



GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO PIA MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.92,120.94
TOTAL	S/.92,120.94

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	3 Trabajador(s)	S/.113,438.40
728	1 Trabajador(s)	S/.39,686.04
276	3 Trabajador(s)	S/.156,727.74
TOTAL		S/.309,852.18

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.3,600,057.00
--------------	------------------------

TOTAL S/.4,002,030.12

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO			MONTO ASIG. (S/.)	S/.92,120.94
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	NUMERO DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN EMITIDA	LICENCIA	S/.12,568.74
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	NUMERO DE FICHAS DE PARÁMETROS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/.12,785.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD	NUMERO DE CAMPAÑAS	CAMPAÑA EJECUTADA	S/.19,540.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES	NUMERO DE INMUEBLES CATALOGADOS	INMUEBLE	S/.1,254.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO	NUMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/.8,855.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	NUMERO DE CAMPAÑAS	CAMPAÑA EJECUTADA	S/.35,900.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/.1,218.20

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN : LA GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO ES ENCARGADA DE OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO HISTÓRICO, LO QUE IMPLICA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES, VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y LEGAL DE CADA EXPEDIENTE

ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS : PREVIAMENTE AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, SE ELABORA LA FICHA DE PARÁMETROS, EN LA CUAL FIGURA LA CATEGORÍA PATRIMONIAL DE CADA INMUEBLE Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA INTERVENCIÓN.

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD : CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD CON EL OBJETO DE INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO

ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES : LA CATALOGACIÓN DE INMUEBLES ES EL REGISTRO DETALLADO DE LAS CARACTERÍSTICAS PATRIMONIALES DE LOS INMUEBLES EN EL ÁMBITO DEL CENTRO HISTÓRICO, ESTA INFORMACIÓN DEBE SER ACTUALIZADA EN FORMA PERMANENTE

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO : ELABORACION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE AMBIENTES URBANOS EN EL CENTRO HISTORICO

CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS : CAPACITAR Y EDUCAR A LOS VECINOS EN EL MANTENIMIENTO DE SUS INMUEBLES, TECHOS, BALCONES, FACHADAS, JARDINES, RETIROS Y ÁREAS VERDES, ETC

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC. : ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, DE COOPERACIÓN, PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DOCUMENTOS OFICIALES



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO			MONTO ASIG. (S/.)	S/3,600,057.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.50,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.50,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	EJECUCION DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE	S/.3,200,057.00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
 FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
 FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
 FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
 FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
 EJECUCION DE PROYECTOS : EJECUCION DE PROYECTOS



ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	GCH	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
				V.REF	1,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 92,120.94



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
ACCION ESTRATEGICA		Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados			8	EXPEDIENTE		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO		2394415		INDICADOR	META	UND. MED.		RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO										
						BENEFICIARIO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	GCH	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 50,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
ACCION ESTRATEGICA		Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados			8	EXPEDIENTE		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO		2394267		INDICADOR	META	UND. MED.		RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO										
						USUARIO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	GCH	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 50,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																	
ACCION ESTRATEGICA		Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia										INDICADOR				META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados				8	EXPEDIENTE		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																			M2
PROYECTO		2366449		INDICADOR	META	UND. MED.		RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS ? PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO											
						USUARIO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	GCH	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

TOTAL: 100,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
ACCION ESTRATEGICA	Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia					INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados											8	EXPEDIENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO	2394122	INDICADOR	META	UND. MED.	RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	GCH	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION DE PROYECTOS	PORCENTAJE	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	GCH	FISICA	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00
				V.REF	0.00	0.00	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70	320,005.70

TOTAL: 3,300,057.00



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
ACCION ESTRATEGICA	Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia					INDICADOR							META		UNIDAD DE MEDIDA			
						Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados							8		EXPEDIENTE			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		M2
PROYECTO	2394300		INDICADOR		META		UND. MED.		RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO									
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	GCH	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 100,000.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																	
ACTIVIDAD		PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL																	
TAREA POI		OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	FORMULARIO DE LICENCIA DE OBRA DE DOS CARAS	MILLAR	160.00	2.3.1.5.1.2	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	16.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO 200 HOJAS 75grs.	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
BIENES	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00
BIENES	PAPEL BOND : T/ALISADO TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	540.00
BIENES	ESCALIMETRO TRIANGULAR METÁLICO DE 30 CM, ESCALA DE GRADUACIÓN 1:20, 25,50,75,100,125,(6 ESCALAS)	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
BIENES	THONER MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 2035 (TK-411)	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1500.00
BIENES	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA CANON (CARTRIDGE 104)	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1339.14
BIENES	PABLO DE ALGODON Nº 5 CONO X 500 g, PRODUCTO NACIONAL	CONO	8.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	120.00
BIENES	CORRECTOR EN CINTA	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	240.00
BIENES	CERA ROJA LIQUIDA PARA PISO	GALON	25.00	2.3.1.5.3.1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	200.00
BIENES	LIMPIAVIDRIOS X 1 GALON	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.3.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00
BIENES	ÁCIDO MURIÁTICO DE 5 LITROS	BIDON	20.00	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
BIENES	TRAPEADOR DE TOALLA	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00
BIENES	GUANTES DE JEBE NEGRO 12" DE LARGO CALIBRE 35	PAR	7.50	2.3.2.3.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.00
BIENES	FRANELA DOBLE CARA DE 2" X 57"	METRO	15.00	2.3.2.3.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00
BIENES	FOCOS AHORRADORES DE 60 WATTS	UNIDAD	30.00	2.3.1.5.4.1	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00
BIENES	FOCOS AHORRADORES DE 42 WATTS, TIPO ESPIRAL LUZ BLANCA	UND.	25.00	2.3.1.5.4.1	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	250.00
BIENES	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE	GALON	36.50	2.3.1.11.1.5	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	365.00
BIENES	PINTURA MATE COLOR CREMA	GALON	25.00	2.3.1.11.1.5	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	500.00
BIENES	PINTURA MATE COLOR BLANCO	GALON	20.00	2.3.1.11.1.5	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00
BIENES	PASAJES AEREOS	UNIDAD	500.00	2.3.2.1.1.1	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4000.00



BIENES	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	DIAS	320.00	2.3.2.1.1.2	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2560.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: LILA G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.48	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	69.60
BIENES	VINIFAN PORTE OFICIO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00
BIENES	PAPEL LUSTRE	MILLAR	500.00	2.3.1.5.1.2	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	50.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

12568.74

TAREA POI ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PAPEL BOND 120 GR TAMAÑO A4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	125.00
BIENES	LAPICES X 12	CAJA	25.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
BIENES	LAPICEROS TINTA LIQUIDA (AZUL, ROJO Y NEGRO)	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00
BIENES	TONER TNP 48C (CYAN) KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850	UNIDAD	260.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1300.00
BIENES	TONER TNP 48M (MAGENTA) KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850	UNIDAD	260.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1300.00
BIENES	TONER TNP 48Y (AMARILLO) KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850	UNIDAD	260.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1300.00
BIENES	TONER TNP 48K (NEGRO) KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850	UNIDAD	260.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1300.00
BIENES	UNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLOR MAGENTA	UNIDAD	700.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1400.00
BIENES	UNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLORES CIAN	UNIDAD	700.00	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2100.00
BIENES	UNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLORES CIAN Y MAGENTA	KIT	700.00	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2100.00
BIENES	UNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLORES CIAN, MAGENTA Y YELLOW	KIT	500.00	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1500.00
BIENES	CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES	CAJA	2.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00
BIENES	CLIPS DE METAL EXTRA LARGOS	CAJA	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA N° 2 MEDIANO	CAJA	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA N° 2 MEDIANO X 50 UNIDADES	CAJA	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00



BIENES	CLIPS DE PLASTICO CHICO	CAJA	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	CLIPS DE PLASTICO EXTRA LARGOS	CAJA	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 12785.00

TAREA POI CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PASAJES AEREOS	UNIDAD	500.00	2.3.2.1.2.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3000.00
SERVICIOS	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	UNIDAD	320.00	2.3.2.1.2.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1920.00
BIENES	REVISTAS.	UNIDAD	3.00	2.3.2.2.4.4	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	3000.00
BIENES	AFICHES	UNIDAD	2.00	2.3.2.2.4.4	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.7.10.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2000.00
BIENES	ELABORACIÓN DE CUADERNILLOS Y LAPICEROS DE PUBLICIDAD	UNIDAD	3.00	2.3.2.2.4.2	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2400.00
BIENES	FOLLETOS	UNIDAD	1.00	2.3.2.2.4.4	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
BIENES	CUADERNOS	UNIDAD	1.00	2.3.2.2.4.4	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
BIENES	BANNER PARA PARADEROS DE 1.40 M X 1.12 M SEGUN MODELO	UNIDAD	45.00	2.3.2.2.4.4	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	720.00
BIENES	Bolsas de tela	MILLAR	1.00	2.3.2.2.4.1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 19540.00

TAREA POI ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	28.00	2.3.1.5.1.2	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	224.00
BIENES	LAPICEROS	DOCENA	35.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00
BIENES	BLOCK : T/SIMPLE D/PAPEL BOND TAM: A6 CONT: 80 HOJAS G: 56 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00
BIENES	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00
BIENES	LAPIZ : T/PORTAMINA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA C/D: PUNTA METALICA C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00



BIENES	TABLERO : D/PLASTICO C/D: GANCHO D/METAL TAM: OFICIO CAP. MAX: 200 HOJAS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	300.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: A4 COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: LILA G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	70.00
BIENES	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 1 X 3" X 100 UNIDADES	BOLSA	25.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	250.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1254.00

TAREA POI ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	CABEZAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 AMARILLO	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	CABEZAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 CIAN	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	CABEZAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 MAGENTA	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	CABEZAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 NEGRO	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS NEGRO	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS MAGENTA	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS CIAN	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS AMARILLO	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00
BIENES	PAPEL BOND 90 GRS PARA PLOTTER DE 0.91 X 120 MTS	ROLLO	150.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1500.00
BIENES	PAPEL ROLLO BOND FORMATO A0	ROLLO	200.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2000.00
BIENES	PAPEL BOND PARA IMPRESORA PLOTTER 170 GR 91.4 MM X 40 MTS	ROLLO	120.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1200.00
BIENES	WINCHA METALICA DE 5 MTS	UNIDAD	25.00	2.3.1.11.1.5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	125.00
BIENES	WINCHA METALICA DE 8 M	UNIDAD	30.00	2.3.1.11.1.5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	150.00
BIENES	BORRADOR BLANCO	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 8855.00

TAREA POI		CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	FOLLETOS	MILLAR	1,000.00	2.3.2.2.4.4	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5000.00
BIENES	REFRIGERIOS	UNIDAD	8.00	2.3.2.7.10.2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4000.00
BIENES	IMPRESION DE CARPETAS SEGUN MODELO	MILLAR	3.00	2.3.2.2.4.4	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	3000.00
BIENES	AFICHES EN FULL COLOR SEGUN MODELO	MILLAR	4.00	2.3.2.2.4.4	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	4000.00
BIENES	GORRAS SEGUN MODELO	UNIDAD	15.00	2.3.2.2.4.2	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3000.00
BIENES	CALENDARIOS S/M	MILLAR	8.00	2.3.2.2.4.4	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4000.00
BIENES	LAPICEROS TINTA SECA COLOR ROJO (POR 24 UND)	CAJA	25.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	200.00
BIENES	BANNER PARA PARADEROS DE 1.40 M X 1.12 M SEGUN MODELO	UNIDAD	45.00	2.3.2.2.4.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	450.00
BIENES	AFICHES DE CAMPAÑA 2016, EN PAPEL DE 90° SEGUN MODELO,PAPEL COUCHE DE 150g TAMAÑO A3	MILLAR	50.00	2.3.2.2.4.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	300.00
BIENES	LAPICEROS PUBLICITARIOS CON ESTAMPADO DE LOGOTIPO Y NOMBRE DEL PROYECTO	MILLAR	0.70	2.3.2.2.4.2	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	700.00
BIENES	ELABORACIÓN DE CUADERNILLOS Y LAPICEROS DE PUBLICIDAD	UNIDAD	45.00	2.3.2.2.4.2	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	11250.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		35900.00
TAREA POI		ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 1 MES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	216.00
BIENES	LAPICEROS (AZUL, ROJO Y NEGRO)	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
BIENES	CORRECTOR : T/CINTA D/PLASTICO L: 10.00 m A: 5.00 mm CONT: 23 gr G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	125.00
BIENES	DISPENSADOR P/POST IT - POP UP	UNIDAD	20.90	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	167.20
BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR AZUL	CAJAS	45.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR NEGRO	CAJAS	45.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45.00



BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR ROJO	CAJAS	45.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45.00
BIENES	PLUMONES INDELEBLES DELGADOS (ROJO, NEGRO Y AZUL)	UNIDAD	45.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45.00
BIENES	DISCO DVD (DVD + RW) DE 4.7 GB	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	240.00
BIENES	DISCO CD - R 650 MB	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	240.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1218.20

PROYECTO RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO

TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	45,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45000.00
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 50000.00

PROYECTO RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO

TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	90,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90000.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 100000.00

PROYECTO RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS ? PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO

TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	90,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90000.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 100000.00



PROYECTO		RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO																	
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	45,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		50000.00	
PROYECTO		RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO																	
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	90,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00	
TAREA POI		EJECUCION DE PROYECTOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	GASTO DE BIENES	UNIDAD	2,000,000.00	2.6.2.3.6.4	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	2000000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	1,200,057.00	2.6.2.3.6.5	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	1200057.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		3200057.00	



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	336.15	2.3.2.8.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4033.80
PERSONAL	SCTR	PERSONA	53.55	2.3.2.8.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	642.60
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	8900.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	106800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	981.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	981.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		113438.40



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	42.04	2.1.3.1.1.6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	504.54
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	400.00	2.1.1.9.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	2790.07	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2790.07
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2790.07	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2790.07
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	93.00	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1116.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	1027.69	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12332.28
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	11.57	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	138.84
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	29.94	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	359.28
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	25.00	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	300.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	390.83	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4689.96
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	225.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	225.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	295.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3540.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	345.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4140.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	105.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1260.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		39686.04	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	
PERSONAL	SCTR	PERSONA	128.49	2.1.3.1.1.6	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1541.91
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	699.86	2.1.3.1.1.5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	8398.31
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1200.00	2.1.1.9.1.3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1200.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	981.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	981.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	981.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	981.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	370.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	370.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9300.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	1550.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	18600.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3231.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	538.50	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	6462.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	405.00	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4860.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	176.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2112.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.16	2.1.1.1.1.9	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	1.92
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	5327.25	2.1.1.1.1.9	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	63927.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	52.52	2.1.1.1.1.9	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	630.24
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	81.59	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	979.08
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	63.00	2.1.1.1.1.9	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	756.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	98.87	2.1.1.1.1.9	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	1186.44
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	1894.15	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	22729.80
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	163.81	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1965.72



PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	24.18	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	290.16
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	3.00	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	36.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	15.01	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	180.12
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	39.80	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	477.60
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	12.87	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	154.44
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		156727.74	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			