000.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>2,210.00</b>	<b>41,810.00</b>
2.3.1.1.1.1			1,530.00	1,530.00
2.3.1.99.1.99			680.00	680.00
2.3.2.9.1.1	9,000.00	30,600.00		39,600.00
<b>Total general</b>	<b>9,000.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>2,210.00</b>	<b>41,810.00</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

04.02.03. Unidad de Programación de Inversiones

AEI :

A.E.I.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

004.PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GRUPO FUNCIONAL :

0005.PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
01.09.03.01 PRIORIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES	EXPEDIENTE	MUY ALTA	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																		-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 04.02.03. Unidad de Programación de Inversiones

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.03.01 - PRIORIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.03.01 - PRIORIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES</b>	<b>Total general</b>
<b>0</b>	-	-
<b>0</b>	-	-
<b>Total general</b>	-	-

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

05.01. Oficina de Secretaría General

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

05.01. Oficina de Secretaría General

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000401: ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

GRUPO FUNCIONAL :

0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.01.01	PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (ORDENANZA, ACUERDO, DECRETO Y OTROS)	SERVICIO	ALTA	38	M.F	4	2	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	72,000.00
					S/.	7,250.00	5,750.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	4,250.00	5,750.00	7,250.00	
<b>TOTAL</b>																	<b>72,000.00</b>	

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.01. Oficina de Secretaría General
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.01 - PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (ORDENANZA, ACUERDO, DECRETO Y OTROS)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
2.3.2.2.4.1	150100010004	PUBLICACION DIARIO LA REPUBLICA	SERVICIO	4	3	4	3	2	4	3	2	4	2	3	4	38	1,500.00	57,000.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,250.00	15,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		72,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	72,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	72,000.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (ORDENANZA, ACUERDO, DECRETO Y OTROS)</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
2.3.2.2.4.1	57,000.00	57,000.00
2.3.2.9.1.1	15,000.00	15,000.00
<b>Total general</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

05.01. Oficina de Secretaría General

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

05.01.01. Unidad de Trámite Documentario y Archivo

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000401: ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

GRUPO FUNCIONAL :

0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01	Notificacion y distribución de documentos	EXPEDIENTE	MUY ALTA	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500	9,531.00
					S/.	1,717.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,717.00	210.00	210.00	4,200.00	210.00	217.00	
AO..09.01.02	Administración del Archivo Central de la Municipalidad	ACCION	MUY ALTA	360	M.F							180					180	3,211.50
					S/.	1,700.50	-	-	-	-	-	795.50	-	-	-	-	715.50	
AO..09.01.03	Recepción y Distribución de documentos ingresados a través de la plataforma	EXPEDIENTE	MUY ALTA	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500	-	
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>12,742.50</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.01.01. Unidad de Trámite Documentario y Archivo

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - Notificacion y distribución de documentos

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.2.2.3.1	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIO	SERVICIO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	200	10	10	310	21.00	6,510.00
2.3.1.5.99.99	475100018835	FORMATO NOTIFICACION POR NOTA Y CEDULA	MILLAR	5							5						10	100.00	1,000.00
2.3.1.5.99.99		CEDULA DE AVISO DE NOTIFICACION	MILLAR	5							5						10	100.00	1,000.00
2.3.1.5.99.99		CEDULA DE ACTA NEGATIVA DE RECEPCION	MILLAR	2							2						4	100.00	400.00
2.3.1.5.99.99		CEDULA NOTIFICACION POR CEDULON	MILLAR	3							3						6	100.00	600.00
2.3.1.6.1.4	805000050224	GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	1							1					1	3	7.00	21.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			9,531.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	9,510.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	9,510.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.01.01. Unidad de Trámite Documentario y Archivo

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-Administración del Archivo Central de la Municipalidad

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.99.1.99	503300260018	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	30							30					30	90	4.50	405.00	
2.3.1.99.1.99	715000210029	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETA	UNIDAD								10					10	20	5.00	100.00	
2.3.1.99.1.99	710600130025	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cmX 34.5 c	UNIDAD								50					50	100	8.50	850.00	
2.3.1.99.1.99	895700010185	AGUJA DE ARIERO 3 in	UNIDAD	5							5					5	15	5.50	82.50	
2.3.1.99.1.99	495700290057	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE D	PAR	6							6					6	18	13.00	234.00	
2.3.1.5.3.1	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	METRO								10						10	8.00	80.00	
2.6.3.2.1.2	746436440023	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 4 PASC	UNIDAD	2													2	330.00	660.00	
2.6.3.2.1.2	746427620001	CARRO DE METAL TRANSPORTADOR	UNIDAD	2													2	400.00	800.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				3,211.50

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	1,751.50
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	1,460.00
<b>TOTAL</b>	3,211.50

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.01.01. Unidad de Trámite Documentario y Archivo

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-Recepción y Distribución de documentos ingresados a traves de la plataforma

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>				
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - Notificacion y distribución de documentos</b>	<b>AO..09.01.02- Administración del Archivo Central de la Municipalidad</b>	<b>AO..09.01.03- Recepción y Distribución de documentos ingresados a través de la plataforma</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>9,531.00</b>	<b>1,751.50</b>		<b>11,282.50</b>
2.3.1.99.1.99		1,671.50		1,671.50
2.3.2.2.3.1	6,510.00			6,510.00
2.3.1.5.99.99	3,000.00			3,000.00
2.3.1.6.1.4	21.00			21.00
2.3.1.5.3.1		80.00		80.00
<b>2.6.</b>		<b>1,460.00</b>		<b>1,460.00</b>
2.6.3.2.1.2		1,460.00		1,460.00
<b>Total general</b>	<b>9,531.00</b>	<b>3,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,742.50</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

05.01. Oficina de Secretaría General

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

004.PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000861.IMAGEN INSTITUCIONAL

GRUPO FUNCIONAL :

0005.PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	ACCION	MUY ALTA	6	M.F										1	1	4		19,000.00
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-
AO..09.01.02 MISS YANAHUARA	ACCION	ALTA	3	M.F										1	1	1		6,900.00
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-
AO..09.01.03 CONFERENCIAS DE PRENSA	ACCION	MUY ALTA	41	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	6	2	6,000.00
				S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AO..09.01.04 RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES	EVENTOS	ALTA	17	M.F	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2		6,720.00
				S/.	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
AO..09.01.05 DIFUSION DE LOGROS EN MEDIOS (TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES Y DIGITALES)	ACCION	MUY ALTA	42	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5		71,900.00
				S/.	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67
AO..09.01.06 DIFUSION DE LOGROS EN BOLETIN INFORMATIVO Y/O REVISTA INSTITUCIONAL	ACCION	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		6,600.00
				S/.		2,200.00					2,200.00							
<b>TOTAL</b>																		<b>117,120.00</b>

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.01 - SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.10.99	100100010008	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERS	SERVICIO												1		1	8,000.00	8,000.00
2.3.2.5.1.99		SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	SERVICIO												1		1	5,000.00	5,000.00
2.3.1.99.1.99	642900160073	ARREGLO FLORAL	UNIDAD												10		10	100.00	1,000.00
2.3.2.7.10.99	21700030003	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	SERVICIO												1		1	2,000.00	2,000.00
2.3.1.99.1.4		RECONOCIMIENTO	UNIDAD												50		50	60.00	3,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			19,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	16,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	16,000.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-MIISS YANAHUARA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.5.1.99		SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	SERVICIO											1			1	5,000.00	5,000.00
2.3.1.99.1.99	642900160073	ARREGLO FLORAL	UNIDAD											4			4	100.00	400.00
2.3.2.7.10.99		SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA	SERVICIO											1			1	500.00	500.00
2.3.1.99.1.4		DISTINCIONES	UNIDAD											10			10	100.00	1,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			6,900.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	5,900.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	5,900.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-CONFERENCIAS DE PRENSA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	10.00	6,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			6,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.4		RECONOCIMIENTO	UNIDAD														60.00	
2.3.1.99.1.4		MARCO DE MADERA PARA DIPLOMA	UNIDAD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50.00	6,000.00
2.3.1.99.1.4	852900030021	PIN DE METAL	UNIDAD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6.00	720.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		6,720.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.05-DIFUSION DE LOGROS EN MEDIOS (TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES Y DIGITALES)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.2.2.4.3		SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS TELEVISIVOS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000.00	24,000.00
2.3.2.2.4.3		SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS ESCRITOS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,500.00	18,000.00
2.3.2.2.4.3	150500010006	SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS RADIALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,500.00	18,000.00
2.3.2.2.4.3		SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	991.67	11,900.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		71,900.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	71,900.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	71,900.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.06-DIFUSION DE LOGROS EN BOLETIN INFORMATIVO Y/O REVISTA INSTITUCIONAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.2.4.3		SERVICIO DE IMPRESIÓN BOLETIN	CIENTO		1				1						1	3	700.00	2,100.00	
2.3.2.2.4.3		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA	CIENTO		1				1						1	3	1,500.00	4,500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			6,600.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,600.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,600.00</b>

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO</b>	<b>AO..09.01.02-MIISS YANAHUARA</b>	<b>AO..09.01.03- CONFERENCIAS DE PRENSA</b>	<b>AO..09.01.04- RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES</b>	<b>AO..09.01.05-DIFUSION DE LOGROS EN MEDIOS (TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES Y DIGITALES)</b>	<b>AO..09.01.06-DIFUSION DE LOGROS EN BOLETIN INFORMATIVO Y/O REVISTA INSTITUCIONAL</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>19,000.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>71,900.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>117,120.00</b>
2.3.1.1.1.1			6,000.00				6,000.00
2.3.1.99.1.4	3,000.00	1,000.00		6,720.00			10,720.00
2.3.1.99.1.99	1,000.00	400.00					1,400.00
2.3.2.2.4.3					71,900.00	6,600.00	78,500.00
2.3.2.5.1.99	5,000.00	5,000.00					10,000.00
2.3.2.7.10.99	10,000.00	500.00					10,500.00
<b>Total general</b>	<b>19,000.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>71,900.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>117,120.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 05.02. Oficina de Administración **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 05.02. Oficina de Administración **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9001.ACCIONES CENTRALES **FUNCION :** 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 006.GESTION

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000003.GESTION ADMINISTRATIVA **GRUPO FUNCIONAL :** 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	EXPEDIENTE	MUY ALTA	3540	M.F	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	4,482,112.46
				S/.	298,635.12	332,035.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	432,902.12	298,635.12	298,635.12	353,710.12	298,635.12	974,384.12		
<b>TOTAL</b>																	<b>4,482,112.46</b>	

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

05.02. Oficina de Administración

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..09.01.01 - Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7,542.00	90,504.00
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	63,390.00	760,680.00
2.1.1.8.1.1		OBROS PERMANENTES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	51,766.50	621,198.00
2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	MES							1					1	2	51,455.00	102,910.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	64,812.00	129,624.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	33,400.00	33,400.00
2.1.4.1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	MES										1			1	55,075.00	55,075.00
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES												1	1	55,000.00	55,000.00
2.1.3.1.1.1.3		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,833.08	69,997.00
2.1.3.1.1.1.4		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES E	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,275.58	51,307.00
2.1.3.1.1.3		APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	860.17	10,322.00
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	118,250.00	1,419,000.00
2.1.3.1.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,642.50	127,710.00
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES							1					1	2	18,000.00	36,000.00
2.3.2.8.1.5		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	MES												1	1	35,000.00	35,000.00
2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7,500.00	90,000.00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,750.00	45,000.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE S	DIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,916.67	35,000.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,658.62	187,903.46
2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,250.00	15,000.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,000.00	36,000.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000.00	24,000.00	
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	GLOBAL												1	1	13,079.00	13,079.00	
2.5.5.1.3.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A PERSONAS	MES												1	1	378,403.00	378,403.00	
2.5.5.2.1.99		OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	MES												1	1	25,000.00	25,000.00	
2.1.4.1.1.6		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	MES												1	1	35,000.00	35,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			4,482,112.46

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	3,597,727.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	467,903.46
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	403,403.00
<b>2.6.</b>	13,079.00
<b>TOTAL</b>	4,482,112.46

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>3,597,727.00</b>	<b>3,597,727.00</b>
2.1.1.1.1.2	90,504.00	90,504.00
2.1.1.1.1.3	760,680.00	760,680.00
2.1.1.13.1.2	1,419,000.00	1,419,000.00
2.1.1.8.1.1	621,198.00	621,198.00
2.1.1.9.1.1	102,910.00	102,910.00
2.1.1.9.1.2	129,624.00	129,624.00
2.1.1.9.1.3	33,400.00	33,400.00
2.1.1.9.1.4	36,000.00	36,000.00
2.1.1.9.3.99	55,000.00	55,000.00
2.1.3.1.1.13	69,997.00	69,997.00
2.1.3.1.1.14	51,307.00	51,307.00
2.1.3.1.1.15	127,710.00	127,710.00
2.1.3.1.1.3	10,322.00	10,322.00
2.1.4.1.1.2	55,075.00	55,075.00
2.1.4.1.1.6	35,000.00	35,000.00
<b>2.3.</b>	<b>467,903.46</b>	<b>467,903.46</b>
2.3.1.99.1.99	187,903.46	187,903.46
2.3.2.1.2.1	45,000.00	45,000.00
2.3.2.1.2.2	35,000.00	35,000.00
2.3.2.7.10.99	15,000.00	15,000.00
2.3.2.7.2.99	36,000.00	36,000.00
2.3.2.8.1.5	35,000.00	35,000.00
2.3.2.9.1.1	114,000.00	114,000.00
<b>2.5.</b>	<b>403,403.00</b>	<b>403,403.00</b>
2.5.5.1.3.1	378,403.00	378,403.00
2.5.5.2.1.99	25,000.00	25,000.00
<b>2.6.</b>	<b>13,079.00</b>	<b>13,079.00</b>
2.6.3.2.3.1	13,079.00	13,079.00
<b>Total general</b>	<b>4,482,112.46</b>	<b>4,482,112.46</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

05.02. Oficina de Administración

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

05.02.01. Unidad de Tesorería

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000003.GESTION ADMINISTRATIVA

GRUPO FUNCIONAL :

0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	MUY ALTA	360	M.F		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.02.01. Unidad de Tesorería
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.01 - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.3.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>Total general</b>
<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02.02. Unidad de Contabilidad

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL	
				META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	1960	M.F	100	245	195	175	190	135	185	105	150	170	175	135	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2025	1960	M.F	100	245	195	175	190	135	185	105	150	170	175	135	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2026	1960	M.F	100	245	195	175	190	135	185	105	150	170	175	135	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.02	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	1961	M.F	100	245	195	175	190	135	185	106	150	170	175	135	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2025	1961	M.F	100	245	195	175	190	135	185	106	150	170	175	135	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2026	1961	M.F	100	245	195	175	190	135	185	106	150	170	175	135	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.03	ACCION	MUY ALTA	2024	15	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2025	15	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2026	15	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.04	ACCION	MUY ALTA	2024	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2025	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2026	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.05	ACCION	ALTA	2024	245	M.F	15	20	25	20	30	15	15	20	20	20	15	30	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2025	245	M.F	15	20	25	20	30	15	15	20	20	20	15	30	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2026	245	M.F	15	20	25	20	30	15	15	20	20	20	15	30	-	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.06	ACCION	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AO..09.01.07	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE AREA		2024	1960	M.F														
				S/.															
			2025	1960	M.F														
				S/.															
			2026	1960	M.F														
				S/.															
<b>TOTAL 2024</b>																	-		
<b>TOTAL 2025</b>																	-		
<b>TOTAL 2026</b>																	-		

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.02. Unidad de Contabilidad

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - Registro de la fase del devengado en el SIAF-GL del gasto de la MDYen cumplimiento de las normas de ejecucion financiera y presupuestal de gasto vigentes a cada ejercicio.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.02. Unidad de Contabilidad

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-Control previo institucional de la fase del compromiso de la documentacion administrativa contable que origine el gasto.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.02.02. Unidad de Contabilidad
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO.09.01.03-Formulacion, elaboracion y presentacion de la informacion financiera y presupuestal oportunamente de acuerdo a las NICs, aplicables al sector publico, instructivos contables , resoluciones y directivas de contaduria en forma trimestral y anual a los entes rectores del Sistema de Contaduría Gubernamental.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.02. Unidad de Contabilidad

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-Sustentación al Concejo Municipal a los Estados Financieros en los plazos establecidos.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.02. Unidad de Contabilidad

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.05-Asesoramiento permanente a la Oficina de Administración y a las áreas vinculadas en la elaboración y/o formulación de la información financiera y presupuestal.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.02.02. Unidad de Contabilidad
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.06-Arqueos sopesivos de forma periodica a los responsables del manejo de caja chica (FPPE) y Caja Recaudación -Tesorería.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.02.02. Unidad de Contabilidad
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.07 - CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE AREA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**Resumen Presu**

Especifica de Gasto	AO..09.01.01 - Registro de la fase del devengado en el SIAF-GL del gasto de la MDY en cumplimiento de las normas de ejecución financiera y presupuestal de gasto vigentes a cada ejercicio.	AO..09.01.02-Control previo institucional de la fase del compromiso de la documentación administrativa contable que origine el gasto.	AO..09.01.03- Formulacion, elaboracion y presentacion de la informacion financiera y presupuestal oportunamente de acuerdo a las NICs, aplicables al sector publico, instructivos contables , resoluciones y directivas de contaduria en forma trimestral y anual a los entes rectores del Sistema de Contaduria Gubernamental.	AO..09.01.04- Sustentación al Concejo Municipal a los Estados Financieros en los plazos establecidos.	AO..09.01.05- Asesoramiento permanente a la Oficina de Administración y a las áreas vinculadas en la elaboración y/o formulación de la información financiera y presupuestal.	AO..09.01.06-Arqueos sopresivos de forma periodica a los responsables del manejo de caja chica (FPPE) y Caja Recaudación - Tesorería.	AO..09.01.07 - CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE AREA	Total general
0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	05.02. Oficina de Administración	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.02.03. Unidad de Recursos Humanos	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.05 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9001.ACCIONES CENTRALES	<b>FUNCION :</b>	03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	006.GESTION
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5000005.GESTION DE RECURSOS HUMANOS	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0011.PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.05.01	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	EXPEDIENTE	MUY ALTA	6840	M.F	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	678,000.00
					S/.	56,479.17	56,729.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17		
AO..09.05.02	PROMOCION DEL DESARROLLO BIOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES	EVENTOS	MUY ALTA	7	M.F			1	1	1	1	1				1	1	68,000.00
					S/.	-	-	4,000.00	2,000.00	20,000.00	8,000.00	5,000.00	-	-	-	23,000.00	6,000.00	
AO..09.05.03	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES	PERSONA CAPACITADA	ALTA	2	M.F			1						1				25,000.00
					S/.	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	
AO..09.05.04	EJECUCION DE PACTOS COLECTIVOS	ACCION	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	558,600.00
					S/.	10,333.33	35,813.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	196,253.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	233,533.33	
AO..09.05.05	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121,669.00
					S/.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	50,169.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
<b>TOTAL</b>																	<b>1,451,269.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.05.01 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99	742229930001	GUILLOTINA	UNIDAD		1											1	250.00	250.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE CONSULTORIA LEGAL	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,500.00	42,000.00	
2.3.1.99.1.99		FORMULARIO DE SALIDA X MILLAR	MILLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	395.83	4,750.00	
2.1.5.1.1.2		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS AR	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26,416.67	317,000.00	
2.1.4.1.1.4		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,500.00	30,000.00	
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,416.67	125,000.00	
2.2.2.1.3.1		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACT	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,916.67	35,000.00	
2.3.2.4.99.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	250.00	3,000.00	
2.3.2.7.5.10		SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	416.67	5,000.00	
2.3.2.7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9,666.67	116,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			678,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	472,000.00
<b>2.2.</b>	35,000.00
<b>2.3.</b>	171,000.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	678,000.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.05.02-PROMOCION DEL DESARROLLO BIOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.10.99		DIA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DISTRI	SERVICIO			1										1	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.7.10.99		DIA DE LA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD D	SERVICIO				1									1	2,000.00	2,000.00	
2.3.2.7.10.99		DIA DEL TRABAJOR DE LA MUNICIPALIDAD DIST	SERVICIO					1								1	10,000.00	10,000.00	
2.3.2.7.10.99		DIA DE LA MADRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR	SERVICIO					1								1	10,000.00	10,000.00	
2.3.2.7.10.99		DIA DEL PADRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA	SERVICIO						1							1	8,000.00	8,000.00	
2.3.2.7.10.99		DIA DEL PERSONAL DE SERENAZGO DE LA MUNI	SERVICIO							1						1	5,000.00	5,000.00	
2.3.2.7.10.99		DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL DE LA MUNIC	SERVICIO											1		1	23,000.00	23,000.00	
2.3.2.7.10.99		NAVIDAD PARA EL TRABAJADOR DE LA MUNICIP	SERVICIO												1	1	6,000.00	6,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			68,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	68,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	68,000.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.05.03-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.3.2		CAPACITACIONES	SERVICIO			1							1				2	12,500.00	25,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			25,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	25,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	25,000.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.05.04-EJECUCION DE PACTOS COLECTIVOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.1.2.1.1.1		IMPLEMENTACION DE CHALECOS INSTITUCIONA	UNIDAD		173											173	60.00	10,380.00
2.1.2.1.1.1		IMPLEMENTACION DE GORROS INSTITUCIONAL	UNIDAD		155											155	20.00	3,100.00
2.1.2.1.1.1		IMPLEMENTACION DE UNIFORME INSTITUCION	UNIDAD						166							166	433.25	71,920.00
2.3.1.1.1.1		ENTREGA DE ARROZ Y AZÚCAR PARA LOS TRAB	UNIDAD											279	279	800.00	223,200.00	
2.3.1.1.1.1		ENTREGA DE TARROS DE LECHE AL PERSONAL E	UNIDAD	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860	66.67	124,000.00	
2.3.2.7.10.99		VIAJE A LA PLAYA	SERVICIO		1										1	12,000.00	12,000.00	
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD						166						166	686.75	114,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		558,600.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	85,400.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	473,200.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	558,600.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.05.05-IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.9.1.1		MEDICO OCUPACIONAL	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,500.00	54,000.00	
2.3.2.9.1.1		ENFERMERA OCUPACIONAL	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000.00	24,000.00	
2.3.2.7.11.99		EXAMENES OCUPACIONALES	SERVICIO										1				1	43,669.00	43,669.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				121,669.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	121,669.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	121,669.00

<b>Resumen Presupuestal</b>						
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.05.01 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>AO..09.05.02- PROMOCION DEL DESARROLLO BIOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>AO..09.05.03- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>AO..09.05.04- EJECUCION DE PACTOS COLECTIVOS</b>	<b>AO..09.05.05- IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>472,000.00</b>			<b>85,400.00</b>		<b>557,400.00</b>
2.1.2.1.1.1				85,400.00		85,400.00
2.1.3.1.1.6	125,000.00					125,000.00
2.1.4.1.1.4	30,000.00					30,000.00
2.1.5.1.1.2	317,000.00					317,000.00
<b>2.2.</b>	<b>35,000.00</b>					<b>35,000.00</b>
2.2.2.1.3.1	35,000.00					35,000.00
<b>2.3.</b>	<b>171,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>473,200.00</b>	<b>121,669.00</b>	<b>858,869.00</b>
2.3.1.1.1.1				347,200.00		347,200.00
2.3.1.2.1.1				114,000.00		114,000.00
2.3.1.99.1.99	5,000.00					5,000.00
2.3.2.4.99.99	3,000.00					3,000.00
2.3.2.7.10.99		68,000.00		12,000.00		80,000.00
2.3.2.7.11.99					43,669.00	43,669.00
2.3.2.7.3.2			25,000.00			25,000.00
2.3.2.7.5.10	5,000.00					5,000.00
2.3.2.7.5.2	116,000.00					116,000.00
2.3.2.9.1.1	42,000.00				78,000.00	120,000.00
<b>Total general</b>	<b>678,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>558,600.00</b>	<b>121,669.00</b>	<b>1,451,269.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

05.02. Oficina de Administración

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

24.PREVISION SOCIAL

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

052.PREVISION SOCIAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000991.OBLIGACIONES PREVISIONALES

GRUPO FUNCIONAL :

0116.SISTEMAS DE PENSIONES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.01.01	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PERSONA ATENDIDA	MUY ALTA	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	73,929.00
					S/.	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75		
<b>TOTAL</b>																	<b>73,929.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.2.1.1.1.1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	MES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1,970.25	70,929.00
2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	MES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	83.33	3,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		73,929.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	73,929.00
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	73,929.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>Total general</b>
<b>2.2.</b>	<b>73,929.00</b>	<b>73,929.00</b>
2.2.1.1.1.1	70,929.00	70,929.00
2.2.1.1.2.1	3,000.00	3,000.00
<b>Total general</b>	<b>73,929.00</b>	<b>73,929.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 05.02. Oficina de Administración **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9001.ACCIONES CENTRALES **FUNCION :** 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 006.GESTION

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000003.GESTION ADMINISTRATIVA **GRUPO FUNCIONAL :** 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2400	M.F	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	78,796.00
				S/.	3,000.00	13,224.00	3,900.00	-	10,224.00	-	-	10,224.00	7,000.00	7,000.00	17,224.00	7,000.00		
AO..09.01.02 OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD	UNIDAD	MUY ALTA	168	M.F		39		15	15	15		39		15	15	15	1,053,517.20	
				S/.	92,293.10	101,443.10	83,293.10	89,493.10	83,643.10	93,693.10	76,893.10	98,643.10	79,893.10	87,293.10	80,843.10	86,093.10		
AO..09.01.03 MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	MUY ALTA	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	477,288.64	
				S/.	41,269.72	39,475.12	39,475.12	39,475.12	39,469.12	39,469.12	41,114.42	39,469.12	39,469.12	39,477.12	39,477.12	39,648.42		
AO..09.01.04 ADMINISTRACION ALMACEN CENTRAL	EXPEDIENTE	MUY ALTA	1000	M.F	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	460.80
				S/.	313.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	
AO..09.01.05 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	ACCION	MUY ALTA	1	M.F										1			1,315.00	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	1,315.00	-	-	-	-		
AO..09.01.06 SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES	EXPEDIENTE	MUY ALTA	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,900.00	
				S/.	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>1,621,277.64</b>	

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..09.01.01 - ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.5.1.2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500		500			500				500			500		2000	17.00	34,000.00	
2.3.1.5.1.2	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMPAQUE X 500		12.5			12.5				12.5			12.5		50	8.60	430.00	
2.3.1.5.1.2	715000110027	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD		12.5			12.5				12.5			12.5		50	18.99	949.50	
2.3.1.5.1.2	715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS A	UNIDAD		12.5			12.5				12.5			12.5		50	20.00	1,000.00	
2.3.1.5.1.2	715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD		12.5			12.5				12.5			12.5		50	2.01	100.50	
2.3.1.5.1.2	716000040015	LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR	UNIDAD		25			25				25			25		100	0.44	44.00	
2.3.1.5.1.2	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRA	UNIDAD		25			25				25			25		100	0.83	83.00	
2.3.1.5.1.2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		25			25				25			25		100	1.77	177.00	
2.3.1.5.1.2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD		12.5			12.5				12.5			12.5		50	0.94	47.00	
2.3.1.5.1.2	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD		50			50				50			50		200	1.00	200.00	
2.3.1.5.1.2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD		25			25				25			25		100	4.70	470.00	
2.3.1.5.1.2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO	UNIDAD		75			75				75			75		300	6.79	2,037.00	
2.3.1.5.1.2	710600010087	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO	UNIDAD		25			25				25			25		100	6.79	679.00	
2.3.1.5.1.2	710600010081	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO	UNIDAD		25			25				25			25		100	6.79	679.00	
2.6.3.2.1.2	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON	UNIDAD				3										3	300.00	900.00	
2.3.2.9.1.1	071100381431	ESPECIALISTA PARA IMPLEMENTACION DE LOS	SERVICIO	1	1	1											3	3,000.00	9,000.00	
2.3.2.9.1.1	071100381431	ESPECIALISTA PARA IMPLEMENTACION DE LOS	SERVICIO										1	1	1	1	4	3,000.00	12,000.00	
2.3.2.9.1.1	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO										2	2	2	2	8	2,000.00	16,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				78,796.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	77,896.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	900.00
<b>TOTAL</b>	<b>78,796.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.02-OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES D	SERVICIO	1												1	7,000.00	7,000.00	
2.3.2.7.11.99	71100380329	REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS	SERVICIO	1												1	5,000.00	5,000.00	
2.3.1.3.1.1	172100070020	DIESEL B5 S50	GALON	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	34260	17.62	603,661.20	
2.3.1.3.1.1	172100090006	GASOHOL REGULAR	GALON	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	19.98	143,856.00	
2.3.2.9.1.1	71100381834	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN DE	SERVICIO			1			1			1				3	3,000.00	9,000.00	
2.3.2.4.5.1	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES LINE	SERVICIO		9						9					18	200.00	3,600.00	
2.3.2.4.5.1	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES LIVIA	SERVICIO		15			15			15			15		60	450.00	27,000.00	
2.3.2.4.5.1	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES PESA	SERVICIO		15		15		15		15		15		15	90	800.00	72,000.00	
2.3.1.6.1.1	233700020044	NEUMATICOS UNIDAD PESADA	UNIDAD	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	90	1,500.00	135,000.00	
2.3.1.6.1.1	233700020044	NEUMATICOS UNIDAD LIVIANA	UNIDAD				8	8	8	8	8	8	4	4	4	60	700.00	42,000.00	
2.3.1.6.1.1	233700020044	NEUMATICOS UNIDAD LINEAL	UNIDAD		2		2		6		4		4			18	300.00	5,400.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,053,517.20

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	1,053,517.20
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	1,053,517.20

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.03-MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.2.2.1.1	870100020003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20,000.00	240,000.00
2.3.2.2.1.2	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17,000.00	204,000.00
2.3.2.2.2.2	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200.00	14,400.00
2.3.1.5.3.1	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	GALON	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	9.02	902.00
2.3.1.5.3.1	133000140034	AMBIENTADOR X 5	GALON	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50	11.21	560.50
2.3.1.5.3.1	646100030168	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 12 L APROX.	UNIDAD	10						5							15	31.86	477.90
2.3.1.5.3.1	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HIS	UNIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	4.90	176.40
2.3.1.5.3.1	133000070085	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR N	GALON	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	19.00	684.00
2.3.1.5.3.1	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	25.00	2,500.00
2.3.1.5.3.1		PAPEL HIGIENICO JUMBO X 6 ROLLOS	PAQUETE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	66.32	4,775.04
2.3.1.5.3.1	133000160160	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL X 14 KG	UNIDAD	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	30	97.30	2,919.00
2.3.1.5.3.1	805000050283	GUANTES DE PVC	PAR	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	10.00	720.00
2.3.1.5.3.1	135000050077	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	14.95	897.00
2.3.1.5.3.1	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 MI	UNIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	6.30	226.80
2.3.1.5.3.1		TRAPEADOR DE TOALLA X ROLLO DE 100 METROS	ROLLO	1						1							2	1,480.00	2,960.00
2.3.1.5.3.1		BOLSAS PLASTICAS DE BASURA 90CMX50CM COLC	MILLAR	26	29	29	29	26	26	28	26	26	30	30	30	30	335	2.00	670.00
2.3.1.5.3.1	133000010004	ACIDO MURIATICOX 4 LT.	GALON	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	12.80	320.00	
2.3.1.5.3.1	135000040018	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENIC	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4.00	96.00	
2.3.1.5.3.1		FRANELA ROLLO X 50 METROS	ROLLO	1						1							2	2.00	4.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			477,288.64

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	477,288.64
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
																		2.6.	
																		<b>TOTAL</b>	477,288.64

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-ADMINISTRACION ALMACEN CENTRAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.1.6.1.4	805000050222	GUANTES DE CUERO PARA TECNICA FAST ROPE	PAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	6.70	160.80
2.3.1.99.1.99	496900320006	FAJA ELASTICA LUMBAR TALLA UNIVERSAL	UNIDAD	2													2	150.00	300.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			460.80

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	460.80
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	460.80

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.05-INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99	511000150753	LUPA	UNIDAD									3					3	15.00	45.00
2.3.1.99.1.99	139000390005	ESPEJO DE MANO 8 cm X 10 cm APROX.	UNIDAD									3					3	3.00	9.00
2.3.1.99.1.99	290500060023	WINCHA DE METAL 10 m	UNIDAD									3					3	16.50	49.50
2.3.1.99.1.99	140300234227	COMPENDIO DEL CATÁLOGO NACIONAL DE BIENES MUEBLES	UNIDAD									3					3	30.00	90.00
2.3.1.99.1.99	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD									3					3	240.50	721.50
2.3.1.5.99.99	470300070334	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON CÓDIGOS DE BARRAS	UNIDAD									4					4	100.00	400.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,315.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,315.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,315.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.06-SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.3.2.3.1		COMPUTADORA MODULAR	UNIDAD		3											3	3,000.00	9,000.00	
2.6.3.2.1.2	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON	UNIDAD		3											3	300.00	900.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			9,900.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	9,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>							
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>AO..09.01.02- OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD</b>	<b>AO..09.01.03- MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES</b>	<b>AO..09.01.04- ADMINISTRACION ALMACEN CENTRAL</b>	<b>AO..09.01.05- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES</b>	<b>AO..09.01.06- SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>77,896.00</b>	<b>1,053,517.20</b>	<b>477,288.64</b>	<b>460.80</b>	<b>1,315.00</b>		<b>1,610,477.64</b>
2.3.1.3.1.1		747,517.20					747,517.20
2.3.1.5.1.2	40,896.00						40,896.00
2.3.1.5.3.1			18,888.64				18,888.64
2.3.1.5.99.99					400.00		400.00
2.3.1.6.1.1		182,400.00					182,400.00
2.3.1.6.1.4				160.80			160.80
2.3.1.99.1.99				300.00	915.00		1,215.00
2.3.2.2.1.1			240,000.00				240,000.00
2.3.2.2.1.2			204,000.00				204,000.00
2.3.2.2.2.2			14,400.00				14,400.00
2.3.2.4.5.1		102,600.00					102,600.00
2.3.2.6.3.3		7,000.00					7,000.00
2.3.2.7.11.99		5,000.00					5,000.00
2.3.2.9.1.1	37,000.00	9,000.00					46,000.00
<b>2.6.</b>	<b>900.00</b>					<b>9,900.00</b>	<b>10,800.00</b>
2.6.3.2.1.2	900.00					900.00	1,800.00
2.6.3.2.3.1						9,000.00	9,000.00
<b>Total general</b>	<b>78,796.00</b>	<b>1,053,517.20</b>	<b>477,288.64</b>	<b>460.80</b>	<b>1,315.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>1,621,277.64</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	05.02. Oficina de Administración	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.02.05. Unidad de Tecnologías de la Información	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	006.GESTION
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5001023. PLANIFICACION E INFORMATICA	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0009. SOPORTE TECNOLOGICO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 Actividades administrativas como respuesta a los diferentes requerimientos, actividades u objetivos de la Municipalidad.	DOCUMENTO	ALTA	346	M.F	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	28	28	407.40
				S/.	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	
AO..09.01.02 Mantenimiento preventivo, correctivos y reparación de los equipos informáticos, así como asistencia técnica a las diferentes oficinas de la Municipalidad.	EQUIPO	ALTA	2870	M.F	250	250	250	250	250	240	240	240	240	220	220	220	23,901.30
				S/.	6,292.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	3,892.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	
AO..09.01.03 Administración, actualización e implementación de plataformas digitales (PTE, Web, Gob.pe, otras), Sistemas informáticos, redes.	SISTEMA	ALTA	1280	M.F	90	90	100	100	100	100	120	110	100	120	100	150	17,407.30
				S/.	7,606.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	
AO..09.01.04 Renovación, actualización y gestión de licencias para mejora de servicios	LICENCIA	ALTA	173	M.F	1	1	2	160	2	1	1	1	1	1	1	1	27,891.00
				S/.	1,600.00	1,600.00	1,980.00	9,711.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	
<b>TOTAL</b>																<b>69,607.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.05. Unidad de Tecnologías de la Información

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - Actividades administrativas como respuesta a los diferentes requerimientos, actividades u objetivos de la Municipalidad.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.5.1.1	710300160090	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING	UNIDAD	1		1		1		1		1		1		6	4.40	26.40	
2.3.1.5.1.1	070400190046	CINTA AISLANTE DE 20 mm X 1000 m	UNIDAD	1			1			1			1		4	4.50	18.00		
2.3.1.5.1.1		CINTA ADHESIVA PLOMA MULTIUSO 48 mm X 2	UNIDAD	1		1		1		1		1		1		6	30.00	180.00	
2.3.1.5.1.1		CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 19 mm X 3	UNIDAD	1		1		1		1		1		1		6	26.00	156.00	
2.3.1.5.1.1		PEGAMENTO INSTANTANEO 3 gr.	UNIDAD		1		1		1		1		1		1	6	4.50	27.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			407.40

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	389.40
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>389.40</b>

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

05.02.05. Unidad de Tecnologías de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..09.01.02-Mantenimiento preventivo, correctivos y reparación de los equipos informáticos, así como asistencia técnica a las diferentes oficinas de la Municipalidad.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	890.94	10,691.30
2.3.1.5.1.1		CABLE DE PODER DE CORRIENTE PARA COMPUT	UNIDAD	5						5							10	10.00	100.00
2.3.1.5.1.1		CABLE DE VIDEO HDMI 2 m	UNIDAD	5						5							10	12.00	120.00
2.3.1.5.1.1		CABLE USB PARA IMPRESORA 1.5 m	UNIDAD	5						5							10	13.00	130.00
2.3.1.5.1.1		DISCO DURO MECANICO HDD 1 TB. 7200 rpm 3	UNIDAD	5													5	200.00	1,000.00
2.3.1.5.1.1		DISCO DURO SOLIDO SSD 480 GB. 7200 rpm 2.5	UNIDAD	5													5	280.00	1,400.00
2.3.1.5.1.1		ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1000va	UNIDAD	5						5							10	140.00	1,400.00
2.3.1.5.1.1		FUENTE DE PODER DE 600 watts	UNIDAD	5						5							10	200.00	2,000.00
2.3.1.5.1.1		TECLADO MULTIMEDIA USB	UNIDAD	2		2		2		2		2		2			12	60.00	720.00
2.3.1.5.1.1	767500580002	MOUSE OPTICO	UNIDAD	2		2		2		2		2		2			12	35.00	420.00
2.3.1.5.1.1	740818500027	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD	1						1							2	340.00	680.00
2.3.1.5.1.1		VIDEO BALUM CCTV PFM800 PARA CAMARA DE	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00	144.00
2.3.1.5.1.1		CONECTOR HEMBRA MACHO DC PARA CAMARA	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8.00	96.00
2.3.1.5.1.2	767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMAR	UNIDAD	1						1							2	48.00	96.00
2.3.1.5.1.2	767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	1						1							2	48.00	96.00
2.3.1.5.1.2	767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAG	UNIDAD	1						1							2	48.00	96.00
2.3.1.5.1.2	767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGR	UNIDAD	1						1							2	48.00	96.00
2.3.1.5.1.2		TONER PARA IMPRESORAS	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	384.67	4,616.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			23,901.30

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	23,901.30
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>23,901.30</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.05. Unidad de Tecnologías de la Información

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-Administración, actualización e implementación de plataformas digitales (PTE, Web, Gob.pe, otras), Sistemas informáticos, redes.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.3.2.3.1	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	1												1	6,716.00	6,716.00	
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	890.94	10,691.30	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			17,407.30

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	10,691.30
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	6,716.00
<b>TOTAL</b>	17,407.30

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 05.02.05. Unidad de Tecnologías de la Información

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-Renovación, actualización y gestión de licencias para mejora de servicios

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA POR	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,600.00	19,200.00	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB Y C	SERVICIO				1									1	1,711.00	1,711.00	
2.6.7.1.6.3	942500010104	CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD WEB SSL	SERVICIO			1										1	380.00	380.00	
2.6.7.1.6.3		LICENCIA DE ANTIVIRUS	UNIDAD				160									160	40.00	6,400.00	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE IMPLEMENTACION DOMINIO INST	SERVICIO										1			1	200.00	200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			27,891.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	21,111.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	6,780.00
<b>TOTAL</b>	27,891.00

<b>Resumen Presupuestal</b>					
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - Actividades administrativas como respuesta a los diferentes requerimientos, actividades u objetivos de la Municipalidad.</b>	<b>AO..09.01.02- Mantenimiento preventivo, correctivos y reparación de los equipos informáticos, así como asistencia técnica a las diferentes oficinas de la Municipalidad.</b>	<b>AO..09.01.03- Administración, actualización e implementación de plataformas digitales (PTE, Web, Gob.pe, otras), Sistemas informáticos, redes.</b>	<b>AO..09.01.04-Renovación, actualización y gestión de licencias para mejora de servicios</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>407.40</b>	<b>23,901.30</b>	<b>10,691.30</b>	<b>21,111.00</b>	<b>56,111.00</b>
2.3.1.5.1.2		5,000.00			5,000.00
2.3.1.5.1.1	407.40	18,901.30	10,691.30		30,000.00
2.3.2.2.2.3				21,111.00	21,111.00
<b>2.6.</b>			<b>6,716.00</b>	<b>6,780.00</b>	<b>13,496.00</b>
2.6.3.2.3.1			6,716.00		6,716.00
2.6.7.1.6.3				6,780.00	6,780.00
<b>Total general</b>	<b>407.40</b>	<b>23,901.30</b>	<b>17,407.30</b>	<b>27,891.00</b>	<b>69,607.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

041. DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5001022. PLANEAMIENTO URBANO

GRUPO FUNCIONAL :

0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.01.01	MEJORA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTE	MEDIO	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	33,600.00
					S/.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
<b>TOTAL</b>																	<b>33,600.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - MEJORA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,800.00	33,600.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			33,600.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	33,600.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>33,600.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - MEJORA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>
2.3.2.9.1.1	33,600.00	33,600.00
<b>Total general</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.01.01. Sub Gerencia de Estudios de Inversión

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

6000032.ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

GRUPO FUNCIONAL :

0010.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	ESTUDIO	ALTA	4	M.F				1			1			1			1	115,000.00
				S/.	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00		
<b>TOTAL</b>																		<b>115,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.01.01. Sub Gerencia de Estudios de Inversión

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.01 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.8.1.2.1		ESTUDIO DE PREINVERSION	ESTUDIO			1			1			1			1	4	16,750.00	67,000.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EL BANCO DE INV	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000.00	24,000.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE EVALUACION DE PROYECTOS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000.00	24,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			115,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	48,000.00
<b>2.6.</b>	67,000.00
<b>TOTAL</b>	115,000.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
2.3.2.9.1.1	48,000.00	48,000.00
<b>2.6.</b>	<b>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>
2.6.8.1.2.1	67,000.00	67,000.00
<b>Total general</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 0148.REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO **FUNCION :** 15.TRANSPORTE

**PRODUCTO / PROYECTO :** 2310757.MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N 2 DE LA URBANIZACION PAISAJISTA CHILINA Y CALLES SUMBAY, ALFONSO UGARTE, COLCA, CHILI, PASAJES ARICA Y ANGAMOS DE LA URBANIZACION MAGNOPATA, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQ **DIV. FUNCIONAL :** 036.TRANSPORTE URBANO

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 4000084.MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL **GRUPO FUNCIONAL :** 0074.VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N 2 DE LA URBANIZACION PAISAJISTA CHILINA Y CALLES SUMBAY, ALFONSO UGARTE, COLCA, CHILI, PASAJES ARICA Y ANGAMOS DE LA URBANIZACION MAGNOPATA, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQ.C.U.I.2310757	OBRA	ALTA	1	M.F										1				327,312.00
				S/.	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>327,312.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO.09.01.01 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N 2 DE LA URBANIZACION PAISAJISTA CHILINA Y CALLES SUMBAY, ALFONSO UGARTE, COLCA, CHILI, PASAJES ARICA Y ANGAMOS DE LA URBANIZACION MAGNOPATA, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQ.C.U.I.2310757

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	PORCENTAJE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	3,273.12	327,312.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		327,312.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	327,312.00
<b>TOTAL</b>	<b>327,312.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>		<b>Total general</b>
	AO..09.01.01 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N 2 DE LA URBANIZACION PAISAJISTA CHILINA Y CALLES SUMBAY, ALFONSO UGARTE, COLCA, CHILI, PASAJES ARICA Y ANGAMOS DE LA URBANIZACION MAGNOPATA, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQ C.U.I.2310757	
<b>2.6.</b>	<b>327,312.00</b>	<b>327,312.00</b>
2.6.2.3.2.3	327,312.00	327,312.00
<b>Total general</b>	<b>327,312.00</b>	<b>327,312.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	0148.REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	<b>FUNCION :</b>	15.TRANSPORTE
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	2329426.MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION VALENCIA Y URBANIZACION LOS CEDROS, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	036.TRANSPORTE URBANO
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	4000084.MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0074.VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION												MONTO TOTAL			
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
AO..09.01.01 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION VALENCIA Y URBANIZACION LOS CEDROS, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA C.U.I.2329426	OBRA	ALTA	1	M.F										1				270,421.00
				S/.	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>270,421.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO.09.01.01 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION VALENCIA Y URBANIZACION LOS CEDROS, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA C.U.I.2329426

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	PORCENTAJE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	2,704.21	270,421.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		270,421.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	270,421.00
<b>TOTAL</b>	<b>270,421.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION VALENCIA Y URBANIZACION LOS CEDROS, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA C.U.I.2329426</b>	<b>Total general</b>
<b>2.6.</b>	<b>270,421.00</b>	<b>270,421.00</b>
2.6.2.3.2.3	270,421.00	270,421.00
<b>Total general</b>	<b>270,421.00</b>	<b>270,421.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 0148.REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO **FUNCION :** 15.TRANSPORTE

**PRODUCTO / PROYECTO :** 2497714.REPARACION DE CALZADA; EN UN URBANIZACION PIEDRA SANTA I Y II DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA **DIV. FUNCIONAL :** 036.TRANSPORTE URBANO

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 4000084.MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL **GRUPO FUNCIONAL :** 0074.VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
AO..09.01.01 REPARACION DE CALZADA; EN UN URBANIZACION PIEDRA SANTA I Y II DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I.2497714	OBRA	ALTA	1	M.F										1			800,598.00
			S/.	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	-	-	
<b>TOTAL</b>																	<b>800,598.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - REPARACION DE CALZADA; EN UN URBANIZACION PIEDRA SANTA I Y II DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I.2497714

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	PORCENTAJE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	8,005.98	800,598.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			800,598.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	800,598.00
<b>TOTAL</b>	<b>800,598.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - REPARACION DE CALZADA; EN UN URBANIZACION PIEDRA SANTA I Y II DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I.2497714</b>	<b>Total general</b>
<b>2.6.</b>	<b>800,598.00</b>	<b>800,598.00</b>
2.6.2.3.2.3	800,598.00	800,598.00
<b>Total general</b>	<b>800,598.00</b>	<b>800,598.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 0148.REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO **FUNCION :** 15.TRANSPORTE

**PRODUCTO / PROYECTO :** 2518374.REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLE 01 DEL P.J. ASOCIACION DE VIVIENDA DE DOCENTES-SUDUNSA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA **DIV. FUNCIONAL :** 036.TRANSPORTE URBANO

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 4000084.MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL **GRUPO FUNCIONAL :** 0074.VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.01.01 REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLE 01 DEL P.J. ASOCIACION DE VIVIENDA DE DOCENTES-SUDUNSA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I. 2518374	OBRA	ALTA	1	M.F											1			46,017.00
				S/.	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	-	-	
<b>TOTAL</b>																		<b>46,017.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO.09.01.01 - REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLE 01 DEL P.J. ASOCIACION DE VIVIENDA DE DOCENTES-SUDUNSA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I. 2518374

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	PORCENTAJE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	460.17	46,017.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		46,017.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	46,017.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,017.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>		<b>Total general</b>
	AO..09.01.01 - REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLE 01 DEL P.J. ASOCIACION DE VIVIENDA DE DOCENTES-SUDUNSA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I. 2518374	
<b>2.6.</b>	<b>46,017.00</b>	<b>46,017.00</b>
2.6.2.3.2.3	46,017.00	46,017.00
<b>Total general</b>	<b>46,017.00</b>	<b>46,017.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 0030.REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA **FUNCION :** 05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

**PRODUCTO / PROYECTO :** 2509771.AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA DEL DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA **DIV. FUNCIONAL :** 014.ORDEN INTERNO

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 4000149.AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA **GRUPO FUNCIONAL :** 0031.SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.01.01 AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA DEL DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	OBRA	ALTA	1	M.F										1				1,403,909.00
			S/.	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>1,403,909.00</b>	

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO.09.01.01 - AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA DEL DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	PORCENTAJE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	14,039.09	1,403,909.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,403,909.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	1,403,909.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,403,909.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA DEL DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b>	<b>Total general</b>
<b>2.6.</b>	<b>1,403,909.00</b>	<b>1,403,909.00</b>
2.6.2.3.99.2	1,403,909.00	1,403,909.00
<b>Total general</b>	<b>1,403,909.00</b>	<b>1,403,909.00</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000936.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GRUPO FUNCIONAL :

0010.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.01.01	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	ACCION	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,306,098.00
					S/.	99,893.25	110,693.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	136,577.75	99,893.25	99,893.25	123,103.25	99,893.25	136,577.75	
<b>TOTAL</b>																	<b>1,306,098.00</b>	

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..09.01.01 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11,166.67	134,000.00
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,800.00	129,600.00
2.1.1.8.1.1		OBRREROS PERMANENTES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	27,783.50	333,402.00
2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	MES							1					1	2	21,684.50	43,369.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	9,600.00	19,200.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	10,800.00	10,800.00
2.1.4.1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	MES										1			1	23,210.00	23,210.00
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,500.00	18,000.00
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	864.00	10,368.00
2.1.3.1.1.14		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES E	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,799.50	21,594.00
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	39,125.00	469,500.00
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,521.25	42,255.00
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES							1					1	2	5,400.00	10,800.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,083.33	25,000.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,250.00	15,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		1,306,098.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	1,132,098.00
<b>2.3.</b>	174,000.00
<b>TOTAL</b>	1,306,098.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>1,132,098.00</b>	<b>1,132,098.00</b>
2.1.1.1.1.3	129,600.00	129,600.00
2.1.1.13.1.2	469,500.00	469,500.00
2.1.1.8.1.1	333,402.00	333,402.00
2.1.1.9.1.1	43,369.00	43,369.00
2.1.1.9.1.2	19,200.00	19,200.00
2.1.1.9.1.3	10,800.00	10,800.00
2.1.1.9.1.4	10,800.00	10,800.00
2.1.1.9.3.99	18,000.00	18,000.00
2.1.3.1.1.13	10,368.00	10,368.00
2.1.3.1.1.14	21,594.00	21,594.00
2.1.3.1.1.15	42,255.00	42,255.00
2.1.4.1.1.2	23,210.00	23,210.00
<b>2.3.</b>	<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>
2.3.1.99.1.99	25,000.00	25,000.00
2.3.2.4.2.1	134,000.00	134,000.00
2.3.2.7.11.99	15,000.00	15,000.00
<b>Total general</b>	<b>1,306,098.00</b>	<b>1,306,098.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano **OEI :** OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas **AEI :** A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **FUNCION :** 15.TRANSPORTE

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 036.TRANSPORTE URBANO

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5000948.MANTENIMIENTO VIAL LOCAL **GRUPO FUNCIONAL :** 0074.VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	ACCION	ALTA	10	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				134,000.00
				S/.	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	-	-	
<b>TOTAL</b>																	<b>134,000.00</b>	

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.01 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	670.00	67,000.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	670.00	67,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		134,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	134,000.00
<b>TOTAL</b>	134,000.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>134,000.00</b>	<b>134,000.00</b>
2.3.2.7.11.99	67,000.00	67,000.00
2.3.1.99.1.99	67,000.00	67,000.00
<b>Total general</b>	<b>134,000.00</b>	<b>134,000.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.01.03. Sub Gerencia de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	041. DESARROLLO URBANO
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5001022. PLANEAMIENTO URBANO	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y REGULARIZACIONES	EXPEDIENTE	ALTA	720	M.F	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30,000.00
					S/.	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		
AO..09.01.02	ACTUALIZACION DE CATASTRO	ACCION	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,000.00
					S/.	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		
AO..09.01.03	EMISION DE CERTIFICADOS VARIOS	ACCION	MEDIO	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>																	<b>66,000.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.01.03. Sub Gerencia de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.01 - EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y REGULARIZACIONES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	SER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,500.00	30,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			30,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	30,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.03. Sub Gerencia de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-ACTUALIZACION DE CATASTRO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CATASTRO	SER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,000.00	36,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			36,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	36,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>36,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.03. Sub Gerencia de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-EMISION DE CERTIFICADOS VARIOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>				
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y REGULARIZACIONES</b>	<b>AO..09.01.02- ACTUALIZACION DE CATASTRO</b>	<b>AO..09.01.03-EMISION DE CERTIFICADOS VARIOS</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>30,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>66,000.00</b>
2.3.2.9.1.1	30,000.00	36,000.00		66,000.00
<b>Total general</b>	<b>30,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano **OEI :** OEI.10. - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres **AEI :** A.E.I.10.01 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES **FUNCION :** 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

**PRODUCTO / PROYECTO :** 2375043. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - **DIV. FUNCIONAL :** 016.GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 4000122. CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS **GRUPO FUNCIONAL :** 0035. PREVENCION DE DESASTRES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION												MONTO TOTAL			
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
AO..10.01.01 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	ACCION	ALTA	4	M.F	1										1	1	1	1,998,222.00
				S/.	499,555.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,555.50	499,555.50	499,555.50	
<b>TOTAL</b>																	<b>1,998,222.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..10.01.01-CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.6.3.2.9.99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OT	UNIDAD	1										1	1	1	4	499,555.50	1,998,222.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				1,998,222.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.6.</b>	1,998,222.00
<b>TOTAL</b>	1,998,222.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..10.01.01-CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS</b>	<b>Total general</b>
<b>2.6.</b>	<b>1,998,222.00</b>	<b>1,998,222.00</b>
2.6.3.2.9.99	1,998,222.00	1,998,222.00
<b>Total general</b>	<b>1,998,222.00</b>	<b>1,998,222.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano

OEI :

OEI.10. - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

CENTRO DE COSTO :

06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

AEI :

A.E.I.10.01 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION :

19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PRODUCTO / PROYECTO :

3000736. EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

DIV. FUNCIONAL :

016.GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5005568. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

GRUPO FUNCIONAL :

0035. PREVENCION DE DESASTRES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..10.01.01 INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	INSPECCION	ALTA	48	M.F		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	144,388.00
				S/.		12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	
<b>TOTAL</b>																	<b>144,388.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..10.01.01 - INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.5.1.2		FORMATOS DE INSPECCIONES	MILLR	1					1					1		3	129.33	388.00	
2.3.2.9.1.1		INSPECTORES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,000.00	144,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			144,388.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	144,388.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	144,388.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..10.01.01 - INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>144,388.00</b>	<b>144,388.00</b>
2.3.1.5.1.2	388.00	388.00
2.3.2.9.1.1	144,000.00	144,000.00
<b>Total general</b>	<b>144,388.00</b>	<b>144,388.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano	<b>OEI :</b>	OEI.10. - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres	<b>AEI :</b>	A.E.I.10.01 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	<b>FUNCION :</b>	19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3000001. ACCIONES COMUNES	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	016.GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5006144. ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..10.01.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	ACCION	ALTA	3	M.F	1							1			1			6,320.25
				S/.	6,320.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..10.01.02 IMPLEMENTACION DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS Y DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS - TAMBO CAÑAHUAS	ACCION	MEDIO	4	M.F	1			1				1			1			-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..10.01.03 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	ALTA	6	M.F	1		1		1			1		1		1		23,679.75
				S/.	18,679.75	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
AO..10.01.04 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	ALTA	4	M.F	1			1				1			1			-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..10.01.05 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE PELIGROS TORRENTERA CHULLO	ACCION	MUY ALTA	6	M.F	1		1		1			1		1		1		12,000.00
				S/.	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																		<b>42,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..10.01.01-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS	SERVICIO	1													1	6,320.25	6,320.25	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				6,320.25

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,320.25
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,320.25</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..10.01.02-IMPLEMENTACION DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS Y DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS - TAMBO CAÑAHUAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..10.01.03-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.11.99		BOTIQUINES Y REVISION DE EXTINTORES	UNIDAD	1							1						2	5,000.00	10,000.00
2.3.1.99.1.99		FRAZADAS	UNIDAD	20													20	100.00	2,000.00
2.3.1.99.1.1	410600070012	PICO / HACHA DE METAL CON MANGO	UNIDAD	20													20	26.60	532.00
2.3.1.99.1.1	646300050859	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1	UNIDAD	20													20	205.00	4,100.00
2.3.1.99.1.99		LAMPAS	UNIDAD	20													20	25.00	500.00
2.3.1.99.1.99		CARPA	UNIDAD	20													20	120.00	2,400.00
2.3.1.99.1.99	501100150058	SACO DE POLIPROPILENO 66.04 cm X 1.06 m (26	UNIDAD	500													500	1.40	700.00
2.3.1.99.1.99		BOBINA DE PLASTICO	UNIDAD	100													100	10.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99		CAMILLA	UNIDAD	6													6	200.00	1,200.00
2.3.1.99.1.99		MEGAFONO	UNIDAD	2													2	97.00	194.00
2.3.1.6.1.4	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁ	UNIDAD	15													15	37.90	568.50
2.3.1.6.1.4	801600120007	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁ	UNIDAD	15													15	32.35	485.25
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			23,679.75

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	23,679.75
<b>TOTAL</b>	23,679.75

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..10.01.04-DESARROLLO DE LOS CENTROS DE ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..10.01.05-MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE PELIGROS - TORRENTERA CHULLO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TORRENTERA CHULLO	SERVICIO	1													1	12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			12,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	12,000.00
<b>TOTAL</b>	12,000.00

<b>Resumen Presupuestal</b>						
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..10.01.01- DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>AO..10.01.02-IMPLEMENTACION DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS Y DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS - TAMBO CAÑAHUAS</b>	<b>AO..10.01.03- IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>AO..10.01.04- DESARROLLO DE LOS CENTROS DE ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>AO..10.01.05- MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE PELIGROS - TORRENTERA CHULLO</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>6,320.25</b>		<b>23,679.75</b>		<b>12,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
2.3.1.99.1.99			7,994.00			7,994.00
2.3.2.7.11.99			10,000.00		12,000.00	22,000.00
2.3.2.9.1.1	6,320.25					6,320.25
2.3.1.99.1.1			4,632.00			4,632.00
2.3.1.6.1.4			1,053.75			1,053.75
<b>Total general</b>	<b>6,320.25</b>	<b>0.00</b>	<b>23,679.75</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO : 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001.ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999.SIN PRODUCTO DIV. FUNCIONAL : 006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA 5000003.GESTION ADMINISTRATIVA GRUPO FUNCIONAL : 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 Promocion del desarrollo integral de la población	EXPEDIENTE	MUY ALTA	1880	M.F	150	150	150	150	180	150	150	150	150	150	150	200	700.00
				S/.	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.02 Implementacion de la Instancia distrital de concertación	ACCION	ALTA	13	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	7,850.00
				S/.	2,685.00	75.00	1,875.00	75.00	375.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2,315.00	75.00	
AO..09.01.03 Implementacion del Programa de Voluntariado Municipal	ACCION	MEDIO	4	M.F			1			1			1			1	6,710.00
				S/.	520.00	2,890.00	-	-	-	240.00	-	2,560.00	-	-	500.00		
AO..09.01.04 Eleccion de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital	PARTICIPACION	MEDIO	1	M.F			1										639.00
				S/.	-	-	639.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>																<b>15,899.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - Promocion del desarrollo integral de la población

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.3.2.1.2		CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	1													1	700.00	700.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			700.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	700.00
<b>TOTAL</b>	<b>700.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.02- Implementacion de la Instancia distrital de concertación

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD			30		30							30		90	10.00	900.00
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIOS	UNIDAD	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	5.00	900.00
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD											400		400	2.50	1,000.00	
2.3.1.99.1.99		LAZOS DE CINTA DE TELA	CIENTO											3		3	100.00	300.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A6	MILLAR	2										2		4	110.00	440.00	
2.3.1.99.1.99		TRIFOLIADOS FULL COLOR PAPEL COUCHE	MILLAR	3												3	280.00	840.00	
2.3.1.99.1.99		FOLDER INSTITUCIONAL	MILLAR	2												2	600.00	1,200.00	
2.3.1.99.1.99		BANER 4 X1	UNIDAD	1										2		3	70.00	210.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER ROLL SCREEM 2X1	UNIDAD	2										2		4	140.00	560.00	
2.3.1.99.1.99		STICKER	MILLAR			3										3	500.00	1,500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			7,850.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	7,850.00
<b>TOTAL</b>	7,850.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.03-Implementacion del Programa de Voluntariado Municipal

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		CREDENCIALES	UNIDAD	80							80						160	3.00	480.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS	UNIDAD		100								100			100	300	5.00	1,500.00	
2.3.1.99.1.99		POLOS DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD		50								50				100	20.00	2,000.00	
2.3.1.99.1.99		GORROS	UNIDAD		80								80				160	12.00	1,920.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A6	MILLAR		3												3	110.00	330.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER ROLL SCREEM 2X1	UNIDAD	2													2	140.00	280.00	
2.3.1.5.1.2		PAPEL DE LINO	CIENTO		2								2				4	50.00	200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				6,710.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,710.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,710.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-Eleccion de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD			10											10	10.00	100.00	
2.3.1.99.1.99		BANER 4 X1	UNIDAD			4											4	70.00	280.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER ROLL SCREEM 2X1	UNIDAD			1											1	140.00	140.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A6	MILLAR			1											1	110.00	110.00	
2.3.1.99.1.99		CREDENCIALES	UNIDAD			3											3	3.00	9.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				639.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	639.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>639.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>					
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - Promocion del desarrollo integral de la población</b>	<b>AO..09.01.02- Implementacion de la Instancia distrital de concertación</b>	<b>AO..09.01.03- Implementacion del Programa de Voluntariado Municipal</b>	<b>AO..09.01.04-Eleccion de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>		<b>7,850.00</b>	<b>6,710.00</b>	<b>639.00</b>	<b>15,199.00</b>
2.3.1.1.1.1		2,800.00	1,500.00	100.00	4,400.00
2.3.1.99.1.99		5,050.00	5,010.00	539.00	10,599.00
2.3.1.5.1.2			200.00		200.00
<b>2.6.</b>	<b>700.00</b>				<b>700.00</b>
2.6.3.2.1.2	700.00				700.00
<b>Total general</b>	<b>700.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>6,710.00</b>	<b>639.00</b>	<b>15,899.00</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :			
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :	06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social	OEI :	OEI.04. FOMENTAR EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA POBLACIÓN.
CENTRO DE COSTO :	06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación	AEI :	A.E.I.04.01 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION :	21.CULTURA Y DEPORTE
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999.SIN PRODUCTO	DIV. FUNCIONAL :	046.DEPORTES
ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA	5000637.DEPORTE FUNDAMENTAL	GRUPO FUNCIONAL :	0101.PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..04.01.01 Escuelas Deportivas de Verano	PERSONA CAPACITADA	MUY ALTA	1800	M.F	1000	800												91,561.00
				S/.	21,848.00	7,283.00	13,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,723.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	7,723.00		
AO..04.01.02 Escuelas Deportivas Permanentes	PERSONA CAPACITADA	MUY ALTA	3500	M.F				500	500	500		500	500	500	500			25,150.00
				S/.	-	-	-	12,050.00	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,000.00	
AO..04.01.03 Campeonatos Deportivos	PERSONA	ALTA	1900	M.F				200	200	200	300	200	300	200	300			3,760.00
				S/.	-	-	-	140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00	-		
AO..04.01.04 Eventos Deportivos	PERSONA	ALTA	2000	M.F				300	200	300	200	300	200	300	200			1,120.00
				S/.	-	-	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>121,591.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..04.01.01 - Escuelas Deportivas de Verano

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.99.1.99		POLO DE ALGODÓN	UNIDAD	1000													1000	12.00	12,000.00	
2.3.1.2.1.1	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISE	UNIDAD	50													50	21.50	1,075.00	
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD			1000											1000	8.00	8,000.00	
2.3.1.99.1.99	470300141725	CARTEL INFORMATIVO DE CELTEX 3 mm X 80 c	UNIDAD	19													19	50.00	950.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCCIÓN	SERVICIO	100	80												180	27.00	4,860.00	
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,700.00	56,400.00	
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	423.00	5,076.00	
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES							1						1	2	600.00	1,200.00	
2.1.4.1.1.6		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	MES													1	1	2,000.00	2,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				91,561.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	64,676.00
<b>2.3.</b>	26,885.00
<b>TOTAL</b>	91,561.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..04.01.02-Escuelas Deportivas Permanentes

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.99.1.99		POLO DE ALGODÓN	UNIDAD				500										500	15.00	7,500.00	
2.3.1.2.1.1	899600070388	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA L	UNIDAD				50										50	45.00	2,250.00	
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD													500	500	10.00	5,000.00	
2.3.1.99.1.99	470300141725	CARTEL INFORMATIVO DE CELTEX 3 mm X 80 c	UNIDAD				19										19	50.00	950.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				25,150.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	15,700.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>15,700.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..04.01.03-Campeonatos Deportivos

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.4	852100040251	TROFEO COPA DE METAL 1.00 m	UNIDAD					8		8		8		8		32	100.00	3,200.00
2.3.1.99.1.99		BANNER FULL COLOR A5	UNIDAD				1		1		1		1		4	140.00	560.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		3,760.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	3,760.00
<b>TOTAL</b>	3,760.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..04.01.04-Eventos Deportivos

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BANNER FULL COLOR A5	UNIDAD				2		2		2		2			8	140.00	1,120.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,120.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	1,120.00
<b>TOTAL</b>	1,120.00

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..04.01.01 - Escuelas Deportivas de Verano</b>	<b>AO..04.01.02-Escuelas Deportivas Permanentes</b>	<b>AO..04.01.03- Campeonatos Deportivos</b>	<b>AO..04.01.04-Eventos Deportivos</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>64,676.00</b>				<b>64,676.00</b>
2.1.1.13.1.2	56,400.00				56,400.00
2.1.1.9.1.4	1,200.00				1,200.00
2.1.3.1.1.15	5,076.00				5,076.00
2.1.4.1.1.6	2,000.00				2,000.00
<b>2.3.</b>	<b>26,885.00</b>	<b>25,150.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>56,915.00</b>
2.3.1.1.1.1	8,000.00	5,000.00			13,000.00
2.3.1.2.1.1	1,075.00	2,250.00			3,325.00
2.3.1.99.1.4			3,200.00		3,200.00
2.3.1.99.1.99	12,950.00	8,450.00	560.00	1,120.00	23,080.00
2.3.2.9.1.1	4,860.00	9,450.00			14,310.00
<b>Total general</b>	<b>91,561.00</b>	<b>25,150.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>121,591.00</b>

**FORMATO N° 01**

**Año 2024**

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

OEI :

OEI.08. MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO Y DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN.

CENTRO DE COSTO :

06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

AEI :

A.E.I.08.01 - APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5001090. PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

GRUPO FUNCIONAL :

0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
D..08.01.01	Buena Inicio del Año Escolar	PERSONA	MUY ALTA	200	M.F			200										
					S/.	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D..08.01.02	Noches Culturales	PERSONA	MUY ALTA	2800	M.F				400	400	400	400	400	400	400	400		
					S/.	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-
D..08.01.03	Juegos Deportivos Escolares	PERSONA	ALTA	300	M.F						300							
					S/.	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-
D..08.01.04	Concursos Escolares	PERSONA	ALTA	9000	M.F								4500	4500				
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
<b>TOTAL</b>																	<b>15,200.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..08.01.01 - Buen Inicio del Año Escolar

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD			200											200	10.00	2,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			2,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..08.01.02-Noches Culturales

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD					100	100	100	100	100	100	100			600	10.00	6,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			6,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..08.01.03-Juegos Deportivos Escolares

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.1.99.1.4	852100040251	TROFEO COPA DE METAL 1.00 m	UNIDAD						12								12	100.00	1,200.00
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD						400								400	10.00	4,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			5,200.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	5,200.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	5,200.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..08.01.04-Concursos Escolares

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD										100	100			200	10.00	2,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				2,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>					
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..08.01.01 - Buen Inicio del Año Escolar</b>	<b>AO..08.01.02-Noches Culturales</b>	<b>AO..08.01.03-Juegos Deportivos Escolares</b>	<b>AO..08.01.04-Concursos Escolares</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>15,200.00</b>
2.3.1.1.1.1	2,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	14,000.00
2.3.1.99.1.4			1,200.00		1,200.00
<b>Total general</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>15,200.00</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO : 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999.SIN PRODUCTO DIV. FUNCIONAL : 006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA 5001090. PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES GRUPO FUNCIONAL : 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01	Commemoraciones Cívicas	PERSONA	ALTA	11000	M.F						2000	2000	2000			5000		11,500.00
					S/.	-	-	-	-	-	3,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	4,500.00	-	
AO..09.01.02	Fiesta en la Villa	PERSONA	MUY ALTA	17000	M.F			3000			3000	3000			3000	5000		15,500.00
					S/.	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	
AO..09.01.03	Arte desde el Mirador	PERSONA	MUY ALTA	25000	M.F			5000	5000	5000			5000			5000		18,500.00
					S/.	-	-	3,100.00	6,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	
AO..09.01.04	Ciclo Innova Villa	PERSONA	ALTA	2100	M.F				400	400				400		500	400	1,340.00
					S/.	-	-	-	268.00	268.00	-	-	-	268.00	-	268.00	268.00	
AO..09.01.05	Fechas Memorables	PERSONA	ALTA	3500	M.F				500	500		500		500	500	500	500	10,000.00
					S/.	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
<b>TOTAL</b>																	<b>56,840.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - Conmemoraciones Cívicas

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD						300	200	200				450		1150	10.00	11,500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				11,500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	11,500.00
<b>TOTAL</b>	11,500.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-Fiesta en la Villa

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.2.5.1.4		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	UNIDAD			1			1	1			1	1		5	3,000.00	15,000.00
2.3.1.99.1.99		VOLANTES FULL COLOR A5	MILLAR			2			2	2			2	2		10	50.00	500.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		15,500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	15,500.00
<b>TOTAL</b>	15,500.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-Arte desde el Mirador

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.5.1.4		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	UNIDAD			1	2	1				1			1		6	3,000.00	18,000.00
2.3.1.99.1.99		VOLANTES FULL COLOR A5	MILLAR			2	2	2				2			2		10	50.00	500.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			18,500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	18,500.00
<b>TOTAL</b>	18,500.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-Ciclo Innova Villa

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.99.1.99		VOLANTES FULL COLOR A5	MILLAR				2	2					2		2	2	10	50.00	500.00	
2.3.1.99.1.99	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25				4	4					4		4	4	20	17.00	340.00	
2.3.1.99.1.99	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD				200	200					200		200	200	1000	0.50	500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				1,340.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	1,340.00
<b>TOTAL</b>	1,340.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.05-Fechas Memorables

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD				200	200		100			200	100	100	100	1000	10.00	10,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				10,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	10,000.00
<b>TOTAL</b>	10,000.00

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - Conmemoraciones Cívicas</b>	<b>AO..09.01.02-Fiesta en la Villa</b>	<b>AO..09.01.03-Arte desde el Mirador</b>	<b>AO..09.01.04-Ciclo Innova Villa</b>	<b>AO..09.01.05-Fechas Memorables</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>11,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>1,340.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>56,840.00</b>
2.3.1.1.1.1	11,500.00				10,000.00	21,500.00
2.3.1.99.1.99		500.00	500.00	1,340.00		2,340.00
2.3.2.5.1.4		15,000.00	18,000.00			33,000.00
<b>Total general</b>	<b>11,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>1,340.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>56,840.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

OEI :

OEI.03. PROMOVER CUIDADO DE SALUD EN POBLACIÓN DISTRITO.

CENTRO DE COSTO :

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

AEI :

A.E.I.03.03 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

23.PROTECCION SOCIAL

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

051.ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000470.APOYO COMUNAL

GRUPO FUNCIONAL :

0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO..03.03.01	CAMPAÑA DE SALUD-VERANO	ACCION	ALTA	1	M.F	1													500.00
					S/.	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..03.03.02	ELABORACION DE LA SALA SITUACIONAL	ACCION	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..03.03.03	REUNIONES DEL COMITÉ MULTISECTORIAL	ACCION	ALTA	6	M.F		1		1		1		1		1		1		264.00
					S/.	-	44.00	-	44.00	-	44.00	-	44.00	-	44.00	-	44.00	-	
AO..03.03.04	DIA DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS	ACCION	ALTA	1	M.F			1											550.00
					S/.	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..03.03.05	DIA MUNDIAL DE LA SALUD	ACCION	ALTA	1	M.F				1										150.00
					S/.	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..03.03.06	CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL POR HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS -TAMBO CAÑAHUAS	ACCION	ALTA	1	M.F						1								500.00
					S/.	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-		
AO..03.03.07	DIA DE LA LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS	ACCION	ALTA	1	M.F												1		150.00
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	
AO..03.03.08	DIA DE LA DIABETES	ACCION	ALTA	1	M.F												1		400.00
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..03.03.09	DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA	ACCION	ALTA	1	M.F													1	300.00
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>																			<b>2,814.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.01 - CAMPAÑA DE SALUD-VERANO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIOS-2	UNIDAD	100												100	5.00	500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	500.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	500.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.02-ELABORACION DE LA SALA SITUACIONAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.03-REUNIONES DEL COMITÉ MULTISECTORIAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1		GASEOSAS DE 3LT.	UNIDAD		2		2		2		2		2		2	12	12.00	144.00	
2.3.1.99.1.99		VASOS BIODEGRADABLES	UNIDAD		50		50		50		50		50		50	300	0.40	120.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			264.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	264.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	264.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.04-DIA DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BANNER MODELO ESTÁNDAR	UNIDAD			1										1	150.00	150.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS 1	UNIDAD			50										50	8.00	400.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			550.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	550.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	550.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.05-DIA MUNDIAL DE LA SALUD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BANNER MODELO ESTÁNDAR	UNIDAD			1										1	150.00	150.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			150.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	150.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	150.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.06-CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL POR HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS -TAMBO CAÑAHUAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIOS II	UNIDAD						50							50	10.00	500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	500.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	500.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.07-DIA DE LA LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BANNER	UNIDAD												1		1	150.00	150.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			150.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	150.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	150.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.08-DIA DE LA DIABETES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		BANNER	UNIDAD												1		1	150.00	150.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS	UNIDAD												50		50	5.00	250.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				400.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	400.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	400.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.09-DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		BANNER	UNIDAD													1	1	150.00	150.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS	UNIDAD													30	30	5.00	150.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				300.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	300.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	300.00

**Resumen Presupuestal**

Especifica de Gasto	AO..03.03.01 - CAMPAÑA DE SALUD-VERANO	AO..03.03.02- ELABORACION DE LA SALA SITUACIONAL	AO..03.03.03- REUNIONES DEL COMITÉ MULTISECTORIAL	AO..03.03.04-DIA DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS	AO..03.03.05-DIA MUNDIAL DE LA SALUD	AO..03.03.06- CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL POR HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS - TAMBO CAÑAHUAS	AO..03.03.07-DIA DE LA LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS	AO..03.03.08-DIA DE LA DIABETES	AO..03.03.09-DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA	Total general
<b>2.3.</b>	<b>500.00</b>		<b>264.00</b>	<b>550.00</b>	<b>150.00</b>	<b>500.00</b>	<b>150.00</b>	<b>400.00</b>	<b>300.00</b>	<b>2,814.00</b>
2.3.1.99.1.99			120.00	150.00	150.00		150.00	150.00	150.00	870.00
2.3.1.1.1.1	500.00		144.00	400.00		500.00		250.00	150.00	1,944.00
<b>Total general</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264.00</b>	<b>550.00</b>	<b>150.00</b>	<b>500.00</b>	<b>150.00</b>	<b>400.00</b>	<b>300.00</b>	<b>2,814.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	23.PROTECCION SOCIAL
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	051.ASISTENCIA SOCIAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5000470.APOYO COMUNAL	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 Capacitaciones para Formalizacion e inscripcion	PARTICIPANTE	MUY ALTA	200	M.F				50		50			50			50	903.20
				S/.	-	-	123.20	215.00	-	175.00	-	-	215.00	-	-	175.00	
AO..09.01.02 Reuniones de sensibilizacion	PARTICIPANTE	ALTA	4	M.F		1			1		1			1			150.00
				S/.	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>																	<b>1,053.20</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - Capacitaciones para Formalizacion e inscripcion

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD				50		50				50			50	200	2.50	500.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A6 FULL COLOR	MILLAR			1											1	110.00	110.00	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD				5		5				5			5	20	10.00	200.00	
2.3.1.99.1.99	710300160090	CINTA MASKING	UNIDAD			3											3	4.40	13.20	
2.3.1.99.1.99		TAZAS BIODEGRADABLES CON TAPA	CIENTO				1						1				2	40.00	80.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				903.20

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	903.20
<b>TOTAL</b>	903.20

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-Reuniones de sensibilizacion

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BANNER	UNIDAD					1									1	150.00	150.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			150.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	150.00
<b>TOTAL</b>	150.00

<b>Resumen Presupuestal</b>			
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - Capacitaciones para Formalizacion e inscripcion</b>	<b>AO..09.01.02-Reuniones de sensibilizacion</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>903.20</b>	<b>150.00</b>	<b>1,053.20</b>
2.3.1.99.1.99	203.20	150.00	353.20
2.3.1.1.1.1	700.00		700.00
<b>Total general</b>	<b>903.20</b>	<b>150.00</b>	<b>1,053.20</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

23.PROTECCION SOCIAL

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

051.ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000470.APOYO COMUNAL

GRUPO FUNCIONAL :

0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 REVALORACIÓN DE LA MADRE EN LA SOCIEDAD	PERSONA ATENDIDA	ALTA	350	M.F						350									11,075.00
				S/.		-	-	-	-	-	11,075.00		-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.02 TRIBUTO A LA FORTALEZA PATERNA, EN SU ROL DE PROTECTOR DE LA FAMILIA	PERSONA ATENDIDA	ALTA	200	M.F							200								6,800.00
				S/.		-	-	-	-	-	6,800.00		-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.03 FORTALECIMIENTO DE LA FE Y UNIDAD FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA	ALTA	608	M.F													608		7,123.92
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,123.92
AO..09.01.04 PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	EXPEDIENTE	ALTA	470	M.F		30	30	20	50	60	60	50	30	30	20	30	60		-
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																			<b>24,998.92</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - REVALORACIÓN DE LA MADRE EN LA SOCIEDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR I	UNIDAD					350								350	17.00	5,950.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD					350								350	10.00	3,500.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO GRUPO MUSICAL	UNIDAD					1								1	800.00	800.00	
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR II	UNIDAD					350								350	1.50	525.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER FUL COLOR DE 3 X 2 m. CON ARGOLLAS	UNIDAD					1								1	300.00	300.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			11,075.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	11,075.00
<b>TOTAL</b>	11,075.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-TRIBUTO A LA FORTALEZA PATERNA, EN SU ROL DE PROTECTOR DE LA FAMILIA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR I	UNIDAD						200							200	17.00	3,400.00
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD						200							200	10.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIO GRUPO MUSICAL	UNIDAD						1							1	800.00	800.00
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR II	UNIDAD						200							200	1.50	300.00
2.3.1.99.1.99		BANNER FUL COLOR DE 3 X 2 m. CON ARGOLLA	UNIDAD						1							1	300.00	300.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		6,800.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	6,800.00
<b>TOTAL</b>	6,800.00

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..09.01.03-FORTALECIMIENTO DE LA FE Y UNIDAD FAMILIAR

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR PARA NIÑOS Y NIÑAS	UNIDAD													318	318	10.00	3,180.00
2.3.1.1.1.1		LECHE EVAPORADA CHOCOLATADA DE 180 ml.	SIX PAC													53	53	10.00	530.00
2.3.1.1.1.1		PANETONCITOS EN BOLSA DE 80 gr.	UNIDAD													318	318	2.00	636.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE ANIMACIÓN	UNIDAD													1	1	800.00	800.00
2.3.1.99.1.99		BANNER FUL COLOR DE 2 X 1 mt.	UNIDAD													1	1	140.00	140.00
2.3.1.1.1.1		PANETON EN BOLSA DE 900 gr.	UNIDAD													48	48	22.00	1,056.00
2.3.1.1.1.1		AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOS													11	11	4.00	44.00
2.3.1.1.1.1		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 GR. APROXIM	UNIDAD													56	56	4.07	227.92
2.3.1.1.1.1		CHOCOLATE de 300 gr	BARRA													9	9	20.00	180.00
2.3.1.1.1.1		CANELA	GRAMOS													100	100	0.10	10.00
2.3.1.1.1.1		CLAVO DE OLOR	GRAMOS													100	100	0.10	10.00
2.3.1.1.1.1		COCOA	GRAMOS													250	250	0.10	25.00
2.3.1.99.1.99		VASOS BIODEGRADABLES	CIENTO													3	3	40.00	120.00
2.3.1.99.1.99		PLATO REUTILIZABLE	CIENTO													3	3	40.00	120.00
2.3.1.99.1.99		BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE 23cm X 30	CIENTO													3	3	15.00	45.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			7,123.92

RESUMEN S/.	
2.3.	7,123.92
<b>TOTAL</b>	<b>7,123.92</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>					
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - REVALORACIÓN DE LA MADRE EN LA SOCIEDAD</b>	<b>AO..09.01.02-TRIBUTO A LA FORTALEZA PATERNA, EN SU ROL DE PROTECTOR DE LA FAMILIA</b>	<b>AO..09.01.03- FORTALECIMIENTO DE LA FE Y UNIDAD FAMILIAR</b>	<b>AO..09.01.04- PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>11,075.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>7,123.92</b>		<b>24,998.92</b>
2.3.1.99.1.99	6,775.00	4,000.00	3,605.00		14,380.00
2.3.1.1.1.1	3,500.00	2,000.00	2,718.92		8,218.92
2.3.2.7.11.99	800.00	800.00	800.00		2,400.00
<b>Total general</b>	<b>11,075.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>7,123.92</b>	<b>-</b>	<b>24,998.92</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	23.PROTECCION SOCIAL
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	051.ASISTENCIA SOCIAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5001059.PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01 EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA	PERSONA EVALUADA	ALTA	240	M.F	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	258.00
				S/.	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.01.02 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	CAMPAÑA	ALTA	2	M.F				1					1				-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.03 ACTUALIZACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	PERSONA EVALUADA	ALTA	300	M.F	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.04 REEVALUACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	PERSONA EVALUADA	ALTA	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>																	<b>258.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		TAMPON HUELLA DIGITAL AZUL	UNIDAD	6												6	6.00	36.00	
2.3.1.99.1.99		TABLERO DE MADERA	UNIDAD	6												6	7.00	42.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER MAS ROLL SCREEN 1.00 M X 2.00 M	UNIDAD	1												1	130.00	130.00	
2.3.1.99.1.99		BLOQUEADOR FACIAL 90 SPF X 20 DE 10 GR.	CAJA	1												1	50.00	50.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			258.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	258.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	258.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.03-ACTUALIZACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-REEVALUACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>					
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA</b>	<b>AO..09.01.02-CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO</b>	<b>AO..09.01.03- ACTUALIZACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA</b>	<b>AO..09.01.04- REEVALUACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>258.00</b>				<b>258.00</b>
2.3.1.99.1.99	258.00				258.00
<b>Total general</b>	<b>258.00</b>	-	-	-	<b>258.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	23.PROTECCION SOCIAL
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	051.ASISTENCIA SOCIAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5001059.PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 DISTRIBUCION DEL INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	RACION	ALTA	4872	M.F	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	157,427.00
				S/.	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92	13,118.92		
AO..09.01.02 VIAJE RECREACIONAL A LA PLAYA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	BENEFICIARIO	ALTA	150	M.F		150												3,900.00
				S/.	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..09.01.03 TALLER DE CAPACITACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA	BENEFICIARIO	ALTA	487	M.F					487									57.00
				S/.	-	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-		
AO..09.01.04 EMPADRONAMIENTO I Y II SEMESTRE	BENEFICIARIO	ALTA	812	M.F	406							406						-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..09.01.05 ELABORACION DE PADRONES, ACTAS DE DISTRIBUCION Y CONTROL	BENEFICIARIO	ALTA	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..09.01.06 TALLERES DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO DEL NIÑO	BENEFICIARIO	ALTA	160	M.F				40		40	40			40				304.00
				S/.	-	-	-	76.00	76.00	-	76.00	-	-	76.00	-	-		
AO..09.01.07 VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS PVL	BENEFICIARIO	ALTA	15	M.F									15					38.00
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>161,726.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.01 - DISTRIBUCION DEL INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.2.2.3.1.1	090600030354	HOJUELA DE CEREALES PRECOCIDAS 1000 GR.	KILOGRAMO	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4872	9.98	48,616.66	
2.2.2.3.1.1	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 g	UNIDAD	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	14616	4.12	60,193.67	
2.2.2.3.1.1	097900050129	ENRIQUECIDO LACTEO DE 500 GR.	UNIDAD	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4872	9.98	48,616.66	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				157,427.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	157,427.00
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	157,427.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-VIAJE RECREACIONAL A LA PLAYA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.5.1.2		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		3											3	1,300.00	3,900.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			3,900.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,900.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,900.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-TALLER DE CAPACITACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS DE 625 ml.	UNIDAD						30							30	1.90	57.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			57.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	57.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	57.00

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.01.04 - EMPADRONAMIENTO I Y II SEMESTRE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.05-ELABORACION DE PADRONES, ACTAS DE DISTRIBUCION Y CONTROL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.06-TALLERES DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO DEL NIÑO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD				40	40		40				40			160	1.90	304.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				304.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	304.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	304.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.07-VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS PVL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD										20				20	1.90	38.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				38.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	38.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>38.00</b>

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - DISTRIBUCION DEL INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE</b>	<b>AO..09.01.02- VIAJE RECREACIONAL A LA PLAYA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL</b>	<b>AO..09.01.03- TALLER DE CAPACITACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA</b>	<b>AO..09.01.04 - EMPADRONAMIE NTO I Y II SEMESTRE</b>	<b>AO..09.01.05- ELABORACION DE PADRONES, ACTAS DE DISTRIBUCION Y CONTROL</b>	<b>AO..09.01.06- TALLERES DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO DEL NIÑO</b>	<b>AO..09.01.07- VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS PVL</b>	<b>Total general</b>
<b>2.2.</b>	<b>157,427.00</b>							<b>157,427.00</b>
2.2.2.3.1.1	157,427.00							157,427.00
<b>2.3.</b>		<b>3,900.00</b>	<b>57.00</b>			<b>304.00</b>	<b>38.00</b>	<b>4,299.00</b>
2.3.1.1.1.1			57.00			304.00	38.00	399.00
2.3.2.5.1.2		3,900.00						3,900.00
<b>Total general</b>	<b>157,427.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304.00</b>	<b>38.00</b>	<b>161,726.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social	<b>OEI :</b>	OEI.02. CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social	<b>AEI :</b>	A.E.I.02.02 - ATENCIÓN EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	23.PROTECCION SOCIAL
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	051.ASISTENCIA SOCIAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5005387.MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..02.02.01 REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	MUY ALTA	180	M.F		30		30		30		30		30		30		65,245.00
				S/.	5,505.00	5,495.00	4,895.00	5,590.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00		
AO..02.02.02 VIAJE A LA PLAYA - PUNTA DE BOMBON	PERSONA ATENDIDA	ALTA	50	M.F			50											1,675.00
				S/.	-	-	-	-	1,675.00	-	-	-	-	-	-	-		
AO..02.02.03 CAMPAÑA GRATUITA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	PERSONA EVALUADA	ALTA	50	M.F								50						530.00
				S/.	-	-	-	-	-	50.00	420.00	60.00	-	-	-	-		
AO..02.02.04 DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIAJE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI	PERSONA ATENDIDA	ALTA	50	M.F										50				1,550.00
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-		
AO..02.02.05 ATENCION PREFERENCIAL	PERSONA INFORMADA	MUY ALTA	40	M.F		10				10			10				10	597.00
				S/.	-	-	-	-	-	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50		
AO..02.02.06 TALLERES INCLUSIVOS DE DEPORTES Y FISIOTERAPIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	MUY ALTA	30	M.F			30											8,495.00
				S/.	200.00	1,095.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00		
AO..02.02.07 DIA MUNDIAL SINDROME DOWN	PERSONA ATENDIDA	ALTA	150	M.F			150											3,200.00
				S/.	-	200.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..02.02.08 DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO	PERSONA ATENDIDA	ALTA	150	M.F				150										3,229.00
				S/.	-	-	1,729.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>84,521.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.02.01 - REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99	715000210041	TABLERO ACRILICO A4 CON GANCHO DE METAL	UNIDAD				10									10	11.00	110.00	
2.3.1.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS 625ML.	UNIDAD				150									150	1.90	285.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD				150									150	2.00	300.00	
2.3.1.99.1.99	716000010210	BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA SECA	EMPAQUE X 50	2												2	25.00	50.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER A FUL COLOR DE 1MT. X 1.80 CM.	UNIDAD	4												4	140.00	560.00	
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,240.00	26,880.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	2,000.00	4,000.00	
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	600.00	600.00	
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83.33	1,000.00	
2.1.3.1.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	180.00	2,160.00	
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,225.00	26,700.00	
2.1.3.1.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	166.67	2,000.00	
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES							1					1	2	300.00	600.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			65,245.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	63,940.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	1,305.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
																		2.6.	-
																		<b>TOTAL</b>	65,245.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.02.02-VIAJE A LA PLAYA - PUNTA DE BOMBON

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.11.99		ALQUILER DE OMNIUS PARA 50 PERSONAS	UNIDAD					1								1	1,000.00	1,000.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS - ALMUERZOS	UNIDAD					50								50	13.50	675.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,675.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,675.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,675.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.02.03-CAMPAÑA GRATUITA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIOS - ALMUERZOS	UNIDAD									4					4	15.00	60.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER FULL COLOR 1M X 2M	UNIDAD								3						3	140.00	420.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES FUL COLOR A5	MILLAR							1							1	50.00	50.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				530.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	530.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	530.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.02.04-DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIAJE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.7.11.99		ALQUILER DE OMNIBUS PARA 50 PASAJEROS	UNIDAD											1			1	800.00	800.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS - ALMUERZOS	UNIDAD											50			50	15.00	750.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				1,550.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,550.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,550.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.02.05-ATENCION PREFERENCIAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		STICKERS FULL COLOR 30CM X 20 CM	UNIDAD						20	20	20	20	20	20		120	4.00	480.00	
2.3.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD						5	5	5	5	5	5		30	1.90	57.00	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD						5	5	5	5	5	5		30	2.00	60.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			597.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	597.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	597.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..02.02.06-TALLERES INCLUSIVOS DE DEPORTES Y FISIOTERAPIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BANNER FULL COLOR 1M X2M	UNIDAD	2												2	100.00	200.00	
2.3.1.2.1.1	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD		30											30	15.00	450.00	
2.3.1.2.1.1	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD		30											30	21.50	645.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE ESPECIALISTA FISIOTERAPEUTA	UNIDAD			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	720.00	7,200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			8,495.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	8,495.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>8,495.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.02.07-DIA MUNDIAL SINDROME DOWN

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR	UNIDAD			150										150	10.00	1,500.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS	UNIDAD			150										150	10.00	1,500.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER A FUL COLOR DE 1MT. X 1.80 CM.	UNIDAD		2											2	100.00	200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			3,200.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,200.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,200.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.02.08-DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIOS	UNIDAD				150									150	10.00	1,500.00
2.3.1.99.1.99		BANNER	UNIDAD			2										2	100.00	200.00
2.3.1.99.1.99		GLOBOS DE LATEX PENSIL 160 Q DE DIFERENTES	UNIDAD			150										150	0.19	29.00
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR	UNIDAD			150										150	10.00	1,500.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		3,229.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,229.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,229.00</b>

Resumen Presupuesto									
Especifica de Gasto	AO..02.02.01 - REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AO..02.02.02- VIAJE A LA PLAYA - PUNTA DE BOMBON	AO..02.02.03- CAMPAÑA GRATUITA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	AO..02.02.04-DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIAJE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI	AO..02.02.05- ATENCION PREFERENCIAL	AO..02.02.06- TALLERES INCLUSIVOS DE DEPORTES Y FISIOTERAPIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AO..02.02.07-DIA MUNDIAL SINDROME DOWN	AO..02.02.08-DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO	Total general
<b>2.1.</b>	<b>63,940.00</b>								<b>63,940.00</b>
2.1.1.1.1.3	26,880.00								26,880.00
2.1.1.13.1.2	26,700.00								26,700.00
2.1.1.9.1.2	4,000.00								4,000.00
2.1.1.9.1.3	600.00								600.00
2.1.1.9.1.4	600.00								600.00
2.1.1.9.3.99	1,000.00								1,000.00
2.1.3.1.1.13	2,160.00								2,160.00
2.1.3.1.1.15	2,000.00								2,000.00
<b>2.3.</b>	<b>1,305.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>530.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>597.00</b>	<b>8,495.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,229.00</b>	<b>20,581.00</b>
2.3.1.1.1.1	585.00	675.00	60.00	750.00	117.00		1,500.00	1,500.00	5,187.00
2.3.1.2.1.1						1,095.00			1,095.00
2.3.1.99.1.99	720.00		470.00		480.00	200.00	1,700.00	1,729.00	5,299.00
2.3.2.7.11.99		1,000.00		800.00					1,800.00
2.3.2.9.1.1						7,200.00			7,200.00
<b>Total general</b>	<b>65,245.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>530.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>597.00</b>	<b>8,495.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,229.00</b>	<b>84,521.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

OEI :

OEI.02. CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

CENTRO DE COSTO :

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

AEI :

A.E.I.02.03 - ATENCIÓN MAYORES CIAM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

0142.ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FUNCION :

23.PROTECCION SOCIAL

PRODUCTO / PROYECTO :

3000776.PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

DIV. FUNCIONAL :

051.ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5005802.PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

GRUPO FUNCIONAL :

0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..02.03.01 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE VERANO	EVENTOS	ALTA	104	M.F	37	35	32											759.00
				S/.	276.00	253.00	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..02.03.02 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ANUALES	PERSONA CAPACITADA	ALTA	2101	M.F				232	247	220	237	237	233	245	220	230		15,226.00
				S/.	-	-	-	1,748.00	1,794.00	1,541.00	1,725.00	1,771.00	1,587.00	1,771.00	1,541.00	1,748.00		
AO..02.03.03 VIAJES RECREATIVOS	PERSONA ATENDIDA	ALTA	75	M.F		50								25				1,350.00
				S/.	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-		
AO..02.03.04 REVALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA SOCIEDAD	PERSONA ATENDIDA	ALTA	930	M.F			70	160	200		250	250						5,386.00
				S/.	-	-	350.00	-	888.00	644.00	-	1,942.00	1,562.00	-	-	-		
AO..02.03.05 PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA EN LA PERSONA ADULTA MAYOR	EXPEDIENTE	ALTA	270	M.F	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	44,356.00
				S/.	2,721.33	9,781.33	2,721.33	2,841.33	2,721.33	2,721.33	5,041.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	4,921.33		
<b>TOTAL</b>																	<b>67,077.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.03.01 - IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE VERANO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TEJIDO Y MANI	SERVICIO	4	5	4										13	23.00	299.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TERAPIAS PREV	SERVICIO	3	2	2										7	23.00	161.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE COCINA Y REPC	SERVICIO	5	4	4										13	23.00	299.00

FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO : 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO..02.03.02-IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ANUALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE BAILE	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE BAILE	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE BAILE	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE BAILE	SERVICIO				3	3	2	3	3	2	3	2	3	24	23.00	552.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE BAILE	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE BAILE	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE GIMNASIA TER	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE GIMNASIA TER	SERVICIO				3	3	2	3	3	2	3	2	3	24	23.00	552.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TERAPIAS PREV	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TERAPIAS PREV	SERVICIO				2	3	2	3	2	2	2	2	2	20	23.00	460.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TERAPIAS PREV	SERVICIO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	23.00	828.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TERAPIAS PREV	SERVICIO				3	3	2	3	3	2	3	2	3	24	23.00	552.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TAICHI	SERVICIO				3	3	2	3	3	2	3	2	3	24	23.00	552.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TAICHI	SERVICIO				3	3	2	3	3	2	3	2	3	24	23.00	552.00
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE INSTRUCTOR(A) DE TERAPIAS ALTE	SERVICIO				3	3	2	3	3	2	3	2	3	24	23.00	552.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.03.03-VIAJES RECREATIVOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS	PERSONA		2									1			3	450.00	1,350.00

FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO : 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO..02.03.04-REVALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA SOCIEDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO (SANDWICHS DE POLLO Y REFRESCO)	UNIDAD					160	120				250				530	5.00	2,650.00
2.3.1.99.1.99		VASOS BIODEGRADABLES	CIENTO					2	1			3	3				9	40.00	360.00
2.3.1.99.1.99		SERVILLETAS	CIENTO					2	1			3	3				9	4.00	36.00
2.3.1.1.1.1		TAMAL	UNIDAD									250					250	5.00	1,250.00
2.3.1.1.1.1		REFRESCO (CHICHA MORADA)	UNIDAD									250					250	2.00	500.00
2.3.1.99.1.99		CORONA	UNIDAD										1				1	50.00	50.00
2.3.1.99.1.99		CETRO	UNIDAD										1				1	25.00	25.00
2.3.1.99.1.99		BANDA	UNIDAD										1				1	60.00	60.00
2.3.1.99.1.99		ROSAS NATURALES	UNIDAD			70							15				85	3.00	255.00
2.3.1.99.1.99		ARREGLO DE FLORAL	UNIDAD			1						1					2	60.00	120.00
2.3.1.1.1.1		TORTA	UNIDAD			1											1	80.00	80.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.03.05-PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA EN LA PERSONA ADULTA MAYOR

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.99		BAMBALINA	UNIDAD		1											1	180.00	180.00
2.3.1.99.1.99		BANER	UNIDAD		1											1	80.00	80.00
2.3.1.99.1.99		SILLAS DE PLASTICO CON ABRASADERA AZUL	UNIDAD		100											100	50.00	5,000.00
2.3.1.99.1.99		MESA PLEGABLE	UNIDAD		4											4	300.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS	PERSONA				2			2						4	60.00	240.00
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,440.00	29,280.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	2,200.00	4,400.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	600.00	600.00
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83.33	1,000.00
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL AI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	198.00	2,376.00

<b>Resumen Presupuestal</b>						
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..02.03.01 - IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE VERANO</b>	<b>AO..02.03.02- IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ANUALES</b>	<b>AO..02.03.03-VIAJES RECREATIVOS</b>	<b>AO..02.03.04- REVALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA SOCIEDAD</b>	<b>AO..02.03.05- PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA EN LA PERSONA ADULTA MAYOR</b>	<b>Total general</b>
<b>0</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0			0.00		0.00	0.00
<b>2.1.</b>					<b>37,656.00</b>	<b>37,656.00</b>
2.1.1.1.1.3					29,280.00	29,280.00
2.1.1.9.1.2					4,400.00	4,400.00
2.1.1.9.1.3					600.00	600.00
2.1.1.9.3.99					1,000.00	1,000.00
2.1.3.1.1.13					2,376.00	2,376.00
<b>2.3.</b>	<b>759.00</b>	<b>15,226.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>5,386.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>29,421.00</b>
2.3.1.1.1.1				4,480.00		4,480.00
2.3.1.99.1.99				906.00	6,460.00	7,366.00
2.3.2.1.2.2			1,350.00		240.00	1,590.00
2.3.2.9.1.1	759.00	15,226.00				15,985.00
<b>Total general</b>	<b>759.00</b>	<b>15,226.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>5,386.00</b>	<b>44,356.00</b>	<b>67,077.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social	<b>OEI :</b>	OEI.03. PROMOVER CUIDADO DE SALUD EN POBLACIÓN DISTRITO.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social	<b>AEI :</b>	A.E.I.03.03 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	<b>FUNCION :</b>	20.SALUD
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3033251.FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	043.SALUD COLECTIVA
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5005983.ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0095.CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..03.03.01 JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y ANEMIA	ACCION	MUY ALTA	5	M.F				1		1		1		1		1	1,200.00
				S/.	-	-	-	240.00	-	240.00	-	240.00	-	240.00	-	240.00	
AO..03.03.02 SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE	FAMILIA	ALTA	10	M.F					10								275.00
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	
AO..03.03.03 SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA	FAMILIA	ALTA	10	M.F								10					240.00
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	
AO..03.03.04 CONCURSO DEL NIÑO MAMONCITO Y GATEADOR	FAMILIA	ALTA	20	M.F						20							200.00
				S/.	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	
AO..03.03.05 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FAMILIA	ALTA	24	M.F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32,525.00
				S/.	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	2,710.42	
<b>TOTAL</b>																	<b>34,440.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.01-JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y ANEMIA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIOS 1	UNIDAD				30		30		30		30		30	150	8.00	1,200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,200.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,200.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.02 - SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		BANNER	UNIDAD									1					1	150.00	150.00	
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIOS I	UNIDAD									25					25	5.00	125.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				275.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	275.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	275.00

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..03.03.03-SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIOS	UNIDAD									30					30	8.00	240.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				240.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	240.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	240.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.04-CONCURSO DEL NIÑO MAMONCITO Y GATEADOR

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		PREMIO PARA NIÑO	UNIDAD						4							4	50.00	200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			200.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	200.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	200.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.05-ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.5.9		ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PAR	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,710.42	32,525.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			32,525.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>						
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..03.03.01-JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y ANEMIA</b>	<b>AO..03.03.02 - SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE</b>	<b>AO..03.03.03-SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA</b>	<b>AO..03.03.04- CONCURSO DEL NIÑO MAMONCITO Y GATEADOR</b>	<b>AO..03.03.05-ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>1,200.00</b>	<b>275.00</b>	<b>240.00</b>	<b>200.00</b>	<b>32,525.00</b>	<b>34,440.00</b>
2.3.1.1.1.1	1,200.00	125.00	240.00			1,565.00
2.3.1.99.1.99		150.00		200.00		350.00
2.3.2.7.5.9					32,525.00	32,525.00
<b>Total general</b>	<b>1,200.00</b>	<b>275.00</b>	<b>240.00</b>	<b>200.00</b>	<b>32,525.00</b>	<b>34,440.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social **OEI :** OEI.03. PROMOVER CUIDADO DE SALUD EN POBLACIÓN DISTRITO.

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social **AEI :** A.E.I.03.03 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 0002.SALUD MATERNO NEONATAL **FUNCION :** 20.SALUD

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA **DIV. FUNCIONAL :** 043.SALUD COLECTIVA

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5005986.ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE **GRUPO FUNCIONAL :** 0095.CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..03.03.01 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	FAMILIA	MUY ALTA	56	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	19,008.00
				S/.	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00		
<b>TOTAL</b>																	<b>19,008.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.03.01-ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.5.9		ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPE	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,584.00	19,008.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			19,008.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	19,008.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	19,008.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..03.03.01-ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>19,008.00</b>	<b>19,008.00</b>
2.3.2.7.5.9	19,008.00	19,008.00
<b>Total general</b>	<b>19,008.00</b>	<b>19,008.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

OEI :

OEI.02. CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

CENTRO DE COSTO :

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

AEI :

A.E.I.02.01 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

FUNCION :

23.PROTECCION SOCIAL

PRODUCTO / PROYECTO :

3000636. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR

DIV. FUNCIONAL :

051.ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5006368. INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

GRUPO FUNCIONAL :

0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..02.01.01 ATENCION DE CASOS	ATENCION	MUY ALTA	30	M.F			3	2	2	4	2	3	2	3	4	5	800.00
				S/.	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..02.01.02 CAPACITACIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE VACACIONES UTILES	EVENTOS	MUY ALTA	5	M.F		1	1	1		1		1					132.50
				S/.	9.50	100.00	4.00	5.00	-	5.00	-	4.00	-	5.00	-	-	
AO..02.01.03 CEREMONIA DE JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES	ACCION	MUY ALTA	300	M.F					300								5,148.00
				S/.	-	-	1,350.00	3,798.00	-	-	-	-	-	-	-		
AO..02.01.04 CAPACITACIÓN MUNICIPIOS ESCOLARES	CAPACITACION	MUY ALTA	100	M.F						100							580.00
				S/.	80.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-		
AO..02.01.05 SHOW INFANTIL CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO PERUANO	FAMILIA	MUY ALTA	500	M.F				500									3,900.00
				S/.	-	-	650.00	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-		
AO..02.01.06 DIA DEL JUEGO	ALUMNO	ALTA	100	M.F						100							576.52
				S/.	-	16.52	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-		
AO..02.01.07 CAPACITACIÓN POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ALUMNO	ALTA	100	M.F									100				507.60
				S/.	180.00	-	-	-	-	-	-	-	327.60	-	-		
AO..02.01.08 VIDEO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL EN LAS REDES SOCIALES	ACCION	MUY ALTA	200	M.F									200				-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
				META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
AO..02.01.09	IMPLEMENTACION MODO NIÑEZ	ACCION	MUY ALTA	300	M.F		100			100					100			2,839.00
					S/.	-	2,461.00	-	-	189.00	-	-	-	-	189.00	-	-	
<b>TOTAL</b>																		<b>14,483.62</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.01.01 - ATENCION DE CASOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.99		TRIFOLEADO FULL COLOR	MILLAR	1												1	380.00	380.00
2.3.1.99.1.99		BANNER A FUL COLOR DE 1MT. X 1.80 CM.	UNIDAD	3												3	140.00	420.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		800.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	800.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	800.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.01.02-CAPACITACIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE VACACIONES UTILES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.99		VOLANTES FULL COLOR	MILLAR		2											2	50.00	100.00
2.3.1.99.1.99	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD			2						2				4	2.00	8.00
2.3.1.99.1.99	718500050054	CLIP DE METAL 28 mm X 100	UNIDAD	2			2		2					2		8	2.50	20.00
2.3.1.99.1.99	718500050021	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	UNIDAD	1												1	4.50	4.50
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		132.50

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	132.50
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	132.50

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.01.03-CEREMONIA DE JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		REFRIGERIOS	UNIDAD				300									300	10.00	3,000.00	
2.3.1.99.1.4		MEDALLAS					114									114	7.00	798.00	
2.3.1.99.1.99		CARTULINA HILO	UNIDAD			150										150	1.00	150.00	
2.3.1.99.1.99		FILES INSTITUCIONALES	UNIDAD			200										200	6.00	1,200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			5,148.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	5,148.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,148.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.01.04-CAPACITACIÓN MUNICIPIOS ESCOLARES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD							100							100	5.00	500.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES FUL COLOR A5	MILLAR	1													1	50.00	50.00	
2.3.1.99.1.99		FILES	UNIDAD	30													30	1.00	30.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				580.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	580.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>580.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..02.01.05-SHOW INFANTIL CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO PERUANO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD				500									500	5.00	2,500.00	
2.3.1.99.1.99		GLOBOS DE LATEX PENSIL 160 Q DE DIFERENTES	UNIDAD			500										500	0.50	250.00	
2.3.2.7.11.99		GRUPO DE ANIMACION DE SHOW INFANTIL	HORA				1									1	750.00	750.00	
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR	UNIDAD			40										40	10.00	400.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			3,900.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,900.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,900.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.01.06-DIA DEL JUEGO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD				40	40	40	40	40	40	40	40		280	2.00	560.00	
2.3.1.99.1.99	717200030237	CUADERNO CUADRICULADO (1 cm APROX.) TAN	UNIDAD		4											4	4.13	16.52	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			576.52

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	576.52
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	576.52

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.01.07 - CAPACITACIÓN POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		SOUVENIR	UNIDAD										30				30	10.00	300.00	
2.3.1.99.1.99	737000010011	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD										2				2	3.80	7.60	
2.3.1.99.1.99		FILES	UNIDAD										20				20	1.00	20.00	
2.3.1.99.1.99		FOTOCHECK	UNIDAD	6													6	30.00	180.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				507.60

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	507.60
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	507.60

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..02.01.08-VIDEO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL EN LAS REDES SOCIALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..02.01.09-IMPLEMENTACION MODO NIÑEZ

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99	858500010482	BANDEROLA DE LINO PLASTIFICADO 3.00 m X 4.	UNIDAD		3											3	120.00	360.00	
2.3.1.99.1.99	715000210041	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJET	UNIDAD		10											10	11.00	110.00	
2.3.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD		100			100						100		300	1.89	567.00	
2.3.1.1.1.1		REFRIGERIO	UNIDAD		1											1	2.00	2.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1											1	1,000.00	1,000.00	
2.3.1.99.1.99		POLO INSTITUCIONAL	UNIDAD		20											20	20.00	400.00	
2.3.1.99.1.99		GORRA CON VICERA INSTITUCIONAL	UNIDAD		20											20	20.00	400.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			2,839.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	2,839.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	2,839.00

Resumen Presupuestario										
Especifica de Gasto	AO..02.01.01 - ATENCION DE CASOS	AO..02.01.02- CAPACITACIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE VACACIONES UTILES	AO..02.01.03- CEREMONIA DE JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES	AO..02.01.04- CAPACITACIÓN MUNICIPIOS ESCOLARES	AO..02.01.05-SHOW INFANTIL CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO PERUANO	AO..02.01.06-DIA DEL JUEGO	AO..02.01.07 - CAPACITACIÓN POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	AO..02.01.08- VIDEO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL EN LAS REDES SOCIALES	AO..02.01.09- IMPLEMENTACION MODO NIÑEZ	Total general
<b>2.3.</b>	<b>800.00</b>	<b>132.50</b>	<b>5,148.00</b>	<b>580.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>576.52</b>	<b>507.60</b>		<b>2,839.00</b>	<b>14,483.62</b>
2.3.1.1.1.1				500.00	2,500.00	560.00			569.00	4,129.00
2.3.1.99.1.4			798.00							798.00
2.3.1.99.1.99	800.00	132.50	4,350.00	80.00	650.00	16.52	507.60		1,270.00	7,806.62
2.3.2.7.11.99					750.00					750.00
2.3.2.9.1.1									1,000.00	1,000.00
<b>Total general</b>	<b>800.00</b>	<b>132.50</b>	<b>5,148.00</b>	<b>580.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>576.52</b>	<b>507.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839.00</b>	<b>14,483.62</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.03. Sub Gerencia de Registro Civil	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	012.IDENTIDAD Y CIUDADANIA
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5000578.CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0021.REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.01.01 REGISTRAR LOS HECHOS INSCRIBIBLES EN REGISTRO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION, DIVORCIOS, RECTIFICACIONES, ETC)	ACTA REGISTRAL	MUY ALTA	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	77,574.00
				S/.	5,606.17	6,806.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17		
AO..09.01.02 EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION Y BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS	ACTA REGISTRAL	MUY ALTA	3840	M.F	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	7,950.00
				S/.	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	2,650.00	-		
AO..09.01.03 CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE EL EN HORARIO ESPECIAL Y TODO LO QUE GENERA ADMINISTRATIVAMENTE	EXPEDIENTE	MUY ALTA	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1,500.00	
				S/.	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-		
AO..09.01.04 INFORMAR ATRAVES DE LA GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE HECHOS VITALES MENSUALES al Registro Nacional de Identificación y estado Civil RENIEC, Jurado nacional de Elecciones, Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Ministerio de Salud, Oficina de Normalización Provisional ONP, Oficina de Reclutamiento OR y a la Policía Nacional del Perú PNP.	ACCION	MUY ALTA	108	M.F	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	560.00	
				S/.	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>87,584.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02.03. Sub Gerencia de Registro Civil

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.01 - REGISTRAR LOS HECHOS INSCRIBIBLES EN REGISTRO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION, DIVORCIOS, RECTIFICACIONES, ETC)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,030.00	60,360.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	4,550.00	9,100.00	
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	1,200.00	1,200.00	
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	166.67	2,000.00	
2.1.3.1.1.3		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	409.50	4,914.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			77,574.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	77,574.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	-
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	77,574.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02.03. Sub Gerencia de Registro Civil

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.01.02-EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION Y BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		HOJA MEMBRETADA	MILLAR		2				2					2		6	200.00	1,200.00	
2.3.2.4.7.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION F	SERVICIO		1				1					1		3	2,000.00	6,000.00	
2.3.2.4.7.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO D	SERVICIO		1				1					1		3	250.00	750.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			7,950.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	7,950.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,950.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.03. Sub Gerencia de Registro Civil

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE EL EN HORARIO ESPECIAL Y TODO LO QUE GENERA ADMINISTRATIVAMENTE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		CONSTANCIA MATRIMONIAL	MILLAR		1										1		2	450.00	900.00
2.3.2.4.7.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SILLAS Y M	SERVICIO		1										1		2	300.00	600.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,500.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.02.03. Sub Gerencia de Registro Civil
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO.09.01.04-INFORMAR ATRAVES DE LA GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE HECHOS VITALES MENSUALES al Registro Nacional de Identificación y estado Civil RENIEC, Jurado nacional de Elecciones, Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Ministerio de Salud, Oficina de Normalización Provisional ONP, Oficina de Reclutamiento OR y a la Policía Nacional del Perú PNP.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		SOBRES D/PAPEL BOND D/75GR. MENBRETADO	MILLAR		1										1		2	280.00	560.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			560.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	560.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	560.00

## Resumen Presupuestal

Especifica de Gasto	AO..09.01.01 - REGISTRAR LOS HECHOS INSCRIBIBLES EN REGISTRO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION, DIVORCIOS, RECTIFICACIONES, ETC)	AO..09.01.02-EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION Y BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS	AO..09.01.03-CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE EL EN HORARIO ESPECIAL Y TODO LO QUE GENERA ADMINISTRATIVAMENTE	AO..09.01.04-INFORMAR ATRAVES DE LA GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE HECHOS VITALES MENSUALES	Total general
<b>2.1.</b>	<b>77,574.00</b>				<b>77,574.00</b>
2.1.1.1.1.3	60,360.00				60,360.00
2.1.1.9.1.2	9,100.00				9,100.00
2.1.1.9.1.3	1,200.00				1,200.00
2.1.1.9.3.99	2,000.00				2,000.00
2.1.3.1.1.3	4,914.00				4,914.00
<b>2.3.</b>		<b>7,950.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>560.00</b>	<b>10,010.00</b>
2.3.1.99.1.99		1,200.00	900.00	560.00	2,660.00
2.3.2.4.7.1		6,750.00	600.00		7,350.00
<b>Total general</b>	<b>77,574.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>560.00</b>	<b>87,584.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social **OEI :** OEI.11. - PROMOVER LA DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES.

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.04. Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercialización **AEI :** A.E.I.11.04 - PROMOVER LA ARTICULACIÓN COMERCIAL

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **FUNCION :** 08.COMERCIO

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3999999.SIN PRODUCTO **DIV. FUNCIONAL :** 021.COMERCIO

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5001078.PROMOCION DEL COMERCIO **GRUPO FUNCIONAL :** 0043.PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..11.04.01 PROMOCION DEL COMERCIO EN EL DISTRITO	EXPEDIENTE	ALTA	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17,221.00
				S/.	5,535.08	335.08	335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	335.08	
<b>TOTAL</b>																<b>17,221.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.02.04. Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercialización

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..11.04.01 - PROMOCION DEL COMERCIO EN EL DISTRITO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	335.08	4,021.00	
2.3.1.2.1.1		UNIFORME POLICIAS MUNICIPALES	UNIDAD	6													6	200.00	1,200.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO	2					2				2				6	2,000.00	12,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				<b>17,221.00</b>

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	17,221.00
<b>TOTAL</b>	17,221.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..11.04.01 - PROMOCION DEL COMERCIO EN EL DISTRITO</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>17,221.00</b>	<b>17,221.00</b>
2.3.1.2.1.1	1,200.00	1,200.00
2.3.2.7.11.99	12,000.00	12,000.00
2.3.1.5.1.2	4,021.00	4,021.00
<b>Total general</b>	<b>17,221.00</b>	<b>17,221.00</b>

**REGISTRO ID :**

**CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :** 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social **OEI :** OEI.06. FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.04. Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercialización **AEI :** A.E.I.06.03 - PROMOCIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS CULTURALES Y GASTRONÓMICAS.

**CATEGORIA PRESUPUESTAL :** 0127.MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS **FUNCION :** 09.TURISMO

**PRODUCTO / PROYECTO :** 3000664.AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA **DIV. FUNCIONAL :** 022.TURISMO

**ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA** 5005049.CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA **GRUPO FUNCIONAL :** 0045.PROMOCION DEL TURISMO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..06.03.01	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	112,631.00
				S/.	8,485.92	9,685.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	
<b>TOTAL</b>																	<b>112,631.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.02.04. Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercialización

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..06.03.01 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,374.17	16,490.00
2.3.1.1.1.1.1		REFRIGERIO	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	226.92	2,723.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,006.17	12,074.00
2.1.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,280.00	63,360.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	4,800.00	9,600.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	1,200.00	1,200.00
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	166.67	2,000.00
2.1.3.1.1.1.3		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	432.00	5,184.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		112,631.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	81,344.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	31,287.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	112,631.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..06.03.01 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>81,344.00</b>	<b>81,344.00</b>
2.1.1.1.1.3	63,360.00	63,360.00
2.1.1.9.1.2	9,600.00	9,600.00
2.1.1.9.1.3	1,200.00	1,200.00
2.1.1.9.3.99	2,000.00	2,000.00
2.1.3.1.1.13	5,184.00	5,184.00
<b>2.3.</b>	<b>31,287.00</b>	<b>31,287.00</b>
2.3.1.1.1.1	2,723.00	2,723.00
2.3.1.99.1.99	12,074.00	12,074.00
2.3.2.7.10.99	16,490.00	16,490.00
<b>Total general</b>	<b>112,631.00</b>	<b>112,631.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

AEI :

A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000003.GESTION ADMINISTRATIVA

GRUPO FUNCIONAL :

0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
				META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01	Atencion de tramite documentario	EXPEDIENTE	ALTA	2760	M.F	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	7,500.00
					S/.	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	
AO..09.01.02	Elaboracion de ordenanzas, resoluciones administrativas y sancionadoras	DOCUMENTO EMITIDO	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..09.01.03	Reuniones de planificacion	REPORTE	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..09.01.04	Generar propuestas de mejora de la sub gerencias	PROPUESTAS	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>7,500.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.01 - Atencion de tramite documentario

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICO DE ESPECIALISTA	SERVICIO	1				1					1				3	2,500.00	7,500.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			7,500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	7,500.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.02-Elaboracion de ordenanzas, resoluciones administrativas y sancionadoras

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.03-Reuniones de planificacion

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.01.04-Generar propuestas de mejora de la sub gerencias

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>					
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.01.01 - Atencion de tramite documentario</b>	<b>AO..09.01.02- Elaboracion de ordenanzas, resoluciones administrativas y sancionadoras</b>	<b>AO..09.01.03-Reuniones de planificacion</b>	<b>AO..09.01.04-Generar propuestas de mejora de la sub gerencias</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>7,500.00</b>				<b>7,500.00</b>
2.3.2.9.1.1	7,500.00				7,500.00
<b>Total general</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana	<b>OEI :</b>	OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje	<b>AEI :</b>	A.E.I.05.02 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL DISTRITO.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	0036.GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	<b>FUNCION :</b>	17.AMBIENTE
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3000848.RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	055.GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5006159.RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0124.GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO..05.02.01 REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CONTENEDORES Y AREAS CIRCUNDANTES.	ACCION	ALTA	4	M.F			1			1			1			1			4,928.00
				S/.	3,125.20	-	-	88.80	-	-	1,625.20	-	-	88.80	-	-			
AO..05.02.02 REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE	TONELADA	MUY ALTA	6972	M.F	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	217,781.00
				S/.	170,389.75	412.50	412.50	14,021.25	412.50	412.50	20,908.75	412.50	412.50	9,161.25	412.50	412.50			
AO..05.02.03 REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,494,105.00
				S/.	176,469.17	208,269.17	175,269.17	175,269.17	175,269.17	175,269.17	295,585.67	175,269.17	175,269.17	291,311.17	175,269.17	295,585.67			
AO..05.02.04 REALIZACIÓN DE CAMPAÑA TECHOS LÍMPIOS Y RAEE	TONELADA	ALTA	480	M.F										480				15,000.00	
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-		
<b>TOTAL</b>																		<b>2,731,814.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.02.01 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CONTENEDORES Y AREAS CIRCUNDANTES.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.5.3.1	133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg	UNIDAD	4							4						8	98.00	784.00	
2.3.1.5.3.1	133000240214	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%	GALON	20							20						40	13.22	528.80	
2.3.1.5.3.1		ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 40 CM REF	UNIDAD	4			4				4		4				16	18.00	288.00	
2.3.1.2.1.1	899600140118	MAMELUCO DE TASLAN IMPERMEABLE MANGA	UNIDAD	4							4						8	30.00	240.00	
2.3.1.6.1.4	805000050226	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L	PAR	30							30						60	13.80	828.00	
2.3.1.99.1.1	055400030001	ESPATULA DE ACERO N° 3	UNIDAD	6			6				6		6				24	2.80	67.20	
2.3.1.6.1.4		LENTES DE SEGURIDAD CERRADOS CON PROTEC	UNIDAD	8							8						16	12.00	192.00	
2.3.2.4.7.1		MANTENIMIENTO D HIDROLAVADORA	UNIDAD	1													1	1,500.00	1,500.00	
2.3.1.99.1.1	055400030001	ESPATULA DE ACERO N° 3	UNIDAD	25							25						50	2.80	140.00	
2.3.1.99.1.1		LAMPA	UNIDAD	3							3						6	60.00	360.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				4,928.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	4,928.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	4,928.00

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..05.02.02-REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.6.1.4		LENTES DE SEGURIDAD CERRADOS CON PROTECCIÓN	UNIDAD	1800												1800	12.00	21,600.00
2.3.1.6.1.4	805000050302	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	PAR	1800												1800	11.00	19,800.00
2.3.1.5.3.1		FRANELA ROLLO X 50 METROS	ROLLO	2			2			2			2			8	450.00	3,600.00
2.3.1.6.1.4	805000030120	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON	UNIDAD	75												75	87.00	6,525.00
2.3.1.6.1.4	805000080032	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS	PAR	75			75			75			75			300	32.50	9,750.00
2.3.1.5.3.1		JABÓN ANTIBACTERIAL 110MG	UNIDAD	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	5.50	4,950.00
2.3.1.8.1.99		BLOQUEADOR PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 LITRO	UNIDAD	75												75	250.00	18,750.00
2.3.1.6.1.4	805000060053	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO ABS (MENOR A 1	UNIDAD	75						75						150	15.00	2,250.00
2.3.1.6.1.4		BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	75						75						150	3.50	525.00
2.3.1.2.1.1		CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA CON CINTAS	UNIDAD	150						150						300	30.00	9,000.00
2.3.1.5.3.1		RECOJEDORES DE METAL	UNIDAD	25						25						50	40.00	2,000.00
2.3.1.5.3.1	135000050068	ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS	UNIDAD	225			225			225			225			900	24.05	21,645.00
2.3.1.99.1.1	646300050859	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1	UNIDAD	1												1	205.00	205.00
2.3.1.99.1.1		CHIVO METÁLICO DE 35 CM DE LARGO	UNIDAD	30												30	60.00	1,800.00
2.3.1.2.1.1		PONCHOS DE LLUVIA	UNIDAD	70												70	30.00	2,100.00
2.3.1.2.1.3	890200010034	BOTA DE JEBE TALLA 41	PAR	54			54			54						162	90.00	14,580.00
2.3.1.2.1.1	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	75												75	130.00	9,750.00
2.3.1.2.1.1	894400040039	SOMBRERO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	150												150	25.00	3,750.00
2.3.1.2.1.1		PANTALÓN DRILL CON CINTAS REFLECTIVAS	UNIDAD	220												220	70.00	15,400.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.2.1.1		CAMISACO DRILL CON CINTAS RELECTIVAS	UNIDAD	110												110	65.00	7,150.00	
2.3.1.2.1.1		POLO PIQUE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO	UNIDAD	180												180	45.00	8,100.00	
2.3.1.2.1.1	899600070388	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA L	UNIDAD	50												50	45.00	2,250.00	
2.3.1.2.1.1		CHOMPA JORGE CHAVEZ CON LOGO BORDADO	UNIDAD	75												75	100.00	7,500.00	
2.3.1.2.1.1	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	50												50	15.00	750.00	
2.3.1.2.1.1		PANTALÓN JEAN CON CINTAS REFLECTIVAS	UNIDAD	100												100	100.00	10,000.00	
2.3.1.6.1.4	805000080370	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UN	PAR	150												150	47.00	7,050.00	
2.3.1.2.1.1		GORRO TIPO LEGIONARIO CON BROCHES EN PA	UNIDAD	50												50	20.00	1,000.00	
2.3.1.99.1.99		MANTA DE PROPILENO	ROLLO	1												1	600.00	600.00	
2.3.1.5.3.1	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HC	UNIDAD	900												900	0.95	855.00	
2.3.1.99.1.99		TOALLA ALGÓN 2M X 1M	UNIDAD	75												75	50.00	3,750.00	
2.3.1.99.1.99		TOALLA DE MANO	UNIDAD	75												75	8.00	600.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			217,781.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	217,781.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	217,781.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.02.03-REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BOTIQUÍN IMPLEMENTADO	UNIDAD	3												3	400.00	1,200.00	
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,446.67	65,360.00	
2.1.1.8.1.1		OBRREROS PERMANENTES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	125,747.33	1,508,968.00	
2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	MES							1					1	2	108,416.50	216,833.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	4,800.00	9,600.00	
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	33,000.00	33,000.00	
2.1.4.1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	MES										1			1	116,042.00	116,042.00	
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,583.33	55,000.00	
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	432.00	5,184.00	
2.1.3.1.1.14		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9,032.92	108,395.00	
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8,725.00	104,700.00	
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	785.25	9,423.00	
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES							1					1	2	2,100.00	4,200.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20,516.67	246,200.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			2,494,105.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	2,246,705.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	247,400.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
																	2.4.	-
																	2.5.	-
																	2.6.	-
																	<b>TOTAL</b>	2,494,105.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..05.02.04-REALIZACIÓN DE CAMPAÑA TECHOS LÍMPIOS Y RAEE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.5.1.2		ALQUILER VOLQUETE	HORA											96			96	100.00	9,600.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A COLOR AMBAS CARAS A5	MILLAR											10			10	200.00	2,000.00	
2.3.1.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD											150			150	10.00	1,500.00	
2.3.1.6.1.4	805000050302	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURID	PAR											50			50	11.00	550.00	
2.3.1.6.1.4		LENTE DE SEGURIDAD CERRADOS CON PROTEC	UNIDAD											50			50	12.00	600.00	
2.3.1.1.1.1.1		ALMUERZO	UNIDAD											50			50	15.00	750.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				15,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	15,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	15,000.00

## Resumen Presupuestal

Especifica de Gasto	AO..05.02.01 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CONTENEDORES Y AREAS CIRCUNDANTES.	AO..05.02.02-REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE	AO..05.02.03-REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	AO..05.02.04-REALIZACIÓN DE CAMPAÑA TECHOS LÍMPIOS Y RAEE	Total general
<b>2.1.</b>			<b>2,246,705.00</b>		<b>2,246,705.00</b>
2.1.1.1.1.3			65,360.00		65,360.00
2.1.1.13.1.2			104,700.00		104,700.00
2.1.1.8.1.1			1,508,968.00		1,508,968.00
2.1.1.9.1.1			216,833.00		216,833.00
2.1.1.9.1.2			9,600.00		9,600.00
2.1.1.9.1.3			33,000.00		33,000.00
2.1.1.9.1.4			4,200.00		4,200.00
2.1.1.9.3.99			55,000.00		55,000.00
2.1.3.1.1.13			5,184.00		5,184.00
2.1.3.1.1.14			108,395.00		108,395.00
2.1.3.1.1.15			9,423.00		9,423.00
2.1.4.1.1.2			116,042.00		116,042.00
2.1.4.1.1.6			10,000.00		10,000.00
<b>2.3.</b>	<b>4,928.00</b>	<b>217,781.00</b>	<b>247,400.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>485,109.00</b>
2.3.1.1.1.1				2,250.00	2,250.00
2.3.1.2.1.1	240.00	76,750.00			76,990.00
2.3.1.2.1.3		14,580.00			14,580.00
2.3.1.5.3.1	1,600.80	33,050.00			34,650.80
2.3.1.6.1.4	1,020.00	67,500.00		1,150.00	69,670.00
2.3.1.8.1.99		18,750.00			18,750.00
2.3.1.99.1.1	567.20	2,201.00			2,768.20
2.3.1.99.1.99		4,950.00	1,200.00	2,000.00	8,150.00
2.3.2.4.7.1	1,500.00				1,500.00
2.3.2.5.1.2				9,600.00	9,600.00
2.3.2.7.11.99			246,200.00		246,200.00
<b>Total general</b>	<b>4,928.00</b>	<b>217,781.00</b>	<b>2,494,105.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,731,814.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana	<b>OEI :</b>	OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje	<b>AEI :</b>	A.E.I.05.02 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL DISTRITO.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	0036.GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	<b>FUNCION :</b>	17.AMBIENTE
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3000848.RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	055.GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5006160.VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0124.GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL				
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
0..05.02.01	Realización de campaña de educación a la población de la adecuada recolección de los RRSS	CAMPAÑA	ALTA	5	M.F				1	1	1	1		1							21,380.00
					S/.		-	-	7,590.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		-	1,490.00		-	-	-	-	-
0..05.02.02	Realización de campaña de educación ambiental en instituciones educativas y otros establecimientos de la jurisdicción	CAMPAÑA	ALTA	3	M.F				1				1				1				4,320.00
					S/.		-	-	3,920.00		-	-	-	200.00		-	-	200.00		-	-
0..05.02.03	Ejecución del Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos inorganicos	TONELADA	MUY ALTA	4228	M.F	352	352	352	352	352	352	352	352	352	353	353	353	353	353		130,050.00
					S/.	51,140.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,410.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	25,250.00	5,250.00		
<b>TOTAL</b>																				<b>155,750.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.02.01 - Realización de campaña de educación a la población de la adecuada recolección de los RRSS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A COLOR AMBAS CARAS A5	MILLAR			10										10	200.00	2,000.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER 1M x 2 M	UNIDAD			3						3				6	80.00	480.00	
2.3.1.2.1.1		POLO ALGODÓN	UNIDAD			25						25				50	25.00	1,250.00	
2.3.1.2.1.1	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD			25						25				50	15.00	750.00	
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD			25						25				50	10.00	500.00	
2.3.2.9.1.1		PROMOTOR	SERVICIO			4	4	4	4							16	1,025.00	16,400.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			21,380.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	21,380.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>21,380.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.02.02-Realización de campaña de educación ambiental en instituciones educativas y otros establecimientos de la jurisdicción

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A COLOR AMBAS CARAS A5	MILLAR			5										5	200.00	1,000.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER 1M x 2 M	UNIDAD			4										4	80.00	320.00	
2.3.1.2.1.1		POLO ALGODÓN	UNIDAD			60										60	25.00	1,500.00	
2.3.1.2.1.1	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD			60										60	15.00	900.00	
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD			20				20			20			60	10.00	600.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			4,320.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	4,320.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,320.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.02.03-Ejecución del Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos inorganicos

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		BOLSA DE POLIETILENO 1.5 μm X 0.9M X 0.7M	MILLAR	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	350.00	63,000.00
2.3.1.99.1.99		CHIP DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECIC	KILOGRAMO	5000													5000	7.00	35,000.00
2.3.1.99.1.99		MASTERBASH AZUL	KILOGRAMO	100													100	40.00	4,000.00
2.3.1.99.1.99		MASTERBASH VERDE	KILOGRAMO	100													100	40.00	4,000.00
2.3.2.4.7.1		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PLANTA RECICL	SERVICIO												1		1	20,000.00	20,000.00
2.3.1.99.1.99		VOLANTES A COLOR AMBAS CARAS A5	MILLAR	5						5							10	200.00	2,000.00
2.3.1.99.1.99		BANNER 1M x 2 M	UNIDAD	2						2							4	80.00	320.00
2.3.1.2.1.1		CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA CON CINTAS	UNIDAD	25													25	30.00	750.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			130,050.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	129,070.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	129,070.00

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..05.02.01 - Realización de campaña de educación a la población de la adecuada recolección de los RRSS</b>	<b>AO..05.02.02- Realización de campaña de educación ambiental en instituciones educativas y otros establecimientos de la jurisdicción</b>	<b>AO..05.02.03-Ejecución del Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos inorganicos</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>21,380.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>130,050.00</b>	<b>155,750.00</b>
2.3.1.1.1.1	500.00	600.00		1,100.00
2.3.1.2.1.1	2,000.00	2,400.00	750.00	5,150.00
2.3.1.6.1.4			500.00	500.00
2.3.1.99.1.99	2,480.00	1,320.00	108,800.00	112,600.00
<b>Total general</b>	<b>21,380.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>130,050.00</b>	<b>155,750.00</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana	<b>OEI :</b>	OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje	<b>AEI :</b>	A.E.I.05.02 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL DISTRITO.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	0036.GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	<b>FUNCION :</b>	17.AMBIENTE
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3000848.RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	055.GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5006161.TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0124.GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..05.02.01 DISPOSICIÓN DE FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	TONELADA	ALTA	12000	M.F	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	156,000.00
				S/.	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		
<b>TOTAL</b>																	<b>156,000.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.02.01 - DISPOSICIÓN DE FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.7.1		PAGO BOTADERO MUNICIPAL	TONELADAS	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	13.00	156,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			156,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	156,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	156,000.00

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..05.02.01 - DISPOSICIÓN DE FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
2.3.2.7.7.1	156,000.00	156,000.00
<b>Total general</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana	<b>OEI :</b>	OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes	<b>AEI :</b>	A.E.I.05.04 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	17.AMBIENTE
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	055.GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5000939.MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0125.CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..05.04.01 ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	ALTA	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,340,143.00
				S/.	160,663.58	197,863.58	160,663.58	160,663.58	160,663.58	160,663.58	282,151.08	160,663.58	160,663.58	282,668.58	160,663.58	292,151.08		
AO..05.04.02 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	UNIDAD	MUY ALTA	330	M.F	26	26	28	28	28	30	30	28	26	30	26	24	95,807.90	
				S/.	46,745.70	449.70	3,652.60	449.70	3,722.60	28,650.70	3,412.60	689.70	3,482.60	689.70	3,412.60	449.70		
AO..05.04.03 MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 01	UNIDAD	MUY ALTA	31	M.F	1	2	2	2	2	4	4	2	2	4	2	4	56,609.06	
				S/.	13,344.56	46.00	46.00	5,819.86	46.00	9,276.76	9,656.96	46.00	8,493.76	7,723.76	46.00	2,063.40		
AO..05.04.04 PRODUCCION DE ESPECIES ARBOREAS Y FLORALES	UNIDAD	ALTA	15000	M.F	2000	2000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	40,434.00	
				S/.	10,842.00	2,234.00	2,874.00	2,584.00	2,874.00	2,989.00	3,357.00	2,234.00	2,834.00	2,544.00	2,834.00	2,234.00		
AO..05.04.05 PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ARBOLES Y GRASS DE TODO EL DISTRITO	UNIDAD	ALTA	1582	M.F	130	130	130	126	150	150	120	126	150	150	110	110	41,780.00	
				S/.	15,762.00	1,881.00	2,005.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	6,712.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	1,905.00	1,981.00		
AO..05.04.06 MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 02	UNIDAD	MUY ALTA	330	M.F	24	24	24	28	28	30	30	28	28	30	28	28	44,467.50	
				S/.	17,661.50	1,421.00	1,537.50	3,921.00	2,112.50	1,336.00	4,622.50	2,836.00	2,565.00	1,043.50	4,415.00	996.00		
<b>TOTAL</b>																	<b>2,619,241.46</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..05.04.01 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,180.00	74,160.00
2.1.1.8.1.1		OBREROS PERMANENTES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	115,318.08	1,383,817.00
2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	MES							1					1	2	113,987.50	227,975.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	5,700.00	11,400.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	37,200.00	37,200.00
2.1.4.1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	MES										1			1	122,005.00	122,005.00
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,166.67	62,000.00
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	513.00	6,156.00
2.1.3.1.1.14		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES E	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9,447.83	113,374.00
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,200.00	122,400.00
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	918.00	11,016.00
2.1.4.1.1.6		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TR	MES												1	1	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		2,340,143.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	2,340,143.00
<b>TOTAL</b>	2,340,143.00

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..05.04.02-MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.5.3.1		PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	400												400	1.20	480.00
2.3.1.5.3.1		JABONCILLO ANTIBACTERIAL	UNIDAD	68		68		68		68		68		68		408	2.00	816.00
2.3.1.5.3.1		BLOQUEADOR SOLAR SPF 50 SPF A MAS X 1 LITRO	UNIDAD	68												68	80.00	5,440.00
2.3.1.5.3.1		TOALLAS MEDIANAS	UNIDAD	68					68							136	30.00	4,080.00
2.3.1.6.1.4		CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	10					10							20	30.00	600.00
2.3.1.6.1.4		CASCO CON PROTECTOR AURICULAR	UNIDAD	4					4							8	50.00	400.00
2.3.1.6.1.4		ARNES DE SEGURIDAD	UNIDAD	3					3							6	50.00	300.00
2.3.1.6.1.4		ARNES PARA MOTOGUADAÑA	UNIDAD	4					4							8	320.00	2,560.00
2.3.1.6.1.4		MASCARA PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES	UNIDAD	5					5							10	150.00	1,500.00
2.3.1.6.1.4		FILTROS PARA MASCARA	PAR	4		4		4			4		4			20	60.00	1,200.00
2.3.1.6.1.4		DELANTAL DE CARNAZA	UNIDAD	2				2				2				6	35.00	210.00
2.3.1.6.1.4		GUANTES DE CUERO BLANCO CAÑA ALTA	PAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	19.00	912.00
2.3.1.6.1.4		GUANTES DE CUERO DE BADANA (SAJINO) BLANCO	PAR	68		68		68		68		68		68		408	11.00	4,488.00
2.3.1.6.1.4		LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV	UNIDAD	68		68		68		68		68		68		408	9.50	3,876.00
2.3.1.2.1.3		BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PARA RIEGO A COLADO	UNIDAD	68					68							136	45.00	6,120.00
2.3.1.2.1.1		PONCHO DE PLASTICO O JEBE PARA LLUVIA COLADO	UNIDAD	68												68	24.00	1,632.00
2.3.1.6.1.4		MASCARILLAS DESCARTABLE	UNIDAD	68												68	2.00	136.00
2.3.1.6.1.4		FAJAS ERGONOMICAS	UNIDAD	68					68							136	25.00	3,400.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.6.1.4		TAPONES PARA OIDOS TIPO CHUPON	UNIDAD	68					68							136	2.00	272.00
2.3.1.2.1.1		CASACA	UNIDAD	68					68							136	75.00	10,200.00
2.3.1.2.1.3		ZAPATO	UNIDAD	68					68							136	40.00	5,440.00
2.3.1.2.1.1		POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	68					68							136	22.00	2,992.00
2.3.1.2.1.1		SOMBRERO DE TELA	UNIDAD	68					68							136	18.00	2,448.00
2.3.1.2.1.1		PANTALOS DE DRILL	UNIDAD	68					68							136	30.00	4,080.00
2.3.1.2.1.1		CAMISACO DE ALGODÓN	UNIDAD	68					68							136	25.00	3,400.00
2.3.1.2.1.1		CHALECO DE SEGURIDAD	UNIDAD	68					68							136	30.00	4,080.00
2.3.1.5.2.1		LAMPA JARDINERA RECTA	UNIDAD	6		6		6		6		6		6		36	125.00	4,500.00
2.3.1.5.2.1		LAMPA CUCHARA MANGO DE METAL TIPO CUC	UNIDAD	2		2		2		2		2		2		12	26.00	312.00
2.3.1.5.2.1		PICO PUNTA PALA PICO PUNTA Y PALA ANGOST	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32.00	384.00
2.3.1.5.2.1		TRINCHE PARA JARDINERO DE 4 PUNTAS DE AC	UNIDAD	2		2		2		2		2		2		12	75.00	900.00
2.3.1.5.2.1		LAMPA ARENERA	UNIDAD	3					3							6	40.00	240.00
2.3.1.5.2.1		CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA REF	UNIDAD	3					3							6	120.00	720.00
2.3.1.5.2.1		ESCOBA PLASTICA NARANJA PARA JARDIN HOJA	UNIDAD	100												100	15.00	1,500.00
2.3.1.5.2.1		ZAPAPICO CON UN EXTREMO EN PUNTA Y OTRO	UNIDAD	40												40	24.00	960.00
2.3.1.5.2.1		ESCOBAS DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS	UNIDAD	20		20		20		20		20		20		120	18.00	2,160.00
2.3.1.5.2.1		ASPERSOR METALICO SECTORIALES	UNIDAD	30					30							60	25.00	1,500.00
2.3.1.5.2.1		MICRO ASPERSOR ARTESANAL METALICOS	UNIDAD	15					15							30	13.00	390.00
2.3.1.5.2.1		LLAVE DE CAÑO TIPO BOLA DE 3/4" PVC	UNIDAD	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	35.00	525.00
2.3.1.5.2.1		LLAVE DE CAÑO TIPO BOLA DE 1/2" PVC	UNIDAD	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	19.00	285.00
2.3.1.5.2.1		TEE DE 3/4" H-3	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3.50	84.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.5.2.1		TEE DE 1/2" H-3	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.70	40.80
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			95,807.90

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	85,562.80
<b>TOTAL</b>	85,562.80

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..05.04.03-MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 01

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		PISTOLAS DE ALTA PRESION PARA COMPRESOR	UNIDAD	2							2						4	150.00	600.00
2.3.1.5.2.1		MANGUERA DE ALTA PRESION PARA COMPRESOR	METROS	25							25						50	8.00	400.00
2.3.1.5.2.1		CABLE VULCANIZADO MELLIZO N° 12	METROS	50							50						100	8.00	800.00
2.3.1.5.2.1		ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE PRESION 3	UNIDAD	7							8						15	2.00	30.00
2.3.1.5.2.1		ACOPLES DE MANGUERA A COMPRESORA DE A	UNIDAD	5							5						10	20.00	200.00
2.3.1.5.2.1		HERRAMIENTAS	JUEGO	1													1	300.00	300.00
2.3.1.5.2.1		BROCHA DE 5 PULGADAS	UNIDAD	4			4			4			4		4		20	29.80	596.00
2.3.1.5.2.1		WINCHA DE 5M	UNIDAD	3						2							5	22.00	110.00
2.3.1.11.1.5		CUÑETA DE SOLDADURA ELECTRICA	KILOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00	144.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA EN SPRAY COLORES VARIADOS X 400M	UNIDAD	5					10	10			10	10		5	50	10.00	500.00
2.3.1.11.1.5		SOLDADURA PUNTO AZUL 1,8mm	KILOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	11.00	264.00
2.3.1.11.1.5		SOLDADURA SUPERCITO 1,8mm	KILOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00	144.00
2.3.1.11.1.5		LLAVE STELSON 14'	UNIDAD	1													1	40.00	40.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA LATEX AZUL INSTITUCIONAL	GALONES	15			10		25	25			25	20		5	125	53.50	6,687.50
2.3.1.11.1.5		PINTURA LATEX BLANCO	GALONES	10			10		10	10			10	10		10	70	53.50	3,745.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA TRAFICO AMARILLO	GALONES	30			15		15	15			15	15		5	110	63.00	6,930.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA TRAFICO BLANCO	GALONES	10			10		10	10			10	10			60	63.00	3,780.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA ESMALTE CAOBA	GALONES	5			5		5	5			5	5			30	50.52	1,515.60
2.3.1.11.1.5		PINTURA ESMALTE ROJO	GALONES	3			3		3	3			3	3			18	50.52	909.36
2.3.1.11.1.5		PINTURA LATEX VERDE TENNIS	GALONES	3			3		3	3			3	3			18	53.50	963.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.11.1.5		PINTURA ESMALTE BLANCO	GALONES	15			10		25	25		25	20		5	125	50.52	6,315.00
2.3.1.11.1.5		TINNER ACRILICO	GALONES	20			12		27	27		27	23		8	144	16.00	2,304.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA ESMALTE NEGRO	GALONES	5			5		5	5		5	5			30	50.52	1,515.60
2.3.1.11.1.5		PINTURA EN SPRAY DORADO	GALONES	2			2		2	2		2	2			12	9.00	108.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA LATEX NEGRO	GALONES	2			2		2	2		2	2			12	53.50	642.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA ESMALTE AZUL INSTITUCIONAL	GALONES	15			10		25	25		25	20		5	125	50.52	6,315.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA LATEX ROSADO COLONIAL	GALONES				2		2	2		2	2			10	53.50	535.00
2.3.1.11.1.5		PINTURA LATEX BLANCO HUMO	GALONES	3			3		3	3		3	3			18	53.50	963.00
2.3.1.11.1.5		BROCHA DE 2"	UNIDAD	5			5		5	5		5	5			30	8.00	240.00
2.3.1.11.1.5		LIJAS PARA FIERRO Nº 80	UNIDAD	25			25		25	25		25	20		5	150	1.50	225.00
2.3.1.11.1.5		WAIPE	KILOS	5			5		5	5		5	5			30	5.00	150.00
2.3.1.11.1.5		DETERGENTE INDUSTRIAL	KILOS	18			18		18	18		18	18			108	5.50	594.00
2.3.1.11.1.5		ESPATULA 3"	UNIDAD	3			3		3	3		3	3			18	3.50	63.00
2.3.1.11.1.5		RODILLO 8"	UNIDAD	2			2		2	2		2	2			12	12.00	144.00
2.3.1.11.1.5		BASE DE PINTURA	KILOS	15			10		10	10		25	20		10	100	9.00	900.00
2.3.1.11.1.5		CEMENTO	BOLSA	5			5		5	5		5	5			30	20.50	615.00
2.3.1.11.1.5		CINCEL DE PUNTO DE 3/4	UNIDAD	1					1	1						3	9.00	27.00
2.3.1.11.1.5		CABLE VULCANIZADO Nº12	METRO	50					50							100	13.00	1,300.00
2.3.1.11.1.5		TOMACORRIENTES CON 3 SALIDAS	UNIDAD	3					3							6	18.00	108.00
2.3.1.11.1.5		TROZADORA DE METAL 14"	UNIDAD	1												1	505.00	505.00
2.3.1.11.1.5		AMOLADORA DE 9"	UNIDAD	1												1	359.00	359.00
2.3.1.11.1.5		DISCO DE DEVASTE 9"	UNIDAD	5			5		5	5		5	5			30	7.00	210.00
2.3.1.11.1.5		TORNILLO DE BANCO	UNIDAD	1												1	150.00	150.00
2.3.1.11.1.5		CINTA AISLANTE X10	UNIDAD	5												5	11.00	55.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.11.1.5		MANGUERA 5/16"	METRO	25						25							50	2.00	100.00	
2.3.1.11.1.5		COMPRESORA DE AIRE	UNIDAD	1													1	500.00	500.00	
2.3.1.11.1.5		DISCO DE CORTE PARA METAL 9"	UNIDAD	5			5		5	5		5	5				30	12.00	360.00	
2.3.1.11.1.5		DISCO DE CORTE PARA METAL 14"X 3/32X1"	UNIDAD	1			1		1	1		1	1				6	14.00	84.00	
2.3.1.11.1.5		DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9"	UNIDAD	1			1		2	2		1	1				8	60.00	480.00	
2.3.1.11.1.5		TALADRO DE 1/2"	UNIDAD	1													1	160.00	160.00	
2.3.1.11.1.5		TALADRO DE BANCO	UNIDAD	1													1	700.00	700.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				56,609.06

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	55,385.06
<b>TOTAL</b>	55,385.06

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..05.04.04-PRODUCCION DE EPECIES ARBOREAS Y FLORALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.10.1.4		INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS SISTEMATICOS TOF	LITRO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00	480.00
2.3.1.5.2.1		INSUMOS (ABONO, INSECTICIDA, HUMUS, OTRC	UNIDAD	2		2		2		2		2		2		12	300.00	3,600.00
2.3.1.5.2.1		ENRAIZADOR	LITRO	2			2			2			2			8	80.00	640.00
2.3.1.5.2.1		SEMILLAS EN GENERAL	SOBRE	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00	10,800.00
2.3.1.5.2.1		ABONO FOLIAR 20-20-20	LITRO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	70.00	1,680.00
2.3.1.5.2.1		FERTILIZANTE GRANULADO 20-20-20 X 50 KG	SACO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	90.00	2,160.00
2.3.1.5.2.1		CESTO DE POLIETILENO TIPO JABA, BORDE RECT	UNIDAD	40												40	25.00	1,000.00
2.3.1.10.1.4		FUNGICIDA AGRICOLA	LITRO	2			2			2			2			8	75.00	600.00
2.3.1.5.2.1		PIEDRA POMEZ	METRO CUBICO	3						3						6	71.00	426.00
2.3.1.5.2.1		BANDEJA GERMINACION DE POLIETILENO DE 28	UNIDAD	50												50	10.00	500.00
2.3.1.5.2.1		MALLA RASCHEL AL 75% X 100 MTS	ROLLO	6												6	900.00	5,400.00
2.3.1.5.2.1		BOLSAS PARA PLANTAS DE 6X6X2	PAQUETE	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	3.00	684.00
2.3.1.5.2.1		ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTAS	KILOGRAMO	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16	40.00	640.00
2.3.1.5.2.1		TIERRA DE CHACRA CERNIDA	M3	7					8							15	65.00	975.00
2.3.1.5.2.1		MATERIAL DE TRABAJO BOLSA NEGRA DE PLAST	MILLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	262.00	3,144.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		40,434.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	33,054.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
													<b>TOTAL</b>	33,054.00				

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..05.04.05-PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ARBOLES Y GRASS DE TODO EL DISTRITO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.1		TIJERA DE PODA PARA ALTURA	UNIDAD	3							3					6	95.00	570.00	
2.3.1.99.1.1		TIJERA PARA PERTIGA CON SERRUCHO	UNIDAD	3							3					6	105.00	630.00	
2.3.1.11.1.5		ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 M.	UNIDAD	2												2	450.00	900.00	
2.6.3.2.9.99		ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO DE 6M.	UNIDAD	2												2	750.00	1,500.00	
2.3.1.99.1.1		SERRUCHO CURVO PARA JARDINERA DE 40 CM.	UNIDAD	3							3					6	35.00	210.00	
2.3.1.5.2.1		SOGA DE NAYLON GRUESA	UNIDAD	50												50	9.00	450.00	
2.3.1.99.1.1		TIJERON PARA PODAR CON EXTENCION	UNIDAD	2							2					4	105.00	420.00	
2.3.1.99.1.1		TIJERA DE PODA PROFESIONAL (DE UNA MANO)	UNIDAD	25							25					50	45.00	2,250.00	
2.3.1.3.1.3		GRASA	KILO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75.00	900.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			41,780.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.3.</b>	6,330.00
<b>TOTAL</b>	7,830.00

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..05.04.06-MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 02

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.5.2.1		FILTRO DE MOTOBOMBA	UNIDAD	2		2		2		2		2		2		12	30.00	360.00
2.3.1.5.2.1		BUJIA PARA MOTOBOMBA	UNIDAD	5		5		5		5		5		5		30	19.00	570.00
2.3.1.5.2.1		BUJIA PARA MOTOBOMBA	UNIDAD	2		2		2		2		2		2		12	22.00	264.00
2.3.1.5.2.1		MANGUERA DE 1" TIPO JEBE REFORZADO	METROS	100			100			100		100		100		500	5.00	2,500.00
2.3.1.5.2.1		MANGUERA DE 2" TIPO PLASTICO	METROS		50		50		50		50		50		50	300	6.00	1,800.00
2.3.1.5.2.1		MANGUERA DE 2" TIPO JEBE	METROS	100		25		25		25		25		25		225	8.00	1,800.00
2.3.1.5.2.1		FAJAS ELASTICAS PARA PODADORES	UNIDAD	5					5							10	40.00	400.00
2.3.1.5.2.1		BOQUILLA DE RIEGO DE 2"	UNIDAD	5				5				5				15	30.00	450.00
2.3.1.5.2.1		TUBO DE PVC PARA DESAGUE DE 8" CON ANILLO	UNIDAD		5		5	5		5		5		5		30	85.00	2,550.00
2.3.1.5.2.1		CUCHILLAS PARA TRACTOR	UNIDAD	2					2							4	150.00	600.00
2.3.1.5.2.1		NYLON PARA MAQUINA DESBROZADORA	CONO	3		3		3		3		3		3		18	150.00	2,700.00
2.3.1.5.2.1		CIZALLA	UNIDAD	1												1	50.00	50.00
2.3.1.5.2.1		TUBO DE CAÑERIA NEGRA	UNIDAD	10												10	25.00	250.00
2.3.1.5.2.1		BATERIA PARA MOTOKAR	UNIDAD	3												3	70.00	210.00
2.3.1.5.2.1		MALLA DE ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO	METRO	100												100	10.00	1,000.00
2.3.1.5.2.1		DRYZA DE NYLON	METRO	100												100	0.80	80.00
2.3.1.5.2.1		BIDONES DE 7 GALONES	UNIDAD	5												5	20.00	100.00
2.3.1.5.2.1		MASCARA PARA SOLDAR	UNIDAD	2												2	35.00	70.00
2.3.1.5.2.1		ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 16	KILO	50												50	4.50	225.00
2.3.1.5.2.1		DISCO DE CORTE PARA METAL DE 9 PULGADAS	UNIDAD	5		5		5		5			5			25	9.50	237.50

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.5.2.1		CARRETAS DE CINTA TEFLON X10	UNIDAD	20												20	3.50	70.00	
2.3.1.6.1.99		LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BOGUIE	UNIDAD		5		5			5			5		5	25	32.00	800.00	
2.3.1.5.2.1		ARCO DE SIERRA	UNIDAD	3												3	12.00	36.00	
2.3.1.5.2.1		MANGO DE PICO	UNIDAD	30												30	13.00	390.00	
2.3.1.5.2.1		GRASA PARA AUTOMOVIL	KILO	10												10	3.50	35.00	
2.3.1.5.2.1		LIMAS TRIANGULARES	UNIDAD	20												20	15.00	300.00	
2.3.1.5.2.1		MANGUERA DE 3/4" REFORZADA	METROS	500												500	3.20	1,600.00	
2.3.1.5.2.1		TUBO H-3 3/4"	UNIDAD	10												10	15.00	150.00	
2.3.1.5.2.1		TAPON HEMBRA H-3	UNIDAD	20												20	5.00	100.00	
2.3.1.5.2.1		TAPON HEMBRA H-8	UNIDAD	20												20	7.00	140.00	
2.3.1.5.2.1		TAPON MACHO H-3	UNIDAD	40												40	5.00	200.00	
2.3.1.5.2.1		PERNOS	UNIDAD	200												200	0.60	120.00	
2.3.1.5.2.1		CINCEL DE 3/4	UNIDAD	15												15	32.00	480.00	
2.3.1.5.2.1		FILTROS PARA MOTOBOMBA	UNIDAD	6		6		6		6		6		6		36	10.00	360.00	
2.3.1.5.2.1		MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO DE 1.50	METRO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	1.20	864.00	
2.3.1.5.2.1		GUANTE DE CUERO	PAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	30.00	1,080.00	
2.3.1.5.2.1		TELA FRANELA X 1.60 M DE ANCHO	METRO	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816	5.50	4,488.00	
2.3.1.5.2.1		HORQUILLA TIPO TRINQUE	UNIDAD	24												24	32.00	768.00	
2.3.2.4.2.1		MANTENIMIENTO DE PILETAS	UNIDAD	1						1						2	2,000.00	4,000.00	
2.3.2.4.2.1		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNI	UNIDAD	1			1				1			1		4	2,000.00	8,000.00	
2.6.3.2.9.99		MOTOSOLDADORA	UNIDAD	1												1	4,000.00	4,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			44,467.50

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
																<b>RESUMEN S/.</b>		
																2.3.	40,467.50	
																<b>TOTAL</b>	<b>44,467.50</b>	

Resumen Presupuestal							
Especifica de Gasto	AO..05.04.01 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	AO..05.04.02-MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	AO..05.04.03-MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 01	AO..05.04.04-PRODUCCION DE ESPECIES ARBOREAS Y FLORALES	AO..05.04.05-PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ARBOLES Y GRASS DE TODO EL DISTRITO	AO..05.04.06-MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 02	Total general
<b>2.1.</b>	<b>2,340,143.00</b>						<b>2,340,143.00</b>
2.1.1.1.1.3	74,160.00						74,160.00
2.1.1.13.1.2	122,400.00						122,400.00
2.1.1.8.1.1	1,538,857.00						1,538,857.00
2.1.1.9.1.1	227,975.00						227,975.00
2.1.1.9.1.2	11,400.00						11,400.00
2.1.1.9.1.3	37,200.00						37,200.00
2.1.1.9.1.4	3,600.00						3,600.00
2.1.1.9.3.99	62,000.00						62,000.00
2.1.3.1.1.13	6,156.00						6,156.00
2.1.3.1.1.14	113,374.00						113,374.00
2.1.3.1.1.15	11,016.00						11,016.00
2.1.4.1.1.2	122,005.00						122,005.00
2.1.4.1.1.6	10,000.00						10,000.00
<b>2.3.</b>		<b>92,207.90</b>	<b>56,609.06</b>	<b>40,434.00</b>	<b>34,080.00</b>	<b>40,467.50</b>	<b>263,798.46</b>
2.3.1.10.1.4				1,080.00			1,080.00
2.3.1.11.1.5			53,573.06		900.00		54,473.06
2.3.1.2.1.1		28,832.00					28,832.00
2.3.1.2.1.3		11,560.00					11,560.00
2.3.1.3.1.3					11,323.20		11,323.20
2.3.1.5.2.1		21,145.90	2,436.00	39,354.00	6,030.00	27,667.50	96,633.40
2.3.1.5.3.1		10,816.00					10,816.00
2.3.1.6.1.3					4,296.00		4,296.00
2.3.1.6.1.4		19,854.00			600.00		20,454.00
2.3.1.6.1.99						800.00	800.00
2.3.1.99.1.1					10,194.00		10,194.00
2.3.1.99.1.99			600.00		736.80		1,336.80
2.3.2.4.2.1						12,000.00	12,000.00
<b>2.6.</b>		<b>3,600.00</b>			<b>7,700.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>15,300.00</b>
2.6.3.2.9.99		3,600.00			7,700.00	4,000.00	15,300.00
<b>Total general</b>	<b>2,340,143.00</b>	<b>95,807.90</b>	<b>56,609.06</b>	<b>40,434.00</b>	<b>41,780.00</b>	<b>44,467.50</b>	<b>2,619,241.46</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

OEI :

OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.

CENTRO DE COSTO :

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

AEI :

A.E.I.05.01 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000003.GESTION ADMINISTRATIVA

GRUPO FUNCIONAL :

0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL				
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
0.05.01.01 ELABORACION E INGRESO AL APLICATIVO DEL PLANEFA E INFORME ANUAL 2023	PLAN	MUY ALTA	1	M.F		1															
				S/.		-															
0.05.01.02 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA	ESTABLECIMIENTO	MUY ALTA	120	M.F		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1,000.00
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05.01.03 ELABORACION DE INFORMES TECNICO-LEGALES DE LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	INFORME	MUY ALTA	120	M.F		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
				S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05.01.04 ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES	ATENCION	ALTA	60	M.F		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,500.00
				S/.		800.00	-	-	800.00	500.00	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	800.00	
<b>TOTAL</b>																			<b>5,500.00</b>		

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.01.01 - ELABORACION E INGRESO AL APLICATIVO DEL PLANEFA E INFORME ANUAL 2023

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..05.01.02-SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.9.1.1		SERVICIOS DE CALIBRACION	SERVICIO								1						1	1,000.00	1,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				1,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.01.03-ELABORACION DE INFORMES TECNICO-LEGALES DE LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..05.01.04-ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA PARA LA M	SERVICIO	1			1			1			1		1	5	800.00	4,000.00	
2.3.2.9.1.1		CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTR	SERVICIO					1								1	500.00	500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			4,500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	4,500.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..05.01.01 - ELABORACION E INGRESO AL APLICATIVO DEL PLANEFA E INFORME ANUAL 2023</b>	<b>AO..05.01.02- SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA</b>	<b>AO..05.01.03- ELABORACION DE INFORMES TECNICO- LEGALES DE LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL</b>	<b>AO..05.01.04-ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>		<b>1,000.00</b>		<b>4,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
2.3.2.9.1.1		1,000.00		4,500.00	5,500.00
<b>Total general</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>5,500.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

OEI :

OEI.03. PROMOVER CUIDADO DE SALUD EN POBLACIÓN DISTRITO.

CENTRO DE COSTO :

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

AEI :

A.E.I.03.01 - ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

20: SALUD

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

043: SALUD COLECTIVA

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000619: CONTROL SANITARIO

GRUPO FUNCIONAL :

0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..03.01.01	CAMPAÑA DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE II.EE DE LA JURISDICCION	IIEE	MUY ALTA	16	M.F		8						8					5,564.00
					S./	352.00	2,292.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	1,552.00	152.00	152.00	152.00	152.00	
AO..03.01.02	CAMPAÑA DE CASTRACION Y ESTERILIZACION DE CANES Y GATOS EN EL DISTRITO	ANIMAL	MUY ALTA	210	M.F	10	10	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	3,980.00
					S./		1,990.00						1,990.00					
AO..03.01.03	OPERATIVOS PREVENTIVOS DE SALUBRIDAD	ESTABLECIMIENTO	MUY ALTA	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
					S./													
AO..03.01.04	CAPACITACION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SALUBRIDAD EN LOS KIOSCOS Y COMEDORES DE CENTROS EDUCATIVOS, RESTAURANTES Y OTROS	CHARLA	MUY ALTA	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
					S./													
AO..03.01.05	CAMPAÑA DE REGISTRO DE CANES Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE	REGISTRO	MUY ALTA	1100	M.F	10	500	10	10	10	10	10	500	10	10	10	10	2,099.00
					S./	1,174.50						924.50						
AO..03.01.06	CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD	VACUNA	MUY ALTA	1000	M.F		500						500					1,799.00
					S./		1,024.50					774.50						
AO..03.01.07	CAMPAÑA DE DESRATIZACION DE TORRENTERAS, CANALES, DE REGADÍO Y DRENAJES PLUVIALES	IIEE	MUY ALTA	16	M.F		8						8					3,121.00
					S./	1,533.50		13.50		13.50		1,533.50		13.50		13.50		
<b>TOTAL</b>																	<b>16,563.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..03.01.01 - CAMPAÑA DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE II.EE DE LA JURISDICCION

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total				
2.3.1.99.1.2		ESTOQUE	LITRO		8							8					16	120.00	1,920.00	
2.3.1.99.1.99		MOCHILA FUMIGADORA	UNIDAD	2													2	100.00	200.00	
2.3.1.99.1.2		RATICIDA - RODENTICIDA ULTRA BLOCKS	KG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	152.00	1,824.00	
2.3.1.6.1.4		RESPIRADOR REUTILIZABLE ANTIVENENO	UNIDAD		4												4	120.00	480.00	
2.3.1.6.1.4		TYVEK	UNIDAD		20							20					40	5.00	200.00	
2.3.1.6.1.4		GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100		1							1					2	70.00	140.00	
2.3.1.6.1.4		BOTAS DE HULE	PAR		4							2					6	80.00	480.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				5,564.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	5,564.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	5,564.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..03.01.02-CAMPAÑA DE CASTRACION Y ESTERILIZACION DE CANES Y GATOS EN EL DISTRITO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.9.1.1		VETERINARIO PARA CASTRACION	UNIDAD		5							5					10	150.00	1,500.00	
2.3.2.9.1.1		VETERINARIO PARA ESTERILIZACION	UNIDAD		5							5					10	150.00	1,500.00	
2.3.1.99.1.2	353800010018	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	GALON		2							2					4	45.00	180.00	
2.3.1.8.2.1		ACEPTIL ROJO	LITRO		1							1					2	30.00	60.00	
2.3.1.6.1.4		MANDIL DE PLASTICO	UNIDAD		10							10					20	20.00	400.00	
2.3.1.8.2.1		ALGODÓN HIDROFILO	KILOGRAMO		2							2					4	35.00	140.00	
2.3.1.8.2.1		JERINGA	UNIDAD		20							20					40	0.50	20.00	
2.3.1.6.1.4		GUANTES DE LATEX	CAJA X 100		1							1					2	10.00	20.00	
2.3.1.8.2.1	495700270206	APOSITO DE GASA 10 cm X 10 cm	UNIDAD		20							20					40	4.00	160.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				3,980.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,980.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,980.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.01.03-OPERATIVOS PREVENTIVOS DE SALUBRIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..03.01.04-CAPACITACION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SALUBRIDAD EN LOS KIOSCOS Y COMEDORES DE CENTROS EDUCATIVOS, RESTAURANTES Y OTROS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..03.01.05-CAMPAÑA DE REGISTRO DE CANES Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD	50							50						100	10.00	1,000.00	
2.3.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	50							50						100	1.89	189.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTE TAMAÑO A-5	MILLAR	1							1						2	180.00	360.00	
2.3.1.99.1.99		MICA TAMAÑO DNI X 100 UND	CAJA	5							5						10	30.00	300.00	
2.3.1.99.1.99		MEGAFONO 80W	UNIDAD	1													1	250.00	250.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				2,099.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,099.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	2,099.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..03.01.06-CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD		50							50					100	10.00	1,000.00	
2.3.1.1.1.1	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD		50							50					100	1.89	189.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTE TAMAÑO A-5	MILLAR		1							1					2	180.00	360.00	
2.3.1.99.1.99		MEGAFONO 80W	UNIDAD		1												1	250.00	250.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				1,799.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,799.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,799.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..03.01.07 - CAMPAÑA DE DESRATIZACION DE TORRENTERAS, CANALES, DE REGADÍO Y DRENAJES PLUVIALES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.2		GUANTES DE LATEX	CAJA X 100	1		1		1		1		1		1		6	10.00	60.00	
2.3.1.99.1.2		RATICIDA - RODENTICIDA ULTRA BLOCKS	KILOGRAMO	10						10						20	152.00	3,040.00	
2.3.1.99.1.99		PLATOS DESCARTABLES N° 15 X 25 UND	PAQUETE	1		1		1		1		1		1		6	3.50	21.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			3,121.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,121.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,121.00</b>

## Resumen Presupue

Especifica de Gasto	AO..03.01.01 - CAMPAÑA DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE II.EE DE LA JURISDICCION	AO..03.01.02- CAMPAÑA DE CASTRACION Y ESTERILIZACION DE CANES Y GATOS EN EL DISTRITO	AO..03.01.03- OPERATIVOS PREVENTIVOS DE SALUBRIDAD	AO..03.01.04- CAPACITACION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SALUBRIDAD EN LOS KIOSCOS Y COMEDORES DE CENTROS EDUCATIVOS, RESTAURANTES Y OTROS	AO..03.01.05- CAMPAÑA DE REGISTRO DE CANES Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE	AO..03.01.06- CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD	AO..03.01.07 - CAMPAÑA DE DESRATIZACION DE TORRETERAS, CANALES, DE REGADÍO Y DRENAJES PLUVIALES	Total general
<b>2.3.</b>	<b>5,564.00</b>	<b>3,980.00</b>			<b>2,099.00</b>	<b>1,799.00</b>	<b>3,121.00</b>	<b>16,563.00</b>
2.3.1.1.1.1					1,189.00	1,189.00		2,378.00
2.3.1.5.1.2						0.00		0.00
2.3.1.6.1.4	1,620.00	420.00						2,040.00
2.3.1.8.2.1		380.00						380.00
2.3.1.99.1.2	3,744.00	180.00					3,100.00	7,024.00
2.3.1.99.1.99	200.00				910.00	610.00	21.00	1,741.00
2.3.2.9.1.1		3,000.00						3,000.00
<b>Total general</b>	<b>5,564.00</b>	<b>3,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,099.00</b>	<b>1,799.00</b>	<b>3,121.00</b>	<b>16,563.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana	<b>OEI :</b>	OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental	<b>AEI :</b>	A.E.I.05.03 - PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	0036.GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	<b>FUNCION :</b>	17.AMBIENTE
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3000848.RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	055.GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0124.GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
0..05.03.01 APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE PROGRAMA DE EDUCACION , CULTURA Y CIDADANIA AMBIENTAL	PLAN	MUY ALTA	1	M.F	1													49.00
				S/.	49.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0..05.03.02 CAMPAÑAS DE RECICLAJE (RECICLATON)	CAMPAÑA	MUY ALTA	22	M.F					1			1				20		7,684.00
				S/.	24.00	-	-	-	4,090.00	-	-	3,570.00	-	-	-	-		
0..05.03.03 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA EDUCCA	CAMPAÑA	ALTA	11	M.F		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,642.40
				S/.	69.20	4,431.20	1,021.20	571.20	571.20	3,251.20	851.20	571.20	3,071.20	411.20	411.20	411.20		
<b>TOTAL</b>																	<b>23,375.40</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.03.01 - APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE PROGRAMA DE EDUCACION , CULTURA Y CIDADANIA AMBIENTAL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.5.1.2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	1													1	24.00	24.00	
2.3.1.5.1.2	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON P	UNIDAD	5													5	5.00	25.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				49.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	49.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	49.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.03.02-CAMPAÑAS DE RECICLAJE (RECICLATON)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.5.1.2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	1													1	24.00	24.00
2.3.1.99.1.99		BAMBALINA 3X1 M	UNIDAD					3				3					6	80.00	480.00
2.3.1.99.1.99		VOLANTE A5	MILLAR					1				1					2	180.00	360.00
2.3.1.99.1.99		MESA PLEGABLE	UNIDAD					2									2	260.00	520.00
2.3.1.99.1.99		PULSERA USB	UNIDAD					100				100					200	15.00	3,000.00
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD					50				50					100	10.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99		BOLSA DE TELA	UNIDAD					100				100					200	10.00	2,000.00
2.3.1.1.1.1		GASEOSA DE 600 ML	UNIDAD					50				50					100	3.00	300.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			7,684.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	7,684.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	7,684.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..05.03.03-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA EDUCCA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		CORDONES ESCOLARES	UNIDAD			30										30	15.00	450.00	
2.3.1.99.1.99		BAMBALINA 3X1 M	UNIDAD		2	2	2	2	2	2	2	2				16	80.00	1,280.00	
2.3.1.99.1.99		VOLANTE A5	MILLAR		1				1							2	180.00	360.00	
2.3.1.99.1.99		PULSERA USB	UNIDAD		100				100			100				300	15.00	4,500.00	
2.3.1.1.1.1	097900040014	REFRIGERIO	UNIDAD		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	10.00	3,300.00	
2.3.1.99.1.99		BOLSA DE TELA	UNIDAD		100				100			100				300	10.00	3,000.00	
2.3.1.1.1.1		GASEOSA DE 600 ML	UNIDAD		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	3.00	990.00	
2.3.1.5.1.2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	2												2	24.00	48.00	
2.3.1.99.1.99		DISFRAZ	UNIDAD		3											3	300.00	900.00	
2.3.1.99.1.99		BANNER CON ROLL SCRENN	UNIDAD		2					2						4	140.00	560.00	
2.3.1.5.1.2	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDI	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.50	42.00	
2.3.1.5.1.2	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDI	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.30	39.60	
2.3.1.5.1.2	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDI	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.00	36.00	
2.3.1.5.1.2	716000060515	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FI	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.00	36.00	
2.3.1.5.1.2	716000060521	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.00	36.00	
2.3.1.5.1.2	717300110337	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm CO	UNIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.80	64.80	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			15,642.40

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	15,642.40
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	15,642.40

<b>Resumen Presupuestal</b>			
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..05.03.01 - APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE PROGRAMA DE EDUCACION , CULTURA Y CIDADANIA AMBIENTAL</b>	<b>AO..05.03.02-CAMPAÑAS DE RECICLAJE (RECICLATON)</b>	<b>AO..05.03.03-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA EDUCCA</b>
<b>2.3.</b>	<b>49.00</b>	<b>7,684.00</b>	<b>15,642.40</b>
2.3.1.5.1.2	49.00	24.00	302.40
2.3.1.1.1.1		1,300.00	4,290.00
2.3.1.99.1.99		6,360.00	11,050.00
<b>Total general</b>	<b>49.00</b>	<b>7,684.00</b>	<b>15,642.40</b>

<b>Total general</b>
<b>23,375.40</b>
375.40
5,590.00
17,410.00
<hr/>
<b>23,375.40</b>
<hr/>

<b>REGISTRO ID :</b>		<b>OEI :</b>	
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana	<b>OEI.01. REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.</b>	
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.03.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	<b>A.E.I.01.01 - PATRULLAJE SECTORES.</b>	

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	0030.REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	<b>FUNCION :</b>	05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3000355.PATRULLAJE POR SECTOR	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	014.ORDEN INTERNO
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5004156.PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0031.SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
01.01.01.01 PATRULLAJE POR SECTOR DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	SECTOR	MUY ALTA	1080	M.F	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	2,489,614.80
			S/.	251,449.55	214,970.25	164,197.95	164,620.25	164,197.95	215,383.25	285,480.95	162,970.25	164,197.95	255,345.25	164,197.95	282,603.25			
<b>TOTAL</b>																	<b>2,489,614.80</b>	

## FORMATO N° 02

CENTRO DE COSTO :

06.03.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO..01.01.01 - PATRULLAJE POR SECTOR DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.99.1.99		FORMATO PARTE DE NOVEDADES DE UNIDAD V	UNIDAD	10												10	20.00	200.00
2.3.1.99.1.99		FORMATO PARTE DIARIO DE SERENAZGO A-5 B	UNIDAD	150												150	20.00	3,000.00
2.3.1.99.1.99	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	12												12	240.50	2,886.00
2.3.1.6.1.4	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁ	UNIDAD	24												24	37.90	909.60
2.3.1.99.1.99		CONO DE SEGURIDAD 28 in X 70 cm	UNIDAD	50												50	36.40	1,820.00
2.3.1.99.1.99		GORRO	UNIDAD	66					66							132	45.00	5,940.00
2.3.1.2.1.1	899600020511	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	132					132							264	21.00	5,544.00
2.3.1.99.1.99		POLOS MANGA LARGA	UNIDAD	66					66							132	60.00	7,920.00
2.3.1.2.1.1		CHALECO TACTICO DE LONA PORTAPLACAS	UNIDAD	66					66							132	100.00	13,200.00
2.3.1.2.1.1		CHOMPA CUELLO JORGE CHAVEZ	UNIDAD	66					66							132	50.00	6,600.00
2.3.1.2.1.1	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	66					66							132	130.00	17,160.00
2.3.1.2.1.1		PANTALON TACTICO	UNIDAD	132					132							264	100.00	26,400.00
2.3.1.2.1.3		BOTAS DE CUERO UNISEX CAÑA DE 6"	PAR	66					66							132	100.00	13,200.00
2.3.1.2.1.1		CINTURON TACTICO AZUL	UNIDAD	66					66							132	50.00	6,600.00
2.3.1.99.1.99	239400090007	SILBATO	UNIDAD	66					66							132	3.50	462.00
2.3.1.2.1.1		CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTO ABATIBLE	UNIDAD	15												15	200.00	3,000.00
2.3.1.2.1.1		GUANTES DE MOTOCICLISMO DE CUERO	PAR	15					15							30	60.00	1,800.00
2.3.1.2.1.1		KIT PROTECTOR DE RODILLAS Y CODOS	UNIDAD	15												15	100.00	1,500.00
2.3.1.2.1.3	890200010017	BOTA DE JEBE	PAR	66												66	35.00	2,310.00
2.3.1.2.1.1		PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA	UNIDAD	66												66	50.00	3,300.00
2.3.1.99.1.99	503300070001	CINTA REFLECTIVA	UNIDAD	6												6	239.00	1,434.00
2.3.1.2.1.1	890100030001	CORREA DE CUERO PARA CABALLERO	UNIDAD	66												66	30.00	1,980.00
2.3.1.8.1.99		GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO AZUL Nº 6 X	UNIDAD	6												6	13.00	78.00
2.3.1.8.1.99		GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO AZUL Nº 7 1/	UNIDAD	12												12	13.00	156.00
2.3.1.8.1.99		GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO AZUL Nº 8 10	UNIDAD	3												3	13.00	39.00
2.3.1.8.1.99		COMPRESAS ESTERILES (GASAS) 5 X 5 CM X CAJ	UNIDAD	144												144	3.00	432.00
2.3.1.8.1.99		COMPRESAS ESTERILES (GASAS) 10 X 10 CM X C	UNIDAD	144												144	4.00	576.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.8.1.99		COMPRESAS ESTERILES (GASAS) 20 X 20 CM X C	UNIDAD	72												72	7.00	504.00
2.3.1.8.1.99		COMPRESAS ESTERILES (GASAS) 20 X 40 CM X C	UNIDAD	36												36	9.00	324.00
2.3.1.8.1.99		COMPRESAS ESTERILES (GASAS) 45 X 45 CM X C	UNIDAD	36												36	12.00	432.00
2.3.1.8.1.99		GAS ESTERRILES DE ALGODÓN HIDROFILO EN C	UNIDAD	1												1	20.00	20.00
2.3.1.8.1.99		ESPARADRAPO TRANSPORE DE 1" X 10 YDS CAJA	UNIDAD	1												1	6.00	6.00
2.3.1.8.1.99		ESPARADRAPO TRANSPORE DE 2" X 10 YDS CAJA	UNIDAD	1												1	9.00	9.00
2.3.1.8.1.99		ESPARADRAPO DE TELA COLOR BLANCO 2.5 CM	UNIDAD	1												1	5.00	5.00
2.3.1.8.1.99		ISODINE ESPUMA FRASCO 1L	UNIDAD	1												1	243.00	243.00
2.3.1.8.1.99		ISODINE SOLUCION FRASCO 1L	UNIDAD	1												1	100.00	100.00
2.3.1.8.1.99		ALCOHOL 90° BOTELLA DE 1000 ML	UNIDAD	6												6	10.00	60.00
2.3.1.8.1.99		VIOLETA DE GENCIANA AL 1% DE 60 ML	UNIDAD	3												3	3.00	9.00
2.3.1.8.1.99		ALCOHOL EN GEL FRASCO DE 500 ML	UNIDAD	3												3	10.00	30.00
2.3.1.8.1.99		AGUA DESTILADA NO ESTERIL FRASCO DE 1000	UNIDAD	36												36	7.00	252.00
2.3.1.8.1.99		AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 1000 ML	UNIDAD	1												1	4.00	4.00
2.3.1.8.1.99		BLOQUEADOR BAHIA TOTAL SUNBLOCK SPF100	UNIDAD	66			66			66			66			264	25.00	6,600.00
2.3.1.5.1.1		BATERIAS PARA HANDY MOTOROLA DEP 450 GR	UNIDAD	5												5	292.00	1,460.00
2.3.1.5.1.1		CARGADORES HANDY MOTOROLO DEP 450 ORI	UNIDAD	5												5	100.00	500.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE TERCEROS	UNIDAD	1		1		1		1		1		1		6	1,000.00	6,000.00
2.3.1.5.3.1		JABON DE TOCADOR	UNIDAD	66		66		66		66		66		66		396	2.50	990.00
2.3.1.5.3.1	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HC	UNIDAD	66		66		66		66		66		66		396	0.95	376.20
2.3.1.2.1.1		GUANTES TACTICOS SIN DEDOS	PAR	66												66	50.00	3,300.00
2.3.1.5.3.1		TOALLA DE BAÑO DE 70 CM X 135 CM	UNIDAD	66												66	35.00	2,310.00
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,254.08	39,049.00
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	31,680.00	380,160.00
2.1.1.8.1.1		OBRREROS PERMANENTES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92,391.33	1,108,696.00
2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	MES							1					1	2	84,763.50	169,527.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1	2	30,969.50	61,939.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1											1	42,000.00	42,000.00
2.1.4.1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	MES										1			1	90,725.00	90,725.00
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,750.00	69,000.00
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,012.25	36,147.00
2.1.3.1.1.14		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES E	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7,550.00	90,600.00
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,083.33	25,000.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,825.00	189,900.00
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,424.25	17,091.00
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES								1					1	2	3,900.00	7,800.00
2.1.4.1.1.6		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	MES		1												1	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			2,489,614.80

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	2,337,634.00
2.2.	-
2.3.	151,980.80
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,489,614.80</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..01.01.01 - PATRULLAJE POR SECTOR DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>2,337,634.00</b>	<b>2,337,634.00</b>
2.1.1.1.1.2	39,049.00	39,049.00
2.1.1.1.1.3	380,160.00	380,160.00
2.1.1.8.1.1	1,108,696.00	1,108,696.00
2.1.1.9.1.1	169,527.00	169,527.00
2.1.1.9.1.2	61,939.00	61,939.00
2.1.1.9.1.3	42,000.00	42,000.00
2.1.1.9.3.99	69,000.00	69,000.00
2.1.3.1.1.13	36,147.00	36,147.00
2.1.3.1.1.14	90,600.00	90,600.00
2.1.3.1.1.6	25,000.00	25,000.00
2.1.4.1.1.2	90,725.00	90,725.00
2.1.1.13.1.2	189,900.00	189,900.00
2.1.3.1.1.15	17,091.00	17,091.00
2.1.1.9.1.4	7,800.00	7,800.00
2.1.4.1.1.6	10,000.00	10,000.00
<b>2.3.</b>	<b>151,980.80</b>	<b>151,980.80</b>
2.3.1.6.1.4	909.60	909.60
2.3.1.2.1.1	90,384.00	90,384.00
2.3.1.99.1.99	23,662.00	23,662.00
2.3.1.2.1.3	15,510.00	15,510.00
2.3.1.5.3.1	3,676.20	3,676.20
2.3.1.8.1.99	9,879.00	9,879.00
2.3.1.5.1.1	1,960.00	1,960.00
2.3.2.7.11.99	6,000.00	6,000.00
<b>Total general</b>	<b>2,489,614.80</b>	<b>2,489,614.80</b>

FORMATO N° 01

Año 2024

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

OEI :

OEI.01. REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

CENTRO DE COSTO :

06.03.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

AEI :

A.E.I.01.02 - POBLACIÓN ORGANIZADA PARA LA SEGURIDAD.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

0030.REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCION :

05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PRODUCTO / PROYECTO :

3000356.COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

DIV. FUNCIONAL :

014.ORDEN INTERNO

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5004167.COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

GRUPO FUNCIONAL :

0031.SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
01.02.01 COMUNIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMA EDUCATIVO	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,500.00
				S/.	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>																	<b>13,500.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.03.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..01.02.01-COMUNIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.2.1.1	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	100												100	55.00	5,500.00	
2.3.1.99.1.99	239400090007	SILBATO	UNIDAD	100												100	3.50	350.00	
2.3.1.2.1.1	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	100												100	31.50	3,150.00	
2.3.1.99.1.99		TRIFOLEADO PAQUETE X MILLAR	UNIDAD	10												10	450.00	4,500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			13,500.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	13,500.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>13,500.00</b>

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..01.02.01- COMUNIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
2.3.1.2.1.1	8,650.00	8,650.00
2.3.1.99.1.99	4,850.00	4,850.00
<b>Total general</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.04. Gerencia de Administración Tributaria

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.04. Gerencia de Administración Tributaria

AEI :

A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

007.RECAUDACION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

GRUPO FUNCIONAL :

0013.RECAUDACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO..09.02.01	ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS	EXPEDIENTE	ALTA	1200	M.F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	939,968.00
					S/.	69,388.25	92,788.25	69,388.25	69,388.25	69,388.25	74,388.25	104,503.75	69,388.25	69,388.25	73,066.25	74,388.25	104,503.75	
<b>TOTAL</b>																	<b>939,968.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.04. Gerencia de Administración Tributaria

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.02.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO		3					1					1		5	5,000.00	25,000.00	
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,839.00	190,068.00	
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGI	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14,460.00	173,520.00	
2.1.1.8.1.1		OBROS PERMANENTES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,392.50	40,710.00	
2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	MES							1					1		2	3,436.50	6,873.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	MES							1					1		2	27,479.00	54,958.00	
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	MES		1												1	8,400.00	8,400.00	
2.1.4.1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	MES										1				1	3,678.00	3,678.00	
2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,166.67	14,000.00	
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL A	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,473.17	29,678.00	
2.1.3.1.1.14		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES E	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	283.75	3,405.00	
2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	27,850.00	334,200.00	
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,506.50	30,078.00	
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	MES							1					1		2	4,200.00	8,400.00	
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	166.67	2,000.00	
2.1.4.1.1.6		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	MES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,250.00	15,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				939,968.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	914,968.00
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	25,000.00
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
													<b>TOTAL</b>	939,968.00				

<b>Resumen Presupuestal</b>		
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.02.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS</b>	<b>Total general</b>
<b>2.1.</b>	<b>914,968.00</b>	<b>914,968.00</b>
2.1.1.1.1.2	190,068.00	190,068.00
2.1.1.1.1.3	173,520.00	173,520.00
2.1.1.13.1.2	334,200.00	334,200.00
2.1.1.8.1.1	40,710.00	40,710.00
2.1.1.9.1.1	6,873.00	6,873.00
2.1.1.9.1.2	54,958.00	54,958.00
2.1.1.9.1.3	8,400.00	8,400.00
2.1.1.9.1.4	8,400.00	8,400.00
2.1.1.9.3.99	14,000.00	14,000.00
2.1.3.1.1.13	29,678.00	29,678.00
2.1.3.1.1.14	3,405.00	3,405.00
2.1.3.1.1.15	30,078.00	30,078.00
2.1.3.1.1.6	2,000.00	2,000.00
2.1.4.1.1.2	3,678.00	3,678.00
2.1.4.1.1.6	15,000.00	15,000.00
<b>2.3.</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
2.3.2.7.11.99	25,000.00	25,000.00
<b>Total general</b>	<b>939,968.00</b>	<b>939,968.00</b>

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	06.04. Gerencia de Administración Tributaria	<b>OEI :</b>	OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación	<b>AEI :</b>	A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>FUNCION :</b>	03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	007.RECAUDACION
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0013.RECAUDACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO..09.02.01 EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	MUY ALTA	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.02.02 REGISTRO DEL PADRON DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	REGISTRO	MUY ALTA	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.02.03 REGISTRO DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	REGISTRO	MUY ALTA	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.02.04 REGISTRO DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	8496	M.F	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	12,000.00
				S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
AO..09.02.05 EMISIONES DE CARPETA DE CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	8491	M.F	8491													-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.02.06 EMISION DE DECLARACIONES JURADAS	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	8491	M.F	8491													16,080.00
				S/.	5,080.00	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	
<b>TOTAL</b>																	<b>28,080.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.01 - EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.02.02-REGISTRO DEL PADRON DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.03-REGISTRO DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.04-REGISTRO DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO DEPURACION	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000.00	12,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			12,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	12,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	12,000.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.02.05-EMISIONES DE CARPETA DE CONTRIBUYENTES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.06-EMISION DE DECLARACIONES JURADAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		FORMULARIOS HR, PU, PR	MILLAR	6												6	680.00	4,080.00	
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE APOYO DEPURACION	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000.00	12,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			16,080.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	16,080.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	16,080.00

<b>Resumen Presupuestal</b>							
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.02.01 - EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>AO..09.02.02-REGISTRO DEL PADRON DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>AO..09.02.03-REGISTRO DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS</b>	<b>AO..09.02.04-REGISTRO DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>AO..09.02.05- EMISIONES DE CARPETA DE CONTRIBUYENTES</b>	<b>AO..09.02.06-EMISION DE DECLARACIONES JURADAS</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>				<b>12,000.00</b>		<b>16,080.00</b>	<b>28,080.00</b>
2.3.1.99.1.99						4,080.00	4,080.00
2.3.2.9.1.1				12,000.00		12,000.00	24,000.00
<b>Total general</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>28,080.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.04. Gerencia de Administración Tributaria

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

AEI :

A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

007.RECAUDACION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

GRUPO FUNCIONAL :

0013.RECAUDACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA				UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
						META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
AO..09.02.01	Emisión de Ordenes de Pago (Cobranza Ordinaria)	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	5590	M.F				2795	2795										
					S/.															
AO..09.02.02	Emisión de Resoluciones de Determinación ( Impuestos y Tasas)	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	10126	M.F						5063	5063								
					S/.															
AO..09.02.03	Emision de Resoluciones en Materia Tributaria y Administrativa	ACCION	MUY ALTA	15600	M.F	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
					S/.															
AO..09.02.04	Entrega de Notas de Entrega ( Zonas Azules)	ACCION	ALTA	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	
					S/.	84.00														
AO..09.02.05	Entrega de Boletaje SS.HH. (Mirador / Antiquilla)	ACCION	ALTA	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	
					S/.	28.00		28.00				28.00			28.00					
AO..09.02.06	Administración de Tramite Documentario	EXPEDIENTE	ALTA	11172	M.F	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	
					S/.															
<b>TOTAL</b>																			<b>224.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.01 - Emisión de Ordenes de Pago (Cobranza Ordinaria)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.02-Emisión de Resoluciones de Determinación ( Impuestos y Tasas)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.03-Emission de Resoluciones en Materia Tributaria y Administrativa

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.04-Entrega de Notas de Entrega ( Zonas Azules)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		TALONARIOS ZONAS AZULES	MILLAR	3												3	28.00	84.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			84.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	84.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>84.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.05-Entrega de Boletaje SS.HH. (Mirador / Antiquilla)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		TALONARIOS SS.HH.	CIENTO	1		1			1				1			1	5	28.00	140.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				140.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	140.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	140.00

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.06-Administración de Tramite Documentario

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>							
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.02.01 - Emisión de Ordenes de Pago (Cobranza Ordinaria)</b>	<b>AO..09.02.02-Emisión de Resoluciones de Determinación ( Impuestos y Tasas)</b>	<b>AO..09.02.03-Emision de Resoluciones en Materia Tributaria y Administrativa</b>	<b>AO..09.02.04-Entrega de Notas de Entrega ( Zonas Azules)</b>	<b>AO..09.02.05-Entrega de Boletaje SS.HH. (Mirador / Antiquilla)</b>	<b>AO..09.02.06- Administración de Tramite Documentario</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>				<b>84.00</b>	<b>140.00</b>		<b>224.00</b>
2.3.1.99.1.99				84.00	140.00		224.00
<b>Total general</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.04. Gerencia de Administración Tributaria

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa

AEI :

A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

007.RECAUDACION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

GRUPO FUNCIONAL :

0013.RECAUDACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL	
			META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
																		M.F
AO..09.02.01	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONSTATAION A LOCALES COMERCIALES A PREDIOS, ATENCION A QUEJAS Y OTROS	INSPECCION	MUY ALTA	960	M.F	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5,230.00
					S/.	4,200.00	-	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-	-	-	
AO..09.02.02	ELABORACION DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN	DOCUMENTO	MUY ALTA	780	M.F	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-
					S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.03	OPERATIVOS	ACCION	ALTA	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3,370.00	
					S/.	3,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
AO..09.02.04	FISCALIZACION TRIBUTARIA PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE DECLARACION JURADA MDY	ACCION	ALTA	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,665.00	
					S/.	1,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO..09.02.05	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACION	DOCUMENTO	MUY ALTA	550	M.F	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9,000.00	
					S/.	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>																	<b>19,265.00</b>	

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.02.01 - LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONSTATAION A LOCALES COMERCIALES A PREDIOS, ATENCION A QUEJAS Y OTROS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.99.1.99		ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONA	MILLAR	1							1						2	670.00	1,340.00	
2.3.1.99.1.99		ACTAS DE CONSTATAION A-3	MILLAR	1													1	350.00	350.00	
2.3.1.99.1.99		BLOKEADOR DE 90FSP	CAJAX 20	8							6						14	60.00	840.00	
2.3.1.99.1.99		CARTELES AUTOADESHIVO PARA CLAUSURA	MILLAR	1													1	2,700.00	2,700.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																				5,230.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	5,230.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,230.00</b>

**FORMATO N° 02**

<b>CENTRO DE COSTO :</b>	06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA:</b>	AO..09.02.02-ELABORACION DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.02.03-OPERATIVOS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.99.1.99		ACTAS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCION	MILLAR	1												1	670.00	670.00	
2.3.1.99.1.99		CARTELES AUTOADESHIBO PARA CLAUSURA	MILLAR	1												1	2,700.00	2,700.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			3,370.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,370.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,370.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :**

06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO..09.02.04-FISCALIZACION TRIBUTARIA PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE DECLARACION JURADA MDY

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.3.2.9.5		MEDIDOR LASER	UNIDAD	3												3	500.00	1,500.00	
2.6.3.2.9.5		FLEXOMETRO DE 30 MT.	UNIDAD	3												3	55.00	165.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			1,665.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	1,665.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,665.00</b>

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.05- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACION

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.6.3.2.2.1		EQUIPO DE COMPUTO	UNIDAD	3												3	3,000.00	9,000.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			9,000.00

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	9,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

**Resumen Presupuestal**

<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.02.01 - LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONSTATAION A LOCALES COMERCIALES A PREDIOS, ATENCION A QUEJAS Y OTROS</b>	<b>AO..09.02.02- ELABORACION DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN</b>	<b>AO..09.02.03- OPERATIVOS</b>	<b>AO..09.02.04- FISCALIZACION TRIBUTARIA PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE DECLARACION JURADA MDY</b>	<b>AO..09.02.05- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACION</b>	<b>Total general</b>
<b>2.3.</b>	<b>5,230.00</b>		<b>3,370.00</b>			<b>8,600.00</b>
2.3.1.99.1.99	5,230.00		3,370.00			8,600.00
<b>2.6.</b>				<b>1,665.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>10,665.00</b>
2.6.3.2.9.5				1,665.00		1,665.00
<b>Total general</b>	<b>5,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,370.00</b>	<b>1,665.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>19,265.00</b>

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.04. Gerencia de Administración Tributaria

OEI :

OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO :

06.04.04. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

AEI :

A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

007.RECAUDACION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

GRUPO FUNCIONAL :

0013.RECAUDACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
			META FISICA/FF	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.02.01 EMISION DE NOTIFICACIONES	RESOLUCION	MUY ALTA	3600	M.F	500	450	400	350	250	400	300	200	100	100	200	350	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.02.02 EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION	MEDIDAS CAUTELARES	ALTA	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.02.03 ATENCION DE SOLICITUD DE SUSPENCIÓN / NULIDAD	RESOLUCION	ALTA	144	M.F	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO..09.02.04 ACCIONES DE EJECUCION FORZOSA / CLAUSURAS PARALIZACIONES/ DEMOLICIONES	ACCION	ALTA	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.04. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.01 - EMISION DE NOTIFICACIONES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.04. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.02-EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.04. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.03-ATENCION DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN / NULIDAD

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		-

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

**FORMATO N° 02**

**CENTRO DE COSTO :** 06.04.04. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO..09.02.04-ACCIONES DE EJECUCION FORZOSA / CLAUSURAS PARALIZACIONES/ DEMOLICIONES

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	-

<b>Resumen Presupuestal</b>					
<b>Especifica de Gasto</b>	<b>AO..09.02.01 - EMISION DE NOTIFICACIONES</b>	<b>AO..09.02.02- EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION</b>	<b>AO..09.02.03-ATENCION DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN / NULIDAD</b>	<b>AO..09.02.04-ACCIONES DE EJECUCION FORZOSA / CLAUSURAS PARALIZACIONES/ DEMOLICIONES</b>	<b>Total general</b>
<b>0</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	-	-	-	-	-

## Resumen

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
<b>01.01. Concejo Municipal</b>	<b>189,000.00</b>					<b>189,000.00</b>
<b>5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>	<b>189,000.00</b>					<b>189,000.00</b>
AO..09.01.01 - APROBACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN	189,000.00					189,000.00
<b>01.02. Alcaldía</b>	<b>113,100.00</b>		<b>122,000.00</b>			<b>235,100.00</b>
<b>5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>	<b>113,100.00</b>		<b>122,000.00</b>			<b>235,100.00</b>
AO..09.01.01 - DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA	113,100.00		118,820.00			231,920.00
AO..09.01.02-ATENCION AL CIUDADANO "TU OPINION ES IMPORTANTE"			3,180.00			3,180.00
<b>01.03. Gerencia Municipal</b>						
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>						
AO..09.01.01 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						
<b>03.01. Órgano de Control Institucional</b>	<b>86,082.00</b>		<b>66,000.00</b>			<b>152,082.00</b>
<b>5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	<b>86,082.00</b>		<b>66,000.00</b>			<b>152,082.00</b>
AO..09.01.01 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	86,082.00		36,000.00			122,082.00
AO..09.01.02-SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO			24,000.00			24,000.00
AO..09.01.03-SERVICIOS RELACIONADOS			6,000.00			6,000.00
<b>03.02. Procuraduría Pública Municipal</b>			<b>90,000.00</b>			<b>90,000.00</b>
<b>5000007.DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>			<b>90,000.00</b>			<b>90,000.00</b>
AO..09.01.01 - CONTESTACIÓN DE DEMANDAS LABORALES, CIVILES,A DMINISTRATIVAS, APELACIONES DE SNETENCIAS, RECURSOS DE CASACIÓN, OPOSICIONES, RECURSOS DE NULIDAD, IMPULSO PROCESAL.			90,000.00			90,000.00
<b>04.01. Oficina de Asesoría Jurídica</b>			<b>48,000.00</b>			<b>48,000.00</b>
<b>5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO</b>			<b>48,000.00</b>			<b>48,000.00</b>
AO..09.01.01 - ASESORAMIENTO JURIDICO A DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD			18,000.00			18,000.00
AO..09.01.02-ELABORACION DE INFORMES DE PRECALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS			30,000.00			30,000.00
<b>04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización</b>			<b>22,662.00</b>			<b>22,662.00</b>
<b>5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>			<b>22,662.00</b>			<b>22,662.00</b>
AO..09.01.01 - GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			22,662.00			22,662.00
<b>04.02.01. Unidad de Presupuesto</b>						
<b>5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>						
AO..09.03.01 - PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA INSTITUCION						

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
<b>04.02.02. Unidad de Planificación y Racionalización</b>			<b>41,810.00</b>			<b>41,810.00</b>
<b>5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>			<b>41,810.00</b>			<b>41,810.00</b>
AO..09.03.01 - FORMULACION, SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES			9,000.00			9,000.00
AO..09.03.02-ACTUALIZACION DE TUPA, TUSNE Y DIRECTIVAS			30,600.00			30,600.00
AO..09.03.03-PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			2,210.00			2,210.00
<b>04.02.03. Unidad de Programación de Inversiones</b>						
<b>5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>						
AO..09.03.01 - PRIORIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES						
<b>05.01. Oficina de Secretaría General</b>			<b>72,000.00</b>			<b>72,000.00</b>
<b>5000401.ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA</b>			<b>72,000.00</b>			<b>72,000.00</b>
AO..09.01.01 - PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (ORDENANZA, ACUERDO, DECRETO Y OTROS)			72,000.00			72,000.00
<b>05.01.01. Unidad de Trámite Documentario y Archivo</b>			<b>11,282.50</b>		<b>1,460.00</b>	<b>12,742.50</b>
<b>5000401.ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA</b>			<b>11,282.50</b>		<b>1,460.00</b>	<b>12,742.50</b>
AO..09.01.01 - NOTIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS			9,531.00			9,531.00
AO..09.01.02-ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD			1,751.50		1,460.00	3,211.50
AO..09.01.03-RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA						
<b>05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional</b>			<b>117,120.00</b>			<b>117,120.00</b>
<b>5000861.IMAGEN INSTITUCIONAL</b>			<b>117,120.00</b>			<b>117,120.00</b>
AO..09.01.01 - SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO			19,000.00			19,000.00
AO..09.01.02-MIISS YANAHUARA			6,900.00			6,900.00
AO..09.01.03-CONFERENCIAS DE PRENSA			6,000.00			6,000.00
AO..09.01.04-RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES			6,720.00			6,720.00
AO..09.01.05-DIFUSION DE LOGROS EN MEDIOS (TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES Y DIGITALES)			71,900.00			71,900.00
AO..09.01.06-DIFUSION DE LOGROS EN BOLETIN INFORMATIVO Y/O REVISTA INSTITUCIONAL			6,600.00			6,600.00
<b>05.02. Oficina de Administración</b>	<b>3,597,727.00</b>		<b>467,903.46</b>	<b>403,403.00</b>	<b>13,079.00</b>	<b>4,482,112.46</b>
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,597,727.00</b>		<b>467,903.46</b>	<b>403,403.00</b>	<b>13,079.00</b>	<b>4,482,112.46</b>
AO..09.01.01 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,597,727.00		467,903.46	403,403.00	13,079.00	4,482,112.46
<b>05.02.01. Unidad de Tesorería</b>						
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>						
AO..09.01.01 - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD						

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
<b>05.02.02. Unidad de Contabilidad</b>						
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>						
AO..09.01.01 - REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO EN EL SIAF-GL DEL GASTO DE LA MDYEN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE GASTO VIGENTES A CADA EJERCICIO.						
AO..09.01.02-CONTROL PREVIO INSTITUCIONAL DE LA FASE DEL COMPROMISO DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA CONTABLE QUE ORIGINE EL GASTO.						
AO..09.01.03-FORMULACION, ELABORACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LAS NICs, APLICABLES AL SECTOR PUBLICO, INSTRUCTIVOS CONTABLES , RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS DE CONTADURIA EN FORMA TRIMESTRAL Y ANUAL A LOS ENTES RECTORES DEL SISTEMA DE CONTADURÍA GUBERNAMENTAL.						
AO..09.01.04-SUSTENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.						
AO..09.01.05-ASESORAMIENTO PERMANENTE A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y A LAS ÁREAS VINCULADAS EN LA ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.						
AO..09.01.06-ARQUEOS SOPRESIVOS DE FORMA PERIODICA A LOS RESPONSABLES DEL MANEJO DE CAJA CHICA (FPPE) Y CAJA RECAUDACIÓN -TESORERÍA.						
AO..09.01.07 - CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE AREA						
<b>05.02.03. Unidad de Recursos Humanos</b>	<b>557,400.00</b>	<b>108,929.00</b>	<b>858,869.00</b>			<b>1,525,198.00</b>
<b>5000005.GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>557,400.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>858,869.00</b>			<b>1,451,269.00</b>
AO..09.05.01 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	472,000.00	35,000.00	171,000.00			678,000.00
AO..09.05.02-PROMOCION DEL DESARROLLO BIOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES			68,000.00			68,000.00
AO..09.05.03-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES			25,000.00			25,000.00
AO..09.05.04-EJECUCION DE PACTOS COLECTIVOS	85,400.00		473,200.00			558,600.00
AO..09.05.05-IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			121,669.00			121,669.00
<b>5000991.OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		<b>73,929.00</b>				<b>73,929.00</b>
AO..09.01.01 - OBLIGACIONES PREVISIONALES		73,929.00				73,929.00
<b>05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares</b>			<b>1,610,477.64</b>		<b>10,800.00</b>	<b>1,621,277.64</b>
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>1,610,477.64</b>		<b>10,800.00</b>	<b>1,621,277.64</b>
AO..09.01.01 - ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD			77,896.00		900.00	78,796.00
AO..09.01.02-OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD			1,053,517.20			1,053,517.20
AO..09.01.03-MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES			477,288.64			477,288.64
AO..09.01.04-ADMINISTRACION ALMACEN CENTRAL			460.80			460.80

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
AO..09.01.05-INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			1,315.00			1,315.00
AO..09.01.06-SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES					9,900.00	9,900.00
<b>05.02.05. Unidad de Tecnologías de la Información</b>			<b>56,111.00</b>		<b>13,496.00</b>	<b>69,607.00</b>
<b>5001023.PLANIFICACION E INFORMATICA</b>			<b>56,111.00</b>		<b>13,496.00</b>	<b>69,607.00</b>
AO..09.01.01 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO RESPUESTA A LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS, ACTIVIDADES U OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.			407.40			407.40
AO..09.01.02-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOS Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.			23,901.30			23,901.30
AO..09.01.03-ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES (PTE, WEB, GOB.PE, OTRAS), SISTEMAS INFORMÁTICOS, REDES.			10,691.30		6,716.00	17,407.30
AO..09.01.04-RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LICENCIAS PARA MEJORA DE SERVICIOS			21,111.00		6,780.00	27,891.00
<b>06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano</b>			<b>33,600.00</b>			<b>33,600.00</b>
<b>5001022.PLANEAMIENTO URBANO</b>			<b>33,600.00</b>			<b>33,600.00</b>
AO..09.01.01 - MEJORA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			33,600.00			33,600.00
<b>06.01.01. Sub Gerencia de Estudios de Inversión</b>			<b>48,000.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
<b>6000032.ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>			<b>48,000.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
AO..09.01.01 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			48,000.00		67,000.00	115,000.00
<b>06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas</b>	<b>1,132,098.00</b>		<b>308,000.00</b>		<b>2,848,257.00</b>	<b>4,288,355.00</b>
<b>4000084.MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL</b>					<b>1,444,348.00</b>	<b>1,444,348.00</b>
AO..09.01.01 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N 2 DE LA URBANIZACION PAISAJISTA CHILINA Y CALLES SUMBAY, ALFONSO UGARTE, COLCA, CHILI, PASAJES ARICA Y ANGAMOS DE LA URBANIZACION MAGNOPATA, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQ C.U.I.2310757					327,312.00	327,312.00
AO..09.01.01 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION VALENCIA Y URBANIZACION LOS CEDROS, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA C.U.I.2329426					270,421.00	270,421.00
AO..09.01.01 - REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLE 01 DEL P.J. ASOCIACION DE VIVIENDA DE DOCENTES-SUDUNSA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I. 2518374					46,017.00	46,017.00
AO..09.01.01 - REPARACION DE CALZADA; EN UN URBANIZACION PIEDRA SANTA I Y II DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I.2497714					800,598.00	800,598.00
<b>4000149.AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA</b>					<b>1,403,909.00</b>	<b>1,403,909.00</b>

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
AO..09.01.01 - AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA DEL DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					1,403,909.00	1,403,909.00
<b>5000936.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA</b>	<b>1,132,098.00</b>		<b>174,000.00</b>			<b>1,306,098.00</b>
AO..09.01.01 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	1,132,098.00		174,000.00			1,306,098.00
<b>5000948.MANTENIMIENTO VIAL LOCAL</b>			<b>134,000.00</b>			<b>134,000.00</b>
AO..09.01.01 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			134,000.00			134,000.00
<b>06.01.03. Sub Gerencia de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental</b>			<b>66,000.00</b>			<b>66,000.00</b>
<b>5001022.PLANEAMIENTO URBANO</b>			<b>66,000.00</b>			<b>66,000.00</b>
AO..09.01.01 - EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y REGULARIZACIONES			30,000.00			30,000.00
AO..09.01.02-ACTUALIZACION DE CATASTRO			36,000.00			36,000.00
AO..09.01.03-EMISION DE CERTIFICADOS VARIOS						
<b>06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres</b>			<b>186,388.00</b>		<b>1,998,222.00</b>	<b>2,184,610.00</b>
<b>4000122.CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS</b>					<b>1,998,222.00</b>	<b>1,998,222.00</b>
AO..10.01.01 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS					1,998,222.00	1,998,222.00
<b>5005568.INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO</b>			<b>144,388.00</b>			<b>144,388.00</b>
AO..10.01.01 - INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO			144,388.00			144,388.00
<b>5006144.ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA</b>			<b>42,000.00</b>			<b>42,000.00</b>
AO..10.01.01-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			6,320.25			6,320.25
AO..10.01.03-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			23,679.75			23,679.75
AO..10.01.05-MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE PELIGROS - TORRENTERA CHULLO			12,000.00			12,000.00
<b>06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social</b>			<b>15,199.00</b>		<b>700.00</b>	<b>15,899.00</b>
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>15,199.00</b>		<b>700.00</b>	<b>15,899.00</b>
AO..09.01.01 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN					700.00	700.00
AO..09.01.02- IMPLEMENTACION DE LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN			7,850.00			7,850.00
AO..09.01.03-IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL			6,710.00			6,710.00
AO..09.01.04-ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL			639.00			639.00
<b>06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación</b>	<b>64,676.00</b>		<b>128,955.00</b>			<b>193,631.00</b>
<b>5000637.DEPORTE FUNDAMENTAL</b>	<b>64,676.00</b>		<b>56,915.00</b>			<b>121,591.00</b>
AO..04.01.01 - ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO	64,676.00		26,885.00			91,561.00

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
AO..04.01.02-ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES			25,150.00			25,150.00
AO..04.01.03-CAMPEONATOS DEPORTIVOS			3,760.00			3,760.00
AO..04.01.04-EVENTOS DEPORTIVOS			1,120.00			1,120.00
<b>5001090.PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES</b>			<b>72,040.00</b>			<b>72,040.00</b>
AO..08.01.01 - BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR			2,000.00			2,000.00
AO..08.01.02-NOCHES CULTURALES			6,000.00			6,000.00
AO..08.01.03-JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES			5,200.00			5,200.00
AO..08.01.04-CONCURSOS ESCOLARES			2,000.00			2,000.00
AO..09.01.01 - CONMEMORACIONES CÍVICAS			11,500.00			11,500.00
AO..09.01.02-FIESTA EN LA VILLA			15,500.00			15,500.00
AO..09.01.03-ARTE DESDE EL MIRADOR			18,500.00			18,500.00
AO..09.01.04-CICLO INNOVA VILLA			1,340.00			1,340.00
AO..09.01.05-FECHAS MEMORABLES			10,000.00			10,000.00
<b>06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social</b>	<b>101,596.00</b>	<b>157,427.00</b>	<b>151,356.74</b>			<b>410,379.74</b>
<b>5000470.APOYO COMUNAL</b>			<b>28,866.12</b>			<b>28,866.12</b>
AO..03.03.01 - CAMPAÑA DE SALUD-VERANO			500.00			500.00
AO..03.03.02-ELABORACION DE LA SALA SITUACIONAL						
AO..03.03.03-REUNIONES DEL COMITÉ MULTISECTORIAL			264.00			264.00
AO..03.03.04-DIA DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS			550.00			550.00
AO..03.03.05-DIA MUNDIAL DE LA SALUD			150.00			150.00
AO..03.03.06-CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL POR HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS - TAMBO CAÑAHUAS			500.00			500.00
AO..03.03.07-DIA DE LA LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS			150.00			150.00
AO..03.03.08-DIA DE LA DIABETES			400.00			400.00
AO..03.03.09-DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA			300.00			300.00
AO..09.01.01 - CAPACITACIONES PARA FORMALIZACION E INSCRIPCION			903.20			903.20
AO..09.01.01 - REVALORACIÓN DE LA MADRE EN LA SOCIEDAD			11,075.00			11,075.00
AO..09.01.02-REUNIONES DE SENSIBILIZACION			150.00			150.00
AO..09.01.02-TRIBUTO A LA FORTALEZA PATERNA, EN SU ROL DE PROTECTOR DE LA FAMILIA			6,800.00			6,800.00
AO..09.01.03-FORTALECIMIENTO DE LA FE Y UNIDAD FAMILIAR			7,123.92			7,123.92
AO..09.01.04-PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN						
<b>5001059.PROGRAMA DEL VASO DE LECHE</b>		<b>157,427.00</b>	<b>4,557.00</b>			<b>161,984.00</b>
AO..01 - EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA			258.00			258.00

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
AO..02-CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO						
AO..03-ACTUALIZACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA						
AO..04-REEVALUACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA						
AO..09.01.01 - DISTRIBUCION DEL INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE		157,427.00				157,427.00
AO..09.01.02-VIAJE RECREACIONAL A LA PLAYA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL			3,900.00			3,900.00
AO..09.01.03-TALLER DE CAPACITACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA			57.00			57.00
AO..09.01.04 - EMPADRONAMIENTO I Y II SEMESTRE						
AO..09.01.05-ELABORACION DE PADRONES, ACTAS DE DISTRIBUCION Y CONTROL						
AO..09.01.06-TALLERES DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO DEL NIÑO			304.00			304.00
AO..09.01.07-VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS PVL			38.00			38.00
<b>5005387.MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	<b>63,940.00</b>		<b>20,581.00</b>			<b>84,521.00</b>
AO..02.02.01 - REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,940.00		1,305.00			65,245.00
AO..02.02.02-VIAJE A LA PLAYA - PUNTA DE BOMBON			1,675.00			1,675.00
AO..02.02.03-CAMPAÑA GRATUITA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD			530.00			530.00
AO..02.02.04-DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIAJE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI			1,550.00			1,550.00
AO..02.02.05-ATENCION PREFERENCIAL			597.00			597.00
AO..02.02.06-TALLERES INCLUSIVOS DE DEPORTES Y FISIOTERAPIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			8,495.00			8,495.00
AO..02.02.07-DIA MUNDIAL SINDROME DOWN			3,200.00			3,200.00
AO..02.02.08-DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO			3,229.00			3,229.00
<b>5005802.PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES</b>	<b>37,656.00</b>		<b>29,421.00</b>			<b>67,077.00</b>
AO..02.03.01 - IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE VERANO			759.00			759.00
AO..02.03.02-IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ANUALES			15,226.00			15,226.00
AO..02.03.03-VIAJES RECREATIVOS			1,350.00			1,350.00
AO..02.03.04-REVALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA SOCIEDAD			5,386.00			5,386.00
AO..02.03.05-PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA EN LA PERSONA ADULTA MAYOR	37,656.00		6,700.00			44,356.00
<b>5005983.ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>			<b>34,440.00</b>			<b>34,440.00</b>
AO..03.03.01-JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y ANEMIA			1,200.00			1,200.00
AO..03.03.02 - SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE			275.00			275.00
AO..03.03.03-SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA			240.00			240.00
AO..03.03.04-CONCURSO DEL NIÑO MAMONCITO Y GATEADOR			200.00			200.00

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
AO..03.03.05-ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION			32,525.00			32,525.00
<b>5005986.ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SA</b>			<b>19,008.00</b>			<b>19,008.00</b>
AO..09.01.01 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE			19,008.00			19,008.00
<b>5006368.INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADO</b>			<b>14,483.62</b>			<b>14,483.62</b>
AO..02.01.01 - ATENCION DE CASOS			800.00			800.00
AO..02.01.02-CAPACITACIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE VACACIONES UTILES			132.50			132.50
AO..02.01.03-CEREMONIA DE JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES			5,148.00			5,148.00
AO..02.01.04-CAPACITACIÓN MUNICIPIOS ESCOLARES			580.00			580.00
AO..02.01.05-SHOW INFANTIL CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO PERUANO			3,900.00			3,900.00
AO..02.01.06-DIA DEL JUEGO			576.52			576.52
AO..02.01.07 - CAPACITACIÓN POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES			507.60			507.60
AO..02.01.09-IMPLEMENTACION MODO NIÑEZ			2,839.00			2,839.00
<b>06.02.03. Sub Gerencia de Registro Civil</b>	<b>77,574.00</b>		<b>10,010.00</b>			<b>87,584.00</b>
<b>5000578.CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES</b>	<b>77,574.00</b>		<b>10,010.00</b>			<b>87,584.00</b>
AO..09.01.01 - REGISTRAR LOS HECHOS INSCRIBIBLES EN REGISTRO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION, DIVORCIOS, RECTIFICACIONES, ETC)	77,574.00					77,574.00
AO..09.01.02-EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION Y BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS			7,950.00			7,950.00
AO..09.01.03-CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE EL EN HORARIO ESPECIAL Y TODO LO QUE GENERA ADMINISTRATIVAMENTE			1,500.00			1,500.00
AO..09.01.04-INFORMAR ATRAVES DE LA GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE HECHOS VITALES MENSUALES AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL RENIEC, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA INEI, MINISTERIO DE SALUD, OFICINA DE NORMALIZACIÓN PROVISIONAL ONP, OFICINA DE RECLUTAMIENTO OR Y A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ PNP.			560.00			560.00
<b>06.02.04. Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercio</b>	<b>81,344.00</b>		<b>48,508.00</b>			<b>129,852.00</b>
<b>5001078.PROMOCION DEL COMERCIO</b>			<b>17,221.00</b>			<b>17,221.00</b>
AO..11.04.01 - PROMOCION DEL COMERCIO EN EL DISTRITO			17,221.00			17,221.00
<b>5005049.CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA</b>	<b>81,344.00</b>		<b>31,287.00</b>			<b>112,631.00</b>
AO..06.03.01 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	81,344.00		31,287.00			112,631.00
<b>06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana</b>			<b>7,500.00</b>			<b>7,500.00</b>

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>7,500.00</b>			<b>7,500.00</b>
AO..09.01.04-GENERAR PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SUB GERENCIAS			7,500.00			7,500.00
<b>06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje</b>	<b>2,246,705.00</b>		<b>796,859.00</b>			<b>3,043,564.00</b>
<b>5006159.RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES</b>	<b>2,246,705.00</b>		<b>485,109.00</b>			<b>2,731,814.00</b>
AO..05.02.01 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CONTENEDORES Y AREAS CIRCUNDANTES.			4,928.00			4,928.00
AO..05.02.02-REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE			217,781.00			217,781.00
AO..05.02.03-REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	2,246,705.00		247,400.00			2,494,105.00
AO..05.02.04-REALIZACIÓN DE CAMPAÑA TECHOS LÍMPIOS Y RAEE			15,000.00			15,000.00
<b>5006160.VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES</b>			<b>155,750.00</b>			<b>155,750.00</b>
AO..05.02.01 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA ADECUADA RECOLECCIÓN DE LOS RRSS			21,380.00			21,380.00
AO..05.02.02-REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN			4,320.00			4,320.00
AO..05.02.03-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS			130,050.00			130,050.00
<b>5006161.TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES</b>			<b>156,000.00</b>			<b>156,000.00</b>
AO..05.02.01 - DISPOSICIÓN DE FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS			156,000.00			156,000.00
<b>06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes</b>	<b>2,340,143.00</b>		<b>263,798.46</b>		<b>15,300.00</b>	<b>2,619,241.46</b>
<b>5000939.MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>2,340,143.00</b>		<b>263,798.46</b>		<b>15,300.00</b>	<b>2,619,241.46</b>
AO..05.04.01 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	2,340,143.00					2,340,143.00
AO..05.04.02-MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO			92,207.90		3,600.00	95,807.90
AO..05.04.03-MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 01			56,609.06			56,609.06
AO..05.04.04-PRODUCCION DE EPECIES ARBOREAS Y FLORALES			40,434.00			40,434.00
AO..05.04.05-PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ARBOLES Y GRASS DE TODO EL DISTRITO			34,080.00		7,700.00	41,780.00
AO..05.04.06-MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 02			40,467.50		4,000.00	44,467.50
<b>06.03.03. Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental</b>			<b>45,438.40</b>			<b>45,438.40</b>
<b>5000003.GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>5,500.00</b>			<b>5,500.00</b>
AO..05.01.01 - ELABORACION E INGRESO AL APLICATIVO DEL PLANEFA E INFORME ANUAL 2023						
AO..05.01.02-SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA			1,000.00			1,000.00
AO..05.01.03-ELABORACION DE INFORMES TECNICO-LEGALES DE LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL						
AO..05.01.04-ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES			4,500.00			4,500.00

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
<b>5000619.CONTROL SANITARIO</b>			<b>16,563.00</b>			<b>16,563.00</b>
AO..03.01.01 - CAMPAÑA DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE II.EE DE LA JURISDICCION			5,564.00			5,564.00
AO..03.01.02-CAMPAÑA DE CASTRACION Y ESTERILIZACION DE CANES Y GATOS EN EL DISTRITO			3,980.00			3,980.00
AO..03.01.03-OPERATIVOS PREVENTIVOS DE SALUBRIDAD						
AO..03.01.04-CAPACITACION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SALUBRIDAD EN LOS KIOSCOS Y COMEDORES DE CENTROS EDUCATIVOS, RESTAURANTES Y OTROS						
AO..03.01.05-CAMPAÑA DE REGISTRO DE CANES Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE			2,099.00			2,099.00
AO..03.01.06-CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD			1,799.00			1,799.00
AO..03.01.07 - CAMPAÑA DE DESRATIZACION DE TORRENTERAS, CANALES, DE REGADÍO Y DRENAJES PLUVIALES			3,121.00			3,121.00
<b>5006160.VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES</b>			<b>23,375.40</b>			<b>23,375.40</b>
AO..05.03.01 - APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE PROGRAMA DE EDUCACION , CULTURA Y CIDADANIA AMBIENTAL			49.00			49.00
AO..05.03.02-CAMPAÑAS DE RECICLAJE (RECICLATON)			7,684.00			7,684.00
AO..05.03.03-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA EDUCCA			15,642.40			15,642.40
<b>06.03.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana</b>	<b>2,337,634.00</b>		<b>165,480.80</b>			<b>2,503,114.80</b>
<b>5004156.PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO</b>	<b>2,337,634.00</b>		<b>151,980.80</b>			<b>2,489,614.80</b>
AO..01.01.01 - PATRULLAJE POR SECTOR DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2,337,634.00		151,980.80			2,489,614.80
<b>5004167.COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>			<b>13,500.00</b>			<b>13,500.00</b>
AO..01.02.01-COMUNIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			13,500.00			13,500.00
<b>06.04. Gerencia de Administración Tributaria</b>	<b>914,968.00</b>		<b>25,000.00</b>			<b>939,968.00</b>
<b>5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>	<b>914,968.00</b>		<b>25,000.00</b>			<b>939,968.00</b>
AO..09.02.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS	914,968.00		25,000.00			939,968.00
<b>06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación</b>			<b>28,080.00</b>			<b>28,080.00</b>
<b>5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>			<b>28,080.00</b>			<b>28,080.00</b>
AO..09.02.01 - EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO						
AO..09.02.02-REGISTRO DEL PADRON DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO						
AO..09.02.03-REGISTRO DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS						
AO..09.02.04-REGISTRO DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE			12,000.00			12,000.00
AO..09.02.05-EMISIONES DE CARPETA DE CONTRIBUYENTES						

Detalle	2.1.	2.2.	2.3.	2.5.	2.6.	Total general
AO..09.02.06-EMISION DE DECLARACIONES JURADAS			16,080.00			16,080.00
<b>06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación</b>			<b>224.00</b>			<b>224.00</b>
<b>5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>			<b>224.00</b>			<b>224.00</b>
AO..09.02.01 - EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO (COBRANZA ORDINARIA)						
AO..09.02.02-EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN ( IMPUESTOS Y TASAS)						
AO..09.02.03-EMISION DE RESOLUCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA						
AO..09.02.04-ENTREGA DE NOTAS DE ENTREGA ( ZONAS AZULES)			84.00			84.00
AO..09.02.05-ENTREGA DE BOLETAJE SS.HH. (MIRADOR / ANTIQUILLA)			140.00			140.00
AO..09.02.06-ADMINISTRACIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO						
<b>06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa</b>			<b>8,600.00</b>		<b>10,665.00</b>	<b>19,265.00</b>
<b>5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>			<b>8,600.00</b>		<b>10,665.00</b>	<b>19,265.00</b>
AO..09.02.01 - LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONSTATAION A LOCALES COMERCIALES A PREDIOS, ATENCION A QUEJAS Y OTROS			5,230.00			5,230.00
AO..09.02.02-ELABORACION DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN						
AO..09.02.03-OPERATIVOS			3,370.00			3,370.00
AO..09.02.04-FISCALIZACION TRIBUTARIA PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE DECLARACION JURADA MDY					1,665.00	1,665.00
AO..09.02.05- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACION					9,000.00	9,000.00
<b>06.04.04. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva</b>						
<b>5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>						
AO..09.02.01 - EMISION DE NOTIFICACIONES						
AO..09.02.02-EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION						
AO..09.02.03-ATENCION DE SOLICITUD DE SUSPENCIÓN / NULIDAD						
AO..09.02.04-ACCIONES DE EJECUCION FORZOSA / CLAUSURAS PARALIZACIONES/ DEMOLICIONES						
<b>Total general</b>	<b>13,840,047.00</b>	<b>266,356.00</b>	<b>5,921,233.00</b>	<b>403,403.00</b>	<b>4,978,979.00</b>	<b>25,410,018.00</b>