



San Isidro, 04 de junio de 2025

RESOLUCION UNIDAD ADMINISTRACION N° -2025-MIDIS/PNCM-UA

VISTOS:

El Informe n.º 612-2025-MIDIS/PNCM-UTAI de fecha 29 de mayo de 2025, de la Unidad Técnica de Atención Integral; el Informe n.º 763-2025-MIDIS/PNCM-UA-CCON de fecha 2 de junio de 2025, de la Coordinación de Contabilidad, y el Informe n.º 1610-2025-MIDIS/PNCM-UAJ de fecha 4 de junio de 2025, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo n.º 003-2012-MIDIS se crea el Programa Nacional Cuna Más, como programa social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional;

Que, mediante el artículo 5 del Decreto Supremo n.º 001-2013-MIDIS que aprueba las “Disposiciones para la transferencia de recursos financieros a comités u organizaciones que se constituyan para proveer los bienes y servicios del Programa Nacional Cuna Más y el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, se establece que la transferencia de recursos financieros que realiza el Programa Nacional Cuna Más a los comités u organizaciones, se aprueba mediante resolución de su máxima autoridad administrativa;

Que, mediante el Decreto Supremo n.º 015-2020/MIDIS que aprueba el Modelo Operacional de carácter temporal de los productos del Programa Presupuestal 1001 “Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano” se regula el Modelo Operacional temporal de los Productos 1 y 2 en el marco del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano, conforme al Anexo que forma parte del referido Decreto Supremo;

Que, en el Anexo que forma del referido Decreto Supremo, se establece el Producto 2 denominado “Niños y niñas entre 6 hasta 36 meses que requieren de cuidado extra familiar por ausencia de un adulto competente para su atención en el ámbito del hogar reciben servicios de cuidado y atención integral” con sus respectivas actividades: capacitación de equipos técnicos y actores comunales, asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria, atención integral durante el cuidado diurno, acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno.

Que, con la Resolución de Dirección Ejecutiva n.º 744-2025-MIDIS/PNCM-DE que aprueba la Directiva denominada “Gestión de Recursos Financieros en el marco del Modelo de Cogestión Comunal del Programa Nacional Cuna Más”, versión 9, se estipulan los requisitos y procedimientos para las transferencias de recursos financieros a los Comités de Gestión;

Que, el numeral 6.2 del título VI de la referida directiva señala que es requisito indispensable para la gestión de las transferencias de recursos financieros a los Comités de Gestión del SCD y el SAF que se encuentren habilitados, es decir que el Comité de Gestión cuente con Convenio de Cooperación y reconocimiento de su Junta Directiva vigente; asimismo, no tener justificaciones de gastos pendientes de transferencias asignadas al Comité de Gestión, con plazo vencido, por encima del 10%;

Que, asimismo, el referido numeral señala que el Comité de Gestión no debe haber sido inhabilitado por presunto uso inadecuado de los recursos financieros, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **M2IWJXQ**



no obstante, se exceptúa de este requisito, para las transferencias de recursos financieros de gestión del servicio - Rubro incentivo monetario para actores comunales, de cuyos Comités de Gestión hayan suscrito la Adenda o Convenio de Cooperación que incluya la cláusula de inclusión financiera;

Que, el literal B sub numeral 6.5.1 del numeral 6.5 del título VI Disposiciones Generales de la referida Directiva, señala que las transferencias que se realizan a favor de los comités de gestión para adquirir materiales e insumos, de manera mensual, bimestral, semestral y anual, de acuerdo con los rubros aprobados para el SAF y SCD, solicitados mediante requerimiento de transferencia por los Comités de Gestión y Coordinadores/as de la UTAI, especialistas o quien haga sus veces, señalándose en su sub literal B.2 los rubros correspondientes al Servicio de Cuidado Diurno;

Que, con el Informe n.º 612-2025-MIDIS/PNCM-UTAI de fecha 29 de mayo de 2025 sustentado con el Informe n.º 503-2025-MIDIS/PNCM-UTAI-JDM, la Unidad Técnica de Atención Integral solicita la transferencia de recursos financieros en el tipo materiales e insumos a favor de comités de Gestión del Servicio de Cuidado Diurno, correspondiente al periodo mayo – junio 2025, grupo 5, por el monto de S/ 146,989.40 (Ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y nueve con 40/100 soles), para cubrir lo detallado en los anexos 1 y 2 que forman parte del citado informe;

Que, la Unidad Técnica de Atención Integral indica que los comités de gestión se encuentran con juntas directivas y convenios vigentes y no cuentan con inhabilitación por presuntos malos manejos de recursos; con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario n° 20-2025;

Que, asimismo, considera un periodo de ejecución de 60 días calendario desde la fecha en la que la Unidad de Administración comunica a las Unidades Territoriales sobre la transferencia a los Comités de Gestión y 20 días calendarios adicionales para la justificación de los recursos asignados;

Que, con el Informe n.º 763-2025-MIDIS/PNCM-UA-CCON de fecha 2 de junio de 2025, la Coordinación de Contabilidad informa que los comités de gestión que se detallan en el expediente se encuentran habilitados en su totalidad para la transferencia de recursos;

Que, con el Informe n°1610-2025-MIDIS/PNCM-UAJ de fecha 4 de junio de 2025, la Unidad de Asesoría Jurídica señala que resulta jurídicamente viable la transferencia de recursos financieros en el tipo materiales e insumos a favor de comités de Gestión del Servicio de Cuidado Diurno, correspondiente al periodo mayo – junio 2025, grupo 5, por el monto de S/ 146,989.40 (Ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y nueve con 40/100 soles), conforme a las disposiciones de la Directiva denominada “Gestión de Recursos Financieros en el marco del Modelo de Cogestión Comunal del Programa Nacional Cuna Más”, versión 9;

Que, mediante el numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva n.º 2493-2024-MIDIS/PNCM-DE modificada Resolución de Dirección Ejecutiva n° 56-2025-MIDIS/PNCM-DE y la Resolución de Dirección Ejecutiva n° 785-2025-MIDIS/PNCM-DE, se delega al Ejecutivo de Administración de la Unidad de Administración, la facultad de aprobar, mediante Resolución de la Unidad de Administración, las Transferencias Financieras a favor de los Comités de Gestión debidamente reconocidos, a efectos de financiar los servicios que brinda el Programa Nacional Cuna Más, así como rectificar, modificar o dejar sin efecto dicha aprobación mediante Resolución de Unidad de Administración con el debido sustento;

Con el visado de la Unidad Técnica de Atención Integral; Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, la Unidad de Asesoría Jurídica, en el marco de sus competencias;

De conformidad con el Decreto Supremo n° 003-2012-MIDIS que crea el Programa Nacional Cuna Más, el Decreto Supremo n° 015-2020-MIDIS que aprueba el Modelo Operacional de carácter temporal de los productos del Programa Presupuestal 1001 “Productos Específicos para el Desarrollo Infantil” y la Resolución de Dirección Ejecutiva n.º 744-2025-MIDIS/PNCM-DE que aprueba la Directiva “Gestión de Recursos Financieros en el marco del Modelo de Cogestión Comunal del Programa Nacional Cuna Más”, versión 9;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **M2IWJXQ**

**SE RESUELVE**

Artículo 1. Aprobar la transferencia de recursos financieros en el tipo materiales e insumos a favor de Comités de Gestión del Servicio de Cuidado Diurno, correspondiente al periodo mayo – junio 2025, grupo 5, por el monto de S/ 146,989.40 (Ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y nueve con 40/100 soles), para cubrir lo detallado en los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución.

Artículo 2. La transferencia de recursos aprobada en artículo precedente debe ser atendida con con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario n° 20-2025 emitida por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Programa Nacional Cuna Más.

Artículo 3. La transferencia de recursos a los comités de gestión referidos en el Anexo 1 tendrán un periodo de ejecución de 60 días calendario desde la fecha en la que la Unidad de Administración comunica a las Unidades Territoriales sobre la transferencia a los Comités de Gestión y 20 días calendarios adicionales para la justificación de los recursos asignados.

Artículo 4. Hacer de conocimiento la presente Resolución a todas las Unidades (de apoyo, de asesoramiento y técnicas) que conforman el Programa Nacional Cuna Más, así como a las Unidades Territoriales referidas en el anexo que forma parte de la presente resolución.

Artículo 5. Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.cunamas.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
KATTIA PAOLA PEREZ NUÑEZ
EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACIÓN
Programa Nacional Cuna Más**

ANEXO N° 01 DE LA RESOLUCION UNIDAD ADMINISTRACION

N°	SECUENCIA FUNCIONAL	UT/DCT	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ID CO	COMITÉ DE GESTIÓN	N° CIA	N° SA	N° SA NO PRESENCIAL	N° de Familias	N° de Oula de Familia	Total de usuarios	Total de usuarios Presencia I	Total de usuarios No Presencia I	TOTAL AC PRESENCIAL	N° Apoyo Adminstrativo	TOTAL AGNO PRESENCIAL	TOTAL AC EVALUACION RY CERTIFICACION DE SALUDAC	PROMOCIÓN DE HIGIENE Y CUIDADO DE LA SALUD EN LOS CIA (INSUMOS DE LIMPIEZA)	PROMOCIÓN DE HIGIENE Y CUIDADO DE LA SALUD EN LOS CIA (PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO)	PROMOCIÓN DE HIGIENE EN LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS (INSUMOS DE LIMPIEZA)	IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA SOCOS/OY DE COCINA Y REPARTIDORA	REPRODUCCIÓN DE FORMATOS PARA REGISTRO DE INFORMACION	GASTOS DEL CO PARA TRILADO DE MATERIALES E INSUMOS	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS USUARIAS DEL SERVICIO (ALIMENTOS)	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS USUARIAS DEL SERVICIO (INSUMOS)	GASTOS DURANTE REUNIONES DE SOCIALIZACION DE LA PLANIFICACION (ALIMENTOS)	EVALUACION Y CERTIFICACION DE SALUD DE LOS ACTORES COMUNALES	EVALUACION Y CERTIFICACION DE SALUD DE LOS ACTORES COMUNALES (ICRIP)	GASTOS DEL CO PARA JUSTIFICACION S DE GASTO	MONTO TOTAL TRANSFERIDO 2.5.2.1.1.09
1	0183	AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	05	ARTESANOS- SAN FELIPE	6	1	0	58	2	116	116	0	38	1	0	7	\$/ 1,032.00	\$/ 575.40	\$/ 264.00	\$/ 696.00	\$/ 113.80	\$/ 348.00	\$/ 368.00	\$/ 184.00	\$/ 500.00	\$/ 960.00	\$/ 1,000.00	\$/ 4,973.20	
2	0183	AYACUCHO	AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	07	DULCE NOMBRE DE JESUS	4	3	0	30	1	60	60	0	26	1	0	16	\$/ 688.00	\$/ 302.40	\$/ 792.00	\$/ 783.00	\$/ 64.80	\$/ 100.00	\$/ 180.00	\$/ 184.00	\$/ 1,500.00	\$/ 900.00	\$/ 1,000.00	\$/ 5,266.20	
3	0183	AYACUCHO	AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	066	NINO JESUS	3	2	0	60	2	100	100	0	36	1	0	28	\$/ 516.00	\$/ 508.20	\$/ 528.00	\$/ 783.00	\$/ 106.10	\$/ 300.00	\$/ 368.00	\$/ 126.00	\$/ 2,000.00	\$/ 1,440.00	\$/ 1,000.00	\$/ 6,875.10	
4	0183	AYACUCHO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	06	PRACUCHO	6	1	0	60	2	120	120	0	38	1	0	7	\$/ 1,032.00	\$/ 596.40	\$/ 264.00	\$/ 696.00	\$/ 113.40	\$/ 100.00	\$/ 368.00	\$/ 184.00	\$/ 1,500.00	\$/ 960.00	\$/ 1,000.00	\$/ 4,027.80	
5	0183	AYACUCHO	AYACUCHO	PARNACOCCHAS	CORACORA	071	VIRGEN DE LAS NEVES DE CORACORA	4	1	0	40	1	80	80	0	26	1	0	19	\$/ 688.00	\$/ 384.00	\$/ 264.00	\$/ 609.00	\$/ 67.40	\$/ 350.00	\$/ 240.00	\$/ 184.00	\$/ 1,300.00	\$/ 1,080.00	\$/ 1,000.00	\$/ 5,361.20	
6	0181	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LA ESPERANZA	045	DIOS ES AMOR	4	1	0	36	1	72	72	0	28	1	0	5	\$/ 688.00	\$/ 352.80	\$/ 264.00	\$/ 609.00	\$/ 246.50	\$/ 150.00	\$/ 216.00	\$/ 184.00	\$/ 1,400.00	\$/ 1,160.00	\$/ 1,000.00	\$/ 3,462.30	
7	0191	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	0106	BEMILLITAS VIRUNERAS	6	1	0	70	3	140	140	0	54	1	0	14	\$/ 1,032.00	\$/ 709.60	\$/ 264.00	\$/ 670.00	\$/ 251.00	\$/ 150.00	\$/ 420.00	\$/ 552.00	\$/ 168.00	\$/ 1,200.00	\$/ 960.00	\$/ 1,000.00	\$/ 5,072.60
8	0193	LIMA METROPOLITANA	LIMA	LIMA	INCAACAMAC	791	DRINO PASTOR	6	1	0	64	2	128	128	0	43	1	0	18	\$/ 1,032.00	\$/ 546.60	\$/ 264.00	\$/ 696.00	\$/ 180.00	\$/ 350.00	\$/ 384.00	\$/ 184.00	\$/ 1,500.00	\$/ 960.00	\$/ 1,000.00	\$/ 6,216.80	
9	0193	LIMA METROPOLITANA	LIMA	LIMA	ATE	430	SEÑOR DE LOS MILAGROS	5	1	0	54	2	108	108	0	40	1	0	6	\$/ 860.00	\$/ 550.20	\$/ 264.00	\$/ 696.00	\$/ 120.00	\$/ 400.00	\$/ 324.00	\$/ 368.00	\$/ 138.00	\$/ 600.00	\$/ 1,000.00	\$/ 4,402.20	
10	0194	LORETO	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	881	CORAZON DE JESUS	3	1	0	34	1	68	68	0	25	1	0	22	\$/ 516.00	\$/ 240.20	\$/ 264.00	\$/ 435.00	\$/ 95.00	\$/ 200.00	\$/ 204.00	\$/ 184.00	\$/ 2,210.00	\$/ 1,200.00	\$/ 1,000.00	\$/ 5,826.20	
11	0194	LORETO	LORETO	INDIANA	MAYNAS	825	QALY WASH	5	1	0	52	2	104	104	0	37	1	0	15	\$/ 860.00	\$/ 529.20	\$/ 264.00	\$/ 609.00	\$/ 180.00	\$/ 200.00	\$/ 312.00	\$/ 368.00	\$/ 1,590.00	\$/ 720.00	\$/ 1,000.00	\$/ 5,834.20	
12	0194	LORETO	LORETO	MAYNAS	FERMINANDO LOBOS	242	20 DE SEPTIEMBRE	3	1	0	60	2	100	100	0	21	1	0	6	\$/ 516.00	\$/ 465.60	\$/ 264.00	\$/ 435.00	\$/ 291.00	\$/ 400.00	\$/ 368.00	\$/ 184.00	\$/ 1,000.00	\$/ 780.00	\$/ 1,000.00	\$/ 4,057.60	
13	0195	MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	SHUAMAMU	HERA	964	MUNDOS DEL FUTURO	6	6	0	63	2	105	105	0	36	1	0	0	\$/ 1,976.00	\$/ 925.60	\$/ 1,884.00	\$/ 670.00	\$/ 300.00	\$/ 300.00	\$/ 318.00	\$/ 368.00	\$/ 120.00	\$/ 610.00	\$/ 1,000.00	\$/ 6,981.00	
14	0200	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CACATACHI	990	ESPIGUITAS DE CACATACHI	4	2	0	28	1	56	56	0	23	1	0	8	\$/ 688.00	\$/ 328.80	\$/ 435.00	\$/ 435.00	\$/ 150.00	\$/ 140.00	\$/ 144.00	\$/ 368.00	\$/ 174.00	\$/ 450.00	\$/ 1,000.00	\$/ 4,016.60	
15	0200	SAN MARTIN	SAN MARTIN	RICA	PANCHO HIGUEL	995	LUCENTOS NARANJINOS	5	1	0	74	2	148	148	0	50	1	0	15	\$/ 860.00	\$/ 745.40	\$/ 264.00	\$/ 783.00	\$/ 100.00	\$/ 140.00	\$/ 444.00	\$/ 368.00	\$/ 1,450.00	\$/ 960.00	\$/ 1,000.00	\$/ 6,386.40	
16	0202	TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALCO	331	NINO JESUS	1	1	0	56	2	112	112	0	30	1	0	7	\$/ 1,172.00	\$/ 550.20	\$/ 264.00	\$/ 670.00	\$/ 70.00	\$/ 250.00	\$/ 336.00	\$/ 368.00	\$/ 114.00	\$/ 600.00	\$/ 480.00	\$/ 1,000.00	\$/ 7,751.20
TOTALES								73	25	9		1617	1617	0	561	0	193		\$/ 12,556.00	\$/ 6,101.80	\$/ 6,890.00	\$/ 10,527.00	\$/ 2,480.00	\$/ 3,420.00	\$/ 4,854.00	\$/ 5,152.00	\$/ 1,872.00	\$/ 16,360.00	\$/ 9,066.00	\$/ 1,600.00	\$/ 62,562.80	

ANEXO N° 02 DE LA RESOLUCION UNIDAD ADMINISTRACION

N°	SECUENCIA FUNCIONAL	UOCTC	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ID CG	COMITE DE GESTION	JUNIO 2025																								
								N° CIH	N° SA	N° SA NO PRESEN CIAL	N° de Familias	N° de Oala de Familia	Total de usuarios	Total de usuarios Presenta I	Total de usuarios No Presenta I	TOTAL AC PRESEN CIAL	N° Apoyo Administ rativo	TOTAL AC PRESEN CIAL	TOTAL AC EVALUACION Y CERTIFICACI ON DE SALUD AC	PROMOCION DE HIGIENE Y CUIDADO DE LA SALUD EN LOS CIA/ (INGUNOS DE LIMPEZA)	PROMOCION DE HIGIENE Y CUIDADO DE LA SALUD EN LOS CIA (PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO)	PROMOCION DE HIGIENE EN LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS (INGUNOS DE LIMPEZA)	IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA SOCIOIOS DE COCINA Y REPARTIDORA	REPRODUCCION DE FORMATOS PARA REGISTRO DE INFORMACION	GASTOS DEL CG PARA TRABAJOS DE MATERIALES E INSUMOS	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS USUARIAS DEL SERVICIO (ALIMENTOS)	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS USUARIAS DEL SERVICIO (INSUMOS)	GASTOS DURANTE REUNIONES DE SOCIALIZACION DE LA PLANIFICACION	EVALUACION Y CERTIFICACION DE SALUD DE LOS ACTORES COMUNALES	EVALUACION Y CERTIFICACION DE SALUD DE LOS ACTORES COMUNALES (EC/REP)	GASTOS DEL CG PARA JUSTIFICACIONES DE GASTO	MONTO TOTAL TRANSFERIDO 2.6.2.1.1.99
1	0183	AVACUCHO	AVACUCHO	HUAMANCA	AVACUCHO	65	ARTESANOS - SAN FELIPE	6	1	0	58	2	116	116	0	38	1	0	11	\$/1,032.00	\$/575.40	\$/264.00	\$/120.00	\$/93.80	\$/60.00	\$/348.00	\$/348.00	\$/180.00	\$/600.00	\$/640.00	\$/100.00	\$/4,467.20
2	0183	AVACUCHO	AVACUCHO	CANALLO	CHUSCHI	67	DUE CE NOMBRE DE JESUS	4	3	0	30	1	60	60	0	26	1	0	5	\$/688.00	\$/302.40	\$/792.00	\$/135.00	\$/41.50	\$/100.00	\$/180.00	\$/180.00	\$/72.00	\$/400.00	\$/180.00	\$/100.00	\$/1,154.90
3	0183	AVACUCHO	AVACUCHO	CANALLO	CANALLO	966	NIÑO JESUS	3	3	0	50	2	100	100	0	36	1	0	4	\$/436.00	\$/168.20	\$/428.00	\$/120.00	\$/108.10	\$/200.00	\$/360.00	\$/360.00	\$/120.00	\$/200.00	\$/180.00	\$/100.00	\$/1,257.20
4	0183	AVACUCHO	AVACUCHO	HUAMANCA	AVACUCHO	66	PILACUCHO	6	1	0	60	2	120	120	0	38	1	0	5	\$/1,032.00	\$/596.40	\$/264.00	\$/120.00	\$/110.40	\$/100.00	\$/360.00	\$/360.00	\$/132.00	\$/400.00	\$/180.00	\$/100.00	\$/3,762.80
5	0183	AVACUCHO	AVACUCHO	PAMINACOCNAS	CORACORA	871	VIRGEN DE LAS NIEVES DE CORACORA	4	1	0	40	1	80	80	0	26	1	0	0	\$/688.00	\$/334.80	\$/264.00	\$/100.00	\$/73.50	\$/350.00	\$/240.00	\$/184.00	\$/84.00	\$/500.00	\$/180.00	\$/100.00	\$/3,143.30
6	0191	LALIBERTAD	LALIBERTAD	TIRIBELLO	LA ESPERANZA	645	DIOS ES AMOR	4	1	0	36	1	72	72	0	28	1	0	1	\$/688.00	\$/302.80	\$/264.00	\$/100.00	\$/248.00	\$/72.00	\$/100.00	\$/184.00	\$/72.00	\$/100.00	\$/0.00	\$/100.00	\$/2,478.30
7	0191	LALIBERTAD	LALIBERTAD	VIRU	SEMILLAS VILVERINAS	1216		6	1	0	70	3	140	140	0	54	1	0	13	\$/1,032.00	\$/705.60	\$/264.00	\$/100.00	\$/215.10	\$/100.00	\$/420.00	\$/420.00	\$/168.00	\$/1,100.00	\$/300.00	\$/100.00	\$/5,252.60
8	0193	LIMA METROPOLITANA	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	731	DIVINO PASTOR	6	1	0	64	2	128	128	0	43	1	0	10	\$/1,032.00	\$/646.80	\$/264.00	\$/120.00	\$/180.00	\$/350.00	\$/384.00	\$/384.00	\$/156.00	\$/800.00	\$/360.00	\$/100.00	\$/4,760.80
9	0193	LIMA METROPOLITANA	LIMA	LIMA	ATE	439	SEÑOR DE LOS MILAGROS	5	1	0	54	2	108	108	0	40	1	0	4	\$/860.00	\$/550.20	\$/400.00	\$/120.00	\$/120.00	\$/400.00	\$/324.00	\$/360.00	\$/138.00	\$/400.00	\$/0.00	\$/100.00	\$/3,644.20
10	0194	LORETO	LORETO	HARRISCA RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	841	CORAZON DE JESUS	5	3	0	34	1	68	68	0	25	1	0	0	\$/680.00	\$/340.20	\$/780.00	\$/75.00	\$/95.00	\$/200.00	\$/284.00	\$/184.00	\$/76.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/100.00	\$/2,926.20
11	0194	LORETO	LORETO	MAYNAS	INDIANA	825	QALYWASI	4	1	0	52	2	104	104	0	37	1	0	15	\$/688.00	\$/520.20	\$/264.00	\$/100.00	\$/180.00	\$/200.00	\$/312.00	\$/360.00	\$/132.00	\$/1,560.00	\$/720.00	\$/100.00	\$/5,158.20
12	0194	LORETO	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	243	28 DE JULIO	3	1	0	50	2	100	100	0	31	1	0	0	\$/548.00	\$/495.60	\$/264.00	\$/75.00	\$/100.00	\$/400.00	\$/300.00	\$/360.00	\$/108.00	\$/0.00	\$/100.00	\$/2,917.60	
13	0195	MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	964	NIÑOS DEL FUTURO	8	6	0	53	2	105	105	0	36	1	0	8	\$/1,376.00	\$/525.00	\$/1,584.00	\$/150.00	\$/200.00	\$/300.00	\$/318.00	\$/360.00	\$/120.00	\$/480.00	\$/100.00	\$/100.00	\$/6,493.00
14	0200	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CACRACHA	990	ESPIRITUS DE CACRACHA	2	1	0	20	1	40	40	0	30	1	0	0	\$/344.00	\$/288.00	\$/264.00	\$/75.00	\$/100.00	\$/140.00	\$/160.00	\$/184.00	\$/72.00	\$/1,260.00	\$/0.00	\$/100.00	\$/3,262.60
15	0200	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BIOMA	PABDOMIGUEL	995	LUCERITOS NARANJINOS	5	1	0	74	2	148	148	0	50	1	0	18	\$/860.00	\$/743.40	\$/264.00	\$/135.00	\$/100.00	\$/140.00	\$/444.00	\$/360.00	\$/174.00	\$/1,200.00	\$/1,200.00	\$/100.00	\$/6,213.40
16	0202	TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALES	331	NIÑO JESUS	1	1	0	56	2	112	112	0	30	1	0	14	\$/172.00	\$/558.20	\$/264.00	\$/80.00	\$/75.00	\$/250.00	\$/336.00	\$/360.00	\$/114.00	\$/1,200.00	\$/480.00	\$/100.00	\$/3,999.20
TOTALES								72	26	0	587	2	1617	1617	0	981	0	122	\$/12,384.00	\$/6,109.80	\$/6,864.00	\$/1,815.00	\$/2,493.80	\$/3,420.00	\$/4,954.00	\$/5,152.00	\$/1,872.00	\$/11,070.00	\$/4,866.00	\$/1,600.00	\$/1,600.00	\$/44,426.60