

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000109

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0001 INICIAL	
0068 3000739 5005582 23 016 0035 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	5,000.00
0001 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 1 VIAJES	5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000001 5000276 23 051 0115 GESTION DEL PROGRAMA	20,000.00
0002 GESTION DEL PROGRAMA	20,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	20,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	20,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000.00
2.3.2 1 VIAJES	20,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	20,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000.00
0117 3000636 5006368 23 051 0115 INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y	10,000.00
0003 INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	10,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	10,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000.00
2.3.2 1 VIAJES	10,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
0117 3000887 5006330 23 051 0115 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA	10,000.00
0013 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	10,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	10,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000.00
2.3.2 1 VIAJES	10,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	3,000.00
0023 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 1 VIAJES	3,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	5,000.00
0024 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**NOTA N° 000000109**

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2.1 VIAJES	5,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	2,000.00
0025 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	2,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00
2.3.2.1 VIAJES	2,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	3,000.00
0026 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	3,000.00
0027 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	3,000.00
0028 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	5,000.00
0029 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2.1 VIAJES	5,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**NOTA N° 000000109****(EN SOLES)**

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	3,000.00
0030 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 1 VIAJES	3,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	8,000.00
0031 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	8,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	8,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	8,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000.00
2.3.2 1 VIAJES	8,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	50,000.00
0032 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	50,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	50,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	50,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50,000.00
2.3.2 1 VIAJES	50,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	50,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	5,000.00
0033 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 1 VIAJES	5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	2,000.00
0034 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	2,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 1 VIAJES	2,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	3,000.00
0035 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	3,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**NOTA N° 000000109****(EN SOLES)**

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 1 VIAJES	3,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	5,000.00
0036 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 1 VIAJES	5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	2,000.00
0037 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	2,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 1 VIAJES	2,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	5,000.00
0038 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 1 VIAJES	5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	3,000.00
0039 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 1 VIAJES	3,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	2,000.00
0040 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	2,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000109

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG D ESPSPD	MONTO
2.3.2 1 VIAJES	2,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	5,000.00
0041 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 1 VIAJES	5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000887 5006334 23 051 0115 ACREDITACION Y SUPERVISION DE DEMUNAS, Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES DE PROTECCION ESPECIAL	10,000.00
0042 ACREDITACION Y SUPERVISION DE DEMUNAS, Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES DE PROTECCION ESPECIAL	10,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	10,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000.00
2.3.2 1 VIAJES	10,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
0117 3000889 5006339 23 051 0115 SUPERVISION Y ACREDITACION DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PUBLICOS Y PRIVADOS	15,000.00
0063 SUPERVISION Y ACREDITACION DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PUBLICOS Y PRIVADOS	15,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	15,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	15,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,000.00
2.3.2 1 VIAJES	15,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	15,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000.00
0117 3000890 5006340 23 051 0115 INTEGRACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UN ENTORNO FAMILIAR DEFINITIVO	5,000.00
0064 INTEGRACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UN ENTORNO FAMILIAR DEFINITIVO	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 1 VIAJES	5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
0117 3000890 5006369 23 051 0115 EVALUACION A FAMILIAS PARA IMPLEMENTAR MEDIDA DE PROTECCION DEFINITIVA	35,000.00
0066 EVALUACION A FAMILIAS PARA IMPLEMENTAR MEDIDA DE PROTECCION DEFINITIVA	35,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	35,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	35,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	35,000.00
2.3.2 1 VIAJES	35,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	35,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	35,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**NOTA N° 000000109****(EN SOLES)**

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0142 3000001 5000276 23 051 0115 GESTION DEL PROGRAMA	3,000.00
0067 GESTION DEL PROGRAMA	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
0142 3000776 5006253 23 051 0115 ACREDITACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE CENTROS DE ATENCION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	3,000.00
0071 ACREDITACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE CENTROS DE ATENCION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
9001 3999999 5000002 23 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	25,000.00
0075 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	25,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	25,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	25,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000.00
2.3.2.1 VIAJES	25,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	25,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,000.00
9001 3999999 5000002 23 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5,000.00
0076 CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2.1 VIAJES	5,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
9001 3999999 5000002 23 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3,000.00
0077 DIRIGIR LINEAS DE POLITICA DEL SECTOR	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
9001 3999999 5000002 23 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5,000.00
0078 DISEÑO Y CONDUCCION DE POLITICA SECTORIAL	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000109

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG D ESPESPD	MONTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2.1 VIAJES	5,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA	15,000.00
0079 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL	15,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	15,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	15,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,000.00
2.3.2.1 VIAJES	15,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	15,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000.00
9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA	6,618.00
0080 ADMINISTRACION GENERAL	6,618.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	6,618.00
5 GASTOS CORRIENTES	6,618.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,618.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,618.00
2.3.2.1 VIAJES	6,618.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	6,618.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,618.00
9001 3999999 5000006 23 006 0012 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	8,000.00
0087 ACCION Y CONTROL	8,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	8,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	8,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000.00
2.3.2.1 VIAJES	8,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
9001 3999999 5000007 23 018 0039 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	5,000.00
0088 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE PROCURADURIAS	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2.1 VIAJES	5,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
9002 3999999 5000445 23 051 0114 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	2,000.00
0089 PLAN NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	2,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00
2.3.2.1 VIAJES	2,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**NOTA N° 000000109**

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00
9002 3999999 5000624 23 051 0114 COORDINACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	8,000.00
0092 PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	8,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	8,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	8,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000.00
2.3.2 1 VIAJES	8,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
9002 3999999 5000624 23 051 0114 COORDINACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	5,000.00
0093 PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
2.3.2 1 VIAJES	5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
9002 3999999 5000624 23 051 0114 COORDINACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	6,000.00
0094 SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE ACCION POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	6,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	6,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	6,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000.00
2.3.2 1 VIAJES	6,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	6,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000.00
9002 3999999 5001065 23 051 0114 PROMOCION DE CULTURA DE PAZ, ATENCION A DESPLAZADOS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA	8,000.00
0097 PROGRAMA DE CULTURA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	8,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	8,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	8,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000.00
2.3.2 1 VIAJES	8,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
9002 3999999 5001065 23 051 0114 PROMOCION DE CULTURA DE PAZ, ATENCION A DESPLAZADOS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA	3,000.00
0098 PROMOCION DEL VOLUNTARIADO PARA LA PROTECCION DE POBLACIONES VULNERABLES EN LIMA METROPOLITANA	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 1 VIAJES	3,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
9002 3999999 5001072 23 051 0114 PROMOCION DE LA MUJER	3,000.00
0099 DIRIGIR LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000109

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD	MONTO
5 GASTOS CORRIENTES	3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00
2.3.2.1 VIAJES	3,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00
9002 3999999 5001072 23 051 0114 PROMOCION DE LA MUJER	10,000.00
0100 DIRIGIR LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION	10,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	10,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000.00
2.3.2.1 VIAJES	10,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
9002 3999999 5001072 23 051 0114 PROMOCION DE LA MUJER	6,000.00
0101 DIRIGIR LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO	6,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	6,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	6,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000.00
2.3.2.1 VIAJES	6,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	6,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000.00
9002 3999999 5002505 23 051 0114 PLAN NACIONAL DE ACCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	2,592.00
0103 ARTICULACION DE POLITICAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO NACIONAL	2,592.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,592.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,592.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,592.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,592.00
2.3.2.1 VIAJES	2,592.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,592.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,592.00
9002 3999999 5002505 23 051 0114 PLAN NACIONAL DE ACCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	2,826.00
0104 PROTEGER A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN EL AMBITO NACIONAL	2,826.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,826.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,826.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,826.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,826.00
2.3.2.1 VIAJES	2,826.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,826.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,826.00
9002 3999999 5003529 23 051 0115 COORDINACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS BENEFICENCIAS PUBLICAS Y VOLUNTARIADO	1,000.00
0105 FORTALECER LA GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIAS PUBLICAS, LA JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL Y EL VOLUNTARIADO	1,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	1,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,000.00
2.3.2.1 VIAJES	1,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**NOTA N° 000000109**

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 20/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 20/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000.00
9002 3999999 5004897 23 051 0114 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE POBLACION	2,000.00
0107 FORMULACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA POLITICA NACIONAL DE POBLACION	2,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00
2.3.2 1 VIAJES	2,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00
TOTAL	365,036.00

0001 REBAJAS

0117 3000001 5000276 23 051 0115 GESTION DEL PROGRAMA	-8,800.00
0002 GESTION DEL PROGRAMA	-8,800.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-8,800.00
5 GASTOS CORRIENTES	-8,800.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-8,800.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-8,800.00
2.3.2 1 VIAJES	-8,800.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-8,800.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-8,800.00
0117 3000887 5006330 23 051 0115 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA	-10,000.00
0013 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	-10,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-10,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	-10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-10,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-10,000.00
2.3.2 1 VIAJES	-10,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-10,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-10,000.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-80.00
0025 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-80.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-80.00
5 GASTOS CORRIENTES	-80.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-80.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-80.00
2.3.2 1 VIAJES	-80.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-80.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-80.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-1,080.00
0027 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-1,080.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-1,080.00
5 GASTOS CORRIENTES	-1,080.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-1,080.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-1,080.00
2.3.2 1 VIAJES	-1,080.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-1,080.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000109

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 21/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 21/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-1,080.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-320.00
0031 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-320.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-320.00
5 GASTOS CORRIENTES	-320.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-320.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-320.00
2.3.2 1 VIAJES	-320.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-320.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-320.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-31,760.00
0032 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-31,760.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-31,760.00
5 GASTOS CORRIENTES	-31,760.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-31,760.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-31,760.00
2.3.2 1 VIAJES	-31,760.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-31,760.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-31,760.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-1,160.00
0033 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-1,160.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-1,160.00
5 GASTOS CORRIENTES	-1,160.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-1,160.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-1,160.00
2.3.2 1 VIAJES	-1,160.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-1,160.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-1,160.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-1,040.00
0034 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-1,040.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-1,040.00
5 GASTOS CORRIENTES	-1,040.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-1,040.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-1,040.00
2.3.2 1 VIAJES	-1,040.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-1,040.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-1,040.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-2,120.00
0036 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-2,120.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-2,120.00
5 GASTOS CORRIENTES	-2,120.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-2,120.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-2,120.00
2.3.2 1 VIAJES	-2,120.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-2,120.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-2,120.00
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-80.00
0037 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-80.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-80.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000109

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 21/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 21/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-5,000.00
9002 3999999 5001072 23 051 0114 PROMOCION DE LA MUJER	-3,000.00
0099 DIRIGIR LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	-3,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-3,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	-3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-3,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-3,000.00
2.3.2 1 VIAJES	-3,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-3,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-3,000.00
9002 3999999 5003529 23 051 0115 COORDINACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS BENEFICENCIAS PUBLICAS Y VOLUNTARIADO	-1,000.00
0105 FORTALECER LA GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIAS PUBLICAS, LA JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL Y EL VOLUNTARIADO	-1,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-1,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	-1,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-1,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-1,000.00
2.3.2 1 VIAJES	-1,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-1,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-1,000.00
TOTAL REBAJAS	-77,680.00

0001 AMPLIACIONES

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA	4,695.00
0083 REGISTRO, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION INTEGRAL DE POLITICAS Y PLANES NACIONALES Y SECTORIALES	4,695.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,695.00
5 GASTOS CORRIENTES	4,695.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,695.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,695.00
2.3.2 1 VIAJES	4,695.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,695.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,695.00
9002 3999999 5000624 23 051 0114 COORDINACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	2,880.00
0091 FORTALECIMIENTO DE LAS DEFENSORIAS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	2,880.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,880.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,880.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,880.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,880.00
2.3.2 1 VIAJES	2,880.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,880.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,880.00
TOTAL AMPLIACIONES	7,575.00

0001 REBAJAS

0068 3000739 5005582 23 016 0035 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	-5,000.00
0001 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	-5,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-5,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	-5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-5,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-5,000.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000109

(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL [001087]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 21/01/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 21/01/2021

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO

N° DE DOCUMENTO S/N

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO DE VIATICOS - EJERCICIO 2021

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 1 VIAJES	-5,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-5,000.00
TOTAL REBAJAS	-5,000.00
0001 REBAJAS	
9002 3999999 5002505 23 051 0114 PLAN NACIONAL DE ACCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	-2,592.00
0103 ARTICULACION DE POLITICAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO NACIONAL	-2,592.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-2,592.00
5 GASTOS CORRIENTES	-2,592.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-2,592.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-2,592.00
2.3.2 1 VIAJES	-2,592.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-2,592.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-2,592.00
TOTAL REBAJAS	-2,592.00
0001 REBAJAS	
0117 3000887 5006332 23 051 0115 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION	-705.00
0031 ATENCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS UNIDADES DE	-705.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	-705.00
5 GASTOS CORRIENTES	-705.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-705.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	-705.00
2.3.2 1 VIAJES	-705.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	-705.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-705.00
TOTAL REBAJAS	-705.00
0001 AMPLIACIONES	
9001 3999999 5000007 23 018 0039 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	7,000.00
0088 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE PROCURADURIAS	7,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	7,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	7,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,000.00
2.3.2 1 VIAJES	7,000.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000.00
TOTAL AMPLIACIONES	7,000.00
TOTAL CERTIFICACION	293,634.00
TOTAL NOTA	293,634.00



Firmado digitalmente por GUEVARA
ALCANTARA Erica Zenovia FAU
20336951527 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.01.2021 15:23:31 -05:00