



Municipalidad Provincial de **ANGARAES**

El compromiso es de todos...¡Participa!



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2020 PERIODO: ENE – DIC.

ING. JAIME DÁVILA MUNARRIZ

ALCALDE

GESTIÓN EDIL 2019-2022

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO,
RACIONALIZACION
Y C.TI.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 362-2020/MPAL/ALC/GM

VISTO:

El Informe N° 494-2020-MPAL/GM-GPyP de fecha 01 de octubre del 2020, Informe N° 083-2020-OPEMCTR/GPP/MPAL/RAEA de fecha 01 de octubre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 30305;

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009-CEPLAN-PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2009-CEPLAN-PCD – “Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021”, en cuyo artículo 6 establece que los Planes Operativos constituyen el medio en el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función a los correspondientes presupuestos institucionales, y que los instrumentos financieros públicos deberán alinearse con los planes y objetivos nacionales;

Que, el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLANPCD – “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN-PCD, establece que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI); este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo determinado; dicha información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos, y se elabora para un periodo de 1 año;

Que, mediante Informe N° 083-2020-OPEMCTR/GPyP/MPAL/RAEA de fecha 01 de octubre del 2020, el Jefe de Planeamiento Estratégico, Modernización, Cooperación Técnica y Racionalización remite la Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Angaraes- Lircay, correspondiente al periodo de enero al 31 de diciembre del 2020, para su aprobación;

Que, mediante Informe N° 494-2020/MPAL/GM-GPyP de fecha 01 de octubre del 2020, la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto remite la Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Angaraes- Lircay, correspondiente al periodo de enero al 31 de diciembre del 2020, para su aprobación, el cual contiene los puntos establecidos en la Guía de Planeamiento Institucional;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 177-2019/MPAL, de fecha 02 de julio del 2019, con el visto bueno del Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Gerente de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Angaraes- Lircay, correspondiente al periodo de enero al 31 de diciembre del 2020, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución en 77 folios.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Gerencia Municipal, Gerencias y demás Oficinas orgánicas de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, den estricto cumplimiento al presente Acto Resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Unidad de Tecnología de la Información el presente Acto Administrativo y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el monitoreo, evaluación y supervisión del Plan Operativo Institucional.

Dado en la Gerencia Municipal a los Un (01) días del mes de octubre del año dos Mil Veinte.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE



GERENCIA MUNICIPAL
ANGARAES - LIRCAY
Ing. Sigismundo Cabrera
GERENTE MUNICIPAL



ANGARAES - LIRCAY
GERENCIA MUNICIPAL
ANGARAES - LIRCAY
GERENCIA MUNICIPAL
ANGARAES - LIRCAY
GERENCIA MUNICIPAL
ANGARAES - LIRCAY



INFORME N° 494 - 2020/MPAL/GM-GPyP.

A : ING. MIZEL ZORRILLA CABRERA
GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO REFORMULACIÓN DEL POI DE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA SU APROBACIÓN BAJO ACTO RESOLUTIVO

REFERENCIA : INFORME N° 083-2020-OPEMCTR/GPyP/MPAL/RAEA

FECHA : Lircay, 01 de octubre del 2020

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el mío propio, a la vez en mérito al documento de la referencia, INFORME N° 083-2020-OPEMCTR/GPyP/MPAL/RAEA, remito la **Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Angaraes, correspondiente al periodo de enero al 31 de diciembre del 2020**, en la que se detalla los gastos efectuados a nivel de los rubros con sus respectivos fuentes y clasificadores de gastos y la programación de gastos por el último trimestre de todas la áreas de la MPAL. Así mismo solicito la aprobación bajo acto resolutivo, para ello adjunto lo siguiente:

- REFORMULACIÓN DEL POI - 2020 (ENERO - 31 de DICIEMBRE. (1 anillado)

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
C.P.C. Juan César Sedano Talpe
GERENTE

c.c. archivo
OGPyP
JOST/jcb
FOLIO:



INFORME N° 083-2020-OPEMCTR/OGPyP/MPAL/RAEA.

A : CPC. JUAN OSCAR SEDANO TAIPE
Gerente de planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : REMITO REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2020, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO.

REFERENCIA : RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 247-2020/MPAL/ALC/GM

FECHA : Lircay, 01 de Octubre del 2020

Por medio del presente me es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente a nombre de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Racionalización y Cooperación Técnica Internacional a la vez informarle lo siguiente.

En vista, que se viene realizando la REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY", en el cual se detalla los gastos efectuado a nivel de los rubros con sus respectivos fuentes y clasificador de gastos, y la programación de gastos por el último trimestre para su ejecución de todas las áreas de esta Entidad.

Para lo cual Solicito la aprobación bajo acto resolutivo de la Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al periodo de enero - al 31 de diciembre del 2020, de la Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay",

Adjunto-

- REFORMULACION DEL POI - 2020 (ENERO - DICIEMBRE) (01 Anillados Original)

Es cuanto informo para su conocimiento y fines que estime pertinente.

Atentamente;


CPC Ruslan A. Espinoza Ancalle
SUB GERENTE



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
EN SOLES

META 32: ALCALDÍA

PM

JUN

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL
CERTIFICADO

SALDO

NDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

ICADOR	GASTOS CORRIENTES														
1.1	PURCOMBROS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	\$13,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
1.1.2	ADJUDICAR	\$2,000.00							\$2,000.00					\$2,000.00	\$2,000.00
1.1.3	CONVOCACION POR EDUCACION	\$1,000.00	\$1,000.00												\$1,000.00
1.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD	\$15,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1.1.7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMBUSTION HUMANA	\$7,500.00									\$4,000.00	\$3,500.00			\$1,000.00
1.2	TEXTILES Y ACCESORIOS TEXTILES	\$2,000.00									\$1,500.00	\$1,000.00			\$1,500.00
1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$13,000.00		\$13,000.00					\$1,000.00						\$13,000.00
1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$1,000.00													\$1,000.00
1.1.2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	\$15,000.00	\$1,000.00												\$16,000.00
1.1.3	ARREDO, IMPRESA Y VOCADOR	\$15,000.00						\$1,000.00				\$1,000.00			\$1,000.00
1.1.7	ENSEÑAS	\$1,000.00										\$1,000.00			\$1,000.00
1.2.1	PREPAIS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00										\$1,000.00
1.2.2	VIJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	\$15,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2.2.1	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1.1.2	GASTOS NOTERIALES	\$1,000.00													\$1,000.00
1.2.1	CONSTRUCCIONES	\$1,000.00									\$1,000.00				\$1,000.00
1.1.1.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$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
1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1.1.2	CONTRIBUCIONES A SERVICIOS DE C.A.B.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1.1.4	ADJUDICACION DE C.A.B.	\$1,000.00							\$1,000.00					\$1,000.00	\$1,000.00
ICADOR	GASTOS DE CAPITAL														
2.2.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$1,000.00										\$1,000.00			\$1,000.00
	PUBRO DE FINANCIAMIENTO DE	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ICADOR	GASTOS CORRIENTES														
1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$1,000.00						\$1,000.00							\$1,000.00
		\$1,000.00						\$1,000.00							\$1,000.00
	TOTAL PUBRO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

ALCALDIA

Actividad:

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.12.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	Global			1,600.00		1,600.00		
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				18,000.00		18,000.00		
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Global			7,600.00		4,600.00	3,000.00	
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global			1,100.00		1,100.00		
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	Global			9,900.00		9,900.00		
23.17.11	ENSERES	Global			7,400.00			7,400.00	
TOTAL					45,600.00	-	35,200.00	10,400.00	



REPROGRAMACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE-2020
 (EN SOLES)

META 21: SECRETARIA GENERAL		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
UNDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
ICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/37,438.19	S/8,319.87	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/4,846.92	S/43,495.31	S/13,948.88
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/2,200.00	S/2,200.00												S/2,200.00	S/0.00
1.1.2	AGUINALDOS	S/1,800.00							S/900.00					S/900.00	S/900.00	S/900.00
1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/1,300.00	S/1,300.00												S/1,300.00	S/0.00
0.1.2	DETAS DE REGIDORES Y CONCEJEROS	S/136,866.00	S/11,487.50		S/22,815.83	S/11,487.50	S/11,487.50	S/11,487.50	S/11,487.50	S/11,487.50	S/11,487.50	S/11,487.50	S/11,487.50	S/11,487.50	S/160,647.50	S/34,220.50
1.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/5,367.33	S/166.80	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/416.23	S/1,467.90	S/441.00
1.1.1	ALIMENTOS Y RESIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/2,308.00		S/467.00											S/16,244.80	S/0.00
1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/16,244.80		S/3,344.80											S/0.00	S/4,340.00
1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/4,340.00										S/4,340.00			S/5,925.00	S/381.30
1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/5,310.50	S/5,929.00									S/361.00			S/5,578.00	S/0.00
1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/578.00										S/578.00			S/0.00	S/0.00
1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/1,500.00	S/200.00	S/1,100.00	S/360.00		S/48.00								S/1,968.00	S/0.00
1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/4,870.00	S/850.00	S/2,580.00	S/1,200.00		S/180.00								S/4,870.00	S/0.00
1.2.1	CONSULTORIAS	S/0.00													S/0.00	S/0.00
1.1.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	S/9,248.50	S/4,500.00					S/2,400.00	S/848.50	S/1,500.00					S/9,248.50	S/0.00
1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/21,800.00	S/1,200.00	S/5,200.00	S/1,800.00	S/2,800.00	S/7,800.00	S/8,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/53,800.00	S/18,000.00
1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/4,344.10	S/108.00	S/282.10	S/310.30	S/350.30	S/510.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/3,314.25	S/1,644.90
1.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/1,200.00							S/600.00					S/600.00	S/600.00	S/600.00
ICADOR	GASTOS DE CAPITAL														S/0.00	S/0.00
1.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/7,495.90		S/4,884.24				S/1,057.74				S/1,900.00			S/1,900.00	S/1,900.00
TUBRO DE FINANCIAMIENTO 01		S/315,818.97	S/34,781.17	S/16,863.34	S/38,816.45	S/24,782.95	S/25,902.95	S/24,183.71	S/25,169.45	S/24,328.99	S/22,820.99	S/32,461.48	S/22,820.99	S/24,328.99	S/255,015.34	S/79,683.47
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
ICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/1,171.50						S/1,171.50							S/1,171.50	S/0.00
1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/400.00		S/400.00											S/400.00	S/0.00
1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/3,200.00		S/3,200.00											S/3,200.00	S/0.00
0.1.2	GASTOS NOTARIALES	S/8,210.00											S/8,210.00		S/0.00	S/8,210.00
1.1.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	S/3,000.00		S/1,000.00									S/2,000.00		S/1,000.00	S/2,000.00
TUBRO DE FINANCIAMIENTO 02		S/15,881.50		S/4,600.00				S/1,171.50					S/8,210.00	S/2,000.00	S/5,771.50	S/10,218.80
TOTAL PLIEGO		S/330,946.00	S/34,781.17	S/41,563.34	S/38,816.45	S/24,782.95	S/25,902.95	S/25,334.71	S/25,169.45	S/24,328.99	S/22,820.99	S/32,461.48	S/31,030.99	S/26,320.99	S/261,787.00	S/89,813.47



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SECRETARIA GENERAL

Actividad: SESIONES DE CONSEJO Y TRAMITES DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano				841.00		841.00		
	Gaseosa Inka kola 3L	paquete	6	40.00	240.00		240.00		
	Gaseosa Inka kola personal	paquete	6	15.00	90.00		90.00		
	Agua mineral cielo personal	paquete	6	13.00	78.00		78.00		
	galleta glosita	caja	1	25.00	25.00		25.00		
	galleta Cream Crackers	caja	1	84.00	84.00		84.00		
	chocolate mido	bolsa	12	20.00	240.00		240.00		
	caramelo variado	bolsa	6	8.00	48.00		48.00		
	wafer Nik	caja	1	36.00	36.00		36.00		
2.3.15.12	Papelaria en general, utiles y materiales de oficina				381.50		381.50		
	papel bond 75g	mitar	10	25.00	250.00		250.00		
	engrapador alicate	unidad	2	15.00	30.00		30.00		
	clip mariposa pequeño	caja	5	3.50	17.50		17.50		
	corrector	unidad	12	3.00	36.00		36.00		
	cinta adhesiva transparente de 2" (50.8mm)	unidad	6	7.00	42.00		42.00		
	papel lustre amarillo	unidad	12	0.50	6.00		6.00		
2.3.27.11.99	servicios diversos				2,000.00				2,000.00
	personal de apoyo en archivo central	unidad	1	1,000.00	1,000.00				1,000.00
	personal de apoyo en secretaria general	unidad	1	1,000.00	1,000.00				1,000.00
2.6.32.31	equipos computacionales y periféricos				3,500.00		3,500.00		
	computadora	unidad	1	3,500.00	3,500.00		3,500.00		
23.15.11	repuestos y accesorios				4,340.00		4,340.00		
	toner 55A HP	unidad	3	530.00	1,590.00		1,590.00		
	toner 53A HP	unidad	2	400.00	800.00		800.00		
	toner TN511 CONKIA NICOLTA	unidad	3	650.00	1,950.00		1,950.00		
23.26.12	gastos notariales				8,210.00			8,210.00	
	legalización de libros	unidad	3	70.00	210.00			210.00	
	publicación de ordenanzas	unidad	8	1,000.00	8,000.00			8,000.00	
23.15.31	materiales de limpieza, aseo y tocador				578.00		578.00		
	detergente	unidad	5	2.00	10.00		10.00		
	ayudín líquido	unidad	2	10.00	20.00		20.00		
	limpa vidrios	unidad	5	20.00	100.00		100.00		
	ambientador	unidad	5	30.00	150.00		150.00		
	frasco de leja	unidad	5	6.00	30.00		30.00		
	papel toalla	unidad	5	15.00	75.00		75.00		
	papel higienico	plancha	1	25.00	25.00		25.00		
	cera para muebles	unidad	3	20.00	60.00		60.00		
	silicona para cuero	unidad	3	18.00	54.00		54.00		
	limpiador para computadoras	unidad	3	18.00	54.00		54.00		
TOTAL					15,510.50		5,360.50	8,210.00	2,000.00



**CUADRO DE NECESIDADES
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD**

CENTRO DE COSTO:

UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

ACTIVIDAD

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	CANTIDAD DE PERSONAS	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	Dic (6.12)
					UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y CCESORIOS (De Oficina)					S/ 1,441.00		S/ 1,441.00		
	Toner 30 A		UNIDAD	1	S/ 300.00	S/ 300.00		S/ 300.00		
	Toner 32 A		UNIDAD	1	S/ 301.00	S/ 301.00		S/ 301.00		
	Toner para copiadora KONICA MINOLTA TN 512		UNIDAD	2	S/ 420.00	S/ 840.00		S/ 840.00		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFINA					S/ 203.00		S/ 203.00		
	Papel bond 75 grs		Milrar	6	S/ 30.00	S/ 180.00		S/ 180.00		
	sobre manila T/oficio		Ciento	0.5	S/ 18.00	S/ 9.00		S/ 9.00		
	boligrafo tinta seca azul		unidad	12	S/ 0.50	S/ 6.00		S/ 6.00		
	cuaderno anillado de 200 hojas		unidad	1	S/ 8.00	S/ 8.00		S/ 8.00		
	cinta de embalaje		unidad	6	S/ 3.00	S/ 18.00		S/ 18.00		
TOTAL						S/ 1,644.00				



REFORMULACION DEL PCI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020
(EN SOLES)

45: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
2 DE COMPENSACION MUNICIPAL										
ADOR	GASTOS CORRIENTES									
1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/4,400.00	S/2,200.00	S/2,200.00					S/4,400.00	S/0.00
1.3	AGUINALDOS	S/0.00							S/0.00	S/0.00
1.3	COMPENSACION POR ESCOLARIDAD	S/400.00	S/400.00						S/400.00	S/0.00
1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/200.00	S/100.00	S/100.00					S/200.00	S/0.00
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/0.00							S/0.00	S/0.00
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/1,150.00	S/1,150.00						S/1,150.00	S/0.00
1.1	ALUGO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/0.00							S/0.00	S/0.00
1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/0.00							S/0.00	S/0.00
1.2	VIATICO Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/0.00							S/0.00	S/0.00
1.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/0.00							S/0.00	S/0.00
1.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	S/3,500.00	S/3,500.00						S/3,500.00	S/0.00
1.00	SERVICIO DIVERSOS	S/0.00.00						S/0.00.00	S/0.00.00	S/0.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/10,500.00	S/1,500.00	S/1,500.00	S/0.00.00	S/0.00.00	S/0.00.00	S/0.00.00	S/13,000.00	S/10,500.00
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/4,270.00	S/100.00	S/100.00	S/340.00	S/340.00	S/340.00	S/340.00	S/5,090.00	S/1,700.00
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	S/0.00							S/0.00	S/0.00
ADOR	GASTOS DE CAPITAL	S/0.00.00	S/0.00.00						S/0.00.00	S/0.00
1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/0.00.00	S/0.00.00						S/0.00.00	S/0.00
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO SI		S/27,940.00	S/22,340.00	S/4,900.00	S/3,340.00	S/3,340.00		S/13,000.00	S/16,980.00	S/7,000.00
2005 DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
ADOR	GASTOS DE CAPITAL									
1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/0.00					S/0.00		S/0.00	S/0.00
1.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	S/4,500.00					S/4,500.00		S/4,500.00	S/0.00
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO SI		S/4,500.00					S/4,500.00		S/4,500.00	S/0.00
1.7 SOBRECARGO, REGALIA, RENTA DE AGUINALDAS Y PARTICIPACIONES										
ADOR	GASTOS CORRIENTES									
1.00	SERVICIOS DIVERSOS	S/4,000.00					S/4,000.00		S/4,000.00	S/0.00
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS							S/300.00	S/300.00	S/0.00
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							S/273.75	S/273.75	S/0.00
ADOR	GASTOS DE CAPITAL									
1.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	S/10,000.00					S/10,000.00		S/10,000.00	S/0.00
1.2	SOFTWARES	S/5,000.00					S/5,000.00		S/5,000.00	S/0.00
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO SI		S/15,000.00					S/15,000.00		S/15,000.00	S/0.00
TOTAL PLIEGO:		S/38,010.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/38,010.00	S/0.00	S/2,290.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.1 5.1 2	Papeleria en general, utiles y mat.				547.50	-	273.75	-	273.75
	papel bond de 75gm tamaño A4	MILLAR	5	25.00	125.00	-	62.50	-	62.50
	archivador de carton tipo palanca lomo ancho tamaño oficio	UND	15	5.00	75.00	-	37.50	-	37.50
	boligrafo (lapicero) tinta SECA Nº 60	UND	20	1.00	20.00	-	10.00	-	10.00
	borrador azul y rojo para lapiz tamaño grande	UND	10	3.00	30.00	-	15.00	-	15.00
	lorro de plastico 1/2 oficio	UND	12	5.00	60.00	-	30.00	-	30.00
	goma en barra x 40gm	UND	5	3.00	15.00	-	7.50	-	7.50
	lapiz de carbon 2b	UND	5	1.00	5.00	-	2.50	-	2.50
	cinta adhesiva transparente de 2"(50.8mm) x 55yds	UND	10	7.00	70.00	-	35.00	-	35.00
	nota adhesiva 3"(76mm) x 3"mm (76mm) x 500und	TACO	10	10.00	100.00	-	50.00	-	50.00
	papel lustre	UND	20	0.50	10.00	-	5.00	-	5.00
	resaltador de color variado	UND	10	2.00	20.00	-	10.00	-	10.00
	grapas de 26/6	CAJA	1	2.50	2.50	-	1.25	-	1.25
	grapas de 23/23	CAJA	2	5.00	10.00	-	5.00	-	5.00
	clip 65mm caja x 12 und	CAJA	1	3.00	3.00	-	1.50	-	1.50
	clip 50mm caja x 100und	CAJA	1	2.00	2.00	-	1.00	-	1.00
2.3.1 5.1 1	Repuestos y accesorios				800.00	-	300.00	-	300.00
	HP Laser Jet 58 A - CP258A	UND	2	300.00	600.00	-	300.00	-	300.00
TOTAL					1,147.50	-	573.75	-	573.75



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020
(EN BOLSO)

META 25: UNIDAD DE RR.PP E IMAGEN INSTITUCIONAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	
NDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
IFCADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO REGIMEN	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$21,500,000.00	\$2,000,000.00	
1.2	AGUINALDOS	\$2,000.00												\$2,000.00	\$2,000.00	
1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	\$2,400.00	\$2,400.00											\$2,400.00	\$2,400.00	
1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$2,112.50	\$21,125.00	\$2,000.00	
1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	\$2,550.00												\$2,550.00	\$2,550.00	
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$2,888.00		\$2,888.00										\$2,888.00	\$2,888.00	
1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$2,984.00	\$2,984.00											\$2,984.00	\$2,984.00	
3.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	\$2,400.00		\$2,400.00										\$2,400.00	\$2,400.00	
3.1.99	OTROS BIENES	\$2,410.00					\$2,410.00							\$2,410.00	\$2,410.00	
1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$2,100.00											\$2,100.00	\$2,100.00	
1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDO	\$2,250.00	\$2,250.00											\$2,250.00	\$2,250.00	
2.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	\$2,20,640.00	\$2,20,640.00											\$2,20,640.00	\$2,20,640.00	
1.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$2,27,250.00	\$2,27,250.00				\$2,27,250.00							\$2,27,250.00	\$2,27,250.00	
1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$2,1,500.00	\$2,1,500.00											\$2,1,500.00	\$2,1,500.00	
1.1.8	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	\$2,14,750.00		\$2,8,500.00			\$2,980.00	\$2,1,200.00						\$2,14,750.00	\$2,000.00	
1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$2,20,000.00	\$2,2,000.00	\$2,1,000.00	\$2,1,000.00	\$2,3,000.00	\$2,2,500.00	\$2,2,500.00	\$2,500.00	\$2,8,000.00				\$2,20,000.00	\$2,5,000.00	
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$2,33,500.00	\$2,7,000.00	\$2,1,000.00	\$2,4,000.00	\$2,4,000.00	\$2,3,800.00	\$2,2,500.00	\$2,2,500.00	\$2,2,500.00	\$2,2,500.00	\$2,2,500.00	\$2,2,500.00	\$2,33,500.00	\$2,15,000.00	
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	\$2,2,494.80	\$2,118.10	\$2,232.20	\$2,305.10	\$2,309.10	\$2,309.10	\$2,174.10	\$2,174.10	\$2,174.10	\$2,174.10	\$2,174.10	\$2,174.10	\$2,2,494.80	\$2,696.60	
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	\$2,800.00						\$2,800.00						\$2,800.00	\$2,800.00	
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 97		\$2,152,457.40	\$2,58,252.60	\$2,22,783.30	\$2,6,671.60	\$2,6,671.60	\$2,6,671.60	\$2,11,336.60	\$2,12,306.60	\$2,4,536.60	\$2,9,036.60	\$2,4,028.60	\$2,4,028.60	\$2,5,036.60	\$2,135,720.80	\$2,27,186.60
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
IFCADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$2,218.40						\$2,218.40						\$2,218.40	\$2,000.00	
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 97																



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

Unidad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional

Actividad:

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,419.00		4,419.00		
	Laptop Corei7 - 1065g7	UNIDAD	1	3,639.00	3,639.00		3,639.00		
	Impresora Multifuncional G3110	UNIDAD	1	780.00	780.00		780.00		
2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS				1,896.00		1,896.00		
	Kid de pila triple AAA, con cargador	KID	1	106.00	106.00		106.00		
	Capturador de video 4 entradas HDMI 1080p	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00		
2.6.32.32	EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS				1,679.00		1,679.00		
	Memorias RAM RGB	UNIDAD	2	250.00	500.00		500.00		
	Disco externo 2TB	UNIDAD	1	570.00	570.00		570.00		
2.6.32.33	EQUIPOS DE COMUNICACIONES				1,999.00		1,999.00		
	Microfonos SHURE Beta 58A Alámbrico	UNIDAD	1	850.00	850.00		850.00		
	Microfonos solapero inalámbricos	UNIDAD	1	1,050.00	1,050.00		1,050.00		
2.3.27.115	SERVICIO DE IMPRESION				15,140.00		5,800.00	6,230.00	3,110.00
	Impresión de afiches 60x40 full color	MILLAR	5	850.00	4,250.00	1,700.00	850.00	1,700.00	
	Impresión de revistas A4 a full color	MILLAR	1	3,500.00	3,500.00		3,500.00		
	Impresión de murales informativos 2.50x1.20	UNIDAD	20	60.00	1,200.00	600.00	300.00	300.00	
	Impresión de trípticos a full color	MILLAR	2	350.00	700.00	350.00		350.00	
	Impresión de gigantografías 5m. X 3 m.	UNIDAD	6	380.00	2,040.00	1,520.00	760.00	760.00	
	Impresión de gigantografías 3m. X 2m.	UNIDAD	3	270.00	810.00	810.00			
	Impresión de folios tamaño oficial	MILLAR	2	820.00	1,640.00	820.00	820.00		
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,750.00	1,700.00	850.00	1,200.00	
	Publicación en medios de comunicación escrito de alcance regional y nacional	UNIDAD	5	350.00	1,750.00	700.00	350.00	700.00	
	Difusión Institucional en medios televisivos de alcance regional y nacional	UNIDAD	4	500.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00	
2.3.199.199	OTROS BIENES				18.00		18.00		
	Silicona Líquida	UNIDAD	1	18.00	18.00		18.00		
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,485.00		1,485.00		
	Toner HP 12A	UNIDAD	4	270.00	1,080.00	1,080.00			
	Toner HP 128A negro CE320A	UNIDAD	1	385.00	385.00	385.00			
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				18,700.00	5,350.00	3,050.00	2,300.00	
	Alquiler de equipo de sonido	UNIDAD	4	800.00	3,200.00	1,600.00	800.00	800.00	
	Servicio de un diseñador gráfico y editor de videos	UNIDAD	1	1,500.00	6,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	
	Alquiler de equipo de estrado	UNIDAD	2	750.00	1,500.00	750.00	750.00		
2.3.199.14	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				2,160.00		2,160.00		
	Confeción de estatuillas del hombre Angara	UNIDAD	12	180.00	2,160.00	2,160.00			
2.3.12.11	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				450.00		450.00		
	Chalecos de prensa	UNIDAD	6	75.00	450.00	450.00			
TOTAL					42,678.00		25,538.00	10,130.00	6,610.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE - 2020
(EN SOLES)

META 37: GERENCIA MUNICIPAL

PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL CERTIFICADO SALDO

INDICADOR DE COMPENSACION MUNICIPAL

INDICADOR	GASTOS CORRIENTES																
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00													S/ 3,400.00	S/ 0.00
1.1.3	RENTIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00													S/ 400.00	S/ 0.00
1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 300.00	S/ 300.00													S/ 300.00	S/ 0.00
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 2,551.00		S/ 1,013.00					S/ 1,080.00				S/ 458.00			S/ 2,551.00	S/ 458.00
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 0.00														S/ 0.00	S/ 0.00
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 17,390.75	S/ 659.85	S/ 8,251.10									S/ 8,580.00			S/ 17,390.75	S/ 8,580.00
3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 3,128.93		S/ 3,128.93												S/ 3,128.93	S/ 0.00
3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 3,739.50	S/ 3,743.00	S/ 0.50												S/ 3,739.50	S/ 0.00
3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	S/ 80.00											S/ 80.00			S/ 80.00	S/ 80.00
3.1.1	DE VEHICULOS	S/ 780.00											S/ 780.00			S/ 780.00	S/ 0.00
7.1.1	ENSERES	S/ 0.00														S/ 0.00	S/ 0.00
1.1.2	PARA VEHICULOS	S/ 2,800.00											S/ 2,800.00			S/ 2,800.00	S/ 0.00
1.2.1	PAGAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 40.00				S/ 40.00										S/ 40.00	S/ 0.00
1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 180.00				S/ 180.00										S/ 180.00	S/ 0.00
3.1.2	GASTOS NOTARIALES	S/ 0.00														S/ 0.00	S/ 0.00
3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 100,000.00	S/ 3,500.00	S/ 6,000.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 100,000.00	S/ 27,000.00
3.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/ 6,421.95	S/ 232.20	S/ 560.25	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 657.45	S/ 6,421.95	S/ 1,567.25
3.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 1,800.00														S/ 1,800.00	S/ 900.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		S/ 149,018.13	S/ 12,137.85	S/ 20,952.78	S/ 11,377.45	S/ 11,157.45	S/ 11,157.45	S/ 11,502.45	S/ 11,502.45	S/ 13,102.45	S/ 18,840.45	S/ 9,522.45	S/ 10,422.45	S/ 149,018.13	S/ 38,585.35		

CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INDICADOR	GASTOS CORRIENTES																
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 178.20							S/ 178.20							S/ 178.20	S/ 0.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		S/ 178.20							S/ 178.20							S/ 178.20	S/ 0.00
TOTAL PLIEGO:		S/ 149,196.33	S/ 12,137.85	S/ 20,952.78	S/ 11,377.45	S/ 11,157.45	S/ 11,157.45	S/ 11,157.45	S/ 9,700.85	S/ 11,502.45	S/ 9,522.45	S/ 13,102.45	S/ 18,840.45	S/ 9,522.45	S/ 10,422.45	S/ 149,196.33	S/ 38,585.35



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

GERENCIA MUNICIPAL

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)					
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS				458.00		458.00		
	Gaseosa de 3 litros	Cajas	4	39.50	158.00		158.00		
	Galletas	Cajas	4	45.00	180.00		180.00		
	Frutos	Cajas	2	60.00	120.00		120.00		
23.13.11	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES				8,580.00		8,580.00		
	Petróleo diesel B5	Galon	400	14.30	5,720.00		5,720.00		
	Gasolina	Galon	200	14.30	2,860.00		2,860.00		
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				80.00		80.00		
	Ambientadores	Unidad	3	15.00	45.00		45.00		
	Franela	Metros	7	5.00	35.00		35.00		
TOTAL					9,118.00		9,118.00		



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE - 2020
 (EN SOLES)

TA 35: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
UNIDAD DE COMPENSACION MUNICIPAL																
CADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.2	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/3,100.00	S/3,100.00												S/3,100.00	S/0.00
1.2	AGUINALDOS	S/0.00													S/0.00	S/0.00
1.3	ROMIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/400.00	S/400.00												S/400.00	S/0.00
1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/279.89	S/279.89												S/279.89	S/0.00
1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/6,075.30	S/6,075.30	S/4,597.00		S/1,833.30		S/2,300.00							S/9,075.30	S/0.00
1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/1,716.00						S/1,716.00							S/1,716.00	S/0.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARRURANTES	S/1,572.20	S/600.00	S/670.10		S/443.10									S/1,572.20	S/0.00
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/805.99		S/805.99											S/805.99	S/0.00
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/2,199.00	S/2,000.00	S/48.00								S/199.00			S/1,992.00	S/199.00
3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/3,932.50			S/900.00			S/1,832.50							S/3,932.50	S/0.00
1.1	DE VEHICULOS	S/89.80				S/89.80									S/89.80	S/0.00
1.4	DE SEGURIDAD	S/15,175.25						S/15,175.25							S/15,175.25	S/0.00
1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	S/1,180.00		S/1,180.00											S/1,180.00	S/0.00
1.39	OTROS BIENES	S/3,946.20	S/1,400.00	S/204.00		S/738.20		S/1,500.00							S/3,946.20	S/0.00
2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/290.00				S/290.00									S/290.00	S/0.00
2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/0.00													S/0.00	S/0.00
3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	S/195.00	S/100.00	S/5.00											S/195.00	S/0.00
1.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/1,500.00							S/1,500.00						S/1,500.00	S/0.00
1.2	GASTOS NOTARIALES	S/834.00	S/100.00	S/259.00		S/125.00		S/150.00							S/834.00	S/0.00
1.1	CONSEJOS	S/3,800.00	S/3,800.00												S/3,800.00	S/0.00
2.1	CONSEJOS	S/18,500.00			S/3,000.00		S/1,500.00	S/6,000.00							S/18,500.00	S/0.00
11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/23,842.00				S/4,277.00	S/4,277.00		S/1,900.00	S/5,844.00	S/1,600.00	S/900.00	S/900.00	S/900.00	S/23,842.00	S/2,700.00
11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/2,470.00	S/300.00	S/100.00		S/290.00		S/290.00	S/1,900.00	S/170.00					S/2,470.00	S/0.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/29,994.40	S/10,800.00	S/639.20		S/430.20		S/2,850.00	S/4,500.00	S/1,850.00					S/29,994.40	S/0.00
13.5	ASESORIA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES	S/12,000.00	S/12,000.00												S/12,000.00	S/0.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/24,800.00	S/2,700.00	S/6,700.00	S/7,800.00	S/7,800.00	S/7,800.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/6,000.00	S/24,800.00	S/18,000.00
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/4,629.15	S/224.10	S/435.00	S/518.30	S/518.30	S/518.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/348.30	S/4,629.15	S/1,044.10
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/600.00						S/600.00							S/600.00	S/0.00
2.2	A PERSONAS NATURALES	S/0.00													S/0.00	S/0.00
CADOR	GASTOS DE CAPITAL	S/2,400.00						S/2,400.00			S/2,500.00				S/2,400.00	S/0.00
3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS														S/2,400.00	S/0.00
3.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	S/2,400.00													S/2,400.00	S/0.00
LIBRO DE FINANCIAMIENTO 07		S/211,860.89	S/28,303.10	S/15,603.14	S/17,850.50	S/15,587.30	S/20,031.30	S/38,173.00	S/20,748.30	S/53,872.30	S/11,448.30	S/7,447.30	S/7,248.30	S/7,248.30	S/192,747.69	S/21,943.20
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
CADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/6,391.80		S/2,391.80						S/1,800.00		S/2,000.00			S/4,391.80	S/2,000.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARRURANTES	S/1,038.00		S/100.00				S/138.00		S/400.00	S/490.00				S/1,038.00	S/0.00
1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES									S/300.00						
3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									S/200.00						
1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS									S/100.00						
1.39	OTROS BIENES	S/2,000.00		S/300.00						S/1,700.00					S/2,000.00	S/0.00
3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	S/195.00		S/5.00						S/100.00					S/195.00	S/0.00
1.2	GASTOS NOTARIALES	S/450.00		S/200.00				S/200.00							S/450.00	S/0.00
11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/2,148.00				S/2,148.00									S/2,148.00	S/0.00
11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/1,300.00		S/100.00						S/1,100.00	S/100.00				S/1,300.00	S/0.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/4,236.20		S/639.20				S/2,000.00		S/1,600.00					S/4,236.20	S/0.00
LIBRO DE FINANCIAMIENTO 09		S/17,800.00	S/0.00	S/4,000.00	S/0.00	S/2,148.00	S/0.00	S/3,138.00	S/0.00	S/2,500.00	S/500.00	S/2,000.00	S/0.00	S/0.00	S/15,600.00	S/2,200.00
CON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
CADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	COMBUSTIBLES Y CARRURANTES	S/3,900.00						S/7,130.00				S/2,850.00			S/7,130.00	S/2,850.00
	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES											S/6,500.00	S/6,500.00	S/6,500.00		S/19,500.00
	DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES															
LIBRO DE FINANCIAMIENTO 18		S/3,900.00						S/7,130.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/9,380.00	S/6,500.00	S/6,500.00	S/7,130.00	S/2,850.00
TOTAL REFORMULACION		S/2,536.99	S/38,303.10	S/19,603.14	S/17,810.30	S/16,735.30	S/20,031.30	S/48,441.05	S/30,748.30	S/21,312.30	S/11,948.30	S/18,807.30	S/13,748.30	S/13,748.30	S/215,533.09	S/26,803.90



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividad: INSPECCIÓN PERMANENTE DE OBRAS EN SEGURIDAD Y SALUD									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.13.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				2,660.00		2,660.00		
	Petroleo diesel 85	Galón	100	14.30	1,430.00		1,430.00		
	Gasolina	Galón	100	14.30	1,430.00		1,430.00		
2.3.15.12	PEPELERIA EN GENERAL				195.00		195.00		
	Papel bond 75GM tamaño A4	Millar	5	25.00	125.00		125.00		
	Archivador de cartón tipo palanca como ancho tamaño oficio	Unidad	8	5.00	40.00		40.00		
	Ferre de plástico 11oficio	Unidad	4	5.00	20.00		20.00		
	Papel lustre	Unidad	8	0.50	4.00		4.00		
	Clip 50MM X 100 und	Caja	5	2.00	10.00		10.00		
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,000.00		2,000.00		
	Alimentos y bebidas para consumo humano	Servicio	Global	2,000.00			2,000.00		
TOTAL					5,059.00		5,059.00		

Actividad: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
23.27.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO				4,300.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00
	Servicios de alimentación de consumo humano	Servicio	270	16.00	2,700.00		900.00	900.00	900.00
	Servicio de almuerzo	Servicio	180	10.00	1,800.00	1,800.00			
23.27.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				10,500.00		6,500.00	6,500.00	6,500.00
	Servicio de implementación del sistema de control interno	Servicio	Global	2,500.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Servicio de implementación de las recomendaciones del órgano de control interno	Servicio	Global	2,000.00	6,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Asesoramiento técnico a la secretaría técnica de procesos administrativos disciplinarios	Servicio	Global	2,000.00	6,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
TOTAL					23,800.00		7,400.00	7,400.00	14,800.00
TOTAL CONSOLIDADO									16,859.00



REFORMULACION DEL POI - MPPI
DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020
(EN SOLES)

A 41: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																TOTAL CERTIFICADO	SALDO
RSOS ORDINARIOS																	
USIFICADOR	GASTOS CORRIENTES																
1 99	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 2,500.00							\$ 2,500.00							\$ 2,500.00	\$ 0.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 01		\$ 2,500.00							\$ 2,500.00							\$ 2,500.00	\$ 0.00
0 DE COMPENSACION MINORADA																	
USIFICADOR	GASTOS CORRIENTES																
1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO REGRESIVO	\$ 4,400.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00												\$ 4,400.00	\$ 0.00
1 2	AGUIALDOS	\$ 0.00														\$ 0.00	\$ 0.00
1 3	RECOMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00													\$ 800.00	\$ 0.00
2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (C.T.S.)	\$ 0.00														\$ 0.00	\$ 0.00
2 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	\$ 86,628.85	\$ 34,448.35	\$ 52,180.50	\$ 2,180.00											\$ 86,628.85	\$ 0.00
1 5	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD	\$ 8,702.45	\$ 7,702.45	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00											\$ 8,702.45	\$ 0.00
1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	\$ 33,875.90	\$ 33,875.90													\$ 67,751.80	\$ 0.00
1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMBUSTO ALARMO	\$ 988.00						\$ 988.00								\$ 988.00	\$ 0.00
1 1	VISITACION, ACCESORIOS Y PRECARGOS DIVERSOS	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00													\$ 22,400.00	\$ 0.00
1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$ 1,815.00		\$ 1,815.00										\$ 0.00		\$ 1,815.00	\$ 0.00
1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 4,400.00	\$ 3,400.00						\$ 1,000.00			\$ 3,000.00				\$ 4,400.00	\$ 0.00
1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 0.00												\$ 9,600.00	\$ 0.00
3 1	ALICATADO Y TALLERES	\$ 1,804.00							\$ 1,804.00							\$ 1,804.00	\$ 0.00
1 4	DE SEGURIDAD	\$ 1,300.00							\$ 1,300.00							\$ 1,300.00	\$ 0.00
1 2	ALUMINIOS	\$ 500.00						\$ 500.00								\$ 500.00	\$ 0.00
1 99	OTROS BIENES	\$ 1,634.00								\$ 1,634.00						\$ 1,634.00	\$ 0.00
2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 175.00	\$ 0.00	\$ 175.00										\$ 0.00		\$ 175.00	\$ 0.00
2 2	MATERIALES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00										\$ 0.00			\$ 2,600.00	\$ 0.00
2 1	COMBUSTIBLES	\$ 2,000.00								\$ 2,000.00						\$ 2,000.00	\$ 0.00
1 8	SERVICIO DE INGENIERIA, INGENIERIA Y	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00					\$ 8,000.00							\$ 8,000.00	\$ 0.00
1 99	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 6,000.00							\$ 6,000.00				\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 6,000.00	\$ 0.00
1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	\$ 76,700.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 76,700.00	\$ 0.00
1 2	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD DE C.A.S.	\$ 37,434.54	\$ 31,233.49	\$ 6,201.05	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 522.45	\$ 37,434.54	\$ 0.00
1 4	AGUIALDOS DE C.A.S.	\$ 1,800.00							\$ 1,800.00							\$ 1,800.00	\$ 0.00
1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	\$ 304,348.00	\$ 344,347.81	\$ 2,000.00											\$ 0.00	\$ 306,348.00	\$ 0.00
USIFICADOR	GASTOS DE CAPITAL																
9 99	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00					\$ 8,000.00	\$ 2,400.00						\$ 10,400.00	\$ 0.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 01		\$ 888,909.81	\$ 492,247.41	\$ 31,158.82	\$ 8,322.45	\$ 8,398.55	\$ 8,022.45	\$ 8,508.45	\$ 20,687.45	\$ 18,688.45	\$ 7,522.45	\$ 12,423.41	\$ 8,877.45	\$ 31,081.37	\$ 8,877.45	\$ 888,909.81	\$ 0.00
RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
USIFICADOR	GASTOS CORRIENTES																
1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$ 275.00							\$ 275.00							\$ 275.00	\$ 0.00
1 99	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 4,000.00							\$ 4,000.00							\$ 4,000.00	\$ 0.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 01		\$ 4,275.00							\$ 4,275.00							\$ 4,275.00	\$ 0.00
0 Y SUBGERENCIA PROPIA, RENTA DE AGUINALDAS Y PARTICIPACIONES																	
USIFICADOR	GASTOS CORRIENTES																
2 1	ALICATADO Y TALLERES	\$ 5,561.00							\$ 5,561.00							\$ 5,561.00	\$ 0.00
1 4	DE SEGURIDAD	\$ 38,775.00							\$ 38,775.00							\$ 38,775.00	\$ 0.00
2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	\$ 49,500.00							\$ 49,500.00							\$ 49,500.00	\$ 0.00
1 99	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 25,000.00								\$ 25,000.00						\$ 25,000.00	\$ 0.00
1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$ 1,400.00										\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00
1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 900.00										\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 0.00
1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$ 877.00										\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 877.00	\$ 0.00
1 1	OTROS BIENES, INSTRUMENTAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	\$ 44,400.00										\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,400.00	\$ 0.00
USIFICADOR	GASTOS DE CAPITAL																
2 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	\$ 300.00							\$ 300.00							\$ 300.00	\$ 0.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 01		\$ 92,033.00							\$ 92,033.00	\$ 2,000.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,033.00	\$ 0.00
TOTAL PLEGO:		\$ 980,942.81	\$ 492,247.41	\$ 31,158.82	\$ 8,322.45	\$ 8,398.55	\$ 8,022.45	\$ 8,508.45	\$ 20,687.45	\$ 18,688.45	\$ 9,522.45	\$ 12,423.41	\$ 8,877.45	\$ 31,081.37	\$ 8,877.45	\$ 980,942.81	\$ 0.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.6)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				863.00			863.00	
	TONER PARA IMPRESORA HP 8130 (400)	UNIDAD	8	95.00	760.00			760.00	
	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR NEGRO	UNIDAD	8	30.00	240.00			240.00	
	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR CYAN	UNIDAD	4	30.00	120.00			120.00	
	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR AMARILLO	UNIDAD	4	30.00	120.00			120.00	
	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR MAGENTA	UNIDAD	4	30.00	120.00			120.00	
2.1.1.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				877.00			877.00	
	PAPEL BOND 75 GR. T 44	ROLL	10	20.00	200.00			200.00	
	ARCHIVADOR TIPO FOLIO CON PALANCA LINDO PEQUEÑO	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00	
	ARCHIVADOR TIPO FOLIO CON PALANCA LINDO MEDIO	UNIDAD	20	5.00	100.00			100.00	
	CORRECTOR TIPO LAPICERO	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00	
	BOLIGRAFOS LAPICEROS TINTA SECA HP 60 COLOR AZUL	UNIDAD	50	1.00	50.00			50.00	
	BOLIGRAFOS LAPICEROS TINTA SECA HP 60 COLOR ROJO	UNIDAD	20	1.00	20.00			20.00	
	PLUMONES SALTADOR COLOR AMARILLO (TIPO HP 80)	UNIDAD	8	2.00	16.00			16.00	
	FORRO DE PLASTICO TIPO FOLIO (WAFAN)	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00	
	CUBA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 200 YARDS	UNIDAD	5	7.00	35.00			35.00	
	CINTA MASINING 1/8" DE 1/2" A 40 YARDS	UNIDAD	5	7.00	35.00			35.00	
	NOTAS ADHESIVAS 3" (25 MM) X 1 1/2" (12.5 MM) 500 UNIDADES	TAPE	5	20.00	100.00			100.00	
	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO DE 100 HOJAS CUADRICULADO	UNIDAD	5	9.00	45.00			45.00	
	ENGRAPADOR INDUSTRIAL ENGRAPADOR METAL 25 HOJAS	UNIDAD	2	8.00	16.00			16.00	
	TABlero ACRILICO 1/4"	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50	
	CUBA EN BARRIL X 40 GR	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00	
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	40	0.50	20.00			20.00	
	GRAPAS DE 200	CAJA	5	2.50	12.50			12.50	
	LAPIZ DE CARBON 3B	UNIDAD	10	1.00	10.00			10.00	
2.1.1.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,750.00			4,750.00	
	ALCOHOL PURO DE 97 X 1 LITRO	BOTELLA	200	15.00	3,000.00			3,000.00	
	ABON LIGERO 5 L GALON	GRAL	20	15.00	300.00			300.00	
	PAPEL TOALLA X 8 UNIDADES	PAQUETE	10	30.00	300.00			300.00	
2.1.1.14	EQUIPO DE SEGURIDAD				38,891.00			38,891.00	
	MASCARILLA DE 5 FLEQUES X 50 UNIDADES	CAJA	50	60.00	3,000.00			3,000.00	
	MASCARILLA 800 X 10 UNO	CAJA	50	70.00	3,500.00			3,500.00	
	GUANTES QUIMICOS 5 1/2 UNIDADES	CAJA	15	50.00	750.00			750.00	
	CORONOS DESCARTABLES 5 1/2 UNIDADES	CAJA	30	60.00	1,800.00			1,800.00	
	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	UNIDAD	100	15.00	1,500.00			1,500.00	
	GUARDIA RESISTENTE CON CAPUCHA ENLAIN	UNIDAD	500	60.00	30,000.00			30,000.00	
	PROTECTOR FACIAL TRANSPARENTE	UNIDAD	400	14.00	5,600.00			5,600.00	
2.1.1.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO				44,480.00			44,480.00	
	KIT DE PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19 DE 100, 100 + LANZETAS + PIPETAS X 30 UNIDADES	CAJA	40	1,110.00	44,400.00			44,400.00	
2.1.1.17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,430.00			572.00	428.00
	PETROLEO-D	GALON	50	14.30	715.00			286.00	214.50
	DIESEL 90 OCT	GALON	50	14.30	715.00			286.00	214.50
2.1.1.18	SERVICIOS DIVERSOS				21,800.00			9,080.00	9,080.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO	QUINC	5,000.00	15,000.00			5,000.00	5,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO	QUINC	2,000.00	6,000.00			2,000.00	2,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNIPERSONAL DE SALUD	SERVICIO	QUINC	2,800.00	8,800.00			2,800.00	2,800.00
	TOTAL				118,172.00			67,314.00	6,428.00



REFORMULACION DEL PDI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
(EN SOLES)

[illegible]

CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Actividad:										
PART.	ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
					UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.				1,099.00		549.50		549.50
		Papel bond de 75gm tamaño A4	Mltar	20	25.00	500.00		250.00		250.00
		Archivador de carton tipo palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	10	5.00	50.00		25.00		25.00
		Bolígrafo (lapicero) tinta SEICA Nº 80	Unidad	100	1.00	100.00		50.00		50.00
		Borrador azul y rojo para lápiz tamaño grande	Unidad	24	3.00	72.00		36.00		36.00
		Fondo de plastico Voficio	Unidad	10	5.00	50.00		25.00		25.00
		Goma en barra x 40gm	Unidad	8	3.00	24.00		12.00		12.00
		Lapiz de carbon 2b	Unidad	24	1.00	24.00		12.00		12.00
		Cinta adhesiva transparente de 2"(50.8mm) x 55yds	Unidad	5	7.00	35.00		17.50		17.50
		Nota adhesiva 3"(76mm) x 3"(76mm) x 500und	Taco	10	10.00	100.00		50.00		50.00
		Papel lustre	Unidad	50	0.50	25.00		12.50		12.50
		Resaltador de color variado	Unidad	15	2.00	30.00		15.00		15.00
		Grapas de 28/6	Caja	8	2.50	20.00		10.00		10.00
		Grapas de 23/23	Caja	3	5.00	15.00		7.50		7.50
		Clip 65mm caja x 12 und	Caja	8	3.00	24.00		12.00		12.00
		Clip 50mm caja x 100und	Caja	15	2.00	30.00		15.00		15.00
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				14,914.00		7,457.00		7,457.00
		Thoner Konika Minolta	UND	4	300.00	1,200.00		600.00		600.00
		Thoner Ricoh 501	UND	3	480.00	1,440.00		720.00		720.00
		Thoner 53A	UND	5	400.00	2,000.00		1,000.00		1,000.00
		Thoner 05A	UND	5	350.00	1,750.00		875.00		875.00
		Thoner ricoh 305	UND	8	200.00	1,600.00		800.00		800.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				429.00				
		Petroleo Diesel B5	GLN	30	14.30	429.00				
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				12,900.00		4,300.00	4,300.00	4,300.00
		Especialista en Procesos	SERVICIO	1	2,500.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00
		Personal para Peru compras	SERVICIO	1	1,800.00	5,400.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.22.12		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				39,186.80	9,796.70	9,796.70	9,796.70	9,796.70
		Servicio de agua y desagüe	SERVICIO	1	39,186.80	39,186.80	9,796.70	9,796.70	9,796.70	9,796.70
24.32.31		EQUIPOS Y COMPUTO Y PERIFERICOS				3,500.00		3,500.00		
		Impresora multifuncional laser MP305	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00		3,500.00		
TOTAL						72,028.80		25,603.20	14,096.70	22,103.20



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2018
(EN SOLES)

META 43: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD		JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
10 DE COMPENSACION MUNICIPAL										
FICADOR		GASTOS CORRIENTES								
1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FJO REGIMEN	\$2,400.00	\$2,200.00	\$2,200.00					\$2,400.00	\$2,400.00
1.2	AGUINALDOS	\$2,400.00							\$2,400.00	\$2,400.00
1.3	CONTRACCION POR FORTALECIMIENTO	\$2,400.00	\$2,400.00						\$2,400.00	\$2,400.00
1.4	CONTRACCIONES A SALUD	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00					\$2,200.00	\$2,200.00
1.5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.6	REPLACES Y ACCESORIOS	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.7	PAPETERIA EN OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00					\$2,200.00	\$2,200.00
1.8	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00					\$2,200.00	\$2,200.00
1.9	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00					\$2,200.00	\$2,200.00
1.10	GASTOS NOTARIALES	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.11	CONSULTORIA	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.12	SERVICIO DE INVENTARIOS, ENCLAVAMIENTO Y	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.13	SERVICIOS DIVERSOS	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
1.14	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
1.15	CONTRACCIONES A SALUD DE C.A.S.	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
1.16	AGUINALDOS DE C.A.S.	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 10		\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
TOTAL PLEGO:		\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
11 Y SOBRECARGO REGALIAS, RENTA DE AJUANES Y PARTICIPACIONES										
FICADOR		GASTOS CORRIENTES								
1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.2	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.4	SERVICIOS DIVERSOS	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
1.5	CONSULTORIA	\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 11		\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00
TOTAL PLEGO:		\$2,200.00							\$2,200.00	\$2,200.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTOS:

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Actividad: GESTION ADMINISTRATIVA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
	PASAJES Y VIATICOS	SERV	32	350.00	5,600.00		5,600.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV	16	90.00	1,440.00		1,440.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERV	16	260.00	4,160.00		4,160.00		
2.3.2.7.1.9.9	SERVICIOS DIVERSOS			4,474.00	4,474.00		4,474.00		
	Contratacion de asistente administrativo I	SERV	1	1,800.00	1,800.00		1,800.00		
	Contratacion de asistente administrativo II	SERV	1	1,800.00	1,800.00		1,800.00		
	Legislacion de los Libros Contables.	SERV	1	874.00	874.00		874.00		
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS			4000	4,000.00		1,000.00	1,000.00	2,000.00
	integrador Contable	SERV	1	4,000.00	4,000.00		1,000.00	1,000.00	2,000.00
TOTAL					14,074.00		11,074.00	1,000.00	2,000.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020
(EN SOLES)

META 44 : SUB GERENCIA DE TESORERIA		PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
COMPLEMENTACION MUNICIPAL																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO REGIMEN	S/ 0.00													S/ 0.00	S/
1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUO REGIMEN	S/ 3,000.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00											S/ 3,000.00	S/
1.3	AGUINALDOS	S/ 0.00													S/ 0.00	S/
1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/
1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 25,489.72	S/ 25,489.72	S/ 175.00											S/ 25,489.72	S/
1.1	ALIMENTOS Y RENDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 1,000.00		S/ 500.00			S/ 1,300.00								S/ 1,800.00	S/
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 4,525.00		S/ 5,000.00		S/ 74.99									S/ 4,525.00	S/
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00												S/ 5,000.00	S/
1.1.99	OTROS BIENES	S/ 971.00									S/ 971.00				S/ 971.00	S/
2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 450.00	S/ 80.00	S/ 45.00	S/ 210.00				S/ 40.00			S/ 80.00			S/ 490.00	S/
2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 1,000.00	S/ 200.00	S/ 100.00	S/ 240.00				S/ 100.00		S/ 300.00				S/ 1,000.00	S/
11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	S/ 5,000.00	S/ 4,500.00						S/ 1,500.00						S/ 5,000.00	S/
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 5,000.00	S/ 2,400.00				S/ 700.00		S/ 5,000.00	S/ 1,500.00					S/ 9,600.00	S/
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 132,833.33	S/ 3,333.33	S/ 3,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 95,133.33	S/ 37,800
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/ 15,420.80	S/ 232.20	S/ 380.10	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 981.45	S/ 7,482.45	S/ 2,94
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 3,000.00							S/ 1,800.00						S/ 1,800.00	S/ 1,800
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 87		S/ 218,325.87	S/ 47,818.29	S/ 11,345.10	S/ 14,021.45	S/ 13,581.45	S/ 13,611.45	S/ 13,581.45	S/ 22,021.45	S/ 15,081.45	S/ 14,992.45	S/ 15,581.45	S/ 15,581.45	S/ 15,581.45	S/ 147,781.57	S/ 42,34
OTROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	S/ 4,294.00			S/ 8,294.00										S/ 8,294.00	S/
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 4,357.92	S/ 4,357.92												S/ 4,357.92	S/
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 88		S/ 18,651.92	S/ 4,357.92		S/ 8,294.00										S/ 18,651.92	S/
ON SOBRECARGO, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACION																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 1,465.61										S/ 1,465.61			0.00	1.46
1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE	S/ 825.00										S/ 825.00			0.00	825
2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 1,200.00									S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	300.00	900
3.2	PROGRAMAS PARA PRACTICANTES	S/ 1,500.00										S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 500.00	0.00	1,500
1.1	CONSULTORIA	S/ 17,000.00										S/ 8,000.00		S/ 8,000.00	0.00	17,000
1.2	INCUADRO	S/ 3,000.00										S/ 3,000.00			S/ 3,000.00	3,000
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		S/ 24,980.61									S/ 180.00	S/ 1,800.00	S/ 800.00	S/ 3,800.00	S/ 680.00	S/ 24,680
TOTAL PLIEGO:		S/ 240,965.00	S/ 51,968.17	S/ 11,345.10	S/ 20,325.45	S/ 13,506.47	S/ 15,611.45	S/ 13,581.45	S/ 22,021.45	S/ 15,081.45	S/ 15,292.45	S/ 16,581.45	S/ 14,381.45	S/ 15,381.45	S/ 179,033.44	S/ 67,234



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

NTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE TESORERIA

tividad:

PART. SPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,465.61		1,465.61		
	Toner HP laser JEJ 53A	Unidad	1	381.10	381.10		381.10		
	Toner HP laser JEJ 12A	Unidad	1	276.29	276.29		276.29		
	Toner para konica TN 118	Unidad	1	186.67	186.67		186.67		
	Toner HP laser JET 5A	Unidad	1	341.55	341.55		341.55		
	Toner HP laser JET 48A	Unidad	1	280.00	280.00		280.00		
2.3.15.12	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				825.00		825.00		
	Papel Bond de 80 gr A4	Milrar	1	28.00	28.00		28.00		
	Archivador Uoficio con palanca	Unidad	48	7.00	336.00		336.00		
	Lapiz de metal	Unidad	6	7.00	42.00		42.00		
	Franela	Metro	3	5.00	15.00		15.00		
	Espanjero	Unidad	3	5.00	15.00		15.00		
	Ambientador	Unidad	2	7.00	14.00		14.00		
	Tijera Grande	Unidad	1	6.00	6.00		6.00		
	Limpia Vidrio	Unidad	2	8.00	16.00		16.00		
	Notes Autoadhesiva	tacos	5	3.00	15.00		15.00		
	Vinifan de Plastico Uoficio	Unidad	24	8.00	192.00		192.00		
	Cuchilla de Metal pequeño	Unidad	3	2.00	6.00		6.00		
	Mica porta Papeles T/A4	Paquete x10	20	7.00	140.00		140.00		
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Servicios	Dias	4	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,500.00		500.00	500.00	500.00
	Practicantes	Servicio	1	500.00	1,500.00		500.00	500.00	500.00
2.3.27.11	CONSULTORIA		2		17,000.00		8,000.00		9,000.00
	Analisis de la Cuenta Corriente N° 00426003995 - Retenciones 10%	Servicio	1				8,000.00		
	Elaboracion de las Conciliaciones Bancarias	Servicio	1						9,000.00
26.32.12	MOBILIARIO				3,000.00		3,000.00		
	Andamio de metal	Unidad	5	600.00	3,000.00		3,000.00		
TOTAL					24,990.61	300.00	14,090.61	800.00	9,800.00



REFORMULACION DEL POI - RPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2009
(EN SOLES)

9: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------

DE COMPENSACION MUNICIPAL													
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES												
1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/ 3,385.00	S/ 3,300.00										S/ 1,100.00
2	IDENTIFICACION POR ESCO, ANEXO	S/ 400.00	S/ 400.00										S/ 400.00
3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 270.00	S/ 270.00										S/ 270.00
4	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 1,487.20		S/ 1,487.20									S/ 1,487.20
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 1,000.00								S/ 1,000.00			S/ 1,000.00
6	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00										S/ 2,300.00
7	ALIC. LIMPIEZA Y TEGADOR	S/ 0.00											S/ 0.00
8	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 120.00	S/ 40.00	S/ 40.00	S/ 40.00								S/ 120.00
9	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 400.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00								S/ 400.00
10	CONSUMO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 14,000.00	S/ 1,500.00	S/ 4,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 49,400.00
11	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/ 1,071.00	S/ 116.10	S/ 320.00	S/ 236.10	S/ 306.10	S/ 306.10	S/ 306.10	S/ 306.10	S/ 765.00	S/ 765.00	S/ 765.00	S/ 3,265.00
12	ASUNADOS DE C.A.S.	S/ 1,000.00						S/ 900.00				S/ 900.00	S/ 900.00
NO DE FINANCIAMIENTO 97		S/ 91,887.20	S/ 7,965.10	S/ 8,816.20	S/ 8,326.10	S/ 8,326.10	S/ 8,326.10	S/ 8,326.10	S/ 8,326.10	S/ 11,100.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 49,581.20

DE DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES												
1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 304.00					S/ 304.00					S/ 304.00	S/ 0.00
NO DE FINANCIAMIENTO 98		S/ 304.00					S/ 304.00					S/ 304.00	S/ 0.00

CORRECCIONES, REGULAR, PUNTA DE AJUSTES Y PARTICIPACIONES														
NO	GASTOS DE CAPITAL													
	COMBUSTIBLE Y CAPSULANTE	S/ 200.00										S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 500.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/1,700.00										S/ 920.00	S/ 920.00	S/ 2,780.00
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.	S/1,000.00										S/ 507.20	S/ 507.20	S/ 1,044.20
	OTROS BIENES	S/ 11,000.00										S/ 13,000.00		S/ 13,000.00
	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 700.00										S/ 300.00		S/ 700.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 800.00											S/ 300.00	S/ 800.00
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 800.00											S/ 200.00	S/ 800.00
	PROCESAMIENTO DE DATOS	S/3,000.00										S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
	SERVICIO DEDUCCION	S/ 8,000.00										S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	S/ 9,000.00
	OTROS BIENES ADQUIRIDOS, RECURSOS Y ALMOZOS	S/ 20,000.00						S/ 30,000.00						S/ 30,000.00
NO DE FINANCIAMIENTO 99		S/ 48,134.00						S/ 28,000.00				S/ 26,507.20	S/ 5,000.00	S/ 80,134.00
TOTAL PUEBLO		S/ 182,186.80	S/ 7,965.10	S/ 8,885.20	S/ 8,326.10	S/ 8,326.10	S/ 8,326.10	S/ 34,491.80	S/ 6,756.10	S/ 6,136.10	S/ 11,180.00	S/ 26,572.20	S/ 14,275.00	S/ 15,682.20
														S/ 91,300.20
														S/ 80,128.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Actividad:										
PART.	ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (8.10)	NOV (8.11)	DIC (8.12)
					UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.13.11		Combustible y Carburante				580.00	0.00	290.00	290.00	0.00
		Gasolina de 95	Galon	40	14.50	580.00	-	290.00	290.00	-
2.3.13.11		Repuestos y Accesorios				2,760.00	-	920.00	920.00	920.00
		Thoner 26 A	UND	3	520.00	1,560.00	-	520.00	520.00	520.00
		Thoner 53A	UND	3	400.00	1,200.00	-	400.00	400.00	400.00
2.3.13.12		Papeleria en general, utiles y mat.				1,194.00	-	397.25	-	397.25
		papel bond de 75gm tamaño A4	MILLAR	15	25.00	375.00	-	187.50	-	187.50
		papel bond de 75gm tamaño A3	MILLAR	2	50.00	100.00	-	50.00	-	50.00
		archivador de carton tipo palanca tipo ancho tamaño oficio	UND	30	5.00	150.00	-	75.00	-	75.00
		archivador de carton tipo palanca tipo ancho tamaño medio oficio	UND	25	4.00	100.00	-	50.00	-	50.00
		boligrafo (lapicero) tinta DECA Nº 60	UND	100	1.00	100.00	-	50.00	-	50.00
		lomo de plastico oficio	UND	10	5.00	50.00	-	25.00	-	25.00
		cinta adhesiva transparente de 2"(50.8mm) x 55yds	UND	5	7.00	35.00	-	17.50	-	17.50
		papel lustre color verde	UND	50	0.50	25.00	-	12.50	-	12.50
		resaltador de color variado	UND	20	2.00	40.00	-	20.00	-	20.00
		grapas de 26/5	CAJA	5	2.50	12.50	-	6.25	-	6.25
		engrapador mediano	UND	3	30.00	90.00	-	45.00	-	45.00
		Perforador mediano	UND	3	15.00	45.00	-	22.50	-	22.50
		Tampon color rojo azul y negro	UND	12	6.00	72.00	-	36.00	-	36.00
2.3.196.199		OTROS BIENES				13,000.00	-	13,000.00	-	-
		ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	UND	1	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-
		FOTOCOPIADORA (FOTOCOPIADO ATENCION AL PUBLICO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES)	UND	1	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
		SILLON PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	UND	1	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-
2.3.21.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	-	-	300.00	300.00
		PASAJES	GLM	3	300.00	600.00	-	-	300.00	300.00
2.3.2.1.22		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO				400.00	-	-	200.00	200.00
		VIATICOS	GLB	2	200.00	400.00	-	-	200.00	200.00
23.27.42		PROCESAMIENTO DE DATOS				3,000.00	-	1,500.00	-	1,500.00
		levantamiento de informacion de contribuyentes de la MPAL. (recuperacion, depuracion, consolidacion) extraendo datos de los sistemas Allpanet, Siatru, Sistema pagos, otros archivos digi	SER	1	3000	3000	-	1500	-	1500
2.3.2.1.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				5,368.00	-	3,368.00	3,368.00	3,368.00
		PERSONAL PARA REGISTRO DE INFORMACION RECUPERADA AL SISTEMA ALLPANET	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		PERSONAL TECNICO VALUACION DE PREDIOS ACTUALIZACION PLANOS ARANCELARIO	SERVICIO	1	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.1.2.11		VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				700.00	-	700.00	-	-
		VESTUARIO	UND	5	140.00	700.00	-	700.00	-	-
TOTAL						32,134.00	-	26,367.25	5,010.00	6,817.25



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020
(EN SOLES)

META 42: SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
DO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
IFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/ 32,282.81	S/ 3,841.94	S/ 3,888.07	S/ 3,888.07	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 2,367.17	S/ 20,448.78	S/ 7,101.51
3.1.2	AGUINALDOS	S/ 600.00							S/ 300.00					S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00
3.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/ 0.00
1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 2,905.48	S/ 327.77	S/ 330.13	S/ 330.13	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 213.05	S/ 1,840.23	S/ 838.15
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS PRENDAS DIVERSAS	S/ 320.00										S/ 320.00				S/ 320.00
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 2,788.50		S/ 2,788.50											S/ 2,788.50	S/ 0.00
3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 918.88		S/ 918.88											S/ 918.88	S/ 0.00
5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 1,766.50		S/ 1,766.50											S/ 1,766.50	S/ 0.00
3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 247.00			S/ 247.00										S/ 247.00	S/ 0.00
9.1.99	OTROS BIENES	S/ 411.00						S/ 411.00							S/ 411.00	S/ 0.00
1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 0.00													S/ 0.00	S/ 0.00
1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 0.00													S/ 0.00	S/ 0.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 1,750.00		S/ 1,750.00											S/ 1,750.00	S/ 0.00
1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 23,000.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 13,000.00	S/ 6,000.00
1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/ 2,011.50	S/ 116.10	S/ 153.90	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 1,140.75	S/ 522.45
1.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	S/ 600.00							S/ 300.00					S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		S/ 70,091.47	S/ 5,985.81	S/ 12,875.98	S/ 6,419.35	S/ 4,754.37	S/ 4,754.37	S/ 5,165.37	S/ 5,354.37	S/ 4,754.37	S/ 4,754.37	S/ 5,074.37	S/ 4,754.37	S/ 5,354.37	S/ 45,309.62	S/ 15,183.11
TOTAL PLIEGO:		S/ 70,091.47	S/ 5,985.81	S/ 12,875.98	S/ 6,419.35	S/ 4,754.37	S/ 4,754.37	S/ 5,165.37	S/ 5,354.37	S/ 4,754.37	S/ 4,754.37	S/ 5,074.37	S/ 4,754.37	S/ 5,354.37	S/ 45,309.62	S/ 15,076.38



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Actividad:

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)				
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.12.11	Chalecos térmicos unisex acolchonado	4	Unidad	50.00	200.00	200.00	-	-
2.3.12.11	Yoke y/o gorra unisex de tela suave	4	Unidad	30.00	120.00	120.00	-	-
TOTAL					320.00	320.00		



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020
(EN SOLES)

META 46: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
UNDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO/REGIMEN	S/ 3.100.00	S/ 3.100.00												S/ 3.100.00	S/
9.1.2	AGUINALDOS	S/ 0.00													S/ 0.00	S/
9.1.3	RECONVOCACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/
1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 279.00	S/ 279.00												S/ 279.00	S/
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 854.00							S/ 854.00						S/ 854.00	S/
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 2.788.50		S/ 2.788.50											S/ 2.788.50	S/
3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 3.584.00	S/ 3.584.00									S/ 293.00			S/ 3.584.00	S/ 293.00
3.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 553.00			S/ 553.00										S/ 553.00	S/
99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	S/ 999.00		S/ 999.00											S/ 999.00	S/
1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 0.00													S/ 0.00	S/
1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 0.00													S/ 0.00	S/
8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 87.800.00		S/ 4.000.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.500.00	S/ 8.500.00	S/ 8.500.00	S/ 8.500.00	S/ 62.300.00	S/ 25.500.00
8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/ 5.777.15		S/ 174.15	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 3.746.25	S/ 1.530.90
8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 1.800.00							S/ 600.00					S/ 900.00	S/ 900.00	S/ 900.00
EFICADOR	GASTOS DE CAPITAL															
2.1.2	MOBILIARIO	S/ 810.00									S/ 1.440.00				S/ 1.440.00	S/ 1.440.00
2.1.1	QUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/ 8.000.00								S/ 4.800.00	S/ 6.450.00				S/ 11.050.00	S/ 11.050.00
L RUBRO DE FINANCIAMIENTO 97		S/ 117.024.65	S/ 7.163.00	S/ 7.961.65	S/ 9.483.30	S/ 8.810.30	S/ 8.810.30	S/ 8.810.30	S/ 10.564.30	S/ 13.410.30	S/ 16.900.30	S/ 5.290.30	S/ 9.910.30	S/ 9.910.30	S/ 91.893.75	S/ 49.790.00
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 137.00						S/ 130.50							S/ 130.50	S/
L RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		S/ 137.00						S/ 130.50							S/ 130.50	S/
MON Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE AGUINAS Y PARTICIPACIONES																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
3.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	S/ 1.792.00										S/ 1.792.00			S/ 0.00	S/ 1.792.00
3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 1.150.00										S/ 1.150.00			S/ 0.00	S/ 1.150.00
L RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		S/ 2.942.00										S/ 2.942.00			S/ 136.50	S/ 2.942.00
TOTAL		S/ 120.166.65	S/ 7.163.00	S/ 7.961.65	S/ 9.483.30	S/ 8.810.30	S/ 8.810.30	S/ 8.946.80	S/ 10.564.30	S/ 13.410.30	S/ 16.900.30	S/ 12.232.30	S/ 9.910.30	S/ 9.910.30	S/ 92.166.75	S/ 43.640.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS								
	Toner de impresora	UNIDAD	5	230.00	1,150.00		1,150.00		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y OTROS								
	Papelid Bond 75 GR T/A-4 color blanco	MILLAR	10	28.00	280.00		280.00		
23.12.12	VESTUARIOS Y TEXTILES								
	textiles y acabados textiles	METROS CUADRADOS	56	32.00	1,792.00	1,792.00			
TOTAL					3,222.00	1,792.00	1,430.00	.	.



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
(EN SOLES)

META 19: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
UNDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
ASIFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/3,190.00	S/3,190.00												S/3,190.00	S/0.00
3.1.2	AGUINALDOS	S/0.00													S/0.00	S/0.00
3.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/400.00	S/400.00												S/400.00	S/0.00
3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/279.00	S/279.00												S/279.00	S/0.00
3.1.1	ALIMENTOS Y BORDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/0.00													S/0.00	S/0.00
3.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/0.00													S/0.00	S/0.00
3.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	S/2,408.10								S/1,653.30		S/205.80			S/1,553.10	S/855.00
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/4,316.00	S/384.90	S/3,951.10											S/4,316.00	S/0.00
3.1.1	REPLUESTOS Y ACCESORIOS	S/2,796.95		S/1,895.95						S/533.00					S/2,796.95	S/0.00
3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/3,654.00	S/4,600.00	S/2,870.00					S/1,502.00			S/381.00			S/3,273.00	S/381.00
3.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	S/0.00													S/0.00	S/0.00
3.1.2	OTROS BIENES	S/0.00													S/0.00	S/0.00
1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/1,183.90	S/200.00	S/20.00											S/1,403.90	S/779.00
1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/550.00	S/300.00	S/450.00							S/150.00	S/450.00	S/300.00		S/1,750.00	S/200.00
2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/0.00													S/0.00	S/0.00
4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/0.00													S/0.00	S/0.00
7.1.1	CONSULTORIAS	S/16,500.00									S/16,500.00				S/16,500.00	S/0.00
7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/0.00													S/0.00	S/0.00
7.11.99	SERVICIO DIVERSOS	S/11,500.00	S/3,300.00	S/1,800.00						S/2,000.00	S/3,800.00				S/11,500.00	S/0.00
3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/53,780.00		S/4,000.00	S/5,000.00	S/5,000.00	S/5,000.00	S/5,000.00	S/5,000.00	S/4,780.00	S/4,000.00	S/4,000.00	S/4,000.00	S/4,000.00	S/41,780.00	S/12,000.00
3.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/2,809.35		S/174.15	S/335.15	S/335.15	S/335.15	S/335.15	S/335.15	S/267.85	S/174.15	S/174.15	S/174.15	S/174.15	S/2,268.90	S/572.45
3.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/1,200.00								S/600.00					S/600.00	S/600.00
LIBRO DE FINANCIAMIENTO 07		S/104,913.40	S/12,533.90	S/9,153.20	S/6,136.15	S/6,136.15	S/6,136.15	S/6,136.15	S/6,136.15	S/8,328.15	S/16,420.15	S/24,664.15	S/24,554.15	S/24,774.15	S/96,519.85	S/34,394.15
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
ASIFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/68.00						S/68.00							S/68.00	S/0.00
LIBRO DE FINANCIAMIENTO 08		S/68.00						S/68.00							S/68.00	S/0.00
ANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
ASIFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/3,000.00						S/3,000.00							S/3,000.00	S/0.00
3.1.2	MOBILIARIOS	S/220.00										S/220.00			S/220.00	S/0.00
LIBRO DE FINANCIAMIENTO 10		S/3,220.00						S/3,220.00				S/220.00			S/3,440.00	S/220.00
TOTAL PLIEGO:		S/107,982.40	S/12,533.90	S/9,153.20	S/6,136.15	S/6,136.15	S/6,136.15	S/9,205.15	S/8,288.15	S/10,420.95	S/24,664.15	S/6,200.15	S/4,554.15	S/4,774.15	S/99,586.85	S/34,616.15



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Actividad:

PART. ESPEC (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDAD(3)	CANT(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)			
				UNIT.	TOTAL	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
	PAPELERIA				381.00				
2.3.15.12	PAPEL BOND A4	MILLARES	5	25.00	125.00		125.00		
	FOLDER MANILA	UNIDAD	50	1.00	50.00		50.00		
	FOLEADOR	UNIDAD	2	55.00	110.00		110.00		
	ARCHIVADORES DE PALANCA A4	UNIDAD	12	8.00	96.00		96.00		
2.6.3.2.12	MOBILIARIO	UNIDAD	4	55.00	220.00		220.00		
2.6.1.2.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	METRO CUADRADO	28.5	30.00	855.00		855.00		
2.3.2.7.11	CONSULTORIA								
	Servicio de Análisis de las transferencias de FONIPREL tipo de recurso "E" a la Municipalidad Provincial de Angaraes - Urcay, Huancavelica.	DOCUMENTO/INFORME	1	16,500.00	16,500.00		16,500.00		
	PASAJES Y VIATICOS				1,140.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	6	150.00	900.00	150.00	450.00	300.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	VIATICOS	6	40.00	240.00	40.00	120.00	80.00	
	TOTAL				1,456.00	190.00	16,526.00	380.00	0.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
 (EN SOLES)

ETA 31: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y, RACIONALIZACION Y C.TI.		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
VOTO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
CADOR		GASTOS CORRIENTES														
1 1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/ 4,180.01	S/ 1,985.01	S/ 2,200.00											S/ 4,180.01	S/ 0.00
1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/ 0.00
1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 175.20	S/ 175.20	S/ 175.20											S/ 375.60	S/ 1,828.80
2 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 1,125.00	S/ 435.50	S/ 2,885.00											S/ 3,325.50	S/ 0.00
2 2	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 500.00	S/ 45.00										S/ 0.00		S/ 400.00	S/ 450.00
2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 2,600.00	S/ 260.00										S/ 2,340.00		S/ 260.00	S/ 2,340.00
4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/ 957.00		S/ 957.00											S/ 957.00	S/ 0.00
7 1	CONSULTORIAS	S/ 18,000.00					S/ 18,000.00								S/ 18,000.00	S/ 0.00
7 1	CONSULTORIAS	S/ 18,000.00			S/ 18,000.00										S/ 18,000.00	S/ 0.00
11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	S/ 1,000.00													S/ 1,000.00	S/ 0.00
11 99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 8,800.00	S/ 5,000.00			S/ 1,800.00			S/ 1,000.00						S/ 8,800.00	S/ 0.00
1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 15,000.00			S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 15,000.00	S/ 0.00
1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/ 2,261.00			S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 174.15	S/ 2,261.00	S/ 1,194.75
1 4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 300.00								S/ 300.00					S/ 300.00	S/ 300.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 37		S/ 83,312.26	S/ 8,295.01	S/ 6,253.60	S/ 19,174.15	S/ 4,974.15	S/ 13,174.15	S/ 3,174.15	S/ 4,474.15	S/ 3,174.15	S/ 3,174.15	S/ 3,348.00	S/ 8,148.00	S/ 5,948.00	S/ 59,919.36	S/ 12,114.64
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
CADOR		GASTOS CORRIENTES														
1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 2,100.00			S/ 2,100.00	S/ 2,100.00				S/ 2,100.00					S/ 2,100.00	S/ 0.00
1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 2,400.00			S/ 2,400.00	S/ 125.00									S/ 2,275.00	S/ 0.00
1 2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 635.00			S/ 635.00	S/ 2.50						S/ 300.00			S/ 635.50	S/ 365.50
4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/ 900.00			S/ 900.00	S/ 5.00									S/ 895.00	S/ 0.00
11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/ 5,000.00			S/ 2,400.00	S/ 3,200.00									S/ 5,000.00	S/ 0.00
11 99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 14,900.00			S/ 17,700.00	S/ 7,400.00									S/ 10,300.00	S/ 0.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 38		S/ 26,135.00			S/ 8,135.00	S/ 4,435.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,100.00	S/ 0.00	S/ 300.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 21,835.50	S/ 304.50
ION Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
CADOR		GASTOS CORRIENTES														
1 1	DEPLETOS Y ADICIONALES	S/ 700.00										S/ 700.00			S/ 0.00	S/ 700.00
1 1	CONSULTORIAS	S/ 25,500.00										S/ 25,500.00			S/ 0.00	S/ 25,500.00
2 1	CONSULTORIAS	S/ 30,000.00						S/ 2,500.00	S/ 23,000.00						S/ 25,500.00	S/ 4,500.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		S/ 40,200.00						S/ 2,500.00	S/ 23,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 26,200.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 25,500.00	S/ 34,700.00
TOTAL FLUJO:		S/ 171,691.26	S/ 8,295.01	S/ 6,253.60	S/ 45,313.15	S/ 1,461.35	S/ 13,174.15	S/ 5,674.15	S/ 27,674.15	S/ 5,274.15	S/ 3,174.15	S/ 35,914.50	S/ 8,148.00	S/ 5,948.00	S/ 105,822.86	S/ 47,181.14



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, RACIONALIZACION Y CTL

Actividad: ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA MPAL

PART. ESPEC (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDAD(3)	CANT(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)			
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	SET (9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2 3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				366.50		366.50		
	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	10	4.50	45.00		45.00		
	PAPEL BOND A4	MILLAR	5	25.00	125.00		125.00		
	PASTAS AMICADAS PARA ANILLAR	CIENTO	1	23.00	23.00		23.00		
	POSIT DE COLORES	CAJA	3	3.00	9.00		9.00		
	CALCULADORA ESTANDAR	UNIDAD	2	80.00	160.00		160.00		
	RESALTADOR DE COLORES	UNIDAD	3	1.50	4.50		4.50		
2.3.15.11	THONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	350.00	700.00		700.00		
2.3.27.11	CONSULTORIAS				29,500.00				
	EVALUACION Y REVISION DEL PDCL	INFORME	1	7,000.00	7,000.00		7,000.00		
	ELABORACION DEL MAPRO	DOCUMENTO	1	20,000.00	20,000.00		20,000.00		
	EVALUACION DEL PEI - Aplicativo - CEPLAN	DOCUMENTO	1	2,500.00	2,500.00		2,500.00		
TOTAL					30,566.50		30,566.50		



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE - 2020
(EN SOLES)

TA 27: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	BALDO
NDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
GASTOS CORRIENTES																
1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	\$14,400.00	\$2,200.00	\$2,200.00											\$14,400.00	\$0.00
1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	\$2,400.00	\$2,400.00												\$2,400.00	\$0.00
1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	\$2,300.00	\$2,150.00	\$2,150.00											\$2,300.00	\$0.00
1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$0.00													\$0.00	\$0.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$13,257.15	\$2,300.00	\$2,300.00											\$13,257.15	\$0.00
1.1	REPIUESTOS Y ACCESORIOS	\$1,330.00		\$2,300.00								\$2,000.00			\$1,630.00	\$2,700.00
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	\$2,175.84										\$2,175.84			\$0.00	\$2,175.84
1.1.99	OTROS BIENES	\$0.00													\$0.00	\$0.00
2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00											\$2,300.00	\$0.00
2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	\$1,000.00	\$2,110.00	\$2,500.00											\$1,010.00	\$0.00
11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	\$2,500.00		\$2,500.00											\$2,500.00	\$0.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$118,000.00		\$2,500.00	\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00				\$118,000.00	\$0.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$121,000.00		\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$121,000.00	\$0.00
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	\$1,500.00			\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$2,174.15	\$1,515.00	\$2,149.30
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	\$2,500.00													\$2,500.00	\$0.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 97		\$153,587.34	\$13,950.00	\$113,796.00	\$13,874.15	\$12,174.15	\$14,174.15	\$14,174.15	\$14,474.15	\$12,174.15	\$14,174.15	\$14,049.99	\$13,175.15	\$13,300.00	\$143,072.20	\$116,525.14
TOTAL PLIEGO:		\$153,587.34	\$13,950.00	\$113,796.00	\$13,874.15	\$12,174.15	\$14,174.15	\$14,174.15	\$14,474.15	\$12,174.15	\$14,174.15	\$14,049.99	\$13,175.15	\$13,300.00	\$143,072.20	\$116,525.14



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Actividad:

PART. ESPEC (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDAD(3)	CANT(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)			
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	SET (9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2 3.15.12	MATERIALES DE ESCRITORIO				175.84				
	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	5.00	4.50	22.50		22.50		
	PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE	ROLLO	1.00	15.34	15.34		15.34		
	PAPEL BOND A4	CAJA	1.00	100.00	100.00		100.00		
	PASTAS AMICADAS PARA ANILLAR	CIENTO	1.00	23.00	23.00		23.00		
	RESALTADOR DE COLORES	UNIDAD	10.00	1.50	15.00		15.00		
2.3.15.11	THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 05A	UNIDAD	2.00	350.00	700.00		700.00		
TOTAL					875.84		875.84		



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020
(EN SOLES)

A 63: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION TERRITORIAL		PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
30 DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.2	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO REGIMEN	S/ 3.100.00	S/ 3.100.00												S/ 3.100.00	S/ 0.00
1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/ 0.00
1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 279.00	S/ 279.00												S/ 279.00	S/ 0.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 6.533.88	S/ 327.88	S/ 6.206.00											S/ 6.533.88	S/ 0.00
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 3.275.00		S/ 3.274.86								S/ 2.040.00			S/ 3.274.86	S/ 2.040.00
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 2.640.00	S/ 2.640.00									S/ 1.261.00			S/ 2.640.00	S/ 1.261.00
1.2	PARA VEHICULOS	S/ 2.250.00										S/ 6.440.00			S/ 0.00	S/ 6.440.00
1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 480.00		S/ 40.00											S/ 40.00	S/ 0.00
1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 350.00		S/ 350.00											S/ 350.00	S/ 0.00
1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 15.290.00	S/ 3.900.00	S/ 3.580.00								S/ 16.750.00			S/ 7.800.00	S/ 18.790.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 68.063.00		S/ 4.000.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 8.300.00	S/ 10.000.00	S/ 10.000.00	S/ 10.000.00	S/ 52.500.00	S/ 30.000.00
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/ 4.375.00		S/ 174.15	S/ 610.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 336.15	S/ 336.15	S/ 336.15	S/ 336.15	S/ 900.00	S/ 900.00	S/ 900.00	S/ 3.840.00	S/ 2.700.00
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 600.00							S/ 600.00						S/ 600.00	S/ 600.00
ICADOR	GASTOS DE CAPITAL															
1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/ 12.700.00			S/ 12.700.00			S/ 500.00							S/ 12.700.00	S/ 0.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 97		S/ 121.149.88	S/ 19,246.60	S/ 17,543.21	S/ 21,810.30	S/ 8,810.30	S/ 8,810.30	S/ 8,810.30	S/ 8,736.15	S/ 8,736.15	S/ 8,736.15	S/ 16,431.90	S/ 16,900.00	S/ 11,988.88	S/ 92,617.20	S/ 61,631.68
URSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 500.00						S/ 840.00				S/ 5,005.00			S/ 549.89	S/ 5,005.00
		S/ 500.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 549.89	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,005.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 549.89	S/ 5,005.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 99																
TOTAL PLIEGO:		S/ 121,699.88	S/ 10,246.60	S/ 17,543.21	S/ 21,010.30	S/ 8,810.30	S/ 8,810.30	S/ 7,186.84	S/ 8,736.15	S/ 8,736.15	S/ 8,736.15	S/ 44,436.00	S/ 16,900.00	S/ 11,990.00	S/ 92,617.20	S/ 66,836.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION TERRITORIAL

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
BIENES									
2.3.13.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				S/ 5,005.00				
	GASOLINA	gl.	350	14.30	S/ 5,005.00		117	118	117
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				S/ 2,040.00				
	thoner 00A	und	4	300.00	S/ 1,200.00		4 (1200)		
	thoner N°410T20K	und	3	280.00	S/ 840.00		3 (840)		
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.				S/ 1,261.00		1,261.00		
	papel bond de 75gm tamaño A4	mililar	30	25.00	S/ 750.00		40 (1000)		
	archivador de carton tipo palanca lomo ancho tamaño oficio	und	30	5.00	S/ 150.00		30 (90)		
	boligrafo (lapicero) tinta SECA N° 60	und	24	1.00	S/ 24.00		24 (24)		
	ferro de plastico oficio	und	10	5.00	S/ 50.00		10 (50)		
	goma en barra x 40gm	und	3	3.00	S/ 9.00		3 (9)		
	lapiz de carbon 2B	und	12	1.00	S/ 12.00		12 (12)		
	cinta adhesiva transparente de 2"(50.8mm) x 55yds	und	5	7.00	S/ 35.00		5 (35)		
	nota adhesiva 2"(76mm) x 3"mm (76mm) x 500und	baco	15	10.00	S/ 150.00		15 (150)		
	papel lustre color azul	und	10	0.50	S/ 5.00		10 (5)		
	resaltador de color verde	und	3	2.00	S/ 6.00		3 (6)		
	clip 65mm caja x 12 und	caja	10	3.00	S/ 30.00		10 (30)		
	clip 50mm caja x 100und	caja	20	2.00	S/ 40.00		20 (40)		
SERVICIOS									
2.3.111.12	PARA VEHICULOS				S/ 6,440.00				
	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO - CAMIONETA EQT-398	servicio	1.00	6,440.00	S/ 6,440.00		6,440.00		
2.3.2 7.11 98	SERVICIOS DIVERSOS				S/ 18,790.00				
	SERVICIO DE PERSONAL PARA REVISIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL	servicio	1	930.00	S/ 2,790.00		930.00	930.00	930.00
	SERVICIO DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL	servicio	1	1500.00	S/ 6,000.00	750.00	1500.00	1500.00	1500.00
	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD	servicio	1	15000.00			2000.00	6500.00	6500.00
	SERVICIO DE ING. T PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL	servicio	1	2500.00	S/ 10,000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
	TOTAL				S/ 33,536.00	S/ 3,250.00	S/ 14,748.00	S/ 11,548.00	S/ 11,547.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020
(EN SOLES)

ETA 66: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
GO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)	\$2,32,500.00	\$2,1,800.00	\$2,1,200.00	\$2,1,500.00	\$2,1,500.00	\$2,2,500.00	\$2,3,000.00	\$2,3,000.00	\$2,3,000.00	\$2,3,000.00	\$2,3,000.00	\$2,3,000.00	\$2,3,000.00	\$2,21,500.00	\$2,6,000.00
1.2	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN)	\$2,4,400.00	\$2,2,200.00	\$2,2,200.00											\$2,4,400.00	\$2,0.00
1.3	AGUINALDOS	\$2,1,000.00							\$2,500.00						\$2,500.00	\$2,500.00
1.4	INDICACION POR ESCUELA (REGIMEN)	\$2,800.00	\$2,800.00												\$2,800.00	\$2,0.00
1.5	CONTRIBUCIONES A FESSALUD	\$2,3,141.00	\$2,330.00	\$2,530.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$2,335.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$2,2,335.00	\$2,810.00
1.6	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$2,6,045.95	\$2,45.95	\$2,5,291.00								\$2,715.00			\$2,5,335.95	\$2,710.00
1.7	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$2,9,124.00		\$2,3,648.00			\$2,575.00								\$2,5,300.00	\$2,5,800.00
1.8	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$2,6,039.00	\$2,4,888.00						\$2,1,290.00			\$2,173.00			\$2,5,259.00	\$2,173.00
1.9	PIÑAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$2,80.00		\$2,80.00											\$2,80.00	\$2,0.00
2.1	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	\$2,230.00		\$2,230.00											\$2,230.00	\$2,0.00
2.2	SERVICIOS DIVERSOS	\$2,75,000.00	\$2,3,000.00	\$2,3,000.00	\$2,3,300.00				\$2,1,180.00	\$2,1,700.00	\$2,7,800.00				\$2,12,300.00	\$2,7,800.00
3.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$2,150,000.00	\$2,5,700.00	\$2,5,700.00	\$2,12,000.00	\$2,12,000.00	\$2,12,000.00	\$2,12,000.00	\$2,12,000.00	\$2,12,000.00	\$2,12,000.00	\$2,6,500.00	\$2,6,500.00	\$2,6,500.00	\$2,95,400.00	\$2,25,500.00
3.2	CONTRIBUCIONES A FESSALUD DE C.A.S.	\$2,9,753.75	\$2,348.35	\$2,638.35	\$2,507.45	\$2,507.45	\$2,507.45	\$2,507.45	\$2,507.45	\$2,507.45	\$2,507.45	\$2,755.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$2,7,458.75	\$2,2,295.00
3.3	AGUINALDOS DE C.A.S.	\$2,3,680.00							\$2,1,800.00						\$2,1,800.00	\$2,1,800.00
INDICADOR	GASTOS DE CAPITAL															
4.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$2,12,244.83		\$2,31,284.83				\$2,650.00							\$2,12,244.83	\$2,0.00
UBRO DE FINANCIAMIENTO SI		\$2,235,359.53	\$2,18,588.25	\$2,34,395.13	\$2,17,862.45	\$2,14,562.45	\$2,15,316.45	\$2,17,148.50	\$2,18,497.45	\$2,18,497.45	\$2,17,897.45	\$2,18,523.00	\$2,12,535.00	\$2,14,835.99	\$2,178,767.58	\$2,53,893.00
UBROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$2,301.00						\$2,301.00							\$2,301.00	\$2,0.00
UBRO DE FINANCIAMIENTO SI		\$2,301.00						\$2,301.00							\$2,301.00	\$2,0.00
TOTAL PLIEGO:		\$2,230,660.58	\$2,18,588.25	\$2,34,395.13	\$2,17,862.45	\$2,14,562.45	\$2,15,316.45	\$2,17,148.50	\$2,18,497.45	\$2,18,497.45	\$2,17,897.45	\$2,18,523.00	\$2,12,535.00	\$2,14,835.99	\$2,178,767.58	\$2,53,893.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (8.10)	NOV (9.11)	DIC (8.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				715.00				
	GASOLINA	Galón	50	14.30	715.00		25.00	25.00	
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS (DE OFICINA)				5,300.00				
	TONERS-TN 233	Unidades	8	662.50	5,300.00		8		
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL/UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				173.00				
	cuaderno empastado A5	Unidades	2	4.00	8.00		2		
	PAPEL BOND 75 GR T14-4 COLOR BLANCO	Mltar	10	15.00	150.00		10		
	PAPEL LUSTRE 50 X 70 COLOR ANARANJADO - PUEGOS	Unidades	30	0.50	15.00		30		
2.3.27.11.49	SERVICIOS DIVERSOS				7,800.00				
	ASISTENTE UP	MES	3	1,500.00	4,500.00		1,500	1,500	1,500
	PERSONAL EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG)	MES	3	1,100.00	3,300.00		1,100	1,100	1,100
TOTAL					13,988.00		2,675.00	2,625.00	2,600.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2023
(EN SOLES)

META 65: SUB GERENCIA DE OBRAS		JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
GO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES									
1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RECIBEN)	\$ 4.400.00	\$ 2.200.00	\$ 2.200.00					\$ 8.800.00	\$ 8.800.00
1.3	AGUIVALLOS	\$ 0.00	\$ 0.00						\$ 0.00	\$ 0.00
1.3	ROMIFICACION POR ESCOLARIDAD	\$ 400.00	\$ 400.00						\$ 800.00	\$ 800.00
1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 150.00					\$ 650.00	\$ 650.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$ 10.200.00	\$ 100.00	\$ 7.000.00					\$ 17.300.00	\$ 17.300.00
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 2.000.00		\$ 1.000.00					\$ 3.000.00	\$ 3.000.00
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$ 3.000.00	\$ 3.000.00						\$ 6.000.00	\$ 6.000.00
2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00							\$ 0.00	\$ 0.00
1.2	GASTOS NOTARIALES	\$ 0.00							\$ 0.00	\$ 0.00
2.1	CONSTRUCCIONES	\$ 7.000.00	\$ 7.000.00						\$ 14.000.00	\$ 14.000.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 2.000.00		\$ 1.000.00					\$ 3.000.00	\$ 3.000.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$ 20.000.00	\$ 4.000.00	\$ 4.000.00	\$ 8.000.00	\$ 4.000.00	\$ 4.000.00	\$ 4.000.00	\$ 48.000.00	\$ 48.000.00
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	\$ 1.000.00	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3.200.00	\$ 3.200.00
1.4	AGUIVALLOS DE C.A.S.	\$ 1.000.00							\$ 1.000.00	\$ 1.000.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 65		\$ 222.100.00	\$ 10.100.00	\$ 17.400.00	\$ 12.700.00	\$ 8.100.00	\$ 10,900.00	\$ 11,300.00	\$ 15,300.00	\$ 28,700.00
RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES									
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$ 300.00							\$ 300.00	\$ 300.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 1.000.00			\$ 1.000.00				\$ 2.000.00	\$ 2.000.00
SUBTOTAL CANON		\$ 1.000.00							\$ 1.000.00	\$ 1.000.00
1.2	DE VEHICULOS	\$ 10.000.00							\$ 10.000.00	\$ 10.000.00
TOTAL PLIEGO:		\$ 236,577.40	\$ 10,100.00	\$ 17,400.00	\$ 12,700.00	\$ 8,100.00	\$ 10,900.00	\$ 11,300.00	\$ 15,300.00	\$ 28,700.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE OBRAS

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
23.15.12	UTILES DE ESCRITORIO				S/572.50	S/0.00	S/572.50	S/0.00	S/0.00
	cuaderno empastado A5	unidad	2	S/4.00	S/8.00		S/8.00		
	papel bond 75 gr T/A-4 color blanco	millar	20	S/15.00	S/300.00		S/300.00		
	tampon con cubierta de plastico T/mediano color azul	unidad	1	S/2.50	S/2.50		S/2.50		
	lapicero pilot tinta liquida color azul	unidad	10	S/3.50	S/35.00		S/35.00		
	papel lustre 50x70 color azul - pliego	unidad	30	S/0.50	S/15.00		S/15.00		
	archivador de carton tipo palanca lomo ancho	unidad	40	S/5.00	S/200.00		S/200.00		
	lapiz de carbon 2b	unidad	12	S/1.00	S/12.00		S/12.00		
23.15.11	TONERS				S/1,000.00	S/0.00	S/1,000.00	S/0.00	S/0.00
	tinta de impresora canon g2110	unidad	4	S/250.00	S/1,000.00		S/1,000.00		
23.13.11	COMBUSTIBLE				S/2,145.00	S/0.00	S/715.00	S/715.00	S/715.00
	PETROLEO D-2	Galon	150	S/14.30	S/2,145.00		S/715.00	S/715.00	S/715.00
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				S/63,300.00	S/0.00	S/21,100.00	S/21,100.00	S/21,100.00
	INGENIERO I	mes	3	S/2,500.00	S/7,500.00		S/2,500.00	S/2,500.00	S/2,500.00
	INGENIERO II	mes	3	S/2,500.00	S/7,500.00		S/2,500.00	S/2,500.00	S/2,500.00
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	mes	3	S/2,500.00	S/7,500.00		S/2,500.00	S/2,500.00	S/2,500.00
	ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	mes	3	S/2,000.00	S/6,000.00		S/2,000.00	S/2,000.00	S/2,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	mes	3	S/1,500.00	S/4,500.00		S/1,500.00	S/1,500.00	S/1,500.00
	ASISTENTE TECNICO I	mes	3	S/1,500.00	S/4,500.00		S/1,500.00	S/1,500.00	S/1,500.00
	ASISTENTE TECNICO I	mes	3	S/1,800.00	S/5,400.00		S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00
	ASISTENTE TECNICO I	mes	3	S/1,800.00	S/5,400.00		S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00
	CONDUCTOR	mes	3	S/1,500.00	S/4,500.00		S/1,500.00	S/1,500.00	S/1,500.00
	ALQUILER DE CAMIONETA (MAQUINA SECA)	mes	3	S/3,500.00	S/10,500.00		S/3,500.00	S/3,500.00	S/3,500.00
TOTAL					S/67,017.50	S/0.00	S/23,387.50	S/21,815.00	S/21,815.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL

DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020

(EN SOLES)

ETA 64: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANO		FBI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
10 DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EFICADOR		GASTOS CORRIENTES														
1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)	\$ 3,300.00													\$ 3,300.00	\$ 3,300.00
1.2	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN)	\$ 4,400.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00											\$ 4,400.00	\$ 0.00
1.2	AGUINALDOS	\$ 900.00													\$ 900.00	\$ 0.00
1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	\$ 800.00	\$ 400.00												\$ 800.00	\$ 0.00
1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	\$ 2,300.00	\$ 198.00	\$ 198.00											\$ 2,300.00	\$ 0.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$ 4,350.00	\$ 34.13	\$ 4,315.85								\$ 1,556.00			\$ 4,352.73	\$ 3,556.00
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1,950.00		\$ 1,949.30								\$ 2,680.00			\$ 1,949.30	\$ 3,680.00
1.2	PAPELERIA OFICINAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$ 2,964.00	\$ 2,964.00									\$ 746.50			\$ 2,964.00	\$ 246.50
2.1	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 250.00													\$ 250.00	\$ 0.00
2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	\$ 2,300.00													\$ 2,300.00	\$ 0.00
2.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 5,500.00													\$ 5,500.00	\$ 0.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 8,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,400.00	\$ 1,000.00					\$ 750.00		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,750.00	\$ 8,000.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$ 61,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,300.00	\$ 1,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 50,000.00	\$ 31,000.00
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD (C.A.S.)	\$ 4,000.00	\$ 116.10	\$ 232.20	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 510.30	\$ 3,945.00	\$ 3,020.40
1.4	AGUINALDOS (C.A.S.)	\$ 1,800.00								\$ 900.00					\$ 900.00	\$ 900.00
1.3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 800.00										\$ 850.00			\$ 800.00	\$ 850.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 87		\$ 104,256.00	\$ 9,312.23	\$ 13,486.16	\$ 10,810.30	\$ 7,810.30	\$ 7,810.30	\$ 7,810.30	\$ 7,810.30	\$ 8,710.30					\$ 65,761.88	\$ 28,394.11
TOTAL PLIEGO:		\$ 164,256.00	\$ 9,312.23	\$ 13,486.16	\$ 10,810.30	\$ 7,810.30	\$ 7,810.30	\$ 7,810.30	\$ 7,810.30	\$ 8,560.30	\$ 7,810.30	\$ 22,570.10	\$ 14,445.00	\$ 15,345.00	\$ 82,132.49	\$ 52,366.10



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANO

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		MESES			
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES, CARBURANTES				3,550.00		1,183.00	1,183.00	1,183.00
	Combustible (Petroleo)	GALON	250	14.20	3,550.00		1,183.00	1,183.00	1,183.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				245.10	-	245.10		
	Papel bond T A3 75 gr	MILLAR	4	40.00	160.00		160.00		
	Fastener Fastener Faber Castell	CAJA	3	3.50	10.50		10.50		
	Mica Funda Porta Papel Artesco TA4	CIENTO	1	26.60	26.60		26.60		
	Cinta de Embalaje Shurtape 2x15 Yards	DOCENA	1	10.00	10.00		10.00		
	Lapicero Tinta Liquida	DOCENA	1	38.00	38.00		38.00		
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,480.00	-	480.00		
	Thonner para Impresora Konica Minolta	UNIDAD	1	200.00	200.00		200.00		
	Thonner para Impresora HP Lasser Jet P2055	UNIDAD	1	280.00	280.00		280.00		
	Alquiler de equipo topografico	UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00		1,500.00	1,500.00	
2.3.24.13	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				850.00		850.00		
	Mantenimiento de Motocicleta	UNIDAD	1	850.00	850.00		850.00		
2.3.27.1199	PERSONAL				9,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Topografo	MENSUAL	3	1,800.00	5,400.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Asistente Administrativo	MENSUAL	3	1,200.00	3,600.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
TOTAL					17,125.10	-	5,758.10	4,183.00	4,183.00



REFORMULACION DEL PDI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020
(EN SOLES)

62: SUB GERENCIA DE SUPERVISION LIQUIDACION		PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
10 DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	S/ 17,400.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 17,400.00	S/ 4,350.00
1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	S/ 3,300.00	S/ 1,100.00	S/ 2,200.00											S/ 3,300.00	S/ 0.00
1.2	AGUINALDOS	S/ 600.00							S/ 300.00					S/ 300.00	S/ 600.00	S/ 300.00
1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00											S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 0.00
1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 1,853.00	S/ 229.50	S/ 229.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 130.50	S/ 1,853.00	S/ 181.50
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 10,430.00		S/ 10,430.00											S/ 10,430.00	S/ 0.00
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 2,955.00									S/ 1,890.00	S/ 875.00			S/ 2,955.00	S/ 975.00
1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 1,140.00	S/ 3,205.00									S/ 1,845.00			S/ 1,140.00	S/ 1,845.00
2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 0.00													S/ 0.00	S/ 0.00
2.2	VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 0.00													S/ 0.00	S/ 0.00
5.1	DE VEHICULOS	S/ 1,411.00		S/ 1,411.00											S/ 1,411.00	S/ 0.00
1.2	DE VEHICULOS	S/ 21,000.00										S/ 10,500.00	S/ 3,400.00	S/ 3,500.00	S/ 21,000.00	S/ 10,500.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 45,000.00	S/ 3,100.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 2,000.00	S/ 5,000.00		S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	S/ 11,500.00				S/ 45,000.00	S/ 0.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 80,400.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 5,500.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 5,500.00	S/ 7,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 80,400.00	S/ 12,800.00
1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/ 4,318.55	S/ 118.50	S/ 232.20	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 399.15	S/ 399.15	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 399.15	S/ 399.15	S/ 399.15	S/ 4,318.55	S/ 827.40
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	S/ 1,200.00							S/ 600.00						S/ 1,200.00	S/ 600.00
LIBRO DE FINANCIAMIENTO OT		S/ 176,028.55	S/ 11,899.80	S/ 23,790.70	S/ 13,063.80	S/ 10,503.80	S/ 13,063.80	S/ 5,889.65	S/ 13,789.65	S/ 10,583.80	S/ 23,053.80	S/ 12,209.65	S/ 5,399.65	S/ 10,289.65	S/ 176,028.55	S/ 21,888.90
RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 5,000.00						S/ 5,000.00							S/ 5,000.00	S/ 0.00
2 SOBRE CANON																
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 21,000.00										S/ 35,400.00				S/ 35,400.00
TOTAL PLIEGO:		S/ 202,028.55	S/ 11,899.80	S/ 23,790.70	S/ 13,063.80	S/ 10,503.80	S/ 13,063.80	S/ 5,889.65	S/ 13,789.65	S/ 10,583.80	S/ 23,053.80	S/ 147,609.65	S/ 5,399.65	S/ 10,289.65	S/ 181,028.55	S/ 87,288.90



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Actividad:

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				875.00	-	325.00	325.00	325.00
	Tinta para impresora de 100 ml	Unidad	15	65.00	975.00		325.00	325.00	325.00
2.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,849.00	-	1,849.00	-	-
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	20	20.00	400.00		400.00		
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	50	0.50	25.00		25.00		
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	12	0.50	6.00		6.00		
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	12	0.50	6.00		6.00		
	Lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	12	5.00	60.00		60.00		
	Lapicero tinta liquida color azul	Unidad	18	5.00	90.00		90.00		
	Lapicero tinta liquida color negro	Unidad	12	5.00	60.00		60.00		
	Corrector tipo lapicero	Unidad	6	3.00	18.00		18.00		
	Resaltador	Unidad	12	3.00	36.00		36.00		
	Perforador mediano para 20 hjs	Unidad	4	15.00	60.00		60.00		
	Lapiz	Unidad	12	1.00	12.00		12.00		
	Archivador (folios con palanca)	Unidad	20	7.00	140.00		140.00		
	Tampon color negro	Unidad	2	5.00	10.00		10.00		
	Tampon color rojo	Unidad	4	5.00	20.00		20.00		
	Tampon color azul	Unidad	2	5.00	10.00		10.00		
	Fechador	Unidad	1	10.00	10.00		10.00		
	Fono de plastico	Unidad	15	7.00	105.00		105.00		
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00		45.00		
	Cinta Masking	Unidad	5	7.00	35.00		35.00		
	Regla de 30 cm	Unidad	8	1.00	8.00		8.00		
	Borador blanco grande	Unidad	2	0.50	1.00		1.00		
	Tajador de metal	Unidad	2	1.00	2.00		2.00		
	Agenda gubernamental	Unidad	1	90.00	90.00		90.00		
	Folder manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	5	6.00	30.00		30.00		
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	5	10.00	50.00		50.00		
	papel lustre color	Unidad	30	0.40	12.00		12.00		
	Tijera grande	Unidad	5	6.00	30.00		30.00		
	Clips tipo mariposa	Caja	2	7.00	14.00		14.00		
	Grapas 2665/0000	Caja	5	12.00	60.00		60.00		
	Sobre manila T/A 30 SX39.5 unidades	Empaque	2	13.00	26.00		26.00		
	Tinta para tampon color azul	Unidad	1	3.00	3.00		3.00		
	Tinta para tampon color rojo	Unidad	1	3.00	3.00		3.00		
	Tinta para tampon color negro	Unidad	1	3.00	3.00		3.00		
	ambientador	Unidad	2	7.00	14.00		14.00		
	limpia vidrios	unidad	2	8.00	16.00		16.00		
	transita	metros	5	5.00	25.00		25.00		
	goma en barra	Unidad	10	3.00	30.00		30.00		
	Folador metal	Unidad	1	35.00	35.00		35.00		
	engrapador tipo alicate	Unidad	7	35.00	245.00		245.00		
2.1.2.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS				10,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	Alquiler de Camioneta	meses	3	3,500.00	10,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00
2.1.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				35,490.00	-	11,800.00	11,800.00	11,800.00
	INGENIERO I	meses	3	2,500.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00
	INGENIERO I	meses	3	2,500.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00
	INGENIERO I	meses	3	2,500.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00
	CONTADOR	meses	3	2,500.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00
	CONDUCTOR	meses	3	1,800.00	5,400.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00
	TOTAL				48,720.00	-	17,470.00	15,625.00	15,625.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
 (EN SOLES)

WETA 38: SUB GERENCIA DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL		PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
INDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
ICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO REGIMEN	S/ 4,400.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00											S/ 4,400.00	S/ 0.00
1.1.2	AGUINALDOS	S/ 0.00													S/ 0.00	S/ 0.00
1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/ 0.00
1.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 426.90	S/ 228.90	S/ 198.00											S/ 426.90	S/ 0.00
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 1,275.00							S/ 1,275.00						S/ 1,275.00	S/ 0.00
1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 2,890.00							S/ 2,890.00						S/ 2,890.00	S/ 0.00
1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 1,979.25		S/ 1,979.25											S/ 1,979.25	S/ 0.00
1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 1,554.98			S/ 854.98								S/ 699.90		S/ 1,554.98	S/ 800.00
1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 1,599.38			S/ 1,519.38								S/ 80.00		S/ 1,599.38	S/ 80.00
1.1.1	ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 885.00							S/ 885.00						S/ 885.00	S/ 0.00
1.1.4	DE SEGURIDAD	S/ 7,638.75								S/ 7,638.75					S/ 7,638.75	S/ 900.00
1.1.99	OTROS BIENES	S/ 7,015.00					S/ 5,000.00	S/ 2,015.00					S/ 590.00		S/ 7,015.00	S/ 0.00
2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 80.00	S/ 40.00		S/ 40.00										S/ 80.00	S/ 0.00
2.2	VATICOS Y ASPIRACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 266.00	S/ 130.00		S/ 136.00										S/ 266.00	S/ 0.00
1.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	S/ 2,000.00			S/ 1,000.00		S/ 1,000.00								S/ 2,000.00	S/ 0.00
1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/ 1,527.00						S/ 1,527.00							S/ 1,527.00	S/ 0.00
1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 4,900.00		S/ 1,800.00	S/ 3,100.00										S/ 4,900.00	S/ 0.00
1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 98,000.00			S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00	S/ 88,000.00	S/ 20,000.00
1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/ 5,101.80			S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.30	S/ 510.00	S/ 510.00	S/ 510.00	S/ 5,101.80	S/ 1,530.00
1.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 1,800.00							S/ 900.00					S/ 900.00	S/ 1,800.00	S/ 900.00
ICADOR	GASTOS DE CAPITAL															
1.1.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	S/ 1,440.00								S/ 1,440.00					S/ 1,440.00	S/ 0.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 87		S/ 114,143.38	S/ 2,998.90	S/ 5,977.25	S/ 13,954.88	S/ 7,310.30	S/ 13,310.30	S/ 16,652.30	S/ 16,234.60	S/ 10,825.30	S/ 7,310.80	S/ 7,310.00	S/ 9,250.00	S/ 8,210.00	S/ 114,743.00	S/ 24,778.80
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
ICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1	ICONGIA TORIAS	S/ 34,350.00					S/ 34,350.00								S/ 34,350.00	S/ 0.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		S/ 34,350.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 34,350.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 34,350.00	S/ 0.00
NON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
ICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	S/ 27,290.00						S/ 27,290.00	S/ 2,980.00						S/ 27,290.00	S/ 0.00
1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 34,290.00						S/ 34,290.00							S/ 34,290.00	S/ 0.00
1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 2,900.00						S/ 2,900.00							S/ 2,900.00	S/ 0.00
1.1.3	CALZADO	S/ 540.00						S/ 534.00							S/ 534.00	S/ 0.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 9,715.00													S/ 9,715.00	S/ 0.00
1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	S/ 250.00													S/ 250.00	S/ 0.00
1.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	S/ 30,000.00						S/ 790.00							S/ 30,790.00	S/ 0.00
1.1.1	HERRAMIENTAS	S/ 18,450.00										S/ 29,983.80			S/ 29,983.80	S/ 0.00
1.1.99	OTROS BIENES	S/ 300.00						S/ 300.00				S/ 18,457.55			S/ 18,457.55	S/ 0.00
1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 17,000.00						S/ 2,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,400.00	S/ 2,000.00				S/ 8,400.00	S/ 0.00
5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	S/ 840.00											S/ 840.00		S/ 840.00	S/ 840.00
8	MAQUINARIAS EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES	S/ 3,000.00											S/ 3,000.00		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	S/ 800.00											S/ 800.00		S/ 800.00	S/ 800.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		S/ 185,318.80	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00	S/ 180,676.00
TOTAL PLIEGO:		S/ 334,409.06	S/ 183,674.90	S/ 186,653.25	S/ 194,930.66	S/ 187,986.30	S/ 228,336.30	S/ 191,528.30	S/ 198,910.95	S/ 190,701.30	S/ 187,986.80	S/ 187,986.00	S/ 189,926.00	S/ 188,886.00	S/ 329,769.06	S/ 205,448.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS, DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

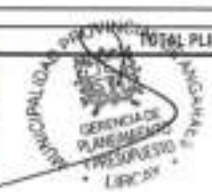
Actividad:

PART. ESPEC (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA(3)	CANT(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)			
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	SET (9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
26.32.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				840.00		840.00		
	BALANZA ELECTRONICA - DIGITAL	UNIDAD	1.00	680.00	680.00		680.00		
	FLEXOMETRO - 5 mds	UNIDAD	3.00	30.00	90.00		90.00		
	WINCHA - 150 mts	UNIDAD	1.00	70.00	70.00		70.00		
23.199.199	OTROS BIENES				2,120.00		2,120.00		
	SOGA DE NYLON - 3/4" Ø	METRO	100.00	15.00	1,500.00		1,500.00		
	HLIANTES DE CUERO REFORZADO	UNIDAD	12.00	10.00	120.00		120.00		
	CAMILLA DE RESCATE	UNIDAD	2.00	250.00	500.00		500.00		
23.16.14	RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD				960.00		960.00		
	ARNES DE SEGURIDAD	UNIDAD	2.00	350.00	700.00		700.00		
	PROTECTOR DE SEGURIDAD CON ACOPLE	UNIDAD	6.00	25.00	150.00		150.00		
	CINTA DE SEÑALIZACION - "PELIGRO" X 100 mts.	ROLLO	2.00	55.00	110.00		110.00		
26.32.999	MAQUINARIAS EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES				3,000.00		3,000.00		
	MOTO BOMBA DE 2, MOTOR 5.5 HP	UNIDAD	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		
23.15.12	UTILES DE ESCRITORIO				80.00		80.00		
	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	10.00	8.00	80.00		80.00		
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA				900.00		900.00		
	THONER PARA IMPRESORA HP 85A	UNIDAD	1.00	250.00	250.00		250.00		
	THONER PARA IMPRESORA HP HP 05A	UNIDAD	1.00	270.00	270.00		270.00		
	THONER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER TN 3479	UNIDAD	1.00	380.00	380.00		380.00		
23.24.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				800.00		800.00		
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO	UNIDA	1.00	800.00	800.00		800.00		
TOTAL					5,700.00		5,700.00	0.00	0.00



REFORMULACIÓN DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
(EN SOLDO)

A 20: OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECANICO		PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
NOO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
CADOR GASTOS CORRIENTES																
1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	\$/30,195.00	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/3,216.51	\$/23,804.30	\$/30,257.41
1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	\$/4,400.00	\$/2,200.00	\$/2,200.00											\$/4,400.00	\$/0.00
1.2	AGUINALDOS	\$/600.00							\$/600.00						\$/600.00	\$/0.00
1.3	COMPENSACION POR FICOLABOR	\$/1,200.00	\$/1,200.00												\$/1,200.00	\$/0.00
2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	\$/0.00													\$/0.00	\$/0.00
2.2	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	\$/0.00													\$/0.00	\$/0.00
1.5	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD	\$/3,001.41	\$/487.49	\$/487.49	\$/289.49	\$/289.49	\$/289.49	\$/289.49	\$/289.49	\$/289.49	\$/289.49				\$/2,422.42	\$/0.00
1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIOS (VACACIONES)	\$/1,335.00		\$/2,335.00											\$/1,335.00	\$/0.00
1.3	CAJALDO	\$/1,485.00		\$/1,485.00											\$/1,485.00	\$/0.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/25,195.00		\$/25,195.00											\$/25,195.00	\$/0.00
1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	\$/12,800.00	\$/11,200.00	\$/445.00	\$/950.00										\$/12,800.00	\$/0.00
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$/1,284.00		\$/1,284.00											\$/1,284.00	\$/0.00
1.2	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$/1,252.00	\$/1,252.00												\$/1,252.00	\$/0.00
1.1	DE VEHICULOS	\$/4,200.00	\$/4,200.00	\$/200.00									\$/420.00		\$/4,200.00	\$/0.00
1.3	UTILES ACCESORIOS Y REPUESTOS	\$/3,000.00		\$/3,000.00											\$/3,000.00	\$/0.00
1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$/4,528.30	\$/2,475.70	\$/8,000.00	\$/7,545.00	\$/2,600.00									\$/4,528.30	\$/0.00
2.1	PASEAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$/100.00		\$/100.00											\$/100.00	\$/0.00
2.2	VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE	\$/4,800.00		\$/4,800.00											\$/4,800.00	\$/0.00
2.1	DE VEHICULOS	\$/4,880.00	\$/2,880.00	\$/2,000.00	\$/4,300.00	\$/2,600.00	\$/1,200.00	\$/800.00							\$/4,880.00	\$/0.00
2.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$/20,487.00	\$/5,500.00	\$/6,490.00	\$/9,477.00										\$/20,487.00	\$/0.00
1.2	DE VEHICULOS	\$/3,000.00		\$/3,000.00		\$/6,000.00									\$/3,000.00	\$/0.00
1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$/12,000.00		\$/12,000.00											\$/12,000.00	\$/0.00
2.2	SEGUNDO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	\$/4,440.00	\$/6,000.00	\$/2,000.00	\$/4,400.00	\$/2,800.00		\$/2,800.00							\$/4,440.00	\$/0.00
1.3	SERVICIOS DIVERSOS	\$/30,917.00	\$/8,180.00	\$/7,200.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00	\$/7,000.00	\$/7,000.00	\$/11,007.00				\$/30,917.00	\$/0.00
1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$/240,100.00	\$/18,000.00	\$/18,000.00	\$/21,800.00	\$/21,800.00	\$/21,800.00	\$/21,800.00	\$/17,300.00	\$/17,300.00	\$/17,300.00	\$/17,300.00	\$/17,300.00	\$/17,300.00	\$/240,100.00	\$/0.00
1.2	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD DE C.A.S.	\$/21,021.22	\$/1,582.80	\$/1,582.80	\$/2,713.90	\$/2,713.90	\$/2,713.90	\$/2,713.90	\$/1,533.80	\$/1,533.80	\$/1,533.80	\$/741.10	\$/1,533.80	\$/1,533.80	\$/21,021.22	\$/0.00
1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	\$/6,000.00							\$/6,000.00						\$/6,000.00	\$/0.00
CADOR GASTOS DE CAPITAL																
3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$/4,575.00		\$/4,575.00											\$/4,575.00	\$/0.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 01		\$/354,348.47	\$/82,480.59	\$/87,833.99	\$/45,275.50	\$/76,718.50	\$/18,219.50	\$/21,858.00	\$/28,938.00	\$/20,820.00	\$/23,854.17	\$/22,959.11	\$/22,479.21	\$/45,837.96	\$/452,497.79	\$/85,187.37
GASTOS MUNICIPALES																
CADOR GASTOS CORRIENTES																
1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$/13,303.80	\$/13,303.80												\$/13,303.80	\$/0.00
1.3	SERVICIOS DIVERSOS	\$/1,500.00	\$/1,500.00												\$/1,500.00	\$/0.00
CADOR GASTOS DE CAPITAL																
1.2	MODERADO	\$/1,350.00													\$/1,350.00	\$/0.00
3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$/2,250.00													\$/2,250.00	\$/0.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 02		\$/16,875.80	\$/14,483.80	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00				\$/14,483.80	\$/3,598.30
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
CADOR GASTOS CORRIENTES																
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/3,740.00						\$/3,740.00							\$/3,740.00	\$/0.00
1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$/30,344.74		\$/31,344.74									\$/25,000.00		\$/30,344.74	\$/0.00
1.2	DE VEHICULOS	\$/10,000.00						\$/10,000.00							\$/10,000.00	\$/0.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 03		\$/72,885.74	\$/0.00	\$/31,344.74	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/19,000.00	\$/5,740.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00			\$/47,885.74	\$/1.00
ION Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
CADOR GASTOS CORRIENTES																
1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$/300.00													\$/300.00	\$/0.00
1.1	DE VEHICULOS	\$/2,455.00							\$/2,455.00						\$/2,455.00	\$/0.00
1.3	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	\$/11,988.00							\$/11,988.00						\$/11,988.00	\$/0.00
2.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$/20,612.00							\$/20,612.00						\$/20,612.00	\$/0.00
1.3	SERVICIOS DIVERSOS	\$/15,300.00							\$/15,300.00				\$/10,000.00		\$/15,300.00	\$/0.00
SUBRO DE FINANCIAMIENTO 04		\$/38,255.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/34,600.00	\$/0.00	\$/0.00		\$/10,000.00		\$/37,255.00	\$/1,000.00
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/14,300.00											\$/14,300.00		\$/14,300.00	\$/0.00
1.1	HERRAMIENTAS	\$/3,000.00											\$/3,000.00		\$/3,000.00	\$/0.00
TOTAL PLIEGO:		\$/713,981.43	\$/96,344.30	\$/129,179.36	\$/45,275.50	\$/76,718.50	\$/18,219.50	\$/34,968.00	\$/43,894.00	\$/29,820.00	\$/23,854.17	\$/22,959.11	\$/53,779.21	\$/45,837.96	\$/1,511,921.40	\$/54,081.70



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO Y MAQUINARIAS

ACTIVIDAD:	PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.7)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
					UNTT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.13.11		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				14,399.00				
		PETROLEO DIESEL B5	GLN	1000	14.39	14,390.00		14,390.00		
2.3.13.12		PEPELERIA EN GENERAL				429.18				
		PEPEL BOND 75CM TAMAÑO A4	MILLAR	3	25.00	125.00		125.00		
		ARCHIVADOR DE CARTON TIPO PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	8	5.00	40.00		40.00		
		FORRO DE PLASTICO TORNADO	UND	4	5.00	20.00		20.00		
		PAPEL LUSTRE	UND	8	0.50	4.00		4.00		
		ENGRANPADOR DE 25 HOJAS	UND	1	15.00	15.00		15.00		
		PORTA CLIP	UND	2	3.50	6.00		6.00		
		PERFORADOR DE 40 HOJAS	UND	2	26.00	52.00		52.00		
		BOLIGRAFO NEGRO	UND	10	0.50	5.00		5.00		
		BOLIGRAFO ROJO	UND	10	0.50	5.00		5.00		
		BOLIGRAFO AZUL	UND	10	0.50	5.00		5.00		
		LAPIZ DE CARBON	UND	3	1.00	3.00		3.00		
		GRAPAS DE 28%	CAJA	1	3.00	3.00		3.00		
		TAMPON COLOR ROJO	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		TAMPON COLOR NEGRO	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		TAMPON AZUL	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		TUERA DE 8"	UND	1	5.00	5.00		5.00		
		REGLA DE 30 CM	UND	1	1.00	1.00		1.00		
		SACA GRAPA DE METAL INDUSTRIAL	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		FOLDER MANILA DE 50 UND	PAQUETE	3	13.00	39.00		39.00		
		CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 1" DE 50YD	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		SOBRE MANILA DE 50 UND	PAQUETE	3	12.50	37.50		37.50		
		FASTENER DE METAL	CAJA	1	4.00	4.00		4.00		
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		BORRADOR BLANCO	UND	1	1.00	1.00		1.00		
		TAJADOR	UND	1	1.00	1.00		1.00		
		TINTA PARA TAMPON	UND	1	1.50	1.50		1.50		
		CUADERNO CUADRICULADO DE 180H	UND	1	4.50	4.50		4.50		
		GOMA EN BARRA 40G	UND	1	4.00	4.00		4.00		
		RESALTADOR	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		ESPOJERO	UND	1	3.00	3.00		3.00		
		PORTA SELLO	UND	1	10.00	10.00		10.00		
		CHINCHES CON CABEZA DORADA DE 100 UND	CAJA	1	2.00	2.00		2.00		
2.3.27.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				12888				
		OPERADORES DE EQUIPO	SERVICIO	4	2000	8000		8000		
		MECANICOS	SERVICIO	2	2000	4000		4000		
2.3.19.9.1.1		HERRAMIENTAS				5888				
		HERRAMIENTAS	GLOBAL			5888		5888		
2.3.14.71		MAQUINAS Y EQUIPOS				25888				
		COMPRESORA	GLOBAL			7000		7000		
		INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	GLOBAL			18800		10000	5000	3000
TOTAL						56,729.10		48,729.10	5,000.00	3,000.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL

DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020

(EN SOLES)

META 68: GERENCIA DE DESARROLLO Y GESTION AMBIENTAL		JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
IDIO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
UBIFICADOR	GASTOS CORRIENTES									
1.1.2	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	\$/ 3.100.00	\$/ 3.100.00						\$/ 3.100.00	\$/ 0.00
1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	\$/ 400.00	\$/ 400.00						\$/ 400.00	\$/ 0.00
1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	\$/ 279.00	\$/ 279.00						\$/ 279.00	\$/ 0.00
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	\$/ 2.940.00	\$/ 1.470.00						\$/ 2.940.00	\$/ 0.00
1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$/ 100.00				\$/ 100.00			\$/ 100.00	\$/ 0.00
1.1.3	CALZADO	\$/ 100.00				\$/ 100.00			\$/ 100.00	\$/ 0.00
1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/ 3.231.00	\$/ 3.231.00						\$/ 3.231.00	\$/ 0.00
1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$/ 500.00	\$/ 220.00					\$/ 280.00	\$/ 220.00	\$/ 280.00
1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$/ 3.977.00	\$/ 3.900.00					\$/ 977.00	\$/ 3.900.00	\$/ 977.00
1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	\$/ 75.00				\$/ 75.00			\$/ 75.00	\$/ 0.00
1.1.1	DE VEHICULOS	\$/ 360.00				\$/ 360.00			\$/ 360.00	\$/ 0.00
1.1.4	DE SEGURIDAD	\$/ 3.470.00				\$/ 470.00		\$/ 3.900.00	\$/ 470.00	\$/ 3.900.00
1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$/ 0.00							\$/ 0.00	\$/ 0.00
1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	\$/ 0.00							\$/ 0.00	\$/ 0.00
1.3.1	DE VEHICULOS	\$/ 0.00							\$/ 0.00	\$/ 0.00
1.3.2	SEGURIDAD OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	\$/ 0.00							\$/ 0.00	\$/ 0.00
1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	\$/ 1.284.00		\$/ 604.00	\$/ 370.00	\$/ 315.00			\$/ 1.284.00	\$/ 0.00
1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	\$/ 350.00					\$/ 350.00		\$/ 350.00	\$/ 0.00
1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$/ 8.450.00					\$/ 1.600.00	\$/ 7.950.00	\$/ 1.600.00	\$/ 7.950.00
1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$/ 80.533.33	\$/ 1.400.00	\$/ 5.400.00	\$/ 6.033.33	\$/ 7.500.00	\$/ 7.500.00	\$/ 7.500.00	\$/ 7.500.00	\$/ 7.500.00
1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	\$/ 3.727.33	\$/ 378.33	\$/ 483.33	\$/ 483.33	\$/ 483.33	\$/ 483.33	\$/ 483.33	\$/ 483.33	\$/ 483.33
1.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	\$/ 1.800.00					\$/ 900.00		\$/ 900.00	\$/ 900.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		\$/ 117.240.28	\$/ 9.885.10	\$/ 10.749.85	\$/ 6.516.63	\$/ 8.587.30	\$/ 8.353.30	\$/ 8.343.30	\$/ 9.951.30	\$/ 8.333.30
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		\$/ 1.486.75	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 342.75	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 0.00
ON SOBRECANON		\$/ 3.930.00						\$/ 3.900.00	\$/ 30.00	\$/ 3.930.00
2.1	MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	\$/ 29.752.00						\$/ 29.752.00		\$/ 29.752.00
1.1.99	OTROS BIENES	\$/ 350.00						\$/ 350.00		\$/ 350.00
1.3	DE VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$/ 3.000.00						\$/ 3.000.00		\$/ 3.000.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 10		\$/ 37.032.68	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 34.802.68	\$/ 0.00	\$/ 34.802.68
TOTAL PLIEGO:		\$/ 155.750.03	\$/ 9.885.10	\$/ 10.749.85	\$/ 6.516.63	\$/ 8.587.30	\$/ 8.353.30	\$/ 8.686.05	\$/ 9.951.30	\$/ 8.333.30
									\$/ 43,485.30	\$/ 7,983.30
									\$/ 24,384.30	\$/ 8,883.30
									\$/ 142,892.91	\$/ 96,450.12



CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTOS - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL

Actividad:

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL(6)				TOTAL
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	SET (6.1)	OCT(6.2)	NOV(6.3)	DIC(6.4)	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,144.00	286.00	286.00	286.00	286.00	1,144.0
	Combustible	Galon	80	14.30	1,144.00	286.00	286.00	286.00	286.00	
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				977.00	-	977.00	-	-	977.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	4	25.00	100.00		100.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	14	0.50	7.00		7.00			
	Forro de plastico	Unidad	3	7.00	21.00		21.00			
	papel lustre color	Unidad	10	0.50	5.00		5.00			
	Grapas semi industrial 23/6 a 23/23	caja	4	7.00	28.00		28.00			
	Notas autoadesivas 500 hojas x5 colores	Taco	2	10.00	20.00		20.00			
	Tijera grande	Unidad	2	6.00	12.00		12.00			
	Bandeja para papel t/oficio 3 pisos	Unidad	2	30.00	60.00		60.00			
	Foliador metal	Unidad	1	35.00	35.00		35.00			
	Engrapador semi industrial	unidad	1	120.00	120.00		120.00			
	Estilete	Unidad	3	3.00	9.00		9.00			
2.3.1.5. 1 1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA				280.00		280.00			280.00
	Tinta para impresora	unidad	4	70	280.0		280.00			
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				3,000.00	-	-	3,000.00		3,000.00
	Respuestos y accesorios para vehiculos	Global			3,000.00			3,000.00		
2.3.1.2.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				30.00	-	30.00	-	-	30.00
	Limpia vidrios		4	7.50	30.00		30.00			
2.3. 2 4.1 3	DE VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION				3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	MANTENIMIENTO	Global			3,000.00			3,000.00		
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				7,950.00	-	2,600.00	2,750.00	2,600.00	7,950.00
	Conductor de camioneta				4,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	Auxiliar Administrativo				3,300.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	
	Revision Tecnica				150.00			150.00		
TOTAL					16,381.00	286.00	4,173.00	9,036.00	2,886.00	16,381.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	GANT. (4)	COSTO (5)		SET. (6.9)	OCT. (6.10)	NOV. (6.11)	DIC. (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.13.11	COMBUSTIBLES, CARBURANTES				710.00	-	284.00	284.00	142.00
	Combustible	GALON	50	14.20	710.00		284.00	284.00	142.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				125.90		125.90	-	-
	Papel bond T A4 75 gr	MILLAR	2	22.00	44.00		44.00		
	archivador T/Oficio	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00		
	papel lustre color amarillo	UNIDAD	5	0.50	2.50		2.50		
	engrapador de metal tipo alicate	UNIDAD	1	50.00	50.00		50.00		
	corrector liquido	UNIDAD	2	2.00	4.00	4.00	4.00		
2.3.15.21	AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA				2,850.00	-	2,850.00	-	-
	mangueras HDPE	ROLLO	10	180.00	1,800.00		1,800.00		
	regaderas	UNIDAD	10	25.00	250.00		250.00		
	rastrillos	UNIDAD	10	20.00	200.00		200.00		
	mochila fumigadora	UNIDAD	2	200.00	400.00		400.00		
2.3.24.13	DE VEHICULOS				500.00		500.00		
	mantenimiento de vehiculos - Motos	UNIDAD	1	500.00	500.00		500.00		
TOTAL					3,985.90	-	3,559.50	284.00	142.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

ENTRO DE COSTO:

AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	UNIT. (5)	SENA (6)	BET (8.9)	OGTA (9)	NOVA (11)	OCMA (12)
1.13.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				\$/344.90	\$/3.00	\$/288.90	\$/288.00	\$/288.90
	Combustible	Galones	\$/80.00	\$/14.40	\$/264.90	\$/8.00	\$/288.00	\$/288.00	\$/288.00
1.13.1.1	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR				\$/290.00	\$/290.00	\$/8.00	\$/3.00	
	Guardapolvo	unidad	\$/4.00	\$/50.00	\$/200.00	\$/200.00	\$/3.00		
1.13.1.99	OTROS BIENES				\$/500.00	\$/500.00	\$/8.00	\$/3.00	
	accesorios telefonos	mes	\$/1.00	\$/500.00	\$/500.00	\$/500.00	\$/3.00		
1.13.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				\$/500.00	\$/3.00	\$/500.00	\$/3.00	
	Alimentos y bebidas para consumo animal	mes	\$/1.00	\$/500.00	\$/500.00		\$/500.00		
1.13.1.2	PAPELERIA EN GENERAL				\$/435.90	\$/3.00	\$/435.90	\$/3.00	\$/3.00
	Papel bond T A4 75 gr	mil	\$/5.00	\$/22.90	\$/110.00	\$/8.00	\$/110.00		
	archivador T/Oficio	unidad	\$/8.00	\$/22.90	\$/178.00	\$/8.00	\$/178.00		
	papel lustre color amarillo	unidad	\$/2.00	\$/8.90	\$/1.00	\$/8.00	\$/1.00		
	engranpador de metal tipo alicate	unidad	\$/2.00	\$/50.00	\$/100.00	\$/8.00	\$/100.00		
	corrector liquido	unidad	\$/2.00	\$/2.90	\$/5.00	\$/8.00	\$/5.00		
	pegamento escolar	unidad	\$/2.00	\$/2.90	\$/5.00	\$/8.00	\$/5.00		
	papel de hiloTA4	clase	\$/2.00	\$/18.00	\$/36.00	\$/8.00	\$/36.00		
	Perforador	unidad	\$/1.00	\$/22.00	\$/22.00	\$/8.00	\$/22.00		
1.13.2.1	AGROPECUARIOS, GANADERIA Y JARDINERIA				\$/1,525.00	\$/0.00	\$/1,525.00	\$/0.00	\$/8.00
	manejos HCFE	Full	\$/5.00	\$/180.00	\$/900.00	\$/8.00	\$/900.00		
	regaderas	unidad	\$/5.00	\$/25.00	\$/125.00		\$/125.00		
	rastrillos	unidad	\$/5.00	\$/30.00	\$/150.00		\$/150.00		
	machete fumigadora	unidad	\$/2.00	\$/200.00	\$/400.00		\$/400.00		
1.13.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR				\$/188.00	\$/108.00	\$/8.00	\$/0.00	\$/8.00
	algodon hidroflico 56g	pequeño	\$/8.00	\$/18.00	\$/144.00	\$/108.00			
1.13.1.1	DE VEHICULO				\$/1,870.00	\$/935.00	\$/935.00	\$/0.00	\$/8.00
	mantenimiento	servicios	\$/2.00	\$/935.00	\$/1,870.00	\$/935.00	\$/935.00		
1.13.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				\$/5,000.00	\$/3,000.00	\$/8.00	\$/0.00	
	medicamentos veterinarios	unidad	\$/1.00	\$/5,000.00	\$/5,000.00	\$/5,000.00			
1.2.1.1.1	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNADO Y EMPASTADO				\$/590.00	\$/250.00	\$/8.00	\$/250.00	
	impresión de gigantografías	servicios	\$/2.00	\$/290.00	\$/580.00	\$/250.00		\$/250.00	
1.13.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				\$/840.00	\$/0.00	\$/840.00	\$/0.00	
	neumaticos	unidad	\$/4.00	\$/120.00	\$/480.00		\$/480.00		
	espiras	unidad	\$/4.00	\$/60.00	\$/240.00		\$/240.00		
	direccionales	unidad	\$/2.00	\$/60.00	\$/120.00		\$/120.00		
1.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				\$/5,000.00	\$/5,000.00	\$/0.00	\$/5,000.00	\$/0.00
	impresora multifuncional	Unidad	\$/1.00	\$/5,000.00	\$/5,000.00		\$/5,000.00		
1.3.1.1.7	SEBILAS Y ALMACIODES				\$/1,280.00	\$/1,280.00	\$/8.00	\$/0.00	
	sebilas de tortilleros	unidad	\$/14.00	\$/90.00	\$/1,260.00	\$/1,280.00			
TOTAL					\$/18,822.90	\$/8,293.00	\$/8,543.00	\$/538.00	\$/288.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

AREA DE PROMOCION DE MYPES

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.13.11	COMBUSTIBLES, CARBURANTES				S/.425.00		S/.142.00	S/.142.00	S/.142.00
	Combustible	GALON	30	S/.14.20	S/.425.00		S/.142.00	S/.142.00	S/.142.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				S/.187.50		S/.127.50		
	Papel bond T A4 75 gr	MILLAR	4	S/.22.00	S/.88.00		S/.88.00		
	ARCHIVADOR LOMO ANCHO TIOFICIO	UNIDAD	5	S/.5.00	S/.25.00		S/.25.00		
	Ferre para cuaderno Tioficio	UNIDAD	1	S/.12.00	S/.12.00		S/.12.00		
	papel lustre color celeste	UNIDAD	5	S/.0.50	S/.2.50		S/.2.50		
	engrapador de metal tipo alicate	UNIDAD	1	S/.50.00	S/.50.00		S/.0.00		
	conector liquido	UNIDAD	2	S/.2.00	S/.4.00		S/.0.00		
	almohadilla para sellos color azul	UNIDAD	12	S/.0.50	S/.6.00		S/.0.00		
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				S/.38.00				
	paño multuso absorbente	UNIDAD	12	S/.1.50	S/.18.00		S/.18.00		
	limpiador liquido	LITRO	1	S/.20.00	S/.20.00		S/.20.00		
2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				S/.100.00		S/.50.00	S/.50.00	
	servicio de impresiones	SERVICIO	2	S/.50.00	S/.100.00		S/.50.00	S/.50.00	
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				S/.4,500.00		S/.4,500.00		
	computadora portatil	UNIDAD	1	S/.3,000.00	S/.3,000.00		S/.3,000.00		
	impresora multifuncional	UNIDAD	1	S/.1,500.00	S/.1,500.00		S/.1,500.00		
TOTAL					S/.5,251.50		S/.4,819.50	S/.192.00	S/.142.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
 (EN SOLES)

ETA 29: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS																
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	\$/ 5,890.00								\$/ 5,890.00					\$/ 5,890.00	\$/ 0.00
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$/ 0.00													\$/ 0.00	\$/ 0.00
2.1.3	ICALZADO	\$/ 2,720.00													\$/ 2,720.00	\$/ 0.00
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/ 10,802.00							\$/ 10,802.00						\$/ 10,802.00	\$/ 0.00
5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	\$/ 8,015.00							\$/ 8,015.00						\$/ 8,015.00	\$/ 0.00
6.1.4	DE SEGURIDAD	\$/ 30,026.50							\$/ 30,026.50						\$/ 30,026.50	\$/ 0.00
99.1.00	OTROS BIENES	\$/ 700.00							\$/ 700.00						\$/ 700.00	\$/ 0.00
4.5.1	DE VEHICULOS	\$/ 4,000.00					\$/ 4,000.00								\$/ 4,000.00	\$/ 0.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$/ 82,590.00					\$/ 14,820.00	\$/ 26,310.00	\$/ 40,890.00						\$/ 82,590.00	\$/ 0.00
TOTAL RUBRO DE		\$/ 142,716.50					\$/ 18,820.00	\$/ 77,175.50	\$/ 46,720.00						\$/ 142,716.50	\$/ 0.00
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	\$/ 32,038.57	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 2,869.96	\$/ 32,038.57	\$/ 8,099.88
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	\$/ 4,400.00	\$/ 2,200.00	\$/ 2,200.00											\$/ 4,400.00	\$/ 0.00
3.1.2	AGUINALDOS	\$/ 1,200.00							\$/ 600.00					\$/ 600.00	\$/ 1,200.00	\$/ 600.00
3.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	\$/ 800.00	\$/ 800.00												\$/ 800.00	\$/ 0.00
1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	\$/ 3,275.60	\$/ 438.30	\$/ 438.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 240.30	\$/ 3,275.60	\$/ 720.30
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	\$/ 7,960.00	\$/ 5,706.00						\$/ 2,200.00						\$/ 7,960.00	\$/ 0.00
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/ 21,896.88	\$/ 9,146.58	\$/ 22,751.38											\$/ 21,896.88	\$/ 0.00
3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	\$/ 3,000.00				\$/ 3,000.00									\$/ 3,000.00	\$/ 0.00
3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$/ 475.00			\$/ 470.00										\$/ 475.00	\$/ 0.00
3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	\$/ 793.00	\$/ 793.00												\$/ 793.00	\$/ 0.00
3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	\$/ 2,793.00	\$/ 1,793.00						\$/ 1,000.00						\$/ 2,793.00	\$/ 0.00
3.1.1	DE VEHICULOS	\$/ 1,800.00				\$/ 450.00			\$/ 1,350.00						\$/ 1,800.00	\$/ 0.00
3.1.4	DE SEGURIDAD	\$/ 3,771.40	\$/ 3,771.40												\$/ 3,771.40	\$/ 0.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$/ 88,118.00	\$/ 79,290.00	\$/ 6,208.00	\$/ 1,800.00	\$/ 1,800.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 88,118.00	\$/ 0.00
3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$/ 77,000.00	\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 8,500.00	\$/ 77,000.00	\$/ 19,500.00
3.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	\$/ 8,896.45	\$/ 232.30	\$/ 307.60	\$/ 657.45	\$/ 657.45	\$/ 657.45	\$/ 483.30	\$/ 483.30	\$/ 483.30	\$/ 483.30	\$/ 483.30	\$/ 483.30	\$/ 483.30	\$/ 8,896.45	\$/ 1,446.90
3.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	\$/ 900.00							\$/ 900.00						\$/ 900.00	\$/ 0.00
L RUBRO DE FINANCIAMIENTO OT		\$/ 267,198.77	\$/ 108,863.38	\$/ 37,617.38	\$/ 14,337.71	\$/ 17,317.71	\$/ 12,867.71	\$/ 8,893.58	\$/ 15,843.58	\$/ 8,893.58	\$/ 8,893.58	\$/ 8,893.58	\$/ 8,893.58	\$/ 10,493.58	\$/ 267,198.77	\$/ 30,286.68
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES															
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/ 8,560.00						\$/ 8,560.00							\$/ 8,560.00	\$/ 0.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$/ 19,780.00	\$/ 8,350.00	\$/ 534.00			\$/ 9,500.00								\$/ 19,780.00	\$/ 0.00
L RUBRO DE FINANCIAMIENTO OR		\$/ 28,340.00	\$/ 8,350.00	\$/ 534.00	\$/ 8.00	\$/ 9,500.00	\$/ 8.00	\$/ 8,560.00							\$/ 28,340.00	\$/ 8.00
ANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
INDICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	\$/ 7,200.00							\$/ 7,200.00						\$/ 7,200.00	\$/ 0.00
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$/ 23,950.00				\$/ 11,495.00			\$/ 12,250.00						\$/ 23,950.00	\$/ 0.00
2.1.3	ICALZADO	\$/ 7,700.00							\$/ 7,700.00						\$/ 7,700.00	\$/ 0.00
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$/ 64,800.00							\$/ 64,800.00						\$/ 64,800.00	\$/ 0.00
3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	\$/ 7,985.00							\$/ 7,985.00						\$/ 7,985.00	\$/ 0.00
3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$/ 3,072.70							\$/ 2,000.00		\$/ 300.00		\$/ 772.70		\$/ 3,072.70	\$/ 0.00
3.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	\$/ 35,531.00				\$/ 13,318.00			\$/ 22,213.00						\$/ 35,531.00	\$/ 0.00
3.1.1	DE VEHICULOS	\$/ 71,344.00							\$/ 71,344.00						\$/ 71,344.00	\$/ 0.00
3.1.4	DE SEGURIDAD	\$/ 31,230.00							\$/ 31,230.00						\$/ 31,230.00	\$/ 0.00
99.1.1	HERRAMIENTAS	\$/ 14,175.00							\$/ 14,175.00						\$/ 14,175.00	\$/ 0.00
99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	\$/ 1,120.00							\$/ 1,120.00						\$/ 1,120.00	\$/ 0.00
99.1.99	OTROS BIENES	\$/ 4,806.00				\$/ 2,341.00			\$/ 2,465.00						\$/ 4,806.00	\$/ 0.00
4.5.1	DE VEHICULOS	\$/ 37,000.00							\$/ 37,000.00						\$/ 37,000.00	\$/ 0.00
7.2.1	CONSULTORIAS	\$/ 29,000.00							\$/ 29,000.00						\$/ 29,000.00	\$/ 0.00
7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	\$/ 3,500.00				\$/ 3,500.00									\$/ 3,500.00	\$/ 0.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$/ 247,140.00							\$/ 247,140.00						\$/ 247,140.00	\$/ 0.00
INDICADOR	GASTOS DE CAPITAL															
2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	\$/ 6,600.00						\$/ 6,600.00							\$/ 6,600.00	\$/ 0.00
2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	\$/ 450.00							\$/ 450.00						\$/ 450.00	\$/ 0.00
TOTAL RUBRO DE		\$/ 994,383.79				\$/ 38,599.00		\$/ 6,600.00	\$/ 558,072.00				\$/ 772.70		\$/ 995,231.68	\$/ 772.70
TOTAL PLIEGO:		\$/ 1,034,469.77	\$/ 119,213.36	\$/ 38,547.36	\$/ 14,337.71	\$/ 57,376.71	\$/ 30,887.71	\$/ 102,229.71	\$/ 620,736.38	\$/ 8,893.58	\$/ 8,893.58	\$/ 8,893.58	\$/ 10,686.28	\$/ 10,493.58	\$/ 1,033,396.72	\$/ 31,053.38

CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Actividad:										
PART. (1)	ESPEC. (2)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (5.9)	OCT (5.10)	NOV (5.11)	DIC (5.12)
					UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
23.15.12		PAPELERIA EN GENERAL UTILES DE ESCRITORIO								
23.15.12		ARCHIVADOR DE CARTÓN T/OFICIO	UNIDAD	5	S/.10.00	S/.50.00		S/.50.00		
23.15.12		ENGRAMPADOR PEQUEÑO DE 25 HOJAS	UNIDAD	1	S/.10.00	S/.10.00		S/.10.00		
23.15.12		PERFORADOR GRANDE DE 60 HOJAS	UNIDAD	1	S/.75.00	S/.75.00		S/.75.00		
23.15.12		POS-IT NEON DE 3X5	UNIDAD	1	S/.23.00	S/.23.00		S/.23.00		
23.15.12		CLIPS METÁLICOS DE 33 MM-CJA X 100 UND	CAJA	2	3.00	S/.6.00		S/.6.00		
23.15.12		CLIPS METÁLICOS DE 65 MM-12UND	CAJA	2	S/.1.60	S/.3.20		S/.3.20		
23.15.12		BOLÍGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA (AZUL)	CAJA	1	S/.20.00	S/.20.00		S/.20.00		
23.15.12		TABLERO ACRILICO A4	UNIDAD	2	S/.12.00	S/.24.00		S/.24.00		
23.15.12		MICA TRASPARENTE PORTA DOC A4	PAQUETE	1	S/.12.00	S/.12.00		S/.12.00		
23.15.12		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20	S/.0.50	S/.10.00		S/.10.00		
23.15.12		FOLDER MANILA T/A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	2	S/.10.00	S/.20.00		S/.20.00		
23.15.12		GRAPAS23/6-24 mm x 1000 UNID	CAJA	5	S/.12.00	S/.60.00		S/.60.00		
23.15.12		TINTA DE IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	UNIDAD	4	S/.60.00	S/.240.00		S/.240.00		
23.15.12		GRAPAS DE 26/6 -6MM X 5000 UNID	CAJA	3	S/.4.50	S/.13.50		S/.13.50		
23.15.12		CORRECTOR	UNIDAD	4	S/.2.00	S/.8.00		S/.8.00		
23.15.12		RESALTADOR ESTÁNDAR	UNIDAD	10	S/.1.50	S/.15.00		S/.15.00		
23.15.12		FORRO DE CUADERNO T-OFICIO	UNIDAD	3	S/.10.00	S/.30.00		S/.30.00		
23.15.12		CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	4	S/.2.00	S/.8.00		S/.8.00		
23.15.12		TIJERA 8"	UNIDAD	2	S/.5.00	S/.10.00		S/.10.00		
23.15.12		FOLDER MANILA DE COLORES T/A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	2	S/.15.00	S/.30.00		S/.30.00		
23.15.12		GOMA EN BARRA 21 GR	UNIDAD	6	S/.2.50	S/.15.00		S/.15.00		
23.15.12		PAPEL BOND 75G T: A4	MILLAR	3	S/.30.00	S/.90.00		S/.90.00		
TOTAL						S/.772.70		S/.772.70		



REFORMULACIÓN DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
 (EN SOLES)

META 13: AREA TECNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO		PII	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS																
ASPIRADOR	GASTOS CORRIENTES															
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 664.00													S/ 6.00	S/
2.1.3	CALZADO	S/ 368.00						S/ 272.00							S/ 272.00	S/
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 2,160.00						S/ 2,145.00							S/ 2,145.00	S/
5.1.1	AGROPESQUERO, GANADERO Y DE JARDINERIA	S/ 420.00													S/ 0.00	S/
5.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 11,704.00						S/ 678.00	S/ 4,674.00						S/ 5,352.00	S/
6.1.4	DE SEGURIDAD	S/ 2,220.00						S/ 2,220.00							S/ 2,220.00	S/
9.1.99	OTROS BIENES	S/ 1,320.00							S/ 1,320.00						S/ 1,320.00	S/
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 3,727.00					S/ 3,700.00								S/ 3,700.00	S/
ASPIRADOR	GASTOS DE CAPITAL															
2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	S/ 5,950.00							S/ 5,950.00						S/ 5,950.00	S/
CUBRO DE FINANCIAMIENTO 99		S/ 27,493.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,290.00	S/ 6,327.00	S/ 11,644.00	S/ 0.00	S/ 0.00				S/ 28,467.00	S/
UNION DE COMPENSACION MUNICIPAL																
ASPIRADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/ 4,400.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00											S/ 4,400.00	S/
9.1.3	ROMIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 0.00													S/ 0.00	S/
1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 396.00	S/ 198.00	S/ 198.00											S/ 396.00	S/
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 1,072.00													S/ 1,072.00	S/
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 4,747.60						S/ 4,747.60							S/ 4,747.60	S/
5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 798.27						S/ 798.27							S/ 798.27	S/
5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 3,238.00	S/ 3,238.00												S/ 3,238.00	S/
6.1.1	DE VEHICULOS	S/ 1,471.00						S/ 1,471.00							S/ 1,471.00	S/
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 7,500.00	S/ 4,500.00	S/ 3,000.00											S/ 7,500.00	S/
8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 68,000.00	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 48,500.00	S/ 19,500
8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	S/ 5,153.00	S/ 119.10	S/ 153.00	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 483.30	S/ 3,663.10	S/ 1,490
8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 1,600.00													S/ 1,600.00	S/ 0.00
CUBRO DE FINANCIAMIENTO 97		S/ 98,628.87	S/ 11,732.10	S/ 12,670.77	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 76,678.87	S/ 21,840
PUESTOS MUNICIPALES																
ASPIRADOR	GASTOS CORRIENTES															
7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00												S/ 12,000.00	S/ 0
CUBRO DE FINANCIAMIENTO 98		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 12,000.00	S/ 0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
ASPIRADOR	GASTOS CORRIENTES															
2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 1,119.75						S/ 1,119.75							S/ 1,119.75	S/ 0
CUBRO DE FINANCIAMIENTO 99		S/ 1,119.75	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,119.75	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,119.75	S/ 0
UNION Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES																
ASPIRADOR	GASTOS CORRIENTES															
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 2,250.00		S/ 2,250.00											S/ 2,250.00	S/ 0
2.1.3	CALZADO	S/ 1,125.00		S/ 1,125.00											S/ 1,125.00	S/ 0
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00											S/ 2,000.00	S/ 0
3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	S/ 960.00		S/ 960.00											S/ 960.00	S/ 0
5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 0.00													S/ 0.00	S/ 0
5.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 391.00		S/ 391.00	S/ 216.00			S/ 216.00							S/ 391.00	S/ 0
5.1.4	DE SEGURIDAD	S/ 4,800.00		S/ 3,300.00							S/ 1,500.00				S/ 4,800.00	S/ 0
5.1.2	REPROGRAFIA	S/ 700.00		S/ 700.00											S/ 700.00	S/ 0
9.1.1	HERRAMIENTAS	S/ 11,282.00		S/ 11,282.00											S/ 11,282.00	S/ 0
9.1.99	OTROS BIENES	S/ 10,185.00		S/ 8,755.00	S/ 300.00			S/ 300.00			S/ 430.00				S/ 10,185.00	S/ 0
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 14,300.00		S/ 12,800.00							S/ 1,500.00				S/ 14,300.00	S/ 0
ASPIRADOR	GASTOS DE CAPITAL															
2.5.1	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	S/ 5,400.00						S/ 5,400.00							S/ 5,400.00	S/ 0
CUBRO DE FINANCIAMIENTO 14		S/ 64,393.00	S/ 0.00	S/ 45,473.00	S/ 516.00	S/ 0.00	S/ 516.00	S/ 5,400.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,430.00				S/ 64,393.00	S/ 0
TOTAL PUERTO		S/ 193,404.62	S/ 23,752.10	S/ 59,143.77	S/ 6,467.30	S/ 6,983.30	S/ 10,699.30	S/ 20,297.05	S/ 19,827.30	S/ 6,983.30	S/ 10,413.30	S/ 6,983.30	S/ 6,983.30	S/ 7,683.30	S/ 164,566.72	S/ 21,851



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

AREA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				430.20	-	430.20	-	-
	ARCHIVADOR DE CARTÓN T/OFICIO	UNIDAD	5	10.00	50.00		50.00		
	ENGRAMPADOR PEQUEÑO DE 25 HOJAS	UNIDAD	1	10.00	10.00		10.00		
	PERFORADOR GRANDE DE 60 HOJAS	UNIDAD	1	75.00	75.00		75.00		
	POS-IT NEON DE 3X5	UNIDAD	1	23.00	23.00		23.00		
	CLIPS METÁLICOS DE 33 MM-CJA X 100 UND	CAJA	2	3.00	6.00		6.00		
	CLIPS METÁLICOS DE 65 MM-12UND	CAJA	2	1.6	3.20		3.20		
	BOLÍGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA (AZUL)	CAJA	1	20.00	20.00		20.00		
	TABLERO ACRILICO A4	UNIDAD	2	12.00	24.00		24.00		
	MICA TRASPARENTE PORTA DOC A4	PAQUETE	1	12.00	12.00		12.00		
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20	0.50	10.00		10.00		
	FOLDER MANILA T/A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	2	10.00	20.00		20.00		
	RESALTADOR ESTÁNDAR	UNIDAD	10	1.50	15.00		15.00		
	FORRO DE CUADERNO T-OFICIO	UNIDAD	3	10.00	30.00		30.00		
	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	4	2.00	8.00		8.00		
	PAPEL BOND 75G T: A4	MILLAR	3	30.00	90.00		90.00		
	CORRECTOR	UNIDAD	3	2.00	6.00		6.00		
	GRAPAS DE 26/6 -6MM X 5000 UNID	CAJA	3	4.00	12.00		12.00		
	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM	UNIDAD	3	2.00	6.00		6.00		
	TIJERA 8"	UNIDAD	2	5.00	10.00		10.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS				5,000.00	-	3,000.00	2,000.00	-
	SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL PARA LA ELABORACION DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	SERVICIO	1	2,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
	EVALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL- SUELO	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
2.3.12.11	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				140.00	-	140.00	-	-
	CHALECOS DE IDENTIFICACION	UNIDAD	4	35.00	140.00		140.00		
TOTAL					5,570.20	-	3,570.20	2,000.00	-



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

AREA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				4,650.00				
23.27.11.100	PERSONAL PARA RESPONSABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	1	1,200.00	3,600.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	SERVICIO	3	350.00	1,050.00			350.00	700.00
TOTAL					4,650.00		1,200.00	1,550.00	1,900.00



REFORMULACION DEL PCI - MPAL

DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2020

(EN SOLES)

ETA 67: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																TOTAL CERTIFICADO	SALDO
ORDEN DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
CLASIFICADOR	GASTOS CORRIENTES																
1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	S/ 3,100.00	S/ 3,100.00														S/ 3,100.00
1.1.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARADO	S/ 400.00	S/ 400.00														S/ 400.00
1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 279.00	S/ 279.00														S/ 279.00
1.2.1.2	TEXTILES Y ACARADOS TEXTILES	S/ 880.00							S/ 880.00								S/ 880.00
1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 3,000.00	S/ 1,307.00	S/ 1,615.00													S/ 3,000.00
1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 2,000.00		S/ 2,952.00	S/ 182.00												S/ 2,000.00
1.5.1.2	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00														S/ 4,800.00
1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TIDACION	S/ 1,307.00							S/ 1,307.00								S/ 1,307.00
1.6.1.4	DE SEGURIDAD	S/ 3,352.00							S/ 3,352.00								S/ 3,352.00
1.8.1.2	MEDICAMENTOS	S/ 0.00															S/ 0.00
2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 500.00		S/ 500.00													S/ 500.00
2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDO	S/ 1,950.00		S/ 1,950.00					S/ 450.00								S/ 1,950.00
2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 50,400.00	S/ 1,300.00	S/ 5,500.00	S/ 5,800.00	S/ 5,800.00	S/ 5,800.00	S/ 4,900.00	S/ 4,900.00	S/ 4,000.00	S/ 5,900.00	S/ 5,900.00	S/ 5,900.00	S/ 5,900.00	S/ 5,900.00	S/ 41,900.00	S/ 18,900.00
2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/ 3,900.00	S/ 118.10	S/ 328.00	S/ 336.15	S/ 336.15	S/ 336.15	S/ 174.10	S/ 174.10	S/ 174.10	S/ 495.00	S/ 495.00	S/ 495.00	S/ 495.00	S/ 495.00	S/ 2,470.00	S/ 1,485.00
2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	S/ 900.00							S/ 900.00							S/ 900.00	S/ 900.00
TOTAL RUBRO DE		S/ 84,036.20	S/ 11,686.40	S/ 11,606.35	S/ 5,973.75	S/ 6,136.15	S/ 6,136.15	S/ 4,760.65	S/ 10,013.15	S/ 4,174.15	S/ 5,995.00	S/ 8,855.00	S/ 7,025.00	S/ 7,795.00	S/ 6,481.75	S/ 18,585.50	
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
CLASIFICADOR	GASTOS CORRIENTES																
1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 2,900.00						S/ 136.00					S/ 2,860.00				S/ 136.00
AL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 89		S/ 2,900.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 136.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,860.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 136.00	S/ 0.00	
1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 1,030.00											S/ 1,030.00				
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 1,200.00												S/ 1,200.00			
TOTAL PLIEGO:		S/ 99,156.75	S/ 11,686.40	S/ 11,606.35	S/ 5,973.75	S/ 6,136.15	S/ 6,136.15	S/ 4,760.65	S/ 10,013.15	S/ 4,174.15	S/ 5,995.00	S/ 8,855.00	S/ 7,025.00	S/ 7,795.00	S/ 6,481.75	S/ 18,585.50	



CUADRO DE NECESIDADES (GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL)

CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Actividad:

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (5.9)	OCT (5.10)	NOV (5.11)	DIC (5.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3 1 1. 1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano				1,030.00				
	Gaseosa de 3 Litros	Paquete	10	40.00	400.00		400.00		
	Gaseosa de 1 litro y 1/2	Paquete	10	36.00	360.00		360.00		
	Gaseosa Personal	Paquete	10	15.00	150.00		150.00		
	Agua Mineral Personal	Paquete	10	12.00	120.00		120.00		
2.3 1 3. 1.1	COSBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,860.00		2,860.00		
	Gasolina	Galones	100	14.30	1,430.00		1,430.00		
	Petroleo Diesel B5	Galones	100	14.30	1,430.00		1,430.00		
2.3 2 7. 11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,200.00		1,200.00		
	Servicio de Archivariento y Foleado	Servicio	1	1,200.00	1,200.00				1,200.00
	TOTAL				5,090.00		7,950.00		1,200.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
 (EN SOLES)

META 30: DERECHOS DE POBLACIONES VULNERABLES E INCLUSION SOCIAL		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/ 8,800.00	S/ 4,400.00	S/ 4,400.00											S/ 8,800.00	S/ 0.00
1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/ 0.00
1.1.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/ 792.00	S/ 396.00	S/ 396.00											S/ 792.00	S/ 0.00
1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 21,281.00	S/ 10,640.50				S/ 2,128.10				S/ 7,004.00				S/ 21,281.00	S/ 0.00
1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 18,603.85	S/ 9,301.93	S/ 9,301.93											S/ 18,603.85	S/ 0.00
1.5.1.1	REPLAZOS Y ACCESORIOS	S/ 3,117.79				S/ 1,558.90	S/ 80.51						S/ 1,811.00		S/ 3,117.79	S/ 1,811.00
1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 3,588.70	S/ 1,794.35										S/ 1,794.35		S/ 3,588.70	S/ 1,794.35
1.5.1.99	OTROS BIENES	S/ 19,000.00	S/ 9,500.00												S/ 19,000.00	S/ 9,500.00
1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 80.00		S/ 40.00			S/ 40.00								S/ 80.00	S/ 0.00
1.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 200.00		S/ 100.00			S/ 100.00								S/ 200.00	S/ 0.00
1.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 3,700.00	S/ 1,850.00												S/ 3,700.00	S/ 1,850.00
7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/ 18,800.00	S/ 9,400.00		S/ 2,800.00										S/ 18,800.00	S/ 0.00
7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 11,000.00	S/ 5,500.00		S/ 1,500.00						S/ 2,500.00				S/ 11,000.00	S/ 0.00
8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 84,800.00	S/ 42,400.00	S/ 42,400.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 84,800.00	S/ 0.00
8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/ 7,000.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 648.45	S/ 7,000.00	S/ 0.00
8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	S/ 2,400.00								S/ 1,200.00					S/ 2,400.00	S/ 1,200.00
EFICADOR	GASTOS DE CAPITAL															
1.2.1.2	MOBILIARIO	S/ 15,854.00						S/ 7,14.00					S/ 14,940.00		S/ 7,14.00	S/ 14,940.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EFICADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 2,540.00			S/ 2,540.00										S/ 2,540.00	S/ 0.00
1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 2,378.72						S/ 1,458.72					S/ 808.00		S/ 2,378.72	S/ 808.00
1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 198.00			S/ 108.00										S/ 198.00	S/ 0.00
1.5.1.99	OTROS BIENES	S/ 68,000.00	S/ 34,000.00												S/ 68,000.00	S/ 34,000.00
1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 25.00			S/ 25.00										S/ 25.00	S/ 0.00
7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/ 3,300.00			S/ 1,300.00										S/ 3,300.00	S/ 0.00
7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	S/ 245.00			S/ 245.00										S/ 245.00	S/ 0.00
7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 11,500.00			S/ 1,500.00								S/ 18,000.00		S/ 11,500.00	S/ 18,000.00
1.2	DE VEHICULOS	S/ 3,000.00											S/ 3,000.00		S/ 3,000.00	S/ 0.00
1.33	SEGUROS	S/ 500.00											S/ 500.00		S/ 500.00	S/ 0.00
TOTAL PUEBO:		S/ 305,550.36	S/ 123,555.95	S/ 124,886.50	S/ 21,605.84	S/ 5,548.45	S/ 11,886.85	S/ 11,721.17	S/ 10,748.45	S/ 9,548.45	S/ 10,072.45	S/ 9,548.45	S/ 42,916.15	S/ 10,748.45	S/ 242,337.31	S/ 63,213.05



CUADRO DE NECESIDADES (ANÁLICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO: 030 SUB GERENCIA DE POBLACIONES VULNERABLES

ACTIVIDAD:

Actividad:

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.1)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.6.3 2.12	MOBILIARIO				14,946.00				
	ESCRITORIO	UNIDAD	2	700.00	1,400.00		1,400.00		
	ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	2	750.00	1,500.00		1,500.00		
	COMPUTADORA	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00		7,000.00		
	SILLA GIRATORIA	UNIDAD	2	300.00	600.00		600.00		
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00		4,000.00		
	PSO MICROPOROSO PARA NIÑOS	UNIDAD	2	100.00	200.00		200.00		
	JUEGOS LUDICOS PARA NIÑOS	UNIDAD	4	60.00	240.00		240.00		
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1811.00				
	TINTA DE IMPRESORA EPSON COLOR CIAN	UNIDAD	1	25.00	25.00		25.00		
	TINTA DE IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	UNIDAD	1	27.00	27.00		27.00		
	TINTA DE IMPRESORA EPSON COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	25.00	25.00		25.00		
	TINTA DE IMPRESORA EPSON COLOR MAGENTA	UNIDAD	1	25.00	25.00		25.00		
	TONER HP LASER JET 35A	UNIDAD	2	221.00	442.00		442.00		
	TONER LASER JET 85A	UNIDAD	1	411.00	411.00		411.00		
	TONER HP LASER JET 85A	UNIDAD	2	328.00	656.00		656.00		
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES				1,758.79				
	PAPEL BOND DE 80 gr. A4	MILLAR	15	33.00	495.00		495.00		
	PAPEL LUSTRE (ROJO-CELESTE)	UNIDAD	30	0.39	11.70		11.70		
	FOLIADOR METAL	UNIDAD	2	70.00	140.00		140.00		
	ARCHIVADOR PLASTIFICADO	UNIDAD	50	5.00	250.00		250.00		
	LIBRO ACTAS	UNIDAD	8	6.00	48.00		48.00		
	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA AZUL	UNIDAD	6	5.00	30.00		30.00		
	BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL (CAJA/100)	CAJA	1	50.00	50.00		50.00		
	PERFORADOR DE PAPEL	UNIDAD	4	84.00	336.00		336.00		
	ENGRAMPADOR DE PAPEL	UNIDAD	4	36.00	144.00		144.00		
	CUADERNO ESPIRAL	UNIDAD	5	8.00	40.00		40.00		
	FASTENER DE METAL	CAJA	4	4.00	16.00		16.00		
	FOLDER MANILA 1/4 x 25 UNIDADES	PAQUETE	8	6.00	48.00		48.00		
	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	5	7.00	35.00		35.00		
	TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	6	5.00	30.00		30.00		
	TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	6	5.00	30.00		30.00		
	TAMPON COLOR ROJO	UNIDAD	6	5.00	30.00		30.00		
	PLUMON RESALTADOR	UNIDAD	10	2.50	25.00		25.00		
23.13.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				858.00				
	PETROLEO DIESEL 2	GLNES	30	14.30	429.00		429.00		
	GASOLINA 90	GLNES	30	14.30	429.00		429.00		
23.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				10,000.00				
	RESPONSABLE DEL AREA DEL ADULTO MAYOR	SERVICIOS	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.3 4.8	DE VEHICULOS				3,600.00				
	MANTENIMIENTO, REPARACION, Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO (COMBI)	SERVICIOS	1	2,400.00	2,400.00		2,400.00		
2.3 2 4.3 3	SEGUROS				806.00		600.00		
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SDAT)	SERVICIOS	1	800.00	800.00		600.00		
TOTAL					33,367.70	-	600.00	-	-



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019
EN SOLFOS

ETA 69: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALD			
BO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
ASIGNACION GASTOS CORRIENTES																	
1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMINADO SEDELEN	\$1.38.000,00	\$1.4.180,00	\$1.4.180,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.3.050,00	\$1.38.000,00	\$1.38.000,00			
1.1.2 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO SEDELEN	\$1.4.450,00	\$1.2.700,00	\$1.2.700,00										\$1.4.450,00	\$1.4.450,00			
3.1.2 ALIMENTOS	\$1.2.000,00							\$1.600,00					\$1.600,00	\$1.600,00			
3.1.3 COMPLEMENTOS POR ESCOLARIDAD	\$1.500,00	\$1.500,00											\$1.500,00	\$1.500,00			
1.1.5 CONTRIBUCIONES A LOSALUD	\$1.2.880,00	\$1.511,50	\$1.511,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.274,50	\$1.2.880,00	\$1.2.880,00			
1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	\$1.6.000,00	\$1.3.800,00	\$1.3.800,00										\$1.6.000,00	\$1.6.000,00			
1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$1.15.180,00	\$1.1.200,00	\$1.1.480,00										\$1.15.180,00	\$1.15.180,00			
1.1.1 REPUESOS Y ACCESORIOS	\$1.2.400,00		\$1.2.400,00										\$1.2.400,00	\$1.2.400,00			
1.1.2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$1.4.700,00	\$1.4.700,00											\$1.4.700,00	\$1.4.700,00			
3.1.1 ARRO, LIMPRESA Y TOCADOR	\$1.000,00												\$1.000,00	\$1.000,00			
1.1.4 DE SEGURIDAD	\$1.1.700,00							\$1.1.700,00					\$1.1.700,00	\$1.1.700,00			
09.1.09 OTROS BIENES	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00											\$1.1.100,00	\$1.1.100,00			
1.2.1 FRAQUES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$1.100,00		\$1.100,00					\$1.1.400,00					\$1.2.600,00	\$1.2.600,00			
1.2.2 VIATICOES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	\$1.1.100,00		\$1.100,00										\$1.1.100,00	\$1.1.100,00			
4.0.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	\$1.000,00												\$1.000,00	\$1.000,00			
4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$1.000,00												\$1.000,00	\$1.000,00			
6.2.3 SEGURO DE GASTOS ACCIDENTES DE TRABAJO	\$1.000,00												\$1.000,00	\$1.000,00			
7.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	\$1.30.000,00												\$1.30.000,00	\$1.30.000,00			
7.1.1 SERVICIO DE INSPECCIONES, ENCAMERACION Y	\$1.1.100,00	\$1.100,00						\$1.1.100,00					\$1.1.100,00	\$1.1.100,00			
7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00	\$1.1.100,00			
8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00			
8.1.2 CONTRATACIONES A LA SALUD DE C.A.B.	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00			
8.1.4 ASISTENCIA ODONTOLOGICA	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00	\$1.1.1.100,00			
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 69	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00	\$1.31.310,00			
GASTOS MUNICIPALES																	
ASIGNACION GASTOS CORRIENTES																	
1.1.1 ALIMENTOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$1.210,00	\$1.210,00											\$1.210,00	\$1.210,00			
1.1.1 ARRO, LIMPRESA Y TOCADOR	\$1.210,00	\$1.210,00											\$1.210,00	\$1.210,00			
1.1.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	\$1.540,00	\$1.540,00											\$1.540,00	\$1.540,00			
7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	\$1.31.200,00	\$1.31.200,00											\$1.31.200,00	\$1.31.200,00			
ASIGNACION GASTOS DE CAPITAL																	
1.1.1 MOBILIARIO	\$1.2.000,00	\$1.2.000,00											\$1.2.000,00	\$1.2.000,00			
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 69	\$1.31.210,00	\$1.31.210,00											\$1.31.210,00	\$1.31.210,00			
INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
ASIGNACION GASTOS CORRIENTES																	
1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$1.100,00												\$1.100,00	\$1.100,00			
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 69	\$1.100,00	\$1.100,00											\$1.100,00	\$1.100,00			
1.1.1 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	\$1.3.000,00												\$1.3.000,00	\$1.3.000,00			
1.1.1 DE VEHICULOS	\$1.2.000,00												\$1.2.000,00	\$1.2.000,00			
1.1.1 MAQUINARIAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	\$1.1.000,00												\$1.1.000,00	\$1.1.000,00			
09.1.09 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	\$1.2.000,00												\$1.2.000,00	\$1.2.000,00			
TOTAL PLIEGO:	\$1.372.076,88	\$1.64.781,42	\$1.38.529,94	\$1.21.826,10	\$1.17.928,10	\$1.17.928,10	\$1.19.428,30	\$1.34.198,10	\$1.18.991,10	\$1.39.291,10	\$1.53.218,10	\$1.26.291,10	\$1.18.691,10	\$1.284.678,28	\$1.98,1		



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS) SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Actividad:									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.8)	OCT (6.12)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,112.00		4,112.00	-	-
	Toner de impresora 85 A	Unid.	8	300.00	2,400.00		2,400.00		
	Toner de impresora 17 A	Unid.	2	300.00	600.00		600.00		
	Tinta para impresora Ricoh para toner MP305	Unid.	2	200.00	400.00		400.00		
	Clips Mapas grande	Cajas	3	3.00	9.00		9.00		
	Cinta en Bata	Unid.	2	3.00	6.00		6.00		
	Plumero lavable	Unid.	6	2.00	12.00		12.00		
	Calculadora	Unid.	1	30.00	30.00		30.00		
	Verfón	Unid.	15	5.00	75.00		75.00		
	Folador	Unid.	3	50.00	150.00		150.00		
	Conector tipo laptop	Unid.	10	3.00	30.00		30.00		
23.27.11.09	SERVICIOS DIVERSOS				18,898.00	-	7,430.00	9,418.00	5,830.00
	Servicio de Digitador (JLE)	Serv.	3	1,200.00	3,600.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Servicio de Empaquetador (JLE)	Serv.	3	1,200.00	3,600.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Servicio de Digitador para el Sistema Ruben (PCA)	Serv.	1	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
	Servicio de foleto (PCA) (PVL)	Serv.	1	1,200.00	1,200.00				1,200.00
	Servicio de empaquetamiento seguro tenedor (PCA)	Serv.	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
	Servicio para preparación de kits de alimentos para distribución a los C.A. Comedores Populares (PCA)	Serv.	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
	Servicio de Fertilización Fitosanitaria de los ambientes del Almacén de Alimentos	Serv.	1	800.00	800.00		800.00		
	Servicio empaquetamiento (PVL)	Serv.	1	1,200.00	1,200.00				1,200.00
	Servicio de sistema RUBPV, (PVL)	Serv.	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
	Servicio de personal de apoyo administrativo para el Comedor Municipal	Serv.	3	800.00	2,400.00		800.00	800.00	800.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,560.00	-	2,190.00	300.00	-
	Alimentos y bebidas para consumo humano		1	2,560.00	2,560.00		2,200.00	300.00	
23.27.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				19,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
	Transporte de Alimentos PCA a todos C.A. de la Provincia de Angamos	Serv.	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	Transporte de Alimentos PCA, VISO DE LECHE Provincia de Angamos	Serv.	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00		
23.27.11.3	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				3,880.00	-	1,800.00	1,080.00	1,000.00
	Supervisión a los Centros de Almacén	Das	3	1,000.00	3,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.24.5	DE VEHICULOS				2,700.00	-	2,500.00	-	200.00
2.324.51	Mantenimiento, reparaciones de vehículos menores	Unidad	3	900.00	2,700.00		2,500.00		200.00
2.3.22.3	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS				1,800.00	-	1,800.00	-	-
	Adquisición de Balanza Analítica Digital (Almacén)	Unidad	1	700.00	700.00		700.00		
	Adquisición de máquina cosedora (Almacén)	Unidad	1	500.00	500.00		500.00		
	Adquisición de vacueta portátil (Almacén)	Unidad	1	400.00	400.00		400.00		
	Adquisición de termoprotector	Unidad	1	200.00	200.00		200.00		
2.312.095	Maquinaria, equipos y materiales de otras instalaciones				2,000.00	-	2,000.00	-	-
	Partes	Unidad	20	80.00	1,600.00		1,600.00		
	Óleo Gruboro	Unidad	1	400.00	400.00		400.00		
2.3.190.120	OTROS BIENES				1,420.00	-	1,200.00	-	-
	Cintas de Polipropileno 50Kg	Unidad	1000	1.20	1,200.00		1,200.00		
	Batas de Plástico transparente de polipropileno de 25x35 cm	Pz	15	15.00	225.00				
TOTAL					56,427.00	-	32,342.00	16,798.00	7,530.00



REFORMULACIÓN DEL POI - MPAL DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2022 (EN SOLES)															
META 59: SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GERENCIO	SALDO

BOLSA DIRECTAMENTE RECAUDADOR													
DESCRIPCION	UNIDADES CORRIENTES												
1.1	ALAMFOS Y BORNAS PARA CORRIENTE FUERTE	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00								\$ 2,000.00	\$ 2.00
1.2	RECIPIENTES, ACCESORIOS Y PARRILLAS ENTERRAS	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.3	CONJUNTO BULLY Y LINEAS DE CORTES	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.4	ALAMBROS	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.5	PARRILLAS Y CAJONES DE TRANSFERENCIA	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.6	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.7	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.8	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.9	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.10	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.11	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.12	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.13	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.14	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.15	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.16	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.17	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.18	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.19	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.20	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.21	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.22	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.23	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.24	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.25	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.26	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.27	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.28	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.29	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00								\$ 1,000.00	\$ 1.00
1.30	RECIPIENTES DE ALIMENTACION (DE CORRIENTE FUERTE)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00									



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.3)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL UTILES DE ESCRITORIO	UNIDAD			1,201.20				
	Toner de Impresora HP Laser Jet 1020	UNIDAD	2	350.00	700.00				
	Espanjero	UNIDAD	4	5.00	20.00				
	Tinta Negra	UNIDAD	2	70.00	140.00				
	Engrapador 5po alicate Max 25 hojas	UNIDAD	4	25.00	100.00				
	Cuter cuchillo metal	UNIDAD	6	3.00	18.00				
	Plumones para pizarra: 2 color rojo, 2 color negro, 2 color azul	UNIDAD	6	3.00	18.00				
	Mota	UNIDAD	2	2.60	5.20				
	Nota adhesiva 3"(76mm)x500 unid.	UNIDAD	2	10.00	20.00				
	Portaclips de plastico	UNIDAD	2	3.00	6.00				
	Clips de metal chico	CAJA	2	3.00	6.00				
	Perforador mediano de 2 espigas max 40 hojas	UNIDAD	3	20.00	60.00				
	Regla de plastico de 60cm	UNIDAD	2	4.00	8.00				
	Agenda gubernamental	UNIDAD	1	100.00	100.00				
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				400.00				
	SILLA GIRATORIA	UNIDAD	1	400.00	400.00				
	TOTAL				1,601.20				



TA 49: GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA	UIN	CANT.		560.00		560.00		
	PAPELO BOND 75 GR T/A-4 COLOR BLANCO	MILLAR	10	28.00	280.00		280.00		
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/A4 CON PALANCA METALICA INOXIDABLE, CON BROCHE DE METAL	UNIDAD	10	7.00	70.00		70.00		
	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	7.00	70.00		70.00		
	LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.80	40.00		40.00		
	LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	1.00	50.00		50.00		
	LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	1.00	50.00		50.00		
2.3.15.11	RESPUESTOS Y ACCESARIOS				2,400.00		2,400.00		
	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	2	400.00	800.00		800.00		
	IMPRESORA CON TONER-HP	UNIDAD	1	1,600.00	1,600.00		1,600.00		
	TOTAL				2,960.00		2,960.00		



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020
 (EN SOLES)

ETA 26: SUB GERENCIA DE TRANSPORTES, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS																
ASIGNADOR	GASTOS CORRIENTES															
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 8,188.00						S/ 8,848.00				S/ 2,521.00			S/ 5,845.00	S/ 2,521.00
2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	S/ 75.00							S/ 75.00						S/ 75.00	S/ 0.00
2.1.3	CALZADO	S/ 1,285.00						S/ 1,285.00							S/ 1,285.00	S/ 0.00
3.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TIGUADOR	S/ 3,490.00						S/ 3,490.00			S/ 2,014.00				S/ 3,490.00	S/ 0.00
3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	S/ 250.00						S/ 250.00							S/ 250.00	S/ 0.00
3.6.1.4	DE SEGURIDAD	S/ 2,730.00						S/ 2,730.00							S/ 2,730.00	S/ 0.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 18,500.00						S/ 14,400.00			S/ 24,100.00				S/ 36,000.00	S/ 0.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 04		S/ 54,176.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 25,895.00	S/ 75.00	S/ 0.00	S/ 24,114.00	S/ 2,521.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 51,866.00	S/ 2,521.00
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL																
ASIGNADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO REGIMEN	S/ 15,800.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	S/ 13,250.00	S/ 3,250.00
1.1.2	AGUINALDOS	S/ 600.00								S/ 300.00					S/ 300.00	S/ 300.00
1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 400.00	S/ 400.00												S/ 400.00	S/ 0.00
1.1.5	CONTRIBUCIONES A FISSALUD	S/ 1,012.50	S/ 112.50	S/ 112.50	S/ 112.50	S/ 112.50	S/ 112.50	S/ 112.50	S/ 112.50	S/ 112.50	S/ 112.50				S/ 1,012.50	S/ 0.00
2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 0.00													S/ 0.00	S/ 0.00
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 27,786.30	S/ 1,542.45	S/ 14,066.30								S/ 2,289.00			S/ 15,599.35	S/ 2,289.00
3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 4,521.80		S/ 1,641.80								S/ 2,688.00			S/ 1,641.80	S/ 2,688.00
3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	S/ 16,082.00	S/ 3,540.00									S/ 12,547.00			S/ 3,540.00	S/ 12,547.00
3.2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 1,000.00			S/ 200.00							S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 600.00
3.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 3,058.00			S/ 250.00							S/ 300.00	S/ 3,000.00	S/ 400.00	S/ 250.00	S/ 3,200.00
3.3.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	S/ 20,700.00	S/ 10,200.00									S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 15,200.00	S/ 4,500.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 43,000.00	S/ 13,000.00	S/ 21,100.00	S/ 5,500.00		S/ 3,100.00								S/ 43,000.00	S/ 0.00
8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 139,029.20	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 18,300.00	S/ 18,300.00	S/ 18,300.00	S/ 11,100.00	S/ 14,100.00	S/ 18,800.00		S/ 14,900.00	S/ 14,100.00	S/ 14,100.00	S/ 99,720.00	S/ 42,309.20
8.1.2	CONTRIBUCIONES A FISSALUD DE C.A.S	S/ 12,301.30	S/ 464.40	S/ 916.60	S/ 1,458.00	S/ 1,458.00	S/ 1,458.00	S/ 999.00	S/ 1,173.15	S/ 1,655.70		S/ 1,173.15	S/ 1,173.15	S/ 1,173.15	S/ 8,881.85	S/ 3,519.45
8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S	S/ 4,800.00							S/ 2,400.00					S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 01		S/ 285,991.30	S/ 43,109.35	S/ 44,776.80	S/ 25,570.50	S/ 19,820.50	S/ 22,120.50	S/ 13,441.00	S/ 18,135.65	S/ 13,338.20	S/ 1,362.50	S/ 41,250.15	S/ 21,323.15	S/ 21,323.15	S/ 202,095.58	S/ 83,896.45
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
ASIGNADOR	GASTOS CORRIENTES															
3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 618.00						S/ 618.00							S/ 618.00	S/ 0.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 117,200.00			S/ 18,200.00							S/ 33,000.00	S/ 33,000.00	S/ 33,000.00	S/ 18,200.00	S/ 0.00
SUBTOTAL DE FINANCIAMIENTO 02		S/ 117,818.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 18,200.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 618.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 33,000.00	S/ 33,000.00	S/ 33,000.00	S/ 18,818.00	S/ 0.00
FINANCIAMIENTO SOBRE GANOS																
ASIGNADOR	GASTOS CORRIENTES															
1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 8,433.00									S/ 8,433.00				S/ 8,433.00	S/ 0.00
1.1.3	CALZADO	S/ 5,728.00									S/ 5,728.00				S/ 5,728.00	S/ 0.00
1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	S/ 855.00									S/ 855.00				S/ 855.00	S/ 0.00
9.1.99	OTROS RENDIMIENTOS	S/ 480.00									S/ 480.00				S/ 480.00	S/ 0.00
11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 360.00									S/ 360.00				S/ 360.00	S/ 0.00
1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	S/ 16,000.00								S/ 16,000.00					S/ 16,000.00	S/ 0.00
1.1.2	MOBILIARIO	S/ 10,980.00									S/ 10,980.00				S/ 10,980.00	S/ 0.00
1.1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/ 10,980.00									S/ 2,950.00	S/ 8,030.00			S/ 8,030.00	S/ 2,950.00
1.2.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	S/ 25,500.00									S/ 25,500.00				S/ 25,500.00	S/ 0.00
1.3.1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	S/ 620.00									S/ 620.00				S/ 620.00	S/ 0.00
1.3.2	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	S/ 21,600.00									S/ 21,600.00				S/ 21,600.00	S/ 0.00
1.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	S/ 2,600.00									S/ 2,600.00				S/ 2,600.00	S/ 0.00
1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 5,000.00										S/ 5,000.00			S/ 0.00	S/ 5,000.00
TOTAL PLIEGO:		S/ 568,901.30	S/ 43,109.35	S/ 44,776.80	S/ 43,770.50	S/ 19,826.50	S/ 22,120.50	S/ 39,745.50	S/ 19,410.65	S/ 29,938.20	S/ 108,592.50	S/ 85,771.15	S/ 34,323.15	S/ 34,323.15	S/ 379,494.50	S/ 99,417.45



**CUADRO DE NECESIDADES
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD**

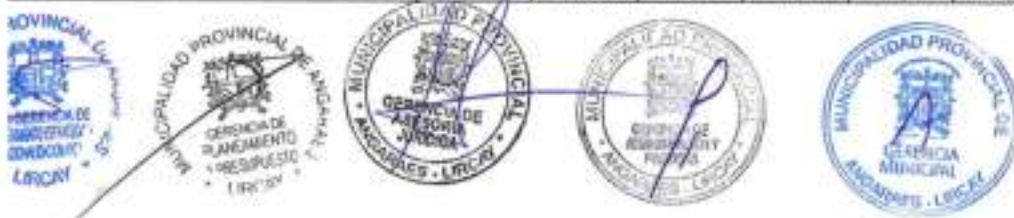
NOMBRE DE LA SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
GERENCIA:
META : 26
ACTIVIDAD

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	CANTIDAD DE PERSONAS	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
					UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					S/ 2,521.88		2,521.00		
	Gautes de Pylon térmico A313		PAR	162	S/ 8.00	S/ 1,296.00		S/ 1,296.00		
	Botas impermeables		PAR	35	S/ 35.00	S/ 1,225.00		1,225.00		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					S/ 7,386.88		7,300.00		
	Petróleo		GALÓN	300	S/ 14.40	S/ 4,320.00		S/ 4,320.00		
	Gasolina		GALÓN	200	S/ 14.40	S/ 2,880.00		S/ 2,880.00		
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y CCEORIOS (De Oficina)					S/ 2,680.00		2,680.00		
	Toner 35A		UNIDAD	4	S/ 300.00	S/ 1,200.00		1,200.00		
	Toner 60A		UNIDAD	4	S/ 420.00	S/ 1,680.00		1,680.00		
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					S/ 12,647.00		12,647.00		
	Papel bond 75 grs		MILLAR	10	S/ 30.00	S/ 300.00		S/ 300.00		
	Sobre manila T/Oficio		CIENTO	5	S/ 18.00	S/ 90.00		S/ 90.00		
	Boligrafo tinta seca c/azul		CAJA	1	S/ 20.00	S/ 20.00		S/ 20.00		
	Boligrafo tinta seca c/negro		CAJA	1	S/ 20.00	S/ 20.00		S/ 20.00		
	Engrapador tipo industrial		UNIDAD	1	S/ 80.00	S/ 80.00		S/ 80.00		
	Archivador plastificado T/Oficio		UNIDAD	30	S/ 5.00	S/ 150.00		S/ 150.00		
	Cuaderno anillado de 200 hojas		UNIDAD	24	S/ 8.00	S/ 192.00		S/ 192.00		
	Goma en barra		UNIDAD	6	S/ 1.50	S/ 9.00		S/ 9.00		
	Boligrafo tinta liquida c/negro		UNIDAD	12	S/ 4.00	S/ 48.00		S/ 48.00		
	Boligrafo tinta liquida c/negro		UNIDAD	12	S/ 4.00	S/ 48.00		S/ 48.00		
	Actas de control (talonarios)		MILLAR	10	S/ 360.00	S/ 3,600.00		S/ 3,600.00		
	Talonarios de parqueo		MILLAR	10	S/ 360.00	S/ 3,600.00		S/ 3,600.00		
	Cinta de color 05 papeles (200 impresiones)		UNIDAD	6	S/ 315.00	S/ 1,890.00		S/ 1,890.00		
	Tarjeta PUC de 30 mm c/500		CAJA	4	S/ 350.00	S/ 1,400.00		S/ 1,400.00		
	Porta fotocheck acrílico		UNIDAD	200	S/ 4.00	S/ 800.00		S/ 800.00		
	Pasador de fotocheck con clip metálico		UNIDAD	200	S/ 1.00	S/ 200.00		S/ 200.00		
	Fundas de plástico (mica) V oficio		PAQUETE	10	S/ 10.00	S/ 100.00		S/ 100.00		
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					888.00		300.00	3,000.00	200.00
	Pasajes		DÍAS	4	S/ 200.00	888.00		300.00	3,000.00	200.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO					1,000.00		300.00	300.00	400.00
	Viáticos		DÍAS	4	S/ 250.00	1,000.00		300.00	300.00	400.00
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					4,600.00		1,566.00	1,566.00	1,566.00
	Alquiler de local para el Depósito Vehicular Municipal		MES	3	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	1500
2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para consumo humano					5,000.00		5,000.00		
	Alimentos - break		SERVICIO	1	S/ 5,000.00	5,000.00		5,000.00		
2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS					99,000.00		33,968.00	33,000.00	33,000.00
	Inspector de Tránsito Homologado	4	SERVICIO	3	S/ 1,800.00	S/ 21,600.00		S/ 7,200.00	S/ 7,200.00	7,200.00
	Inspector de Tránsito Ordinario	15	SERVICIO	3	S/ 1,500.00	S/ 67,500.00		S/ 22,500.00	S/ 22,500.00	22,500.00
	Jefe de Inspector de Tránsito	1	SERVICIO	3	S/ 1,700.00	S/ 5,100.00		S/ 1,700.00	S/ 1,700.00	1,700.00
	Conductor de Remolque	1	SERVICIO	3	S/ 1,600.00	S/ 4,800.00		S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	1,600.00
24.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					8,000.00		8,000.00		
	Impresora Multifuncional Hp Color Laserjet Pro M479dw	1	UNIDAD	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00		8,000.00		
TOTAL						S/ 143,448.00	S/ -	S/ 73,348.00	S/ 37,800.00	S/ 35,100.00



REFORMULACION DEL POI - MPAL
DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2022
EN SOL.000

META 02: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO																TOTAL CERTIFICADO	SALDO
CURSOS ORDINARIOS																	
GASTOS CORRIENTES																	
1.1.1	ALUMENOS Y R-DEMA PARA COMSUMO HUMANO	\$1.200,00														\$1.200,00	\$1.200,00
1.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$1.120,00														\$1.120,00	\$1.120,00
1.1.3	CAJALGO	\$5.440,00							\$1.710,00		\$1.200,00	\$1.500,00				\$4.450,00	\$9.450,00
1.1.4	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$4.200,00							\$4.800,00							\$4.800,00	\$9.450,00
1.1.5	ARRO, LUMENES Y TOCADOS	\$2.520,00							\$2.520,00							\$2.520,00	\$12.970,00
1.1.6	ELECTRICIDAD, SUMINISTRO Y ELECTRONICA	\$1.710,00							\$1.710,00							\$1.710,00	\$14.680,00
1.1.7	DE VEHICULOS	\$5.900,00							\$5.900,00							\$5.900,00	\$20.580,00
1.1.8	DE SEGURIDAD	\$4.400,00							\$4.400,00							\$4.400,00	\$24.980,00
1.1.9	OTROS GASTOS	\$1.200,00							\$1.200,00							\$1.200,00	\$26.180,00
1.1.10	DE VEHICULOS	\$3.870,00							\$3.870,00							\$3.870,00	\$30.050,00
1.1.11	SERVICIOS DIVERSOS	\$15.200,00							\$15.200,00							\$15.200,00	\$45.250,00
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO 02		\$29.850,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$21.310,00	\$1.340,00	\$1.100,00	\$1.270,00	\$1.270,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$45.250,00	\$6.780,00
MOD DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
GASTOS CORRIENTES																	
1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$1.260,00	\$12.780,00
1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	\$1.400,00	\$1.400,00	\$1.400,00												\$1.400,00	\$13.180,00
1.1.4	ALUMENOS	\$1.200,00														\$1.200,00	\$14.380,00
1.1.5	COMUNICACION PUBLICA (COMUNICACION)	\$1.200,00	\$1.200,00													\$1.200,00	\$15.580,00
1.1.6	COMUNICACIONES A LOS ALUMENOS	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$16.780,00
1.1.7	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$17.980,00
1.1.8	LUBRICANTES, GRASAS Y ARMES	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$19.180,00
1.1.9	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$20.380,00
1.1.10	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	\$1.200,00	\$1.200,00													\$1.200,00	\$21.580,00
1.1.11	DE VEHICULOS	\$1.200,00	\$1.200,00													\$1.200,00	\$22.780,00
1.1.12	PREPAIDOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$1.200,00	\$1.200,00													\$1.200,00	\$23.980,00
1.1.13	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	\$1.200,00	\$1.200,00													\$1.200,00	\$25.180,00
1.1.14	DE VEHICULOS	\$1.200,00	\$1.200,00													\$1.200,00	\$26.380,00
1.1.15	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE COMSUMO HUMANO	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$27.580,00
1.1.16	SERVICIOS DIVERSOS	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$28.780,00
1.1.17	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$29.980,00
1.1.18	COMUNICACION A LOS ALUMENOS	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$31.180,00
1.1.19	COMUNICACIONES A LOS ALUMENOS	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$32.380,00
1.1.20	COMUNICACIONES A LOS ALUMENOS	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$33.580,00
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO 02		\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$34.780,00
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GASTOS CORRIENTES																	
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$1.200,00														\$1.200,00	\$1.200,00
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO 02		\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$2.400,00
COM Y BORRIGACION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES																	
GASTOS CORRIENTES																	
1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$1.200,00														\$1.200,00	\$1.200,00
1.1.1	PAPELERIA	\$1.200,00														\$1.200,00	\$2.400,00
1.1.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$1.200,00														\$1.200,00	\$3.600,00
1.1.3	DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$1.200,00														\$1.200,00	\$4.800,00
1.1.4	DE VEHICULOS	\$1.200,00														\$1.200,00	\$6.000,00
1.1.5	DE VEHICULOS	\$1.200,00														\$1.200,00	\$7.200,00
1.1.6	SERVICIOS DIVERSOS	\$1.200,00														\$1.200,00	\$8.400,00
1.1.7	LUBRICANTES, GRASAS Y ARMES	\$1.200,00														\$1.200,00	\$9.600,00
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO 02		\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$10.800,00
TOTAL PLEGO		\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$21.600,00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)				
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	U/M	CANT.	80.00	1920.00		1920.00	0.00	0.00
	PONCHO DE AGUA IMPERMEABLE MODELO ARPENAZ 10L	UNIDAD	24	80.00	1920.00		1920.00		
2.3.1 2.1.3	CALZADOS	U/M	CANT.	35.00	840.00		840.00	0.00	0.00
	BOTAS DE JEBE PARA LLUVIA TALLAS (43) 10 UNIDADES, (40) 12 UNIDADES y 2 UNIDADES (38).	PAR	24	35.00	840.00		840.00		
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	U/M	CANT.	39.00	250.00		390.00	-	-
	PAPEL BOND 75 GR T/A-4 COLOR BLANCO	Milim	5	28.00	140.00		280.00		
	Archivador de carton con palanca lomo ancho T/ A4 con palanca metalica inoxidable, con broche de metal	UND	10	7.00	70.00		70.00		
	LAPIZ DE CARBON	UND	10	1.00	10.00		10.00		
	PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO, NARANJA Y CELESTE (TIPO Nº 48)	UND	10	3.00	30.00		30.00		
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y CCE\$ORIOS	U/M	CANT.	450.00	900.00	-	900.00	-	-
	TONER PARA IMPRESORA RICOH - MP -501	UND	2	450.00	900.00		900.00		
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	U/M	CANT.	29.00	2,175.00	-	2,175.00	-	-
	Combustible PETROLEO	GALON	100	14.50	1,450.00		1,450.00		
	Combustible GASOLINA	GALON	50	14.50	725.00		725.00		
2.3.1 3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	U/M	CANT.	712.00	1,568.00		1,568.00		
	GRASA TIPO 2 POTE X 1M	POTE	4	12.00	48.00		48.00		
	REFRIGERANTE	GALÓN	4	30.00	120.00		120.00		
	ACEITE DE CAJA CORONA	BALDE	1	350.00	350.00		350.00		
	ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO	BALDE	2	300.00	600.00		600.00		
	SPRAY LIMPIA PARA BRIZAS DE VEHICULO	UND	4	20.00	80.00		80.00		
	ACEITE DE CAJA DE EMBRAGUE	BALDE	1	370.00	370.00		370.00		
2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS	U/M	CANT.	800.00	3,200.00		3,200.00		
	LLANTAS ARO 17 (CAMIONETA TOYOTA HILUX)	UND	4	800.00	3,200.00		3,200.00		
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	U/M	CANT.	2,000.00	72,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	PERSONALES DE SERENAZGO	SERVICIOS	45	1,300.00	58,500.00		19,500.00	19,500.00	19,500.00
	PERSONALES SERENO CONDUCTOR	SERVICIOS	9	1,500.00	13,500.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00
TOTAL					82,853.00	-	34,993.00	24,000.00	24,000.00



CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTOS:				SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN				
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)			
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,652.50	1,652.50		
	Papel Bong A4 75G	Millar	10	20.00	200.00	200.00		
	Clip de Metal 33mm	Caja	15	4.50	67.50	67.50		
	Cinta Embalaje	Unidad	10	3.00	30.00	30.00		
	Cinta Masquin	Unidad	30	7.00	210.00	210.00		
	Cuaderno Espiral	Unidad	6	10.00	60.00	60.00		
	Forro de Plastico	Unidad	10	7.00	70.00	70.00		
	Goma en Barra	Unidad	10	4.00	40.00	40.00		
	Grape 26/6 x 5000	Caja	10	4.50	45.00	45.00		
	Sobre Manila	Unidad	100	1.00	100.00	100.00		
	Archivador de Carton	Unidad	20	7.00	140.00	140.00		
	Lapiz	Unidad	20	1.00	20.00	20.00		
	Boligrafo Tinta Seca	Unidad	50	1.00	50.00	50.00		
	Plumon Resaltador	Unidad	10	3.00	30.00	30.00		
	Folder Manila	Unidad	50	1.00	50.00	50.00		
	Cinta Scsh	Unidad	10	1.00	10.00	10.00		
	Papel Lustre	Unidad	20	0.50	10.00	10.00		
	Tampon	Unidad	6	10.00	60.00	60.00		
	Tableros acrilicos	Unidad	20	7.00	140.00	140.00		
	Cuaderno Espiral	Unidad	4	10.00	40.00	40.00		
	Archivador de Carton pequeno	Unidad	10	10.00	100.00	100.00		
	Porta Clip	Unidad	10	3.00	30.00	30.00		
	Papel Hilo	Unidad	500	0.30	150.00	150.00		



2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,090.00	1,090.00		
	Tinta para Impresora	Unidad	16	40.00	640.00	640.00		
	Tonner HP	Unidad	1	450.00	450.00	450.00		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE				1,450.00	483.33	483.33	483.33
	Gasolina	Galon	100	14.50	1,450.00	483.33	483.33	483.33
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				47,400.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
	Personal Policia Municipal	Personal	33	1,300.00	42,900.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
	Asistente Administrativo	Personal	1	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR				4,539.00	4,539.00	-	-
	Botas de Jebe	Par	16	35.00	560.00	560.00		
	Guantes	Par	88	8.00	704.00	704.00		
	Poncho de Agua	Unidad	16	80.00	1,280.00	1,280.00		
	Gorro policia	Unidad	21	45.00	945.00	945.00		
	Chalecos	Unidad	21	50.00	1,050.00	1,050.00		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,000.00	1,000.00	1,000.00	-
	Break				2,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,500.00			
	Impresora	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				528.00	528.00	-	
	Pintura	Unidad	7	60.00	420.00	420.00		
	Brocha	Unidad	5	10.00	50.00	50.00		
	Pincel	Unidad	3	6.00	18.00	18.00		
	Rodillo	Unidad	5	8.00	40.00	40.00		
2.3.2.2.4.1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,000.00	500.00	500.00	-
	Servicios	Global			1,000.00	500.00	500.00	
	TOTAL				59,659.50	25,592.83	17,783.33	16,283.33



META 61: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS		PIM	DNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
CURSO ORDINARIO																
ASIGNADOR		GASTOS CORRIENTES														
1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	\$/2,400.00									\$/2,400.00					
1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	\$/22,700.00						\$/18,800.00		\$/351.00		\$/2,700.00			\$/2,400.00	\$/2,700.00
1.1.4	DE EDUCACION	\$/18,737.00						\$/15,200.00		\$/3,441.00					\$/2,400.00	\$/2,400.00
1.1.9	OTROS BIENES	\$/13,650.00						\$/496.00		\$/13,154.00					\$/2,400.00	\$/2,400.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$/234,000.00						\$/27,000.00	\$/45,700.00	\$/13,000.00	\$/167,200.00				\$/2,400.00	\$/2,400.00
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 61		\$/291,490.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/61,700.00	\$/45,700.00	\$/58,400.00	\$/34,300.00	\$/68,900.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/54,300.00	\$/58,900.00
DE COMPENSACION MUNICIPAL																
ASIGNADOR		GASTOS CORRIENTES														
1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (FOLIO)	\$/63,671.40	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/7,045.00	\$/3,585.00	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/5,305.00	\$/47,753.50	\$/15,917.90
1.1.3	ALUMNAJOS	\$/2,400.00						\$/1,200.00		\$/1,200.00					\$/1,200.00	\$/1,200.00
1.1.3	BOLETAJE PARA EDUCACION	\$/1,000.00	\$/1,000.00												\$/1,000.00	\$/1,000.00
1.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	\$/5,814.18	\$/477.54	\$/477.54	\$/477.54	\$/477.54	\$/624.14	\$/494.64	\$/477.54	\$/477.54	\$/477.54	\$/477.54	\$/477.54	\$/477.54	\$/4,381.54	\$/1,432.64
1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	\$/28,300.00	\$/2,480.00	\$/2,480.00	\$/2,480.00		\$/7,280.00		\$/2,480.00	\$/2,480.00					\$/2,480.00	\$/2,480.00
1.1.1	COMUNICABLES Y COMBUSTIBLES	\$/8,378.00	\$/870.00	\$/870.00											\$/870.00	\$/870.00
1.1.1	REPLETOS Y ACCESORIOS	\$/1,000.00													\$/1,000.00	\$/1,000.00
1.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	\$/4,713.00	\$/4,640.00	\$/4,640.00											\$/4,640.00	\$/4,640.00
1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	\$/1,000.00				\$/1,000.00									\$/1,000.00	\$/1,000.00
1.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	\$/5,243.00													\$/5,243.00	\$/5,243.00
1.1.1	DE VEHICULOS	\$/8,005.20	\$/400.50			\$/3,400.00									\$/400.50	\$/400.50
1.1.9	OTROS BIENES	\$/18,800.00				\$/2,200.00									\$/2,200.00	\$/2,200.00
7.2.1	CONSEJO TUBAS	\$/10,000.00	\$/10,000.00					\$/3,513.00	\$/11,818.00						\$/3,513.00	\$/11,818.00
7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$/109,450.00	\$/94,800.00	\$/94,800.00	\$/94,800.00	\$/94,800.00	\$/4,653.00	\$/2,200.00							\$/94,800.00	\$/94,800.00
1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$/150,576.61	\$/8,370.00	\$/8,370.00	\$/15,200.00	\$/15,200.00	\$/13,700.00	\$/13,700.00	\$/12,816.00	\$/3,300.00					\$/8,370.00	\$/15,200.00
1.1.2	CONTRIBUCIONES A FISCALIA DE C.A.S.	\$/13,081.20	\$/696.60	\$/697.40	\$/1,313.20	\$/1,313.20	\$/1,313.20	\$/1,313.20	\$/1,31							



META N° 001		Actividad									
PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)				TOTAL	
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	OCT (6.1)	NOV (6.2)	DIC (6.3)			
2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00	
	Alimentos	Unidad			3,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00	
2.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				9,846.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		9,846.00	
	Alimentos	Unidad			9,846.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		9,846.00	
	Carne de Alpacas	kg	615	14.00	8,610.00						
	Alfalfa verde	kg	615	2.00	1,230.00						
2.1.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,416.00	10,416.00	-	-	-	10,416.00	
	Vestuario	Unidad			10,416.00	10,416.00	-	-	-	10,416.00	
	Sombrero con abroche negro diseño	Unidad	120	15.00	1,800.00						
	Chaqueta negro diseño	Unidad	120	42.00	5,040.00						
	Mantallón color azul negro diseño abt	Unidad	7	10.00	70.00						
	Poncho impermeable	Unidad	7	10.00	70.00						
	Mandil impermeable color blanco	Unidad	12	12.00	144.00						
	Guantes de lana negra larga color negro palma aspero	Unidad	20	10.00	200.00						
	Guantes de lana negra corta color negro palma aspero	Unidad	20	10.00	200.00						
	Ropa de abrigo completo	Unidad	7	20.00	140.00						
	Guantes de lana	Unidad	120	12.00	1,440.00						
	Guantes impermeables	Unidad	120	42.00	5,040.00						
	Guantes lino 1/20	Unidad	60	15.00	900.00						
2.1.1.2.2	CALZADO				3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Calzado	Unidad			3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Zapatos	Unidad	60	50.00	3,000.00						
2.1.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
	Combustibles	Unidad	200	10.00	2,000.00						
	Gasolina	Unidad	120	16.67	2,000.00						
2.1.1.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OBRAS				1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
	Repuestos de Oficina	Unidad	2	500.00	1,000.00						
2.1.1.3.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,173.00	1,173.00	1,173.00	-	-	1,173.00	
	Materiales de Oficina	Unidad			1,173.00	1,173.00	1,173.00	-	-	1,173.00	
	Papel Bond A4 150	Unidad	2	20.00	40.00						
	Papel Lupa	Unidad	10	2.00	20.00						
	Agenda personal	Unidad	7	5.00	35.00						
	Calculadora 24 AT	Unidad	12	10.00	120.00						
	Computadora portátil 15.1"	Unidad	4	15.00	60.00						
	Computadora 15.1" con 4GB de memoria	Unidad	12	10.00	120.00						
	Libro de acta de 100 folios A4	Unidad	12	30.00	360.00						
	Estado y poder	Unidad	12	2.50	30.00						
	Lupa	Unidad	12	1.67	20.00						
	Calculadora	Unidad	12	1.67	20.00						
2.1.1.3.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,100.00	1,100.00	-	-	-	1,100.00	
	Medicamentos	Unidad			1,100.00	1,100.00	-	-	-	1,100.00	
	Aspirina 500 mg	Unidad	20	5.00	100.00						
	Paracetamol	Unidad	120	1.00	120.00						
	Guantes Quirúrgicos	Unidad	120	1.00	120.00						
	Gel antiseptico / alcohol	Unidad	7	20.00	140.00						
	Gel para desinfectar	Unidad	2	20.00	40.00						
	Paracetamol 500 mg	Unidad	2	50.00	100.00						
	Paracetamol	Unidad	4	10.00	40.00						
	Sera a 100 unidades	Unidad	2	50.00	100.00						
	Medicamento 100 unidades	Unidad	1	40.00	40.00						
	Medicamento 100 unidades	Unidad	1	10.00	10.00						
	Medicamento 100 unidades	Unidad	1	10.00	10.00						
	Medicamento 100 unidades	Unidad	1	10.00	10.00						
2.1.1.3.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Electricidad	Unidad			3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Contratista de 40 amperios	Unidad	12	25.00	300.00						
	Contratista de 60 amperios	Unidad	12	45.00	540.00						
	Contratista de 80 amperios	Unidad	12	55.00	660.00						
	Contratista de 100 amperios	Unidad	12	65.00	780.00						
	Contratista de 120 amperios	Unidad	12	75.00	900.00						
	Contratista de 140 amperios	Unidad	12	85.00	1,020.00						
	Contratista de 160 amperios	Unidad	12	95.00	1,140.00						
	Contratista de 180 amperios	Unidad	12	105.00	1,260.00						
	Contratista de 200 amperios	Unidad	12	115.00	1,380.00						
	Contratista de 220 amperios	Unidad	12	125.00	1,500.00						
	Contratista de 240 amperios	Unidad	12	135.00	1,620.00						
	Contratista de 260 amperios	Unidad	12	145.00	1,740.00						
	Contratista de 280 amperios	Unidad	12	155.00	1,860.00						
	Contratista de 300 amperios	Unidad	12	165.00	1,980.00						
2.1.1.3.1	PERFORANTES, INSPECTORES, FINISIMOS Y SIMILARES				3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Perforantes	Unidad			3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Perforador	Unidad	2	150.00	300.00						
	Perforador	Unidad	4	75.00	300.00						
	Perforador	Unidad	30	10.00	300.00						
	Perforador	Unidad	12	25.00	300.00						
	Perforador	Unidad	4	75.00	300.00						
2.1.1.3.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				12,000.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00	
	Materiales	Unidad			12,000.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00	
	Grasa 3000	Unidad	30	1.00	30.00						
	Grasa 3000	Unidad	120	1.00	120.00						
	Tubo de alambre de 10 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 10 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 20 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 30 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 40 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 50 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 60 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 70 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 80 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 90 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 100 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 110 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 120 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 130 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 140 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 150 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 160 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 170 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 180 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 190 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 200 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 210 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 220 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 230 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 240 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 250 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 260 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 270 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 280 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 290 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
	Acabador de 300 metros	Unidad	30	1.00	30.00						
2.1.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TUCADON				3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Aseo	Unidad			3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	Aseo 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Aseo 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Aseo 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
2.1.1.3.1	RENTAL DE EQUIPOS				10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
	Rental de Equipos	Unidad			10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de 1000	Unidad	120	10.00	1,200.00						
	Rental de 1000	Unidad	30	10.00	300.00						
	Rental de										

Enchufes, llaves	Unidad	1	18.00	18.00	48.00				
Rancho para arboles grande de 50cm x 75cm x 75cm	Unidad	15	40.00	600.00	600.00				
Grifos de acero inoxidable de 2 1/2" a 3/4"	Unidad	50	40.00	2,000.00	2,000.00				
Conductos de acero inoxidable	Unidad	7	15.00	105.00	105.00				
Malla mosquitera color blanco	Metro	100	1,000.00	100,000.00	100,000.00				
Servicio de limpieza	Unidad	7	30.00	210.00	210.00				
Desinfectante líquido a base de cloro, blanco, 500ml	Unidad	3	50.00	150.00	150.00				
Malla red, 20 metros lineales	Metro	20	10.00	200.00	200.00				
Batas de limpieza color blanco, 5x7	Metro	20	50.00	1,000.00	1,000.00				
2.2.12.11 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES				1,480.00	1,480.00				1,480.00
aceite	Unidad	1	1,480.00	1,480.00	1,480.00				
aceite para motores, lubricantes	Unidad	1	20.00	20.00	20.00				
aceite para motores, lubricantes, en aceite	Unidad	1	20.00	20.00	20.00				
aceite de motor	Unidad	1	1,480.00	1,480.00	1,480.00				
2.2.24.12 DE VEHICULOS				3,000.00	3,000.00				3,000.00
vehículo	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
Mantenimiento de máquina rodadora	Unidad	4							
Mantenimiento de moto, auto, moto	Unidad	1							
Mantenimiento de furgoneta	Unidad	2							
2.2.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
servicio	Unidad	1	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
servicio de 24 horas	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 12 horas	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 8 horas	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 4 horas	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 2 horas	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 1 hora	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 30 minutos	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 15 minutos	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
servicio de 5 minutos	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.2.28.12 SEMILLAS Y ALMACENO				3,000.00	3,000.00				3,000.00
semilla	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
Grasas almacenadas para estudio	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
total:				367,804.00	1,348,758.00	68,600.00	60,600.00	5,800.00	

