



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ



2023

I. PRESENTACIÓN:

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2023 de la Municipalidad Provincial de Huaytará, es un instrumento de planificación para un periodo de corto plazo de periodicidad Anual en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; aprobada por Decreto Supremo N° 004-2013- PCM así mismo Aprueban el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y conforme a la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD y modificatoria por Resolución de presidencia de Consejo Directivo N° 0009-2021/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales (PEI) y los planes operativos institucionales (POI).

El plan operativo institucional es un documento que guarda nuestro accionar durante la ejecución de gasto público durante el año fiscal 2023 y por lo mismo el presente documento deberá revisarse en forma constante, por los Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficinas, por todo el personal de la entidad cada mes a través de programación y seguimiento respectivo, serán identificado aspectos que ocurren se realiza las mejoras, ajustes continuos para lograr su adecuada implementación y cumplimiento.

En atención y cumplimiento como matriz constante en los años anteriores, sea puesto en marcha y se constituya en instrumento de gestión por ellos es una herramienta importante para una buena ejecución de gasto público con eficaz y eficiencia por todo el personal de la Municipalidad Provincial de Huaytará. El resultado o el logro de los definidos a cargo de la cada unidad orgánica, permitirá que la población vea y sienta que la Municipalidad está realizando su trabajo en función a lo programado en atención a las necesidades y priorizando en orden de prelación que demandan las comunidades y la población en general.

Finalmente, el POI 2023, se alinea y orientado a una gestión pública por resultados para poder medir y comprar el desempeño institucional a través de estándar de un ranking de las unidades orgánicas es en función de logros de las actividades y proyectos durante el fiscal programado,

por lo mismo la gestión por resultados proporciona un marco coherente para la eficacia del desarrollo nuestras programaciones, en la cual la información del desempeño se usa para mejorar en nuestra toma de decisiones, e incluye herramientas de la práctica en una buena planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de los resultados de la ejecución del Presupuesto Público.

II. MARCO LEGAL:

- ❖ Constitución Política del Perú.
- ❖ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- ❖ Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del estado.
- ❖ Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- ❖ Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del sector Publico.
- ❖ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y su modificatoria Ley N° 29083.
- ❖ Decreto Supremos N° 04-2013-PCM, que aprueba la política de modernización de la Gestión Pública.
- ❖ Resolución ministerial N° 125-2013-PCM, que aprueba el plan de implementación de política Nacional de Modernización de la Gestión Publica 2013-2016.
- ❖ Ley N° 28522, Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- ❖ Decreto legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- ❖ Decreto Supremo N° 004-2013- PCM así mismo Aprueban el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y conforme a la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD y modificatoria por Resolución de presidencia de Consejo Directivo N° 0009-2021/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales (PEI) y los planes operativos institucionales (POI).
- ❖ Falta el PEI de Huaytará

- ❖ Acuerdo de Consejo
- ❖ Resolución de Alcaldía N° 149-2021-MPH/A.

III. ANTECEDENTES:

3.1 Ubicación Política de la Provincia.

Ubicación : Sierra Centra del Perú
Provincia : Huaytará
Región : Huancavelica

Ubicación Geográfica.

La Provincia de Huaytará está ubicado en la sierra central del Perú, creado en la época de la independencia; la ley Regional N° 228 de 16 de agosto de 1920, su capital Huaytará es un pintoresco poblado, conocido como la Capital Arqueológica de Huancavelica, según cuenta la tradición oral la palabra "wayta" significa flor, se le agregó el sufijo "raq" para denominarlo Wayta que significa "florecerá" porque es la esperanza de sus pobladores ver a Huaytará florecer económicamente y sus 16 distritos

- Latitud : -13.6044
- Longitud : -75.3531
- Nivel del mar: 2658 m s. n. m

La Provincia de Huaytará, se encuentra ubicada en la parte Sur de la Región Huancavelica de Huaytará siendo sus límites.

Por Norte : Con la provincia de Castrovirreyna, Huancavelica y Angaraes.

Por el Sur : Con las Regiones de Ayacucho e Ica.

Por el Este : Con la región de Ayacucho.

Por el Oeste : Con la región de Ica y la Provincia de Castrovirreyna.

3.2 CLIMA.

La Provincia de Huaytará posee clima variada en relación con altitud y la disposición topografía, desde aproximadamente 70 m m de promedio anual en los pisos más bajos de los

andes hasta 3000 m m de promedio anual, el clima es templado cálido subhúmedo en el lado central, pasando por climas fríos, húmedos y subhúmedos, Correspondientes a las Zonas ecológicas de bosques que las lluvias varían en relación directa con la altitud 2658 a 3800 m.s.n.m

3.3 DIVISIÓN POLÍTICA

Políticamente está dividida en 16 distritos Pilpichaca, San Antonio de Cusicancha, Quito Arma, Huayacundo Arma, Tambo, Santo Domingo de Capillas, Ayavi, Querco, Laramarca, San Francisco de Sangayaico, Santiago de Chocorvos, San Isidro, Cordova, Ocoyo, Santiago de Quirahuara y su capital Huaytará.

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA



IV. COMPETENCIAS Y FUNCIONES INSTITUCIONALES

EL Título V de la L.O.M establece las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales.

La Ley de bases de la descentralización establece la condición de exclusiva o competitiva las funciones Primordiales Municipales que se derivan de las competencias de ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las Municipalidades Provincial y Distritales, con arreglo a lo dispuesto por la Ley orgánica de las Municipalidades.

Dentro del Marco de la competencias y funciones específicas establecidas en el presente en la L.O.M el rol de las municipalidades Provinciales comprende los siguientes:

- ✓ En toda medida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio presupuestario de la municipalidad.
- ✓ Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.
- ✓ Las Municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su jurisdicción provincial, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeamiento de desarrollo local dentro de sus competencias municipales.
- ✓ Promover, permanentemente la condición la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo provincial, que los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales y provincial deberán sujetarse a los planes y a las normas municipales generadas sobre la materia presupuestaria es a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
- ✓ Promover apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presentan objetivamente el especto económico son dentro de la jurisdicción, para cuyo efecto suscriben con las municipalidades distritales pertinentes que estime por convenientes con otras entidades.
- ✓ Emitir las normas técnicas generales, materia de organizaciones del espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente.

Las municipalidades, tomando en cuenta en su condición de la municipalidad provincial o Distrital, asumen las funciones específicas señaladas en el capítulo II de la L.O.M con carácter de su competencia y exclusivo en las materias siguientes:

a. Organización del espacio Físico – uso del suelo

- ✓ Zonificación
- ✓ Castro urbano y rural.
- ✓ Habilitación Urbana.
- ✓ Saneamiento físico legal de los saneamientos humanos.
- ✓ Acondicionamiento Territorial.
- ✓ Infraestructura urbana o rural básica.
- ✓ Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
- ✓ Renovación urbana.

b. Servicios públicos locales.

- ✓ Saneamiento Ambiental, Salubridad y salud.
- ✓ Tránsito, circulación y transporte público.
- ✓ Educación, cultura, deporte y recreación.
- ✓ Programas sociales defensa y promoción de derechos ciudadanos.
- ✓ Seguridad Ciudad.
- ✓ Abastecimiento y Comercialización de productos y servicios.
- ✓ Registros civiles, en merito a convenio suscrito con el RENIEC, Conforme a Ley.
- ✓ Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
- ✓ Otros servicios no servados a entidades de carácter regional o nacional.

c. Protección y Conservación del ambiente.

- ✓ Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
- ✓ Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
- ✓ Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
- ✓ Participar y apoyar a las comisiones ambientales en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.



d. En materia de desarrollo y económica local.

- ✓ Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local
- ✓ Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
- ✓ Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural.
- ✓ Fomento a la artesanía.
- ✓ Fomento al turismo local sostenible.
- ✓ Fomento de programas de desarrollo rural.

e. En materia de participación vecinal

- ✓ Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.
- ✓ Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.
- ✓ Organizar los registros de organización sociales y vecinales de su jurisdicción.

f. En materia de servicios sociales locales.

- ✓ Administrar, Organizar y evaluar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.
- ✓ Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia protección y apoyo a la población en riesgo y otros que contribuir al desarrollo y bienestar a la población.
- ✓ Orientar canales de comunicación en desarrollo vecinal, comunal, local y regional.
- ✓ Difundir y promover los derechos de niño, adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancia comunales.

El artículo 70 describe el ejercicio de las competencias y funcionales



“ninguna persona o autoridad puede ejercerlas funciones específicas que son las competencias municipales exclusiva, sus ejercicios constituyen usurpación de funciones”

“las Normas son de cumplimiento de los ciudadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas.

Las competencias municipales tienen doble manifestación ante el público y ante las demás instituciones públicas; por que determina lo que la municipalidad puede realizar y no puede realizar ante las instituciones públicas, le corresponde ejecutar las funciones que le atribuye las funciones de Ley, pero muchos casos son complementarios y sobre todo aquellos que significan usurpación de competencias inter instituciones por que conlleva a doble o a triple esfuerzo.

V. ALCANCE

El plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidades Provincial de Huaytará aprobada por la Resolución de Alcaldía, es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos de la entidad municipal.

VI. FINALIDAD

Contar con un documento Gestión que permite priorizar organizar y programar las actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al presupuesto institucional de apertura (PIA) aprobado para el año 2023 teniendo como marco presupuestal, los objetivos institucionales y lineamientos del Plan Estratégicos Institucional existente, finalmente mediante los indicadores de desempeño mostrar un panorama total que corresponde a las expectativas de logro de los objetivos y metas programados para el presente año .

El Plan Operativo Institucional se constituye en una serie productos, acciones estratégicas y actividades ordenadas, que se constituyen en una herramienta y guías de uso general que debería ser ajustadas a las necesidades específicas de todo y cada uno de sus órganos de la Municipalidad Provincial de Huaytará y por ello este instrumento de gestión sirve para evaluar todo los proyectos y actividades.

Asegurar que las actividades, Proyectos., estudios unidades de medidas y presupuesto asignados indicados en el Plan Operativo Institucional - POI para el presente año fiscal 2023 se respeten y dar cumplimiento estrictamente en el proceso de evaluación mensual y anual,

asimismo garantizar que los gastos efectuados de encuentren dentro de los lineamientos de eficacia y eficiencia.

VII. CARACTERÍSTICAS DE FORMULACIÓN

- ✓ Las programaciones de las metas físicas en cada una de las tareas y/o trabajos correspondientes a las actividades y/o proyectos respectivamente se efectuaron de manera mensual y fueron formulados sobre la base de la ejecución real año anterior es como de mejorar previstas lo que permitirá una ejecución y evaluación más consistente dentro la Municipalidad Provincial de Huaytará.
- ✓ Cada actividad y/o proyectos se encuentran vinculados a una asignación presupuestal, además de estar articulados con el cuadro de necesidades, lo que permitirá un manejo eficiente de los recursos y la medición real de los resultados obtenidos durante un periodo.
- ✓ Así mismo, las actividades operativas del Plan Operativo Institucional se han articulado a las actividades de la estructura Programática y funcional aprobadas dentro del presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial de Huaytará para el año fiscal 2023.

VIII. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

La formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2023, contiene en su estructura un enfoque dinámico y analítico que parte de una planificación estratégica que tiene un lineamiento a la razón de ser una entidad al servicio en su entorno a la provincia de Huaytará para ello se cuenta la Visión, Misión y los valores que priman dentro de una entidad las cuales son:

8.1 VISIÓN

Gobierno local, líder organizado en gestión municipal y seguridad alimentaria con proyectos productivos y servicios integrales eficientes y eficacia, mejora la calidad de vida de la población y contribuye al desarrollo integral de la Provincia de Huaytará.

8.2 MISIÓN

Somos una Municipalidad organizada, con personal con personal calificado y comprometido con el bienestar, el desarrollo integral y sostenible de la población, brindando servicios públicos de calidad, con una infraestructura cómoda para los usuarios para lograr mejorar el nivel de vida de sus habitantes.

VALORES INSTITUCIONALES

Acuerdo que inspiran y rigen la vida de la entidad orientada a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos, tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de comportamiento, razón por lo cual deben ser cometidos por todos los funcionarios las cuales son:

- Honestidad. - Organizar y utilizar de modo responsable de recursos humanos, técnicos y económicos al servicio de la población en concordancia con los objetivos institucionales.
- Eficiencia y Eficacia. - Organizar la Gestión institucional y optimizar la dirección articulación y conducción del proceso de desarrollo local entorno a los planes estratégicos y al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de publico conocimiento a través de optimo uso de los recursos.
- Solidaridad. - Sentirse parte del conjunto de actores de diversos tipo y orientación, que aportan de destino modo a los fines y objetivos institucional y del desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.
- Trabajo en Equipo. - contribuir permanente al esfuerzo colegiado de los recursos humanos que aportan de destino modo a los fines y objetivos del desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.
- Transparencia. - institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de los portales electrónicos con conexión de internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública, la difusión de actividades, proyectos. Información presupuestaria, objetivos, metas y los logros obtenidos durante la gestión municipal.

IX. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	
OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	SEGUIMIENTO INTEGRAL A HOGARES EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA
OEI.04	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA
	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA
OEI.05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA
OEI.06	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN TEMAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	RED VIAL URBANA; CAMINOS VECINALES Y TROCHAS CARROZABLES IMPLEMENTADAS EN LA PROVINCIA
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
OEI.09	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA
	ACC. EST. INSTITUCIONAL
	CAPACITACIÓN Y APOYO PERMANENTE EN PRESERVAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
OEI.11	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA



ACC. EST. INSTITUCIONAL	
	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOCALES COMUNALES
	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES EN LA PROVINCIA
	PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS MUNICIPALES ACCESIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.
OEI.12	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL	
	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES PARA LA POBLACIÓN
	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA EN LA PROVINCIA
	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES PARA LA POBLACIÓN
	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN EVACUACIÓN Y RIEGOS DE DESASTRE A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
	INCORPORACIÓN PERMANENTE DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO

X. MARCO PRESUESTARIO.

De acuerdo a la Ley N°31638 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023, así mismo con Resolución de Alcaldía N° 213-2022-MPH/A se aprueba el presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023 de la Municipalidad Provincial de Huaytará que se ha signado un Presupuesto de gastos de S/ 7,710,720.00

RESUMEN POR TODA

-FUENTE DE FINANCIAMIENTO

-GENERICA DE GASTO

-PROGRAMAS Y/O CATEGORIAS

PRESUPUESTALES

EJECUTORA 300852 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA - HUANCavelica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y/O RUBRO PRG	(PIA)	(PIM)	POI	Consistencia PIM - POI
RECURSOS ORDINARIOS	1,784,492.00	1,784,492.00	1,784,492.00	0.00
01. RECURSOS ORDINARIOS	1,784,492.00	1,784,492.00	1,784,492.00	0.00
2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	538,634.00	538,634.00	538,634.00	0.00
0016. TBC-VIH/SIDA	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	536,629.00	536,629.00	536,629.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	503,436.00	503,436.00	503,436.00	0.00
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	458,159.00	458,159.00	458,159.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	45,277.00	45,277.00	45,277.00	0.00
2. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	742,422.00	742,422.00	742,422.00	0.00
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	742,422.00	742,422.00	742,422.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	203,450.00	269,734.00	269,734.00	0.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	203,450.00	269,734.00	269,734.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	203,450.00	203,450.00	203,450.00	0.00
9001. ACCIONES CENTRALES	174,140.00	174,140.00	174,140.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	66,284.00	66,284.00	0.00
9001. ACCIONES CENTRALES				0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		16,000.00	16,000.00	0.00
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION P		50,284.00	50,284.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,637.00	27,637.00	0.00
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,637.00	27,637.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	27,637.00	27,637.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		27,637.00	27,637.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	5,722,778.00	9,971,075.00	9,971,075.00	0.00
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,135,180.00	3,404,399.00	3,404,399.00	0.00
01. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	454,374.00	454,374.00	454,374.00	0.00
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	14,156.00	13,680.00	13,680.00	0.00
9001. ACCIONES CENTRALES	388,358.00	391,174.00	391,174.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51,860.00	49,520.00	49,520.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,298,731.00	2,267,006.00	2,267,006.00	0.00
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	80,074.00	104,028.00	104,028.00	0.00
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	29,376.00	29,376.00	0.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	38,550.00	38,550.00	38,550.00	0.00
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
9001. ACCIONES CENTRALES	1,898,783.00	1,586,858.00	1,586,858.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	268,324.00	466,879.00	466,879.00	0.00
0102. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	28,315.00	28,315.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	318,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00
2. 5. OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
9001. ACCIONES CENTRALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,075.00	309,019.00	309,019.00	0.00
9001. ACCIONES CENTRALES	4,075.00	35,800.00	35,800.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN	0.00	269,219.00	269,219.00	0.00
08. IMPUESTOS MUNICIPALES	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00
9001. ACCIONES CENTRALES	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00



18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2,536,098.00	6,515,176.00	6,515,176.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		159,663.00	159,663.00	159,663.00	0.00
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	0.00	0.00	0.00
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		26,720.00	26,720.00	26,720.00	0.00
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		86,842.00	86,842.00	86,842.00	0.00
9001 ACCIONES CENTRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		46,101.00	46,101.00	46,101.00	0.00
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,376,435.00	6,355,513.00	6,355,513.00	0.00
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		1,345,965.00	1,345,965.00	1,345,965.00	0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		200,000.00	215,709.00	215,709.00	0.00
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		0.00	3,124,608.00	3,124,608.00	0.00
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN		830,470.00	1,669,231.00	1,669,231.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300852:		7,710,720.00	12,052,938.00	12,052,938.00	0.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSO DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL:

0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

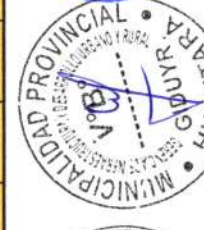
CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION VECINAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000355 PATRULLAJE POR SECTOR
ACTIVIDAD:	5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

FINALIDAD:	0106645. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0002
ACT. OPER. :

N° Registro POI :

: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR																		
Actividad Operativa			1															
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		PERSONAL DE SERENAZGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA X 12	1.00	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		AGUINALDOS	PERSONA	1.00	300.00	600.00						300.00						300.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESCOLARIDAD	PERSONA		400.00	0.00												
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD - SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA X 12	1.00	90.00	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA X 12 MESES		6.30	0.00												
2.3.2.8.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERENAZGO 1)	SERVICIO	1.00	1,300.00	9,100.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERENAZGO 2)	SERVICIO	1.00	1,300.00	9,100.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERENAZGO 3)	SERVICIO	1.00	1,300.00	9,100.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERENAZGO 4)	SERVICIO		1,300.00													
		saldo de presupuesto	GLOBAL	1.00	2,700.00	2,700.00												2,700.00
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
		PROCURADOR	11 MESES	1.00	2,700.00	29,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
		ASISTENTE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)	11 MESES	1.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,078.00	0.00	380.48	380.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	533.20
		PROCURADOR	11 MESES	1.00	200.48	2,205.28	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
		ASISTENTE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)	11 MESES	1.00	180.00	540.00	180.00	180.00	180.00	180.00								
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	332.72	332.72												
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		PROCURADOR	UNIDAD	1.00	300.00	600.00						300.00						300.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	600.00	600.00												600.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						83,658.00	4,990.00	10,070.48	10,070.48	10,070.48	7,890.48	8,190.48	8,190.48	3,990.48	3,990.48	3,990.48	3,990.48	8,223.20



CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0106645. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				30,000.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,078.00	0.00	380.48	380.48	380.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	533.20
TOTAL SI:						85,658.00	4,990.00	10,070.48	10,070.48	10,070.48	7,890.48	8,190.48	8,190.48	3,990.48	3,990.48	3,990.48	3,990.48	8,223.20

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	FINALIDAD:	0106656. COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APTICIPACION VECINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	3. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO PROYECTO	3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:	5004167. COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Nº Registro POI :	

: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
Actividad Operativa	1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA				200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BANNER PARA CEREMONIA DE INSTALACION , RATIFICACI UNIDAD		1.00	200.00	200.00			200.00									
2.3.2.7.1.1.5		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIO DE PREPARACION DE BREAK CEREMONIA RATII SERVICIO		50.00	7.00	350.00			350.00									
		SERVICIO DE PREPARACION DE BREAK CEREMONIA RATII SERVICIO		50.00	10.00	500.00			500.00									
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				33,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.00	1,500.00	15,000.00			1,500.00									
		APOYO ADMINISTRATIVO (ASISTENTE CAMARA)		1.00	1,500.00	18,000.00			1,500.00									
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI:						34,050.00	1,500.00	1,500.00	2,850.00	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

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0106656. COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA				200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.5		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				33,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMATO 2- A

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

MUNICIPALES

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

SEC. FUNC. : 0003

CONSEJO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0020 DENEGACIÓN DE DELITOS Y ESTATUTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 6. RECURSOS DETERMINADOS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS

FORMATO 2- A

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	0236235. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000848	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:	5006160. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
		SEC. FUNC. : 0004
		ACT. OPER. : N° Registro POI :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2 8.1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				26,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,400.00
		SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL	12 MESES	1.00	1,800.00	19,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	6,600.00	6,600.00												6,600.00
2.3.2 8.1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,376.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	396.00
		SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL	12 MESES	1.00	198.00	2,178.00		198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	198.00	198.00												198.00
2.3.2 8.1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL	UNIDAD	1.00	300.00	600.00							300.00					300.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/.						29,376.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2,298.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	9,096.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0236235. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				26,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,400.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,376.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	396.00
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		TOTAL S/.				29,376.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2,288.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	9,096.00

FORMATO 2- A

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000848
ACTIVIDAD:	5006160. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

FINALIDAD:	0236235. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS SEC. FUNC. :

Nº Registro Poi :	0004
ACT OPER. :	

Actividad Operativa 1						
Pert. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total
						Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

[illegible]

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0236235. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0236236. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																	SEC. FUNC. : 0004			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.11.16		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				4,228.00	0.00	0.00	900.00	3,038.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.2.		PRODUCTOS QUIMICOS				5,090.00	0.00	0.00	90.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99.		OTROS BIENES				1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.1.		HERRAMIENTAS				890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4.		DE SEGURIDAD				1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1.		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8,120.00	0.00	560.00	0.00	5,780.00	1,500.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS				6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00		
TOTAL S.I.						26,720.00	0.00	660.00	1,990.00	15,038.00	5,720.00	1,280.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,132.00		

CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSX TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2. 3. BIENES Y SERVICIOS																		
						56,096.00	-	2,553.00	3,983.00	17,036.00	7,718.00	3,278.00	2,298.00	1,998.00	2,998.00	1,998.00	1,998.00	10,228.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				26,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,400.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,376.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	396.00
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.3.1.11.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				4,228.00	0.00	0.00	900.00	3,038.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.2.	PRODUCTOS QUIMICOS				5,090.00	0.00	0.00	90.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.99.	OTROS BIENES				1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.1.	HERRAMIENTAS				890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.4.	DE SEGURIDAD				1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8,120.00	0.00	560.00	0.00	5,780.00	1,500.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS				6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
		TOTAL SI.				56,096.00	0.00	2,553.00	3,983.00	17,036.00	7,718.00	3,278.00	2,298.00	1,998.00	2,998.00	1,998.00	1,998.00	10,228.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO AGRARIO

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

CENTRO COSTO RESPON. : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL		FINALIDAD: 0374521. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y CONSTRUCCION DE POZO NC
CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO 2551862		RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y SEC. FUNC. : 0005
ACTIVIDAD: 4000120. MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		Nº Registro POI : ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.4.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS CONTRATEN CON PERSONAS JURIDICAS. ESTAS OBRAS INCLUYEN LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO.		1.00	1,345,965.00	1,345,965.00					1,345,965.00							
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0238236. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.4.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL S/:				1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO X TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.4.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL S/:				1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	FINALIDAD:	0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
ACTIVIDAD:	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	N° Registro POI :	
		SEC. FUNC. :	0006
		ACT. OPER. :	

: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA EN LA PROVINCIA																		
Actividad Operativa		1																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO				3,750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
		Breack (Refrigerio) - 5 eventos	und	250.00	5.00	1,250.00			250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	
		Almuerzo - 5 eventos	und	250.00	10.00	2,500.00			500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.				3,750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				3,750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
		TOTAL SI.				3,750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	FINALIDAD:	0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y [
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
ACTIVIDAD:	5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° Registro POI :	
		SEC. FUNC. :	0007
		ACT. OPER. :	

: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA																		
Actividad Operativa			1															
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.2.1.1.		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Kits Implementacion Brigadistas,	kits	60.00	20.00	1,200.00			1,200.00									
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.2.1.1.		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL SI.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	FINALIDAD:	0160878. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A E
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
ACTIVIDAD:	5005611. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Nº Registro POI :	
		SEC. FUNC. :	0008
		ACT. OPER. :	

: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA																		
Actividad Operativa	1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
		Galletas soda 25gr. X 50 unidades	caja	6.00	25.00	150.00			150.00									
		Leche gloria grande por 24 unidades	caja	6.00	90.00	540.00			540.00									
		Agua mineral 600 ml x 12 unidades	paquete	10.00	12.00	120.00			120.00									
		Gaseosas de 3 litros x 4 unidades	paquete	9.00	35.00	315.00			315.00									
		Saco de arroz x 50 kg.	saco	10.00	190.00	1,900.00			1,900.00									
		Saco de azucar x 50 kg	saco	10.00	175.00	1,750.00			1,750.00									
		Fideo x 20 und x 250gm	paquete	20.00	30.00	600.00			600.00									
		Filete de atun x 48 und	caja	8.00	220.00	1,760.00			1,760.00									
		Acelle x 12 unidades	caja	10.00	108.00	1,080.00			1,080.00									
2.3.1.2.1.		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
		Polares (Temporada de Lluvia y Helada)	Unidad	601.00	10.00	6,010.00			6,010.00									
2.3.2.7.1.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	GLOBAL	1.00	6,000.00	6,000.00			1,500.00		1,500.00					1,500.00		1,500.00
2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS																
		Calamina	und	100.00	22.00	2,200.00			2,200.00									
		Pala tipo cuchara	und	50.00	20.00	1,000.00			1,000.00									
		Pico con mango	und	50.00	20.00	1,000.00			1,000.00									
		Carretilla de metal tipo bugue	und	10.00	120.00	1,200.00			1,200.00									
		Barreta exagonal	und	10.00	30.00	300.00			300.00									
		Cemento	und	100.00	30.00	3,000.00			3,000.00									
		Tubo de anaranjado de 8	und	10.00	22.00	220.00			220.00									
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES																
		Plastico de 1.5 x 3mts.	rollo	5.00	400.00	2,000.00			2,000.00									
		Saco politileno	und	400.00	1.20	480.00			480.00									
		Cordel nailon	metros	50.00	3.50	175.00			175.00									



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPON.:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	FINALIDAD:	0290575. POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO
CENTRO DE COSTO:	ATM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000882.HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISTRIBU	RUBRO	07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:	5006299. POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO		

N° Registro POI :
SEC. FUNC. : 0009
ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																				
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS										7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		Servicio de caracterización y Analisis de agua	Muestreo	4.00	1,700.00	6,800.00			6,800.00											
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	700.00	700.00												700.00		
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI/				7,500.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0290575. POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic		
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS										7,500.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		TOTAL SI.				7,500.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPON.:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	FINALIDAD:	0290576. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
CENTRO DE COSTO:	ATM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000882	RUBRO	07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:	5006300. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		

N° Registro POI :
SEC. FUNC. : 0010
ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																			
Part. Espec.		Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripci3n	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							5,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPON.:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	FINALIDAD:	0290577. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXC
CENTRO DE COSTO:	ATM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000882	RUBRO	18. CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ACTIVIDAD:	5006301. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS		

Nº Registro POI: SEC. FUNC. : 0011
ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Calamina de 11 canales	Unidad	10.00	220.00	220.00				220.00								
		Cuantones de madera 2"x3"x.5m	Unidad	25.00	20.00	500.00				500.00								
		Tubo de desagüe de 2"x3m	Unidad	5.00	20.00	100.00				100.00								
		Tee de 2" PVC	Unidad	10.00	8.00	80.00				80.00								
		Pintura anticorrosivo color celeste	Galón	5.00	60.00	300.00				300.00								
		Thinier	Galón	5.00	30.00	150.00				150.00								
		Brocha de 4"	Unidad	8.00	15.00	120.00				120.00								
		Bisagra de 4"	Unidad	10.00	12.00	120.00				120.00								
		Clavo alfiler con cabeza de 2"	Kilo	5.00	10.00	50.00				50.00								
		Aldaba de 4"	Unidad	10.00	12.00	120.00				120.00								
		Candado de 50mm	Unidad	5.00	20.00	100.00				100.00								
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				6,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
		Servicios de instalación, refacción de UBS (Operario cc Servicio		1.00	2,000.00	2,000.00								2,000.00				
		Servicios de preparado de lozas de letrinas	Unidad	6.00	60.00	360.00								360.00				
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	3,673.00	3,673.00												3,673.00
		TOTAL ACTIVIDAD 1 S/				7,893.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0290576. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				6,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
		TOTAL S/				7,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPON.:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	FINALIDAD:	0290576. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
CENTRO DE COSTO:	ATM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000882	RUBRO	18. CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ACTIVIDAD:	5006301. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS		



PRODUCTO/ PROYECTO : 3000882
ACTIVIDAD: 5006302. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL-ATM Y GR-D/GRVCS

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

N° Registro POI : SEC. FUNC. : 0012
ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1 B.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	24.00	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Libro de Actas de 100 folios						360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.						360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0290577. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

SEC. FUNC. : 0012

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1 B.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Unidad	24.00	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Libro de Actas de 100 folios						360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SU.						360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPONS. : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL

FINALIDAD: 0290581. EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES

CENTRO DE COSTO: ATM
PRODUCTO/ PROYECTO : 3000882

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINADOS

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ACTIVIDAD: 5006303. EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES

N° Registro POI :

SEC. FUNC. : 0013
ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																			ACT. OPER.											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		Servicio de elaboración de afiches y folletos	Millar	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00																				
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	0.00												
		Servicios de publicidad, de anuncios radiales de	Mes	6.00	200.00	1,200.00						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00													
		Servicio de Capacitación en Educación Sanitaria	Servicio	1.00	3,000.00	3,000.00							2,000.00	1,000.00																
TOTAL ACTIVIDAD 1 SU.						5,700.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	2,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	0.00												

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0290581. EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES

SEC. FUNC. : 0013

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Millar	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	Mes	6.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SU.						5,700.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	0.00



FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	FINALIDAD:	0250582. MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
CENTRO DE COSTO:	ATM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000882	RUBRO	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ACTIVIDAD:	5006304. MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS		

Nº Registro POI :
SEC. FUNC. : 0014
ACT. OPER. :

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD				180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		Zapatos de seguridad	Par	2.00	90.00	180.00												
		SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio varios	Mes	1.00	1,000.00	1,000.00						1,000.00						
2.3.2.8.1.1.		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2.3.2.8.1.2.		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2.3.2.8.1.4.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI:				43,340.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,160.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0250582. MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD				180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1.		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2.3.2.8.1.2.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
2.3.2.8.1.4.		AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		TOTAL SI:				43,340.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,160.00

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	FINALIDAD:	0285920. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLAD
CENTRO DE COSTO:	ATM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	2316485	RUBRO	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ACTIVIDAD:	4000053. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		

Nº Registro POI :
SEC. FUNC. : 0045
ACT. OPER. :

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD				180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1.		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2.3.2.8.1.2.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
2.3.2.8.1.4.		AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		TOTAL SI:				43,340.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,160.00

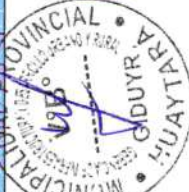
[illegible]

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0290582, MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

[illegible]

CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL X TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2. 3. BIENES Y SERVICIOS																		
						99,842.00	-	-	11,340.00	23,909.00	3,000.00	8,700.00	2,200.00	3,560.00	200.00	200.00	200.00	46,533.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				35,133.00	0.00	0.00	10,800.00	1,900.00	3,000.00	8,700.00	2,200.00	3,560.00	200.00	200.00	200.00	4,373.00
	2.3.1.11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				15,524.00	0.00	0.00	0.00	15,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS				1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				1,639.00	0.00	0.00	180.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
	2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
	2.3.2.8.1.4.	AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
						3,124,608.00	-	-	-	-	3,124,608.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				3,124,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3,294,450.00	0.00	0.00	0.00	23,909.00	3,000.00	8,700.00	2,200.00	3,560.00	200.00	200.00	200.00	46,533.00
TOTAL SI.						3,294,450.00	0.00	0.00	11,340.00	23,909.00	3,000.00	8,700.00	2,200.00	3,560.00	200.00	200.00	200.00	46,533.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN LA POBLACION PERUANA

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

CENTRO COSTO RESPON.: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

PRODUCTO/ PROYECTO 2495463

ACTIVIDAD: 4000129. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FINALIDAD:	0374126. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL HUAYTARA DEL DISTRITO DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	18. CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC. : 0015

ACT. OPER. :

N° Registro POI :

: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA																		
Actividad Operativa	1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL HUAYTARA DEL DISTRITO DE	GLOBAL	1.00	830,470.00	830,470.00					830,470.00							
TOTAL ACTIVIDAD 1 SU						830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0342809. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA LOCALIDAD DE MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA - HUANCavelica

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB						830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEC. FUNC. : 0015

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

CENTRO COSTO RESPON.: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

PRODUCTO/ PROYECTO 2551629

ACTIVIDAD: 4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FINALIDAD:	0367046. CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHALUISMA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	18. CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC. : 0041

ACT. OPER. :

N° Registro POI :

: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA																		
Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cód. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				799,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHALUISMA,	GLOBAL	1.00	799,526.00	799,526.00					799,526.00							
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				39,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES	GLOBAL	1.00	39,235.00	39,235.00					39,235.00							
TOTAL ACTIVIDAD 1 SU						838,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0342809. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA LOCALIDAD DE MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA - HUANCavelica

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				799,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES	GLOBAL	1.00	39,235.00	39,235.00					39,235.00							

SEC. FUNC. : 0041



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

CENTRO COSTO RESPON.	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL - IVPIM - H
CENTRO DE COSTO:	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL - IVPIM - H
PRODUCTO/ PROYECTO	3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
ACTIVIDAD:	5001452. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
FINALIDAD:	0059309. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Nº Registro POI : SEC. FUNC. : 0016
ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.4.1.3.1.4		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS, DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	GLOBAL	1.00	54,000.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		TOTAL ACTIVIDAD 1 S/.				54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00

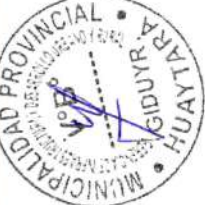
CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0059309. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SEC. FUNC. : 0016

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.4.1.3.1.4		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		TOTAL SI.				54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00

CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2.4.1.3.1.4		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		TOTAL SI.				54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0142. ACCESO A PERSONAS ADULTAS MAYORES
A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Nº Registro POI : SEC. FUNC. : 0046
ACT. OPER. :

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				
	diffusion radial para el desarrollo de las actividades pro GLOBAL		7.00	100.00	700.00
2.3.2.7.11.8	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				
	elaboración de gigantografía para el II encuentro de sa SERVICIO		1.00	250.00	250.00
2.3.17.1.1	ENSEÑERES				
	Adquisición de enseres (platos , posillos y otros) para Motivar la exhibición y venta de tejidos, Artesanías, medicina tradicional, Comidas Ancestrales, manualidades, productos de los bihuertos y otros - en Ferias-Saberes Productivos-CIAM	GLOBAL	1.00	500.00	500.00
2.3.1.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
	Mantenimiento y Reparacion de Impresora -CIAM	SERVICIO	1.00	300.00	300.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				
	Aquiler de vehículos dentro de la localidad- Tambillos Huancacasa CIAM	SERVICIO	2.00	350.00	700.00
2.3.1.8.1.2	Paseo de PAM Recordando Inca Wasi-CIAM	SERVICIO	3.00	250.00	750.00
2.3.2.7.11.2	Participación de Adultos Mayores en Encuentros de Danzas y otros en los distritos a nivel de la Provincia de Huaytará-Saberes Productivos-CIAM	SERVICIO	2.00	400.00	800.00
	MEDICAMENTOS				
	Adquisición de Medicamentos para Adultos Mayores vulnerables -CIAM	GLOBAL	3.00	500.00	1,500.00
	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARROA, BIENES Y MATERIALES				
	Gastos por el servicio de traslado y flete de carga, bienes y materiales (CIAM)	SERVICIO	1.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.7.11.9	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO				
	Alimentación : Para Atención Integral de Salud (Arexco) CIAM	GLOBAL	1.00	550.00	550.00
	Alimentación (break), a los adultos mayores participantes en el II encuentro de saberes productivos de la provincia de Huaytará (CIAM).	SERVICIO	1.00	550.00	550.00
	Taller de Prevención de Violencia a Adultos Mayores - (Break)-CIAM		3.00	200.00	600.00
	Taller de Identificación y Registro de emprendimientos productivos y programación de actividades -saberes productivos (Break)-CIAM		3.00	150.00	450.00
	Taller de Identificación y Registro de actividades artesanales(tejidos y otros) y programación de actividades-Saberes Productivos (Break)-CIAM		3.00	150.00	450.00
	Charla : cobro de pensión por cajero automático (Break)-CIAM		2.00	100.00	200.00
	Charla :Prevención de enfermedades de PAM (Break) CIAM		4.00	300.00	1,200.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3. BIENES Y SERVICIOS						28,315.00	0.00	2,065.00	850.00	1,000.00	3,850.00	2,850.00	2,100.00	2,350.00	6,000.00	550.00	300.00	6,400.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.2.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.2.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				850.00	0.00	0.00	150.00	200.00	0.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				700.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2.3.17.1.1		ENSERES				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS				2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	350.00	0.00	600.00	400.00	250.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.1.1.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,900.00	0.00	0.00	400.00	500.00	900.00	350.00	300.00	200.00	850.00	200.00	300.00	900.00
2.3.1.5.3.2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONT				2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SI:						28,315.00	0.00	2,065.00	850.00	1,000.00	3,850.00	2,850.00	2,100.00	2,350.00	6,000.00	550.00	300.00	6,400.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

9001 ACCIONES CENTRALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

FORMATO 2-A

PRESEBIBUETO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

[illegible]

2.3.2.8.1.4	GLOBAL										0.08	0.08										0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	SALDO DE PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	AGUINALDOS DE C.A.S.										1,800.00	0.00										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	PERSONA										3.00	300.00	1,900.00										900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL ACTIVIDAD 1 SI:										105,322.00	5,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79	8,926.79

CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 300002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													SEC. FUNC.					0018	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.1.1.1.1.1		FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				75,027.00	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.69	
2.1.1.10.1.2		DIETAS DE REGIONES Y CONSEJEROS				81,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS				12,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.79	
2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				6,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6,769.00	562.70	562.70	562.70	562.70	562.70	562.70	562.70	562.70	562.70	562.70	562.70	563.30	
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				473.00	39.39	39.39	39.39	39.39	39.39	39.39	39.39	39.39	39.39	39.39	39.39	39.71	
2.3.1.7.1.1		ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.5.1		DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				65,141.00	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.38	5,428.82	
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				5,981.00	498.41	498.41	498.41	498.41	498.41	498.41	498.41	498.41	498.41	498.41	498.41	498.49	
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				32,400.00	0.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,006.00	
2.6.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.9.4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SI:						292,224.00	19,531.09	21,931.09	27,431.09	22,531.09	25,648.49	22,531.09	29,683.30	22,531.09	22,531.09	22,531.09	25,587.20	29,986.20	

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPON.:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PRODUCTO PROYECTO	39999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	50000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

FINALIDAD:	0000537. CONTROL Y AUDITORIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO:	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Nº Registro PCI :

SEC. FUNC. : 0022

ACT. OPER. :

Actividad Operativa		: PROMOVER EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS Y BIENES, ASÍ COMO EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				18,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1																		



2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GLOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00															
	MOBILIARIO																		
	TOTAL ACTIVIDAD 1 S/		0.00	2,700.00	4,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	GLOBAL		1.00	2,000.00	2,000.00														
	TOTAL ACTIVIDAD 1 S/		0.00	2,700.00	4,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DE TERCEROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2		PROPINA PARA PRACTICANTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1		NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				19,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL S/					20,000.00	0.00	2,700.00	4,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

GENITOR COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FINALIDAD:	0000576. DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0018

Nº Registro POI :

Actividad Operativa		: NORMAR, FORMULAR, CONDUCIR, PROGRAMAR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LOS PROCESOS TECNICOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, TIC																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

2.3.2.8.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				75,250.00	1,900.00	2,300.00	3,750.00	43,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,750.00	2,750.00	2,750.00	3,750.00	2,750.00
		SERVICIO DE ASISTENTE EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO	SERVICIO		0.00													
		APOTO ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	2,000.00	20,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		SERVICIO DE TERCEROS -SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	SERVICIO		2,500.00	0.00												
		SERVICIO DE ELABORACION DE POC	SERVICIO	1.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00								
		SERVICIO DE ELABORACION DE SEGUIMIENTO DE POI 2023 APLICATIVO CEPLAN	SERVICIO	1.00	750.00	9,750.00	1,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
		SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y OPERATIVIZACION EN PROGRAMA EXCEL AVANZADO, EL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023 POR ACTIVIDADES Y METAS DE LA MPH	SERVICIO	1.00	500.00	500.00		500.00										
		SERVICIO COMO FACILITADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	SERVICIO	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE ELABORACION DE CONCILIACION DE MARCO LEGAL IV TRIMESTRE 2022	UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
		SERVICIO DE ELABORACION DE CONCILIACION DE MARCO LEGAL I TRIMESTRE 2023	UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00								
		SERVICIO DE ELABORACION DE CONCILIACION DE MARCO LEGAL II TRIMESTRE 2023	UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00												
		SERVICIO DE ELABORACION DE CONCILIACION DE MARCO LEGAL III TRIMESTRE 2023	UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00												
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
		PERSONA X 12 MESES	PERSONA X	1.00	3,500.00	42,000.00	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19
		ASISTENTE DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PERSONA X	1.00	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	
		PERSONA X 12 MESES	PERSONA X	1.00	3,500.00	42,000.00	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19
		ASISTENTE DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PERSONA X	1.00	1,800.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00



[illegible]

CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 50000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 50000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	SEC. FUNC.				0018	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				89,371.00	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.19	7,364.91				
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				6,590.00	548.26	548.26	548.26	548.26	548.26	548.26	548.26	548.26	548.26	548.26	548.26	548.14				
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00				
2.3.2.8.1.5		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S				672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.8.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE I				75,250.00	1,500.00	2,250.00	3,750.00	43,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,750.00	2,750.00				
		TOTAL S/				173,273.00	9,412.45	10,162.45	12,934.45	51,662.45	10,662.45	10,662.45	11,562.45	11,862.45	10,662.45	10,662.45	11,662.45	11,564.95				

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA MUNICIPAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RUBRO

00000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0020

ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

: CONDUCTIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD																		
Actividad Operativa	1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				12,743.00	800.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	843.00
						9,600.00												
CAJA CHICA DEL EJERCICIO 2023						800.00												
UNIDAD						12.00												

2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	85,200.00	84,200.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,600.00
	PERSONA X 12 MESES	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	PERSONA X 12 MESES	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	PERSONA X 12 MESES	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	PERSONA X 12 MESES	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	PERSONA X 12 MESES	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	PERSONA X 12 MESES	1,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	GLOBAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	PERSONA	300.00	3,600.00										1,800.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONA	400.00	2,000.00										0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,578.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	684.00
	PERSONA X 12 MESES	99.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	PERSONA X 12 MESES	99.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	PERSONA X 12 MESES	99.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	PERSONA X 12 MESES	99.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	PERSONA X 12 MESES	108.00	1,296.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
	PERSONA X 12 MESES	135.00	1,485.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
	GLOBAL	45.00	45.00	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	19.99
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	250.00	250.00	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	5.99
	PERSONA X 12 MESES	6.99	83.88	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	5.99
	PERSONA X 12 MESES	6.99	83.88	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	5.99
	PERSONA X 12 MESES	6.99	83.88	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	5.99
	PERSONA X 12 MESES	6.99	83.88	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	5.99
	PERSONA X 12 MESES	76.23	76.23	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
	GLOBAL	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
	GLOBAL	4,212.00	4,212.00										4,212.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,400.00	5,200.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	7,900.00
	PERSONA X 12 MESES	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
	PERSONA X 12 MESES	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	PERSONA X 12 MESES	1,800.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	GLOBAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,674.00	4,674.00	389.48	389.48	389.48	389.48	389.48	389.48	389.48	389.48	389.48	632.72
	PERSONA X 12 MESES	200.48	2,405.76	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
	PERSONA X 12 MESES	378.00	378.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00



[illegible]

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS.:	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO:	SUGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999, SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	50000003, GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RUBRO

0000886, GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS



[illegible]

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS.:	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO:	OFICINA DE PATRIMONIO
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RUBRO

[illegible]

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS :	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO:	OFICINA DE PATRIMONIO
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	50000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RUBRO

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Díg.)	Descripción	U.M.	Cantidad	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Actividad Operativa	2																
: MANTENIMIENTO DE LOS BIENES, LOCALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD																	

2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,920.00	0.00	600.00	16,720.00	2,500.00	5,120.00	1,200.00	120.00	900.00	520.00	120.00	0.00	120.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES DE TELEVISION DE LA ANTENA DE TV DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	1.00	2,000.00				2,000.00							
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA A TODO COSTO	1.00	1,000.00				1,000.00							
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) A LOS VEHICULOS CAMIONETA TOYOTA EAC-598	4.00	600.00		600.00	600.00		600.00		600.00				
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (GENERAL) A LOS VEHICULOS CAMIONETA TOYOTA EAC-598	1.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00							
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (GENERAL) A LOS VEHICULOS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL		0.00											
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (GENERAL) TRACTOR PODADOR DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCA MUNRAY		0.00											
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) A LOS VEHICULOS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL	1.00	1,900.00		1,900.00	1,900.00								
	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE CAMIONETA TOYOTA EAC - 598	1.00	150.00		150.00					150.00				
	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE CAMIONETA TOYOTA EQG - 392	1.00	150.00		150.00					150.00				
	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE CAMIONETA TOYOTA EGT - 877	0.00	200.00		0.00									
	SERVICIO DE REVISION TECNICA VOLQUETE VOLVO EGT - 070	1.00	200.00		200.00					200.00				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CAMIONETA EQG-392	2.00	600.00		600.00					600.00				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAMIONETA TOYOTA EQG-392	1.00	16,000.00		16,000.00									
	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE CAMIONETA TOYOTA EGO - 667	1.00	100.00		100.00					100.00				
	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE CAMIONETA TOYOTA EGT - 877	1.00	100.00		100.00					100.00				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MENORES MOTOCICLETA Y MOTOCARGA	6.00	120.00		720.00									
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS			0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA CAMIONETA EAC-598	4.00	600.00		0.00									120.00
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA CAMIONETA EQG-392	3.00	600.00		0.00									120.00
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA MOTOCICLETA LINEAL HONDA EW-4366	1.00	400.00		400.00									0.00
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL	1.00	10,000.00		0.00									0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	17,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA CAMIONETA EAC-598	4.00	600.00		2,400.00									
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA CAMIONETA EQG-392	3.00	600.00		1,800.00									
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA MOTOCICLETA LINEAL HONDA EW-4366	1.00	100.00		100.00									
	NEUMATICOS (LLANTAS) PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL	1.00	15,000.00		15,000.00									
	IMPLEMENTOS DE DESGASTE DE LA JOHN DEERE 310SL (LLAVAS DE CUCHARON, BORDE CORTANTE, PERROS, TUERCAS, ARANDELA, GRASA, CERRAJURA, BULON)	1.00	500.00		500.00									



SEC. FUNC. : 0020
ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

: APOYO EN TEMAS SOCIALES DE LA PROVINCIA													
Actividad Operativa 1													
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NO INGRESADO				19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
		SECRETARIA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	PERSONA X 12 MESES	1.00	1,600.00	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	PERSONA	1.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3		AGUINALDOS	PERSONA	1.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1		ESCOLARIDAD	PERSONA	1.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA X 12 MESES	1.00	144.00	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	PERSONA X 12 MESES	1.00	144.00	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA X 12 MESES	1.00	144.00	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
		GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	PERSONA X 12 MESES	1.00	3,300.00	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
		TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	1,564.19	18,770.28	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	PERSONA X 12 MESES	1.00	200.48	2,405.76	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	PERSONA X 12 MESES	1.00	140.78	1,689.36	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78
		TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	140.78	1,689.36	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	2.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	2.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						85,595.00	7,340.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999, SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	& RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0020
ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

: Brindar atención Integral y Permanente a las Personas Adultas Mayores de 60 años a mas, para mejorar su calidad de vida e integrarlos													
Actividad Operativa 1													
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
		PERSONAL ADMINISTRATIVO NO INGRESADO				19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
		SECRETARIA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	PERSONA X 12 MESES	1.00	1,600.00	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
		AGUINALDOS	PERSONA	1.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDOS	PERSONA	1.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESCOLARIDAD	PERSONA	1.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA X 12 MESES	1.00	144.00	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	PERSONA X 12 MESES	1.00	144.00	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA X 12 MESES	1.00	144.00	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
		GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	PERSONA X 12 MESES	1.00	3,300.00	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
		TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	1,564.19	18,770.28	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	PERSONA X 12 MESES	1.00	200.48	2,405.76	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	PERSONA X 12 MESES	1.00	140.78	1,689.36	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78
		TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	140.78	1,689.36	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	2.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	2.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						85,595.00	7,340.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45	6,949.45

[illegible]

PARTICIPACION DE ADULTO MAYORES EN
ENCUENTROS DE DANZAS Y OTROS EN LOS DISTRITOS



[illegible]

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES



CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA EDUCACIÓN Y CULTURA
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0020

ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.11.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SECRETARIA DE GERENCIA	PERSONA X 12 MESES	0.00		0.00												
2.1.15.1.2		AGUINALDOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDOS	PERSONA	0.00		0.00												
2.1.15.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESCOLARIDAD	PERSONA	0.00		0.00												
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD - SUB GERENTE DE LOGISTICA	PERSONA X 12 MESES	0.00		0.00												
2.3.2.6.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ASISTENTE 1	SERVICIO	0.00		0.00												
		CONSULTORIA	SERVICIO	0.00		0.00												
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	0.00		0.00												
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GERENTE	PERSONA X 12 MESES	0.00		0.00												
2.3.2.8.1.2		SALDO DE PRESUPUESTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	PERSONA X 12 MESES	0.00		0.00												
		GERENTE	PERSONA X 12 MESES	0.00		0.00												
2.3.2.8.1.4		SALDO	GLOBAL	0.00		0.00												0.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	0.00		0.00												
2.3.2.8.1.5		SALDO	GLOBAL	0.00		0.00												
		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TRUNCAS	GLOBAL	0.00		0.00												
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI/						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 2- A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL



Nº Registro POI :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de monumentación de 03 BM principales y 05 BM accesorios en el distrito de Huaytara	SERVICIO	1.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00										
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				50,000.00	5,500.00	5,500.00	5,300.00	5,300.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,900.00
		GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	PERSONA X 12 MESES	1.00	3,500.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		ASISTENTE DE OBRA I	PERSONA X 12 MESES	1.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00											
		ASISTENTE DE OBRA I	PERSONA X 12 MESES	1.00	1,800.00	3,600.00			1,800.00	1,800.00								
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	400.00	400.00												400.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,126.00	380.48	380.48	382.48	362.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	236.72
		GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	PERSONA X 12 MESES	1.00	200.48	2,405.76	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
		ASISTENTE DE OBRA I	PERSONA X 12 MESES	1.00	180.00	360.00	180.00											
		ASISTENTE DE OBRA I	PERSONA X 12 MESES	1.00	162.00	324.00			162.00	162.00								
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	36.24	36.24												36.24
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	1.00	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA 1	SERVICIO	1.00	1,800.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00								
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CHALECOS	UNIDAD	12.00	35.00	420.00		420.00										
		CASCOS	UNIDAD	12.00	15.00	180.00		180.00										
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				600.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
		INSUMOS PARA INAGURACION DE OBRA (AGUA GASEOSA,ETC)	GLOBAL	12.00	50.00	600.00			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU 2.5 GHZ	UNIDAD	1.00	6,500.00	6,500.00		6,500.00										
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						88,626.00	7,660.48	34,780.48	7,512.48	7,512.48	3,750.48	3,750.48	4,000.48	3,750.48	3,750.48	3,750.48	3,800.48	4,536.72

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
PRODUCTO/ PROYECTO	39599999, SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003, GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886, GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	\$ RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	IMPON SOBRE CANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES



FORMATO 2- A

0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0020ACT. OPER. :

FORMATO 2-A

PROYECTO ANÁLITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC FILINGNo Registro POI -

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:		

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

SEC. FUNC. : 0026

ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	Actividad Operativa	1	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		SUB GERENTE DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		PERSONA X 12 MESES	1.00	1,900.00	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
2.1.1.1.2		AGUINALDOS					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDOS		PERSONA	1.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESCOLARIDAD		PERSONA	1.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD					2,052.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00
		SUB GERENTE DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		PERSONA X 12 MESES	1.00	171.00	2,052.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD					19,280.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		INSPECTOR DE TRANSITO		SERVICIO	1.00	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		CONTRATACION DE 4 PERSONAS POR 2 DIAS EN FECHAS FESTIVAS		GLOBAL	1.00	640.00	640.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PINTADO Y SEÑALIZACION		GLOBAL	1.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CASEOSAS X 3 LITROS		PAQUETE	6.00	45.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUA MINERAL		PAQUETE	3.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GALLETA SODA		CAJA	7.00	18.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		VASOS DESCARTABLES		CIENTO	3.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALMUERZO (SEGUNDO Y EMOLIENTE) ASISTENTES A CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL		PERSONAS	90.00	9.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS)		UNIDAD	1,500.00	0.38	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD					3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BASTON O VARA DE TRAFICO RECARGABLE (LUMINOSA)		UNIDAD	6.00	45.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

FINALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RUBRO

0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

ACTIVIDAD:	50000003. GESTION ADMINISTRATIVA
------------	----------------------------------

SEC. FUNC. : 0020

ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999, SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000004, ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

FINALIDAD:	0083655, ASESORIA LEGAL Y JURIDICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5, RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0021
ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

: BRINDAR ASISTENCIA LEGAL A LA ALTA DIRECCION																		
Actividad Operativa			1															
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
		GERENTE DE ASESORIA JURIDICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,406.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.72
		GERENTE DE ASESORIA JURIDICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	200.48	2,405.76	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	0.24	0.24												0.24
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	1.00	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
		ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	SERVICIO	1.00	1,600.00	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2.6.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS				4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE COMPUTO	UNIDAD	1.00	4,800.00	4,800.00												
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	GLOBAL	1.00	1,500.00	1,500.00												
		SILLON GERENCIAL GIRATORIO	GLOBAL		200.00	0.00												
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI						76,606.00	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	6,100.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	6,100.72

CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 9000004, ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,406.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.72
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.5		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2.3.2.8.1.1		TOTAL SI				70,206.00	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	6,100.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	6,100.72

CONSOLIDADO DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001, ACCIONES CENTRALES X TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5, RECURSOS DETERMINADOS

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						391,174.00	33,575.21	28,340.21	29,975.21	29,975.21	33,062.81	32,575.21	36,527.42	29,975.21	29,975.21	29,975.21	33,101.32	43,965.97

2.1.1.1.1.1

2.1.1.1.1.1		FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				75,027.00	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.21	6,252.69
-------------	--	---	--	--	--	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	158,800.00	13,400.00	11,900.00	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	13,900.00
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	81,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
2.1.1.19.1.2	AGUINALDOS	18,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	6,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252.79
2.1.1.19.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.19.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	6,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2.1.1.19.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD	22,883.00	1,912.70	1,777.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,912.70	1,958.30
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	723.00	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	60.30	58.70
2.1.3. BIENES Y SERVICIOS		1,637,258.00	92,861.21	270,848.21	156,282.88	183,206.21	116,052.21	135,088.88	112,042.21	106,132.21	114,396.21	102,042.21	121,448.88	127,046.89	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	38,224.00	2,800.00	3,560.00	3,100.00	3,100.00	3,610.00	3,100.00	3,100.00	3,610.00	3,541.00	3,100.00	3,690.00	2,943.00	
2.3.1.1.1.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1.2	PARA VEHICULOS	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,645.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	126,200.00	200.00	126,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	53,480.00	200.00	200.00	17,946.67	200.00	16,866.67	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	16,866.67	200.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.2.1	MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.1	LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	













2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES	6,300.00	400.00	400.00	400.00	900.00	400.00	400.00	400.00	1,400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	880.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,800.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,920.00	0.00	600.00	16,720.00	2,500.00	5,120.00	1,200.00	120.00	900.00	520.00	120.00	120.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,407.00	0.00	14,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SCAT)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,870.00	0.00	4,650.00	0.00	2,800.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	37,550.00	400.00	20,400.00	400.00	800.00	400.00	1,900.00	400.00	400.00	400.00	400.00	11,250.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	664,025.00	55,985.14	57,685.14	55,985.14	57,685.14	53,885.14	53,885.14	53,885.14	53,885.14	53,885.14	53,885.14	59,408.46
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	47,015.00	3,976.07	4,129.07	3,976.07	4,129.07	3,787.07	3,787.07	3,787.07	3,787.07	3,787.07	3,787.07	4,295.23
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.5.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	453,130.00	21,000.00	28,670.00	41,750.00	0.00	0.00	36,150.00	36,250.00	35,050.00	34,510.00	32,250.00	34,550.00
2.3.2.8.1.5.1.1	GASTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00












[illegible]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

[illegible]

ORDENAMIENTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

[illegible]

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	FINALIDAD:	0000145. APOYO A LA ACCION COMUNAL
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PREVENCION SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO	RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:	5000470. APOYO COMUNAL	Nº Registro POI :	
		SEC. FUNC. :	0024
		ACT. OPER. :	

: APOYO COMUNAL EN LA PROVINCIA																		
Actividad Operativa																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
2.3.1 11.1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPRA DE MATERIALES, CANALES DE RIEGO Y OTROS	GLOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00						0.00			
2.3.1 11.1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				58,427.00	0.00	17,227.00	3,700.00	1,300.00	17,300.00	4,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	700.00	1,000.00	6,000.00
		ADQUISICION DE BEBIDAS Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADO "ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS Y COSTUMBRISTAS"	GLOBAL	1.00	9,000.00	9,000.00		6,000.00					1,000.00		1,000.00		1,000.00	
		ATENCION CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA	GLOBAL	1.00	18,000.00	18,000.00		10,000.00	3,000.00		2,000.00	3,000.00						
		ATENCION CON PANETONES Y CHOCOLATADA PARA LA ACTIVIDAD CELEBREMOS LA NAVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO DE HUAYTARA	GLOBAL	1.00	6,000.00	6,000.00												
		ADQUISICION DE ALIMENTOS (CANASTAS POR EL DIA DE LA MADRE)	GLOBAL	1.00	14,000.00	14,000.00					14,000.00							6,000.00
		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA APOYO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS - HUAYTARA	GLOBAL	1.00	2,400.00	2,400.00			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00			
		ADQUISICION DE ALIMENTOS BASICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL PROVINCIAL - HUAYTARA	GLOBAL	1.00	1,200.00	1,200.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
		ADQUISICION DE ALIMENTOS DIVERSOS, APOYO COMUNA A NIVEL PROVINCIAL	GLOBAL	1.00	6,300.00	6,300.00		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
		APOYO CON VIVERES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS JUEGOS ESCOLARES 2023 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00								1,000.00				
		APOYO A LOS REPRESENTANTES DE LA PANADERIA Y PASTELERIA "MISKY TANTA - HUAYTARA"	GLOBAL	1.00	527.00	527.00		527.00										
2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				17,000.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO COMUNAL, I.E, CULTURALES DEPORTIVAS Y OTROS	GLOBAL	1.00	17,000.00	17,000.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00				3,400.00
2.3.1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	GLOBAL	1.00	750.00	750.00					750.00							
2.3.2 7.1 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMA A HUAYTARA, POR CELEBRACION DE LA NAVIDAD	SERVICIO	1.00	1,000.00	1,000.00											1,000.00	
2.3.1 6.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPRA DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00					1,000.00							
2.3.1 6.3 2		DE COCINA, CAFETERIA				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



ACTIVIDAD: 5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Nº Registro POI :

ACT. OPER. :

ACTIVIDAD:		5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																
Actividad Operativa		: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				11,160.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00
		PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	930.00	11,160.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00
2.1.1.1.1.2		AGUINALDOS				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		AGUINALDOS	PERSONA	1.00	300.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.1.1.1.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESCOLARIDAD	PERSONA	1.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,005.00	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	84.30
		PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	PERSONA X 12 MESES	1.00	83.70	1,004.40	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				71.00	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	PERSONA	1.00	5.86	70.32	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI/						13,236.00	1,419.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,320.84

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0006508. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

SEC. FUNC. : 0029

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				11,160.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00
2.1.1.1.1.2		AGUINALDOS				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.1.1.1.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,005.00	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	83.70	84.30
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				71.00	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
TOTAL SI/						13,236.00	1,419.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,019.56	1,320.84

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

FINALIDAD:	008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

SEC. FUNC. : 0032

Nº Registro POI :

ACT. OPER. :

ACTIVIDAD:		5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA																
Actividad Operativa		1 : MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripcion	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																



[illegible]

2.325.199



Servicio de arbitraje de voley del campeonato yuraqwenka por el aniversario de la Provincia de Huaytará	GLOBAL	1.00	400.00	400.00														400.00
Servicio de contratación de una banda de músicos de 18 voces días 26 y 27 de setiembre para amenizar el aniversario de la Provincia de Huaytará	GLOBAL	1.00	8,000.00	8,000.00														8,000.00
Servicio de contratación de un grupo musical para la verbena serenata y el estelar para amenizar el aniversario de la Provincia de Huaytará	GLOBAL	1.00	15,000.00	15,000.00														15,000.00
Servicio de contratación de un artista folclórica para amenizar el aniversario de la Provincia de Huaytará	GLOBAL	1.00	4,000.00	4,000.00														4,000.00
Servicio de juegos artificiales para la verbena serenata del aniversario de la Provincia de Huaytará	GLOBAL	1.00	3,000.00	3,000.00														3,000.00
Servicio de contratación de toreros para la tarde taurina a todo costo para amenizar el aniversario de la Provincia de Huaytará	GLOBAL	1.00	5,000.00	5,000.00														5,000.00
Servicio de contratación de cantoras de ayra y comeleros para la tarde taurina para amenizar el aniversario de la Provincia de Huaytará	GLOBAL	1.00	1,500.00	1,500.00														1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/.				142,060.00	0.00	55,400.00	1,000.00	600.00	400.00	500.00	500.00	1,450.00	81,710.00	0.00	0.00			500.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0000832. FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0000832. FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1		ENSERES				3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO				600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				10,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,700.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS				44,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,420.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.2		ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.3		ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS				24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.4		AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE				44,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL S/.						142,060.00	0.00	55,400.00	1,000.00	600.00	400.00	500.00	500.00	1,450.00	81,710.00	0.00	0.00	500.00



FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL	FINALIDAD:	0001504. EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO	RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:	5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	Nº Registro POI :	
		SEC. FUNC. :	0035
		ACT. OPER. :	

: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA																		
Actividad Operativa		1																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				67,832.00	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,657.84
		PERSONA X12 MESES	PERSONA	3.00	1,364.19	49,110.84	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57	4,092.57
		PERSONA X12 MESES	PERSONA	1.00	1,564.19	18,770.28	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19	1,564.19
		GLOBAL	GLOBAL	1.00	0.88	0.88												0.88
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				6,537.00	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.86
		PERSONA X12 MESES	PERSONA	3.00	131.37	4,729.32	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11	394.11
		PERSONA X12 MESES	PERSONA	1.00	150.63	1,807.56	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.63
		GLOBAL	GLOBAL	1.00	0.12	0.12												0.12
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		AGUINALDOS DE C.A.S.	PERSONA	4.00	300.00	2,400.00							1,200.00					1,200.00
2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				48,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
		PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	2.00	1,200.00	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
		CHOFER DE VOLQUETE	SERVICIO	1.00	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI:				123,619.00	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	11,301.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	11,302.50

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD0001504. EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				67,832.00	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,656.76	5,657.84
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				6,537.00	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.74	544.86
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				48,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
		TOTAL SI.				123,619.00	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	11,301.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	10,101.50	11,302.50

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPONS. :	ALCALDIA	FINALIDAD:	0014139. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO
CENTRO DE COSTO:	ALCALDIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD:	5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	Nº Registro POI :	
		SEC. FUNC. :	0035
		ACT. OPER. :	



CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

PRODUCTO/ PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD: 5002445. SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RUBRO

RECURSOS DETERMINADOS

07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

N° Registro POI:

SEC. FUNC. :

0038

ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS				1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00
		SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DENTRO DE LA LOCALIDAD PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SISFOH)	SERVICIO	10.00	150.00	1,500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI/				1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0115371. SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS				1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00
		TOTAL SI/				1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPONS.: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

PRODUCTO/ PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD: 5005387. MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FINALIDAD:

0093940. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO

07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

N° Registro POI:

0038

ACT. OPER. :

Actividad Operativa		Cumplimiento del régimen de prevención, protección, rehabilitación, promoción e integración social, económica y cultural de las personas con discapacidad																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.9.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		Servicios de personal de APOYO del OMAPED	SERVICIO	1.00	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		Servicio de Interprete de lengua de señas peruanas	SERVICIO			0.00												
		Servicio profesional en campaña de certificación médica	GLOBAL			0.00												
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR EL DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORGANIZADO POR LA OFICINA DE OMAPED	GLOBAL	2.00	500.00	1,000.00										500.00		500.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Promover capacitación integral y permante que proporcione a las personas con discapacidad los conocimientos y Herramientas necesarias para su inserción en el campo laboral.(Material logístico para las campañas)	SERVICIO	2.00	600.00	1,200.00			600.00				600.00					
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00



CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0003540. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED																	SEC. FUNC. : 0036			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,200.00		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS				280.00		0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,000.00		0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS				1,000.00		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,240.00		0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	2,460.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
TOTAL SI/						23,720.00	1,500.00	1,500.00	2,400.00	1,700.00	2,460.00	1,800.00	2,800.00	1,700.00	1,700.00	2,860.00	1,500.00	2,000.00		

Actividad Operativa



Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.2.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				11,472.00	0.00	0.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240966		GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ASEO Y TOCADOR	GLOBAL	1.00	11,472.00	11,472.00			11,472.00									
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SISTEMATIZACION Y CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL DE LA MPH	GLOBAL	1.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00										
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						15,472.00	0.00	4,000.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 029094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				11,472.00	0.00	0.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL S/:						15,472.00	0.00	4,000.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 2 - A

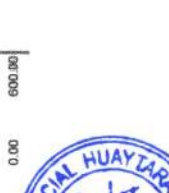
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPONS.:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999, SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5001085. PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
FINALIDAD:	0022950. PROMOVER EL TURISMO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

: PROMOVER EL TURISMO																		
Actividad Operativa	1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	18,769.00	18,769.00												18,769.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	1,685.00	1,685.00												1,685.00
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		SALDO DE PRESUPUESTO	GLOBAL	1.00	600.00	600.00												600.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						21,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0022950. PROMOVER EL TURISMO

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.00
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00
2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00



2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96,127.00	0.00	17,227.00	3,700.00	1,300.00	17,300.00	4,300.00	2,800.00	2,300.00	8,500.00	1,200.00	1,000.00	6,500.90
2.3.1.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.90
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,000.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.90
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,950.00	0.00	0.00	600.00	0.00	750.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,872.00	0.00	0.00	11,472.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00	0.90
2.3.1.7.1.1	ENSERES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	500.90
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	800.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	300.00	0.90
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,240.00	0.00	0.00	5,000.90
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.90
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	150.00	200.00	0.00	0.00	150.00	0.90
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.90
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,850.00	0.00	5,050.00	400.00	300.00	350.00	150.00	600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	16,101.00	0.00	0.00	16,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	3,875.00	0.00	275.00	275.00	275.00	475.00	275.00	475.00	475.00	475.00	475.00	125.00	275.90
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.90
2.3.2.7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,140.00	0.00	400.00	1,800.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	700.00	620.00	1,000.00	0.90
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,420.00	500.00	0.00	0.90
2.3.2.7.9.2	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.7.9.4	AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE	44,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.90
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109,451.00	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	7,556.76	26,326.84
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,274.00	715.74	715.74	715.74	715.74	715.74	715.74	715.74	715.74	715.74	715.74	715.74	2,400.86
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.90
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	86,800.00	5,400.00	5,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	9,400.90
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	318,000.00	9,000.00	9,000.00	219,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.90
2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	318,000.00	9,000.00	9,000.00	219,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.90
2.6.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219,708.00	219,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0016. TBC – VIH/SIDA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016. TBC-VIH/SIDA

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	FINALIDAD:	0136043. BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	RUBRO	00. RECURSOS ORDINARIOS
ACTIVIDAD:	5005159. BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS		

N° Registro POI :	SEC. FUNC. :	0001
	ACT. OPER.	

[illegible][illegible][illegible]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECUROSOS ORDINARIOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

CENTRO COSTO RESPONS. : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL - IVPIM - H		FINALIDAD: 0059309. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																		
CENTRO DE COSTO: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL - IVPIM - H		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS																		
PRODUCTO/ PROYECTO		RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS																		
ACTIVIDAD:		5001452. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																		
		Nº Registro POI : SEC. FUNC. : 0017																		
		ACT. OPER. :																		
		: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DEL CASERIO HUALLHUAS-SANTA ROSA, DISTRITO DE OCOYO -HUAYTARA-HUANCVELICA																		
Part. Espec.	Actividad Operativa	1	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS																			
	GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, TALES COMO: CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS.																			
	GLOBAL	1.00	349,015.00	349,015.00							349,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																			
	GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES. NO INCLUYE LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD.																			
	GLOBAL	1.00	109,144.00	109,144.00							109,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/.		458,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0059309. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																		
SEC. FUNC. : 0017																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.4.3.1		DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS				349,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				109,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL S/.						458,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

CENTRO COSTO RESPONS. : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL - IVPIM - H		FINALIDAD: 0059309. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																
CENTRO DE COSTO: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL - IVPIM - H		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS																
PRODUCTO/ PROYECTO 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL		RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS																
ACTIVIDAD: 5001452. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS		N° Registro POI : 0016																
		SEC. FUNC. : 0016																
		ACT. OPER. :																
: 0125360.MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NIÑACHA-PELAPATA-JERUSALEN, DISTRITO DE PILPICHACA- HUAYTARA - HUANCavelica																		
Actividad Operativa 1	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1.3.1.3		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL				742,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

742.422.00

1.00	742 422 00	742 422 00
------	------------	------------

GLOBAL

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL, DESTINAD

1

TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.	742,422.00	0.00	0.00	742,422.00	0.00	0.00	0.00
							0.00

SEC. FUNC. : 0016

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 00593309. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

[illegible]

CON CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE X TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURRE

[illegible]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO:	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES

FINALIDAD:	0013248. PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO	00. RECURSOS ORDINARIOS

Nº Registro POI :
SEC. FUNC. : 0030
ACT. OPER. :

Actividad Operativa		: OBLIGACIONES PREVISIONALES																
Part. Espec.	Cod./Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2.2.1.2		PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO				35,724.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00
		GASTOS POR EL PAGO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE, INVALIDEZ Y CUALQUIER OTRA PERCEPCION DE LA MISMA NATURALEZA, POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	PLANILLA X MES	12.00	2,977.00	35,724.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00
2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		GASTOS POR EL OTORGAMIENTO DE ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD QUE SE ABONA AL SERVIDOR PUBLICO CESANTE, SEGUN CORRESPONDA	PLANILLA X MES	1.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00						900.00					900.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI/							38,724.00	4,177.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	3,877.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	3,877.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0013248. PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2.2.1.2		PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO				35,724.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00
2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL SI/						38,724.00	4,177.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	3,877.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	3,877.00

SEC. FUNC. : 0030

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5001059. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

FINALIDAD:	0001496. BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO	00. RECURSOS ORDINARIOS

Nº Registro POI :
SEC. FUNC. : 0031
ACT. OPER. :

PROGRAMA DE VASO DE LECHE																		
Actividad Operativa	1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic



Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																	
2.2.2.2.1.2		PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VÍCTIMAS DE TERRORISMO			536,629.00	4,177.00	462,219.00	41,640.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	3,877.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	3,877.00
2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			35,724.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00
2.2.2.3.1.1		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					497,905.00	0.00	459,242.00	38,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. BIENES Y SERVICIOS																	
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO			45,277.00	-	11,543.00	-	10,900.00	-	-	11,100.00	-	-	8,500.00	-	3,234.00
2.3.2.1.2.2					400.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			34,200.00	0.00	7,400.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS			7,934.00	0.00	1,300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,234.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.2.1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA			334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL SI.	501,906.00	4,177.00	473,762.00	41,640.00	13,877.00	2,977.00	2,977.00	14,977.00	2,977.00	2,977.00	11,477.00	2,977.00	7,111.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO COSTO RESPONS.:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION VECINAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000355 PATRULLAJE POR SECTOR
ACTIVIDAD:	5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

FINALIDAD:	0106645. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC. : 0002

Nº Registro POI :

: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR																		
Actividad Operativa		1																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00
		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, A SER USADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE EN EL TRABAJO, COMO DE ENFERMERAS, MILITAR Y POLICIAL, PERSONAL DE TROPA Y DEMÁS PERSONAL	GLOBAL	1.00	2,110.00	2,110.00									2,110.00			
2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL CONSUMO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE Y OTROS USOS.	GLOBAL	1.00	2,500.00	2,500.00									2,500.00			
2.3.1 5.1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y OTROS AFINES	GLOBAL	1.00	500.00	500.00									500.00			
2.3.1 99.1 99		OTROS BIENES				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES, DE SIMILAR NATURALEZA NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES	GLOBAL	1.00	800.00	800.00									800.00			
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/.						5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0106645. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENIAZGO																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL S/.						5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00

CONSIDERADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 00.30. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA X TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES
FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

CENTRO COSTO RESPON.:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	FINALIDAD:	0367046. CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRODUCTO/ PROYECTO	2551629	RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ACTIVIDAD:	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SEC. FUNC. :	0041
		ACT. OPER. :	
		N° Registro POI :	

: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA																				
Actividad Operativa 1			Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)																			
2.6.2.3.99.2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA																	
			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA LOCALIDAD DE MUCHIC DEL DISTRITO DE	GLOBAL	1.00	50,284.00	50,284.00									50,284.00				
			TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.			50,284.00	50,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,284.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0342809. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA LOCALIDAD DE MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA - HUANCAMELICA																			SEC. FUNC. : 0041		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
2.6.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				50,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI.				50,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2		2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50,284.00												
		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				50,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL SI.				50,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

9001 ACCIONES CENTRALES

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO:	SUGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC. : 0020

ACT. OPER. :

Nº Registro POI :

: MANTENIMIENTO DE LOS BIENES, LOCALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD																			
Actividad Operativa		1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
		ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN (ARROZ)	SACO	25.00	190.00	4,750.00									4,750.00				
		ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN (AZÚCAR)	SACO	30.00	190.00	5,700.00									5,700.00				
		ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN (AGUA MINERAL)	PAQUETE	50.00	19.00	950.00									950.00				
		ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN (GASEOSA)	PAQUETE	50.00	39.00	1,950.00									1,950.00				
		ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN (GALLETA SODA)	CAJA	66.00	10.00	660.00									660.00				
		ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN (REFRIERANTE)	PAQUETE	45.00	22.00	990.00									990.00				
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	
		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TALES COMO: ARCHIVADORES, BORRADORES, CORRECTORES, IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL; MEDIOS PARA ESCRIBIR, NUMERAR Y SELLAR; PAPELES, CARTONES Y CARTULINAS; SUJETADORES DE PAPEL, ENTRE OTROS AFINES.	GLOBAL	1.00	14,300.00	14,300.00									14,300.00				
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS.	GLOBAL	1.00	40,000.00	40,000.00									40,000.00				
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI:						69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	

FORMATO 2- A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



: MANTENIMIENTO DE LOS BIENES, LOCALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD																			Nº Registro POI :		ACT. OPER. :	
Actividad Operativa			2																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
SERVICIOS DIVERSOS						21,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.99																						
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS.				GLOBAL	1.00	21,730.00	21,730.00								21,730.00							
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.						21,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.00	0.00	0.00	0.00				

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS. :	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
CENTRO DE COSTO:	PATRIMONIO
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC. : 0020
ACT. OPER. :

: MANTENIMIENTO DE LOS BIENES, LOCALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD																		
Actividad Operativa			2															
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS				18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00
		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS	GLOBAL	1.00	18,510.00	18,510.00									18,510.00			
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI/				18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC. : 0020
ACT. OPER. :

: RECAUDACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																		
Actividad Operativa 1																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DE TERCEROS				5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
		contratación de un especialista para la configuración y actualización anual del sistema integrado con los nuevos	SERVICIO	1.00	2,500.00	2,500.00											2,500.00	
		Contratación de un especialista de registros de datos de contribuyente en el pago de servicio de agua y limpieza	SERVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00											3,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI:						5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00



FORMATO 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO:	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC. : 0020
ACT. OPER. :

Actividad Operativa		: PROMOVER LAS RELACIONES INTERPERSONALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD																	Nº Registro POI :		ACT. OPER. :	
Part. Espec.	Cód. / Item (V. Rubro)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
		GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PAGADOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE O A AGENCIAS DE VIAJES POR EL TRASLADO DE PERSONAL EN EL INTERIOR DEL PAIS	GLOBAL	1.00	15,000.00	15,000.00										15,000.00						
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICI				18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00				
		ASIGNACIÓN QUE SE CONCEDEN AL PERSONAL PUBLICO PARA ATENDER GASTOS PERSONALES QUE LES OCASIONE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS (ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIDAD ASI COMO EL TUJA).	GLOBAL	1.00	18,000.00	18,000.00										18,000.00						
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DE TERCEROS				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00				
		CONTRATAR SERVICIOS DE UN NOTIFICADOR DE LAS RESOLUCIONES DE SANCIONES A LAS INFRACCIONES DEL TRANSITO	UNIDAD	4.00	2,500.00	10,000.00										10,000.00						
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
		GASTOS POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR), SERVICIO NEXTEL, PRESTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS Ó PRIVADAS.	GLOBAL	1.00	5,000.00	5,000.00										5,000.00						
2.3.2.7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES				7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00				
		GASTOS POR EL OTORGAMIENTO DE PROPINAS A PRACTICANTES DE DIFERENTES CARRERAS DE ESTUDIO. NO INCLUYE LA SUBVENCIÓN ADICIONAL OTORGADA A PRACTICANTES PROFESIONALES CADA SEIS MESES.	GLOBAL	1.00	7,500.00	7,500.00										7,500.00						
TOTAL ACTIVIDAD 1 \$/.						55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00				

FORMATO 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CENTRO COSTO RESPON. :	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO:	GERENCIA MUNICIPAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

FINALIDAD:	0000886. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC. : 0020
ACT. OPER. :

N° Registro POI :																			
: PROMOVER LAS RELACIONES INTERPERSONALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD																			
Part. Espec.	Actividad Operativa	Log. Operativa	1	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FORMATO 2 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPONS.:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	FINALIDAD:	0016485. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRODUCTO/PROYECTO	3995999 SIN PRODUCTO	RUBRO	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ACTIVIDAD:	5000631. DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	SEC. FUNC.:	0027
		ACT. OPER.:	
		Nº Registro POI:	

: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)																		
Actividad Operativa	1																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.12.11		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00									1,000.00			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TALES COMO ARCHIVADORES, BORRADORES, CORRECTORES, IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL, MEDIOS PARA ESCRIBIR, NUMERAR Y SELLAR, ENTRE OTROS AFINES	GLOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00									2,000.00			
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES, DETERGENTES Y DESODORANTES; IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA ASEO; MATERIAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TOCADOR Y COSMETOLOGÍA, ENTRE OTROS AFINES.	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00									1,000.00			
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		PAGADOS A EMPRESAS DE VIAJES POR EL TRASLADO DE PERSONAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS	GLOBAL	1.00	200.00	200.00									200.00			
2.3.2.1.2.2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICI				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
		ASIGNACION QUE SE CONCEDEN AL PERSONAL PÚBLICO PARA ATENDER GASTOS PERSONALES QUE LES OCASIONE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS	GLOBAL	1.00	300.00	300.00									300.00			
2.3.2.7.11.99		MOVILIDAD ASÍ COMO EL TITULAR				11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENEROS				11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
		GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES, NO INCLUYE LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD.	GLOBAL	1.00	11,500.00	11,500.00									11,500.00			
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0016485. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.12.11		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GLOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TALES COMO ARCHIVADORES, BORRADORES, CORRECTORES, IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL, MEDIOS PARA ESCRIBIR, NUMERAR Y SELLAR, ENTRE OTROS AFINES.	GLOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1		ASÍO, LIMPIEZA Y TOCADOR	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GLOBAL	1.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICI	GLOBAL	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES, NO INCLUYE LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD.	GLOBAL	1.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES, NO INCLUYE LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD.	GLOBAL	1.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 S/:						16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00





FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO AGRARIO

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	FINALIDAD:	0259744. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAN JUAN DE MUCH...
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PRODUCTO/ PROYECTO	2183026 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAN JUAN DE...	19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	SEC. FUNC. : 0059
ACTIVIDAD:	40000120. MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Nº Registro POI :	ACT. OPER. :

[illegible][illegible][illegible]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	FINALIDAD:	0303485. REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE C
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PRODUCTO/ PROYECTO	2303559 REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES URBANO		19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ACTIVIDAD:	4000198. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		

[illegible]

CONSEJO DE LA ECONOMÍA DEL SISTEMA DE SANFAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CCOCHAPATA. BUENA VISTA, OCOPA Y SANTA ROSA AFECTADA POR EL FENOMENO D

[illegible]

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPONS. :	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	FINALIDAD:	0279451. REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE H
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PRODUCTO/ PROYECTO	2449664 REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE H	RUBRO	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ACTIVIDAD:	4000198. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		

[illegible][illegible]

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0279451. REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARA Y CHUQUIMARAN DEL DISTRITO DE HUAYTARA-HUAYTARA-HUANCARELICA																		SEC. FUNC. : 0010	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.6.3.2.5.2		EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.				49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FORMATO 2 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CENTRO COSTO RESPONS. : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL		FINALIDAD:	0279449. REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CUYAHUASI Y MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA-HUAYTARA-
CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PRODUCTO/ PROYECTO 2451223 REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARA-HUAYTARA-HUANCVELICA		RUBRO	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ACTIVIDAD: 4000198. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			

N° Registro POI : 2023008520058 SEC. FUNC. : 0011 ACT. OPER. : A0130085200084

0279449. REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CUYAHUASI Y MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA-HUAYTARA-HUANCVELICA																		
Actividad Operativa 1		: HUANCVELICA																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.3.2.5.2		EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				9,931.00	0.00	0.00	9,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CUYAHUASI Y MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA-HUAYTARA-HUANCVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO	GLOBAL	1.00	9,931.00	9,931.00			9,931.00									
		TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.				9,931.00	0.00	0.00	9,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0279449. REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CUYAHUASI Y MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA-HUAYTARA-HUANCVELICA																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.3.2.5.2		EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				9,931.00	0.00	0.00	9,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL SI.				9,931.00	0.00	0.00	9,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL X TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.3.2.5.2		EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				139,546.00	0.00	0.00	139,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL SI.				139,546.00	0.00	0.00	139,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PROGRAMA Y/O CATEGORIA PRESUPUESTAL

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FORMATO 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPON.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	FINALIDAD:	0363794. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION TURISTICOS PUBLICOS EN LA LOCALID.
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PRODUCTO/ PROYECTO	2447749. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION TURISTICOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD		13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ACTIVIDAD:	4000168. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		

N° Registro POI : 0042
SEC. FUNC. : 0042
ACT. OPER. :

Actividad Operativa 1																			: 0363794. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION TURISTICOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HUAYTARA DEL DISTRITO DE HUAYTARA - HUANCAYELICA																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic																			
2.6.2.3.99.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				684.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA CONSTRUCCION DE OTRAS ESTRUCTURAS NO CONSIDERADAS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS EJERCEN BAJO LA MODALIDAD DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. ESTAS OBRAS INCLUYEN LA RECONSTRUCCION, REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO	GLOBAL	1.00	684.00	684.00			684.00																												
2.6.2.3.99.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				4,566.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE OTRAS ESTRUCTURAS NO CONSIDERADAS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS EJERCEN BAJO LA MODALIDAD DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. ESTAS OBRAS INCLUYEN LA RECONSTRUCCION, REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO	GLOBAL	1.00	4,566.00	4,566.00			4,566.00																												
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				353.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES.	GLOBAL	1.00	353.00	353.00			353.00																												
TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.						5,603.00	0.00	0.00	5,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0363794. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION TURISTICOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HUAYTARA DEL DISTRITO DE HUAYTARA - HUANCAYELICA																			SEC. FUNC. : 0042		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
2.6.2.3.99.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				684.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.2.3.99.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				4,566.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				353.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL SI/						5,603.00	0.00	0.00	5,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD - CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CENTRO COSTO RESPONS.:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	FINALIDAD:	0355565. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOS
CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PRODUCTO/ PROYECTO	2447493	RUBRO	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ACTIVIDAD:	4000185. INSTALACION DE LOCAL COMUNAL		

N° Registro POI :
SEC. FUNC. : 0044
ACT. OPER. :

: 0355565. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TAMBILLOS DEL DISTRITO DE HUAYTARA - HUANCAMELICA																			
Actividad Operativa 1		Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.																			
2.6.2.3.99.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				22,034.00	0.00	0.00	22,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS ESTRUCTURAS NO CONSIDERADAS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS EJERCEN BAJO LA MODALIDAD DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. ESTAS OBRAS INCLUYEN LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO	GLOBAL	1.00	22,034.00	22,034.00			22,034.00									
			TOTAL ACTIVIDAD 1 SI.				22,034.00	0.00	0.00	22,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA FINALIDAD 0352272 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 0900002041 - HUANCANELICA - HUAYTARA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				22,034.00	0.00	0.00	22,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL SI.				22,034.00	0.00	0.00	22,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS X TODA GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						27,637.00			27,637.00									
2.6.2.3.99.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				684.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				4,566.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				353.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				22,034.00	0.00	0.00	22,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL SI.				27,637.00	0.00	0.00	27,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

