



# GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE

## PIA

### MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

#### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| BIENES Y/O SERVICIOS | S/.198,196.26        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>S/.198,196.26</b> |

#### RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

|              |                  |                        |
|--------------|------------------|------------------------|
| CAS          | 13 Trabajador(s) | S/.306,852.10          |
| 728          | 24 Trabajador(s) | S/.911,426.57          |
| 276          | 21 Trabajador(s) | S/.898,615.29          |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>S/.2,116,893.96</b> |

\* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

#### RESUMEN DE PROYECTOS

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>-</b> |
|--------------|----------|

**TOTAL S/.2,315,090.22**

**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE**

| CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE |   |   | MONTO ASIG. (S/.) | S/.198,196.26 |
|---|---|---|-------------------|---------------|
| UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO                                      | ACTIVIDAD POI   | INDICADOR   | UNIDAD MEDIDA     | META ANUAL    |
| CASA DE LA CULTURA  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADECUADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES         | NÚMERO DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SALAS  | RESOLUCION        | S/.1,984.21   |
| CASA DE LA CULTURA  | GENERACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO | NÚMERO DE EVENTOS CON CONDICIONES ADECUADAS   | EVENTOS           | S/.10,654.34  |
| CASA DE LA CULTURA  | FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, TALLERES Y REPRESENTACIONES ARTÍSTICO CULTURALES                            | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS  | EVENTOS           | S/.12,798.45  |
| CENTRO DE CONVENCIONES  | MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO   | NÚMERO DE ACCIONES  | ACCION            | S/.25,524.66  |
| CENTRO DE CONVENCIONES  | APOYO A LAS GERENCIAS Y/O DIRECCIONES GENERALES   | NUMERO DE ACCIONES  | ACCION            | S/.5,951.20   |
| GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE                   | GESTION ADMINISTRATIVA  | NÚMERO DE ACCIONES DE MONITOREO   | ACCION            | S/.7,998.00   |
| GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE                   | FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACION DE CONFERENCIAS, TALLERES Y PRESENTACIONES ARTÍSTICO CULTURALES                              | NUMERO DE PROGRAMAS DE ARTE Y CULTURA DESARROLLADOS DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD | ACCION            | S/.22,310.00  |
| SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                 | POI JORNADA PEDAGÓGICA A LA POLÍTICA CURRICULAR EDUCATIVA REGIONAL, QUE BENEFICIA A LOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES                     | NUMERO DE BENEFICIARIOS   | PERSONA           | S/.3,865.00   |
| SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                 | POI CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN. COPALE 2019 ( MESAS DE DIALOGO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR                      | NUMERO DE BENEFICIARIOS   | PERSONA           | S/.2,655.00   |
| SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                 | POI EVENTOS DE ACTIVIDADES FISICA EN ESPACIOS CULTURALMENTE PERTINENTES: PROYECTOS DEPOSITIVOS MUNICIPALES  | NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS EVENTOS   | PERSONA           | S/.4,315.00   |
| SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                 | POI COMUNIDAD EDUCATIVA: EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE HISTORIA DE CUSCO - AULA ABIERTA, TRADICIONES                        | NUMERO DE PERSONAS  | PERSONA           | S/.6,345.00   |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA                                   | LOGISTICA Y PERSONAL DE APOYO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS   | NIÑO              | S/.7,411.40   |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA                                   | Gestión Administrativa y logística para el funcionamiento de la Biblioteca  | Nº de requerimientos  | ACCION            | S/.17,507.00  |



|                                   |  |   |                   |              |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|--------------|
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | TEATRO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS                               | NIÑO              | S/.1,200.00  |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | DANZA  | Nº DE NIÑOS INSCRITOS                               | NIÑO              | S/.1,200.00  |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | MUSICA   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS                               | NIÑO              | S/.1,200.00  |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | ORIGAMI  | Nº DE NIÑOS INSCRITOS                               | NIÑO              | S/.1,200.00  |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES  | Nº DE NIÑOS INSCRITOS                               | NIÑO              | S/.5,388.00  |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | DIBUJO Y PINTURA   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS                               | NIÑO              | S/.1,200.00  |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | CERAMICA   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS                               | NIÑO              | S/.1,200.00  |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA.           | Nº de requerimientos                                | ACCION            | S/.11,870.24 |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | MEJORA DE LA GESTIÓN LOCAL EN FAVOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE DISPOSITIVOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN. | Nº de acciones                                      | DOCUMENTO EMITIDO | S/.920.76    |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | Fomentar el acceso al libro y al habito de lectura   | Nº de eventos                                       | EVENTOS           | S/.150.00    |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | Mejora de la Gestión Local y Municipal del libro y la lectuira   | Nº de documentos                                    | DOCUMENTO EMITIDO | S/.80.00     |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | Promoción y Articulación con los actores vinculados a la cadena del Libro                                    | Nº de acciones                                      | ACCION            | S/.80.00     |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | Mejora de los condiciones de acceso a la Biblioteca Municipal.   | Nº de acciones                                      | ACCION            | S/.70.00     |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL ACCESO A LAS ARTES Y CULTURA   | NUMERO DE EVENTOS CULTURALES                        | EVENTO CULTURAL   | S/.12,740.00 |
| SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA | IDENTIFICAR Y PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN DIVERSIFICAR RUTAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.                     | Nº de Actividades                                   | EVENTOS           | S/.14,300.00 |
| TEATRO MUNICIPAL                  | Promoción cultural   | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL TEATRO MUNICIPAL | EVENTO CULTURAL   | S/.16,078.00 |

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

**CASA DE LA CULTURA**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADECUADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES :** ADECUADA GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN Y/O INSTITUCIONES RELACIONADAS A LA CULTURA Y EL ARTE. LA GESTIÓN INVOLUCRA OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES, GENERACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS, DISPOSICIONES PARA LA GESTIÓN.

**GENERACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO :** ADECUADA PRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

**FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, TALLERES Y REPRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES :** COMPRENDEE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR EL NIVEL ARTÍSTICO CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEL CUSCO



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

**CENTRO DE CONVENCIONES**

**MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO** : BRINDAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN A NUESTROS CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES, POR SER UNO DE LOS PRIMEROS DE TODO EL SUR DEL PAIS

**APOYO A LAS GERENCIAS Y/O DIRECCIONES GENERALES** : Apoyo con el uso de los ambientes del centro de convenciones cuando lo requieran

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

**GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE**

**GESTION ADMINISTRATIVA** : Generar condiciones adecuadas para la Promoción de las Artes y el acceso a la Cultura de la Población de la ciudad del Cusco

**FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACION DE CONFERENCIAS, TALLERES Y PRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES** : Desarrollo de las actividades artístico culturales, con la finalidad de elevar el nivel artístico cultural de la ciudadanía cusqueña y la revaloración de su patrimonio cultural ancestral y actual

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

**SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE**

**POI JORNADA PEDAGÓGICA A LA POLÍTICA CURRICULAR EDUCATIVA REGIONAL, QUE BENEFICIA A LOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES** : MATERIALES PEDAGÓGICAS PARA LOS BENEFICIARIOS, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

**POI CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN. COPALE 2019 ( MESAS DE DIALOGO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR** : MESAS DE DIALOGO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

**POI EVENTOS DE ACTIVIDADES FISICA EN ESPACIOS CULTURALMENTE PERTINENTES: PROYECTOS DEPOSITIVOS MUNICIPALES** : ACTIVIDADES DE PROYECTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

**POI COMUNIDAD EDUCATIVA: EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE HISTORIA DE CUSCO - AULA ABIERTA, TRADICIONES** : TALLERES DE CAPACITACION SOBRE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE HISTORIA DEL CUSCO - AULA ABIERTA, TRADICIONES

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

**SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA**

**LOGISTICA Y PERSONAL DE APOYO** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS Y EN VISTA QUE SE TRABAJA CON NIÑOS ES NECESARIOS LLEVAR UN BUEN CONTROL.

**Gestión Administrativa y logística para el funcionamiento de la Biblioteca** : Contar con los recursos básicos y necesarios para la atención correcta y oportuna de la Biblioteca Municipal.

**TEATRO** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS

**DANZA** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS

**MUSICA** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS

**ORIGAMI** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS

**DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS

**DIBUJO Y PINTURA** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS

**CERAMICA** : LOS TALLERES DE LAS VACACIONES UTILES ESTAN ORIENTADOS A QUE LOS NIÑOS TENGAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y DESARROLLEN SUS HABILIDADES BLANDAS



**GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA.** : Requerimiento de los útiles y material necesarios para el funcionamiento de la sub gerencia de turismo y Cultura.

**MEJORA DE LA GESTIÓN LOCAL EN FAVOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE DISPOSITIVOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN.** : Promover la generación de normas legales municipales en favor de la regulación de la actividad turística, suscripción de convenios públicos y/o privados.

**Fomentar el acceso al libro y al habito de lectura** : Promover acciones, desarrollar programas y promover la realización de actividades para fomentar la lectura en niños de primera infancia, en edad escolar, adolescentes y adultos.

**Mejora de la Gestión Local y Municipal del libro y la lectura** : Promover la generación de normas legales municipales que permitan además una mayor asignación presupuestal y suscribir convenios a favor del libro y la lectura.

**Promoción y Articulación con los actores vinculados a la cadena del Libro** : Contar con un registro de los actores vinculados a la cadena del libro que cuenten con un espacio de participación.

**Mejora de las condiciones de acceso a la Biblioteca Municipal.** : Mejorar los servicios e infraestructura de la Biblioteca Municipal considerando además las nuevas tecnologías

**PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL ACCESO A LAS ARTES Y CULTURA** : Desarrollar programas y eventos de fomento a la cultura en todas sus manifestaciones y las actividades celebratorias en fechas clave.

**IDENTIFICAR Y PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN DIVERSIFICAR RUTAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.** : Desarrollar acciones y eventos mediante los cuales se promueva el conocimiento de nuevas rutas turísticas para los pobladores locales, nacionales internacionales y que vean la provincia del Cusco como un destino amigable y seguro con mucho por descubrir.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

#### TEATRO MUNICIPAL

**Promoción cultural** : Mediante esta tarea se organiza actividades culturales dirigidas a la población de Cusco.



| UNIDAD RESPONSABLE     |                 | TEATRO MUNICIPAL  |       |   |          |          |        |           |        |   |          |           |        |           |        |                  |            |  |  |        |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|---|----------|----------|--------|-----------|--------|---|----------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|------------|--|--|--------|--|
| ACCION ESTRATEGICA     |                 | Programas culturales promocionados para la población de la Provincia del Cusco                      |       |   |          |          |        |           |        |   |          | INDICADOR |        | META      |        | UNIDAD DE MEDIDA |            |  |  |        |  |
|                        |                 | Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo. |       |   |          |          |        |           |        |   |          | 85%       |        | PROGRAMA  |        |                  |            |  |  |        |  |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL |                 | APNOP   |       | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |          |          |        |           |        |   |          |           |        | INDICADOR |        | UNIDAD DE MEDIDA |            |  |  |        |  |
|                        |                 | 5001074   |       | INDICADOR   |          | META     |        | UND. MED. |        | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |          |           |        |           |        |                  |            |  |  | ACCION |  |
| ACTIVIDAD              |                 | 5001074   |       | INDICADOR   |          | META     |        | UND. MED. |        | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |          |           |        |           |        |                  |            |  |  | ACCION |  |
| ACTIVIDAD POI          | UND.            | INDICADOR   | RESP. | Programa de Metas   | ENE      | FEB      | MAR    | ABR       | MAY    | JUN   | JUL      | AGO       | SEP    | OCT       | NOV    | DIC              | META ANUAL |  |  |        |  |
| Promoción cultural     | EVENTO CULTURAL | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL TEATRO MUNICIPAL   | TM    | FISICA  | 32.00    | 73.00    | 90.00  | 56.00     | 72.00  | 73.00   | 68.00    | 65.00     | 66.00  | 60.00     | 68.00  | 70.00            | 793.00     |  |  |        |  |
|                        |                 |   |       | V.REF   | 5,220.84 | 1,726.37 | 873.94 | 477.10    | 957.57 | 2,161.74  | 1,291.27 | 350.90    | 652.64 | 1,359.60  | 628.94 | 377.10           | 16,078.00  |  |  |        |  |

TOTAL: 16,078.00



| UNIDAD RESPONSABLE  |        | CENTRO DE CONVENCIONES  |       |   |           |   |        |           |        |   |          |        |        |        |        |                  |            |                  |  |
|---|--------|---|-------|---|-----------|---|--------|-----------|--------|---|----------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------|------------------|--|
| ACCION ESTRATEGICA  |        | Gestión administrativa moderna de la Municipalidad Provincial del Cusco |       |   |           | INDICADOR   |        |           |        |   |          |        |        | META   |        | UNIDAD DE MEDIDA |            |                  |  |
|   |        |   |       |   |           | Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados. |        |           |        |   |          |        |        | 45%    |        | PROCEDIMIENTOS   |            |                  |  |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL  |        | APNOP   |       | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |           |   |        |           |        |   |          |        |        |        |        | INDICADOR        |            | UNIDAD DE MEDIDA |  |
|   |        |   |       |   |           |   |        |           |        |   |          |        |        |        |        |                  |            | ACCION           |  |
| ACTIVIDAD   |        | 5001090   |       | INDICADOR   |           | META  |        | UND. MED. |        | PROMOCIÓN E INTENSIVO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |          |        |        |        |        |                  |            |                  |  |
|   |        |   |       |   |           |   |        | ACCION    |        |   |          |        |        |        |        |                  |            |                  |  |
| ACTIVIDAD POI   | UND.   | INDICADOR   | RESP. | Program a de Metas  | ENE       | FEB   | MAR    | ABR       | MAY    | JUN   | JUL      | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC              | META ANUAL |                  |  |
| MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO | ACCION | NÚMERO DE ACCIONES  | CDC   | FISICA  | 5.00      | 7.00  | 7.00   | 10.00     | 12.00  | 5.00  | 10.00    | 12.00  | 14.00  | 15.00  | 13.00  | 8.00             | 118.00     |                  |  |
|   |        |   |       | V.REF   | 23,138.11 | 0.00  | 20.11  | 0.00      | 140.11 | 1,000.00  | 1,018.11 | 0.00   | 140.11 | 0.00   | 20.11  | 48.00            | 25,524.66  |                  |  |
| APOYO A LAS GERENCIAS Y/O DIRECCIONES GENERALES                     | ACCION | NUMERO DE ACCIONES  | CDC   | FISICA  | 25.00     | 23.00   | 25.00  | 20.00     | 20.00  | 42.00   | 25.00    | 18.00  | 11.00  | 10.00  | 18.00  | 22.00            | 259.00     |                  |  |
|   |        |   |       | V.REF   | 1,923.50  | 120.00  | 280.00 | 468.00    | 280.00 | 120.00  | 1,419.70 | 120.00 | 280.00 | 468.00 | 280.00 | 192.00           | 5,951.20   |                  |  |

TOTAL: 31,475.86



| UNIDAD RESPONSABLE   |        | GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE   |       |                   |   |          |          |          |          |          |           |   |          |   |        |                  |            |       |                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|---|-------|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|---|--------|------------------|------------|-------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACCION ESTRATEGICA   |        | Programas culturales promocionados para la población de la Provincia del Cusco                              |       |                   |   |          |          |          |          |          |           | INDICADOR   |          | META  |        | UNIDAD DE MEDIDA |            |       |                  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |   |       |                   |   |          |          |          |          |          |           | Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo. |          | 85%   |        | PROGRAMA         |            |       |                  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL   |        | APNOP   |       |                   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |          |          |          |          |          |           |   |          |   |        |                  | INDICADOR  |       | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |
|  |        | 5001074   |       |                   | INDICADOR   |          |          | META     |          |          | UND. MED. |   |          | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |        |                  |            |       |                  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD  |        |   |       |                   |   |          |          |          |          |          |           |   |          |   |        |                  |            |       |                  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD POI  | UND.   | INDICADOR   | RESP. | Programa de Metas | ENE   | FEB      | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL       | AGO   | SEP      | OCT   | NOV    | DIC              | META ANUAL |       |                  |  |  |  |  |  |  |
| GESTION ADMINISTRATIVA   | ACCION | NÚMERO DE ACCIONES DE MONITOREO   | GTCD  | FISICA            | 5.00  | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00      | 5.00  | 5.00     | 5.00  | 5.00   | 5.00             | 5.00       | 60.00 |                  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |   |       | V.REF             | 0.00  | 4,099.85 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3,856.15  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 42.00 | 7,998.00         |  |  |  |  |  |  |
| FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACION DE CONFERENCIAS, TALLES Y PRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES | ACCION | NUMERO DE PROGRAMAS DE ARTE Y CULTURA DESARROLLADOS DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD | GTCD  | FISICA            | 0.00  | 0.00     | 5.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00      | 0.00  | 60.00    | 3.00  | 1.00   | 0.00             | 93.00      |       |                  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |   |       | V.REF             | 0.00  | 50.00    | 2,090.00 | 2,840.00 | 4,790.00 | 1,590.00 | 2,190.00  | 2,790.00  | 3,690.00 | 1,840.00  | 440.00 | 0.00             | 22,310.00  |       |                  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL: 30,308.00



| UNIDAD RESPONSABLE   |                   | SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA  |       |                   |   |          |        |        |           |   |   |          |          |        |          |                  |            |                  |  |  |  |
|--|-------------------|--|-------|-------------------|---|----------|--------|--------|-----------|---|---|----------|----------|--------|----------|------------------|------------|------------------|--|--|--|
| ACCION ESTRATEGICA   |                   | Programas culturales promocionados para la población de la Provincia del Cusco |       |                   |   |          |        |        |           | INDICADOR   |   |          |          | META   |          | UNIDAD DE MEDIDA |            |                  |  |  |  |
|  |                   |  |       |                   |   |          |        |        |           | Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo. |   |          |          | 85%    |          | PROGRAMA         |            |                  |  |  |  |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL   |                   | APNOP  |       |                   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |          |        |        |           |   |   |          |          |        |          | INDICADOR        |            | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |
|  |                   | 5001074  |       |                   | INDICADOR   |          | META   |        | UND. MED. |   | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |          |          |        |          |                  |            |                  |  |  |  |
| ACTIVIDAD POI  | UND.              | INDICADOR  | RESP. | Programa de Metas | ENE   | FEB      | MAR    | ABR    | MAY       | JUN   | JUL   | AGO      | SEP      | OCT    | NOV      | DIC              | META ANUAL |                  |  |  |  |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA.           | ACCION            | Nº de requerimientos   | SGTC  | FISICA            | 0.00  | 1.00     | 0.00   | 1.00   | 0.00      | 1.00  | 1.00  | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 5.00       |                  |  |  |  |
|  |                   |  |       | V.REF             | 0.00  | 8,570.24 | 0.00   | 895.00 | 0.00      | 615.00  | 895.00  | 0.00     | 895.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 11,870.24  |                  |  |  |  |
| MEJORA DE LA GESTIÓN LOCAL EN FAVOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE DISPOSITIVOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN. | DOCUMENTO EMITIDO | Nº de acciones   | SGTC  | FISICA            | 0.00  | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00      | 1.00  | 0.00  | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 3.00       |                  |  |  |  |
|  |                   |  |       | V.REF             | 0.00  | 0.00     | 306.92 | 0.00   | 0.00      | 306.92  | 0.00  | 0.00     | 306.92   | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 920.76     |                  |  |  |  |
| PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL ACCESO A LAS ARTES Y CULTURA   | EVENTO CULTURAL   | NUMERO DE EVENTOS CULTURALES   | SGTC  | FISICA            | 0.00  | 1.00     | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 1.00  | 1.00  | 1.00     | 1.00     | 1.00   | 1.00     | 1.00             | 11.00      |                  |  |  |  |
|  |                   |  |       | V.REF             | 0.00  | 2,280.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00    | 1,280.00  | 1,900.00  | 900.00   | 900.00   | 900.00 | 980.00   | 900.00           | 12,740.00  |                  |  |  |  |
| IDENTIFICAR Y PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN DIVERSIFICAR RUTAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.                     | EVENTOS           | Nº de Actividades  | SGTC  | FISICA            | 0.00  | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 1.00      | 1.00  | 1.00  | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00             | 7.00       |                  |  |  |  |
|  |                   |  |       | V.REF             | 0.00  | 3,250.00 | 0.00   | 0.00   | 2,400.00  | 1,500.00  | 850.00  | 2,400.00 | 1,500.00 | 0.00   | 2,400.00 | 0.00             | 14,300.00  |                  |  |  |  |

**TOTAL: 39,831.00**





**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO**

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES**

TOTAL: 17,180.00



| UNIDAD RESPONSABLE  |            | CASA DE LA CULTURA   |           |                   |   |                    |          |       |       |          |        |   |       |                  |           |                  |            |           |
|---|------------|--|-----------|-------------------|---|--------------------|----------|-------|-------|----------|--------|---|-------|------------------|-----------|------------------|------------|-----------|
| ACCION ESTRATEGICA  |            | Programas culturales promocionados para la población de la Provincia del Cusco |           |                   |   |                    |          |       |       |          |        | INDICADOR   | META  | UNIDAD DE MEDIDA |           |                  |            |           |
|   |            |  |           |                   |   |                    |          |       |       |          |        | Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo. | 85%   | PROGRAMA         |           |                  |            |           |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL  |            | APNOP  |           |                   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |                    |          |       |       |          |        |   |       |                  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA |            |           |
|   |            |  |           |                   |   |                    |          |       |       |          |        |   |       |                  |           | ACCION           |            |           |
| ACTIVIDAD   |            | 5001074  | INDICADOR | META              | UND. MED.   | CASA DE LA CULTURA |          |       |       |          |        |   |       |                  |           |                  |            |           |
|   |            |  |           |                   | ACCION  |                    |          |       |       |          |        |   |       |                  |           |                  |            |           |
| ACTIVIDAD POI   | UND.       | INDICADOR  | RESP.     | Programa de Metas | ENE   | FEB                | MAR      | ABR   | MAY   | JUN      | JUL    | AGO   | SEP   | OCT              | NOV       | DIC              | META ANUAL |           |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADECUADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES         | RESOLUCION | NÚMERO DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SALAS                         | CC        | FISICA            | 25.00   | 25.00              | 25.00    | 25.00 | 25.00 | 25.00    | 25.00  | 25.00   | 25.00 | 25.00            | 25.00     | 25.00            | 25.00      | 300.00    |
|   |            |  |           | V.REF             | 0.00  | 1,215.68           | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 210.00   | 551.53 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 7.00       | 1,984.21  |
| GENERACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO | EVENTOS    | NÚMERO DE EVENTOS CON CONDICIONES ADECUADAS                                    | CC        | FISICA            | 25.00   | 25.00              | 25.00    | 25.00 | 25.00 | 25.00    | 25.00  | 25.00   | 25.00 | 25.00            | 25.00     | 25.00            | 25.00      | 300.00    |
|   |            |  |           | V.REF             | 0.00  | 5,846.92           | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 4,807.42 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 10,654.34 |
| FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, TALLERES Y REPRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES                            | EVENTOS    | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS   | CC        | FISICA            | 25.00   | 25.00              | 25.00    | 25.00 | 25.00 | 25.00    | 25.00  | 25.00   | 25.00 | 25.00            | 25.00     | 25.00            | 25.00      | 300.00    |
|   |            |  |           | V.REF             | 0.00  | 5,848.45           | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 2,950.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 12,798.45 |

TOTAL: 25,437.00



| UNIDAD RESPONSABLE   |                   | SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA                         |       |   |           |      |           |      |   |       |      |      |       |      |       |           |                    |      |
|--|-------------------|---|-------|---|-----------|------|-----------|------|---|-------|------|------|-------|------|-------|-----------|--------------------|------|
| ACCION ESTRATEGICA   |                   | Patrimonio cultural material conservado para la sociedad. |       | INDICADOR   |           |      |           |      |   |       |      |      |       |      |       | META      | UNIDAD DE MEDIDA   |      |
|  |                   |   |       | Porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan la revitalización de ambientes urbanos en el Centro Histórico. |           |      |           |      |   |       |      |      |       |      |       | 85%       | EXPEDIENTE TECNICO |      |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL   |                   | APNOP   |       | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   |           |      |           |      |   |       |      |      |       |      |       | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA   |      |
|  |                   |   |       |   |           |      |           |      |   |       |      |      |       |      |       |           | ACCION             |      |
| ACTIVIDAD  |                   | 5001074   |       | INDICADOR   |           | META | UND. MED. |      | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |       |      |      |       |      |       |           |                    |      |
|  |                   |   |       |   |           |      | ACCION    |      |   |       |      |      |       |      |       |           |                    |      |
| ACTIVIDAD POI  | UND.              | INDICADOR   | RESP. | Programa de Metas   | ENE       | FEB  | MAR       | ABR  | MAY   | JUN   | JUL  | AGO  | SEP   | OCT  | NOV   | DIC       | META ANUAL         |      |
| Gestión Administrativa y logística para el funcionamiento de la Biblioteca | ACCION            | Nº de requerimientos                                      | SGTC  | FISICA  | 0.00      | 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 |
|  |                   |   |       | V.REF   | 17,507.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00               | 0.00 |
| Fomentar el acceso al libro y al habito de lectura                         | EVENTOS           | Nº de eventos   | SGTC  | FISICA  | 0.00      | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00               | 3.00 |
|  |                   |   |       | V.REF   | 0.00      | 0.00 | 50.00     | 0.00 | 0.00  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00      | 0.00               | 0.00 |
| Mejora de la Gestión Local y Municipal del libro y la lectura              | DOCUMENTO EMITIDO | Nº de documentos  | SGTC  | FISICA  | 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 |
|  |                   |   |       | V.REF   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00               | 0.00 |
| Promoción y Articulación con los actores vinculados a la cadena del Libro  | ACCION            | Nº de acciones  | SGTC  | FISICA  | 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 |
|  |                   |   |       | V.REF   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00               | 0.00 |
| Mejora de los condiciones de acceso a la Biblioteca Municipal.             | ACCION            | Nº de acciones  | SGTC  | FISICA  | 0.00      | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00               | 1.00 |
|  |                   |   |       | V.REF   | 0.00      | 0.00 | 70.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00               | 0.00 |

TOTAL: 17,887.00



| UNIDAD RESPONSABLE              |  | SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA  |                       |   |                   |          |           |      |   |   |      |      |      |      |      |                  |      |                  |          |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|---|-------------------|----------|-----------|------|---|---|------|------|------|------|------|------------------|------|------------------|----------|
| ACCION ESTRATEGICA              |  | Programas culturales promocionados para la población de la Provincia del Cusco |                       |   |                   |          |           |      |   | INDICADOR   |      |      |      | META |      | UNIDAD DE MEDIDA |      |                  |          |
|                                 |  |  |                       |   |                   |          |           |      |   | Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo. |      |      |      | 85%  |      | PROGRAMA         |      |                  |          |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL          |  | APNOP  |                       | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |                   |          |           |      |   |   |      |      |      |      |      | INDICADOR        |      | UNIDAD DE MEDIDA |          |
|                                 |  |  |                       |   |                   |          |           |      |   |   |      |      |      |      |      |                  |      | ACCION           |          |
| ACTIVIDAD                       |  | 5001074  |                       | INDICADOR   | META              |          | UND. MED. |      | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |   |      |      |      |      |      |                  |      |                  |          |
| ACTIVIDAD POI                   |  | UND.   | INDICADOR             | RESP.   | Programa de Metas | ENE      | FEB       | MAR  | ABR   | MAY   | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV              | DIC  | META ANUAL       |          |
| LOGISTICA Y PERSONAL DE APOYO   |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 5,911.40 | 1,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| TEATRO                          |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 1,200.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 1,200.00 |
| DANZA                           |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 1,200.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 1,200.00 |
| MUSICA                          |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 1,200.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 1,200.00 |
| ORIGAMI                         |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 1,200.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 1,200.00 |
| DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 5,388.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 5,388.00 |
| DIBUJO Y PINTURA                |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 1,200.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 1,200.00 |
| CERAMICA                        |  | NIÑO   | Nº DE NIÑOS INSCRITOS | SGTC  | FISICA            | 200.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 400.00           |          |
|                                 |  |  |                       |   | V.REF             | 1,200.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 1,200.00 |

TOTAL: 19,999.40

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

| UNIDAD RESPONSABLE                     |   | CASA DE LA CULTURA  |              |                        |  |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       |             |
|--|---|---|--------------|------------------------|--|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| ACTIVIDAD                              |   | CASA DE LA CULTURA  |              |                        |  |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       |             |
| TAREA POI                              |   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADECUADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES |              |                        |  |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       |             |
| 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 : T/ALISADO TAM: A3 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS                     | UNIDAD  | 28.20        | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 338.40      |
| BIENES                                 | FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: OFICIO CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 50 UNIDADES | UNIDAD  | 27.15        | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 81.45       |
| BIENES                                 | COLA SINTETICA X 1 LTR  | LITRO   | 7.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00  | 14.00       |
| BIENES                                 | GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES  | UNIDAD  | 2.17         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 8.68        |
| BIENES                                 | CARTUCHOS DE TINTA A COLOR AZUL PARA IMPRESORA EPSON L210   | UNIDAD  | 35.00        | 2.3.1.5.1.1            | 0.00   | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 140.00      |
| BIENES                                 | CARTUCHOS DE TINTA A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L210  | UNIDAD  | 35.00        | 2.3.1.5.1.1            | 0.00   | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 560.00      |
| BIENES                                 | CARTUCHOS DE TINTA A COLOR ROJO PARA IMPRESORA EPSON L210   | UNIDAD  | 35.00        | 2.3.1.5.1.1            | 0.00   | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 140.00      |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA AMARILLA DE 1/2" X 36 YARDAS   | ROLLO   | 1.29         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 30.96       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA DE 3/4 X 72 YDS X 6 UNIDADES   | CAJA  | 2.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 48.00       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2" X 40 YARDAS   | UNIDAD  | 4.50         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 108.00      |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YDS  | ROLLO   | 3.10         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 124.00      |
| BIENES                                 | PLUMONES INDELEBLES   | UNIDAD  | 4.50         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 54.00       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3" X 72 YARDAS   | ROLLO   | 1.82         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 10.92       |
| BIENES                                 | CLIP : T/ESTANDAR D/METAL MED: 30.00 mm COL: METALICO G.F: 18 MESES CAJA X 100 UNIDADES                   | UNIDAD  | 0.59         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 7.08        |
| BIENES                                 | CLIP : T/ESTANDAR D/METAL MED: 33.00 mm COL: METALICO G.F: 12 MESES CAJA X 100 UNIDADES                   | UNIDAD  | 1.10         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 6.60        |
| BIENES                                 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO   | UNIDAD  | 2.12         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 25.44       |
| BIENES                                 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL  | UNIDAD  | 2.12         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 25.44       |



|   |   |        |       |             |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       |         |
|---|---|--------|-------|-------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| BIENES  | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO | UNIDAD | 2.12  | 2.3.1.5.1.2 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 25.44   |
| BIENES  | NOTAS AUTOADHESIVAS 3" X 3"                             | UNIDAD | 8.29  | 2.3.1.5.1.2 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 165.80  |
| BIENES  | PAPEL LUSTRE (COLORES blanco, amarillo, verde, naranja) | CIENTO | 35.00 | 2.3.1.5.1.2 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 70.00   |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |   |        |       |             |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       | 1984.21 |

**TAREA POI** GENERACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

| 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  | DETERGENTE A GRANEL X 15 KILOS        | SACO      | 8.00         | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00  | 96.00       |
| BIENES  | TRAPEADOR DE LANA                     | UNIDAD    | 15.00        | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00  | 360.00      |
| BIENES  | LEJIA CONCENTRADA AL 10% ( GALON )    | GALON     | 9.98         | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 18.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00  | 359.28      |
| BIENES  | DESINFECTANTE EN GENERAL              | GALON     | 20.00        | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 800.00      |
| BIENES  | GUANTES DE JEBE CALIBRE 30 TALLA N° 9 | PAR       | 9.30         | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00  | 186.00      |
| BIENES  | GUANTES DE LATEX(JEBE) CALIBRE 10     | PAR       | 9.30         | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00  | 186.00      |
| BIENES  | LIMPIAVIDRIOS EN LIQUIDO              | LITRO     | 13.20        | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00  | 158.40      |
| BIENES  | ISOPO PARA WC PLASTICO CON BASE       | UNIDAD    | 6.05         | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00  | 145.20      |
| BIENES  | ESCOBAS DE PLASTICO                   | UNIDAD    | 13.87        | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 9.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00  | 249.66      |
| BIENES  | REPUESTO DE TRAPEADOR X 50CM.         | UNIDAD    | 13.20        | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00  | 316.80      |
| BIENES  | CLAVOS DE ACERO GALVANIZADO DE 1"     | CIENTO    | 100.00       | 2.3.1.11.1.5           | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 100.00      |
| BIENES  | PINTURA LATEX LAVABLE                 | GALON     | 45.00        | 2.3.1.11.1.5           | 0.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00  | 450.00      |
| BIENES  | LIJAR DE MADERA #180                  | PLANCHA   | 2.50         | 2.3.1.11.1.5           | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 100.00      |
| BIENES  | LIJAR DE METAL # 100                  | UNIDAD    | 2.50         | 2.3.1.11.1.5           | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 100.00      |
| BIENES  | BROCHA DE 4"                          | UNIDAD    | 15.00        | 2.3.1.11.1.5           | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00   | 60.00       |
| BIENES  | TELA FRANELA                          | MTS       | 4.00         | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00  | 96.00       |
| BIENES  | CLAVOS ACERADOS PARA CEMENTO 1 1/2"   | CJA       | 35.00        | 2.3.1.11.1.5           | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00   | 105.00      |
| BIENES  | PINTURA ESMALTE MATE COLOR BLANCO     | GALON     | 45.00        | 2.3.1.11.1.5           | 0.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00   | 270.00      |
| BIENES  | CERA ROJA LIQUIDA SILICONADA          | GALON     | 27.15        | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 4887.00     |
| BIENES  | CERA LIQUIDA NEGRA                    | GALON     | 27.15        | 2.3.1.5.3.1            | 0.00   | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00  | 1629.00     |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |                                       |           |              |                        |  |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |        | 10654.34    |

**TAREA POI** FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, TALLERES Y REPRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES

| 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  | CATALOGOS 42 X 21 CM FULL COLOR CON FOTOLITO X 300 UNID PAPEL COUCHE 250 GR. TROQUELADO | JUEGO     | 500.00       | 2.3.2.2.4.4           | 0.00 | 0.00  | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 4000.00     |
| BIENES  | ASPIRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL   | UNIDAD    | 2,898.45     | 2.3.2.4.1.5           | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 2898.45     |
| BIENES  | EQUIPO DE DICROICOS DE 12 VOLTIOS   | UNIDAD    | 80.00        | 2.3.1.5.1.1           | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1600.00     |
| BIENES  | FOCO DICROICO 12 V  | UNIDAD    | 50.00        | 2.3.1.5.1.1           | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 3500.00     |
| BIENES  | BANNERS SEGUN MODELO  | UNIDAD    | 50.00        | 2.3.2.2.4.4           | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 800.00      |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |   |           |              |                       |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |       | 12798.45    |

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

| UNIDAD RESPONSABLE                                |   | CENTRO DE CONVENCIONES  |              |                        |  |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |             |          |
|---|---|---|--------------|------------------------|--|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|
| ACTIVIDAD   |   | PROMOCIÓN E INTENSIVO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES     |              |                        |  |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |             |          |
| TAREA POI   |   | MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO |              |                        |  |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |             |          |
| 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  | COMPUTADORA I 3(SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) LAPTOP           | UNIDAD  | 3,500.00     | 2.6.3.2.1.1            | 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        | 7000.00  |
| BIENES  | JABÓN BACTERIANO LIQUIDO DE 400 ML                                | UNIDAD  | 9.50         | 2.3.1.5.3.1            | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 120.00      | 1140.00  |
| BIENES  | ALCOHOL EN GEL  | UNIDAD  | 9.50         | 2.3.1.5.3.1            | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 80.00       | 760.00   |
| BIENES  | CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO                                     | UNIDAD  | 14,000.00    | 2.6.3.2.1.1            | 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        | 14000.00 |
| BIENES  | DETERGENTE DOMESTICO X 30 KILOS                                   | BOLSA   | 120.00       | 2.3.1.5.3.1            | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 3.00        | 360.00   |
| BIENES  | PAPEL BOND 75gr A-4   | MILLAR  | 20.11        | 2.3.1.5.1.2            | 1.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00  | 1.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00  | 1.00 | 0.00  | 6.00  | 120.66      |          |
| BIENES  | ESCOBA CON CERDAS DE PLASTICO Y MANGO DE MADERA                   | UNIDAD  | 6.00         | 2.3.1.5.3.1            | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8.00  | 24.00       | 144.00   |
| BIENES  | ESCOBILLA PARA LAVAR ALFOMBRA - 13"                               | UNIDAD  | 250.00       | 2.3.1.5.3.1            | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 4.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 8.00        | 2000.00  |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |   |   |              |                        |  |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       | 25524.66    |          |
| TAREA POI   |   | APOYO A LAS GERENCIAS Y/O DIRECCIONES GENERALES                     |              |                        |  |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |             |          |
| 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  | BOLSAS PARA BASURA DE 40 CM DE ANCHO X 60 CM DE LARGO,CALIBRA 180 | PAQUETE   | 12.80        | 2.3.1.5.3.1            | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 8.00        | 102.40   |
| BIENES  | BOLSAS PARA BASURA de 120 lts (pack x100)                         | UND   | 25.00        | 2.3.1.5.3.1            | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 8.00        | 200.00   |
| BIENES  | PINTURA ACRILICO COLOR BLANCO                                     | GALON   | 55.00        | 2.3.1.11.1.5           | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 16.00       | 880.00   |
| BIENES  | escobilla N  13 para lavado de alfombras                          | UNIDAD  | 250.00       | 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        | 500.00   |
| BIENES  | CHAMPU PARA ALFOMBRA X GALON                                      | GALON   | 19.00        | 2.3.1.5.3.1            | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 20.00       | 380.00   |
| BIENES  | LEJIA CONCENTRADA X GALON   | GALON   | 10.50        | 2.3.1.5.3.1            | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 2.00        | 21.00    |
| BIENES  | DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS)                          | GALON   | 30.00        | 2.3.1.5.3.1            | 4.00   | 4.00 | 4.00 | 4.00  | 4.00 | 4.00 | 4.00  | 4.00 | 4.00 | 4.00  | 4.00 | 4.00  | 4.00  | 48.00       | 1440.00  |
| BIENES  | CERA EN PASTA AMARILLA PARA PISO                                  | GALON   | 40.00        | 2.3.1.5.3.1            | 4.00   | 0.00 | 4.00 | 0.00  | 4.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 4.00 | 0.00  | 4.00 | 0.00  | 4.00  | 24.00       | 960.00   |
| BIENES  | AMBIENTADOR SPRIDE 260 GR X 400 ML                                | FRASCO  | 6.00         | 2.3.1.5.3.1            | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00  | 60.00       | 360.00   |
| BIENES  | TONER COLOR NEGRO CANON 104                                       | UND   | 276.00       | 2.3.1.5.1.1            | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 4.00  | 1104.00     |          |



|  |  |        |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|--|--|--------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| BIENES   | PORTA LAPICEROS : D/METAL C/D:<br>CUADRADA MED: 9.70 X 8.00 X 7.00 cm<br>COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD | UNIDAD | 3.80 | 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 | 3.80    |
| <b>276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR</b> |  |        |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5951.20 |

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

| UNIDAD RESPONSABLE                     |   | GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE                         |              |                       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |
|--|---|---|--------------|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| ACTIVIDAD                              |   | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |              |                       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |
| TAREA POI                              |   | GESTION ADMINISTRATIVA  |              |                       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |
| 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: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS                                 | UNIDAD  | 28.20        | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 366.60      |
| BIENES                                 | FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 50 UNIDADES                   | UNIDAD  | 27.15        | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 271.50      |
| BIENES                                 | COLA SINTETICA X 1 LTR  | LITRO   | 7.00         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 84.00       |
| BIENES                                 | GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES  | UNIDAD  | 2.17         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 21.70       |
| BIENES                                 | TONER DE IMPRESORA HP LASER JET COD P2035N  | UNIDAD  | 130.00       | 2.3.1.5.1.1           | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 260.00      |
| BIENES                                 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER T/MONOCROMATICA, MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 226 ABA5041ADN 6721A1L5-A3VVV090 | UNIDAD  | 120.00       | 2.3.1.5.1.1           | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 240.00      |
| BIENES                                 | KIT DE TONER A COLOR (4 COLORES) PARA IMPRESORA SANSUNG MODELO CLP-680 ND.  | UNIDAD  | 420.00       | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 840.00      |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA AMARILLA DE 1/2" X 72 YARDAS   | ROLLO   | 1.29         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 15.48       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA DE 3/4 X 72 YDS X 6 UNIDADES   | CAJA  | 2.00         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 26.00       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2" X 40 YARDAS   | UNIDAD  | 1.82         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 14.56       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YDS  | ROLLO   | 1.82         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 10.92       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 1/2   | UND   | 1.29         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 15.48       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 3/4 X 55 YD. SHURTAPE  | UNIDAD  | 2.00         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 26.00       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 1" X 40 YD   | UNIDAD  | 3.10         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 37.20       |
| BIENES                                 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 2" X 55 YD, SHURTAPE  | UNIDAD  | 4.50         | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 54.00       |
| BIENES                                 | PLUMONES INDELEBLES (COLORES VARIOS)  | UNIDAD  | 45.00        | 2.3.1.5.1.2           | 0.00   | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 270.00      |



|        |   |           |        |               |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       |         |
|--------|---|-----------|--------|---------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| BIENES | CINTA ADHESIVA CRISTALINA DE EMBALAJE   | UNIDAD    | 1.82   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 14.56   |
| BIENES | CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNDS  | CAJA      | 0.59   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 7.08    |
| BIENES | CLIP METALICO JUMBO CAJA X 100 UNIDADES KP N.D.   | CAJA      | 1.10   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 13.20   |
| BIENES | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO   | UNIDAD    | 2.12   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 25.44   |
| BIENES | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL  | UNIDAD    | 2.12   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 76.32   |
| BIENES | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO   | UNIDAD    | 2.12   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 76.32   |
| BIENES | BORRADOR PARA TINTA   | UNIDAD    | 85.00  | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 3060.00 |
| BIENES | NOTAS AUTOADHESIVAS DE 3" X 3" COLORES X 100 UNIDADES   | PAQUETE   | 8.29   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 132.64  |
| BIENES | TONER P/ IMPRESORA HP LASER JET 1000/1200/1220  | UNIDAD    | 350.00 | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 700.00  |
| BIENES | DETERGENTE A GRANEL X 15 KILOS  | SACO      | 8.10   | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 129.60  |
| BIENES | DETERGENTE  | KILOGRAMO | 8.10   | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 64.80   |
| BIENES | NOTAS AUTOADHESIVAS 655 5PK SURTIDO NEON  | UNIDAD    | 8.29   | 2.3.1.99.1.99 | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 132.64  |
| BIENES | PAPEL LUSTRE : D/PAPEL SUPERCALAMBRADO MED: 48 X 64 cm G: 54 gr COL: AMARILLO G.F: 12 MESES   | UNIDAD    | 0.35   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 8.40    |
| BIENES | LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS  | UNIDAD    | 25.21  | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 75.63   |
| BIENES | CUADERNO : T/ALFABETICO C/INDICE CUADRICULADO D/PAPEL BOND C/D: EMPASTADO TAM: A5 CONT: 100 HOJAS G: 56 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD | UNIDAD    | 8.00   | 2.3.1.5.1.2   | 0.00 | 10.00 | 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 | CERA ROJA LIQUIDA SILICONADA  | GALON     | 27.15  | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 217.20  |
| BIENES | REPUESTO TRAPEADOR  | UNIDAD    | 13.20  | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 316.80  |
| BIENES | TRAPEADOR DE LANA   | UNIDAD    | 15.00  | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 30.00   |
| BIENES | LEJIA CONCENTRADA AL 10% ( GALON )  | GALON     | 9.99   | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 19.98   |
| BIENES | TELA FRANELA  | KILOGRAMO | 4.00   | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 16.00   |
| BIENES | ESCOBAS DE PLASTICO   | UNIDADES  | 13.87  | 2.3.1.5.3.1   | 0.00 | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 41.61   |
| BIENES | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP JET 1022-12A  | UNIDAD    | 103.17 | 2.3.1.5.1.1   | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 206.34  |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 7998.00

**TAREA POI** FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACION DE CONFERENCIAS, TALLES Y PRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES

|   |   |
|---|---|
| <b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b> | <b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b> |
|---|---|



| 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   | COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL                              | GALONES   | 11.00        | 2.3.1.3.1.1           | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 360.00 | 3960.00     |
| SERVICIOS   | BANNER DE 2 X 1  | UNIDAD    | 50.00        | 2.3.2.2.4.4           | 0.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00   | 400.00      |
| SERVICIOS   | IMPRESIONES DE AFICHES                                   | SERVICIO  | 500.00       | 2.3.2.2.4.4           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.00   | 3000.00     |
| SERVICIOS   | SERVICIO DE CONFERENCIA EN ARTES Y CULTURA               | SERVICIO  | 300.00       | 2.3.2.7.11.99         | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 1.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00 | 11.00  | 3300.00     |
| SERVICIOS   | PRESENTACION ARTISTICA                                   | SERVICIO  | 800.00       | 2.3.2.7.9.4           | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 14.00  | 11200.00    |
| BIENES  | AGUA MESA PLASTICO NO RETORNABLE C/GAS 1/2 X 12 BOTELLAS | PAQUETE   | 10.00        | 2.3.1.1.1.1           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00 | 10.00 | 0.00  | 10.00 | 10.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 45.00  | 450.00      |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |  |           |              |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        | 22310.00    |

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

| UNIDAD RESPONSABLE                                       |  | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   |              |                        |  |        |        |      |      |         |        |       |      |      |      |      |       |                |         |
|--|--|---|--------------|------------------------|--|--------|--------|------|------|---------|--------|-------|------|------|------|------|-------|----------------|---------|
| ACTIVIDAD  |  | PROMOCIÓN E INTENSIVO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES   |              |                        |  |        |        |      |      |         |        |       |      |      |      |      |       |                |         |
| TAREA POI  |  | POI JORNADA PEDAGÓGICA A LA POLÍTICA CURRICULAR EDUCATIVA REGIONAL, QUE BENEFICIA A LOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES |              |                        |  |        |        |      |      |         |        |       |      |      |      |      |       |                |         |
| 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 A-4, 75GR   | 1/2 MILLAR  | 25.00        | 2.3.1.5.1.2            | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 7.00           | 175.00  |
| BIENES   | ARCHIVADORES   | UNIDAD  | 5.00         | 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          | 60.00   |
| BIENES   | BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 031 PUNTA FINA TINTA SECA COLOR AZUL X 50 UNIDADES | CAJA  | 20.00        | 2.3.1.5.1.2            | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 3.00           | 60.00   |
| BIENES   | PREMIOS (BOLSOS)   | UNIDAD  | 15.00        | 2.3.1.99.1.99          | 0.00   | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 20.00          | 300.00  |
| BIENES   | BANER DE 1.20 MTS DE ANCHO X 2 MTS DE LARGO                                | UNIDAD  | 50.00        | 2.3.2.2.4.4            | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00           | 100.00  |
| BIENES   | BAMBALINAS   | UNIDAD  | 60.00        | 2.3.2.2.4.4            | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00           | 120.00  |
| SERVICIOS  | IMPRESIÓN DE REVISTAS INSTITUCIONALES                                      | UNIDAD  | 0.20         | 2.3.2.2.4.4            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2000.00        | 400.00  |
| SERVICIOS  | FOTOCOPIAS   | UNIDAD  | 0.10         | 2.3.2.2.4.4            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 3000.00        | 300.00  |
| SERVICIOS  | ATENCION DE REFRIGERIOS  | SERVICIO  | 5.00         | 2.3.2.7.10.99          | 0.00   | 150.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 250.00         | 1250.00 |
| SERVICIOS  | SERVICIOS DIVERSOS   | SERVICIO  | 550.00       | 2.3.1.5.99.99          | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00           | 1100.00 |
| <b>276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR</b> |  |   |              |                        |  |        |        |      |      |         |        |       |      |      |      |      |       | <b>3865.00</b> |         |
| TAREA POI  |  | POI CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN. COPALE 2019 ( MESAS DE DIALOGO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR  |              |                        |  |        |        |      |      |         |        |       |      |      |      |      |       |                |         |
| 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   | DISCO DVD  | UNIDAD  | 0.66         | 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 | 0.00  | 50.00          | 33.00   |
| BIENES   | PAPEL BOND DE 75 GRA A-4   | PAQUETE   | 24.00        | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 3.00           | 72.00   |
| SERVICIOS  | ATENCION DE REFRIGERIOS  | UNIDAD  | 5.00         | 2.3.2.7.10.99          | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 200.00         | 1000.00 |
| BIENES   | OTROS BIENES   | BIENES  | 950.00       | 2.3.1.99.1.99          | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1.00           | 950.00  |
| BIENES   | IMPRESIÓN DE REVISTAS INSTITUCIONALES.                                     | UNIDAD.   | 2.00         | 2.3.2.2.4.4            | 0.00   | 150.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 150.00         | 300.00  |
| BIENES   | insumos para ceremonias culturales   | UNIDAD  | 10.00        | 2.3.1.99.1.99          | 0.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00          | 150.00  |



| BIENES  | TROFEOS                               | UNIDAD   | 15.00        | 2.3.1.9.1.99           | 0.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 10.00       | 150.00  |
|---|---------------------------------------|--|--------------|------------------------|--|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|------|--------|-------------|---------|
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |                                       |  |              |                        |  |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |      |        |             | 2655.00 |
| TAREA POI   |                                       | POI EVENTOS DE ACTIVIDADES FISICA EN ESPACIOS CULTURALMENTE PERTINENTES: PROYECTOS DEPOSITIVOS MUNICIPALES                     |              |                        |  |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |      |        |             |         |
| 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 |         |
| SERVICIOS   | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN    | SERVICIO   | 800.00       | 2.3.2.2.4.1            | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 1600.00     |         |
| SERVICIOS   | ATENCION DE REFRIGERIOS               | SERVICIO   | 5.00         | 2.3.2.7.10.99          | 0.00   | 100.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1500.00     |         |
| SERVICIOS   | COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL           | GALONES  | 12.15        | 2.3.1.3.1.1            | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1215.00     |         |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |                                       |  |              |                        |  |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |      |        |             | 4315.00 |
| TAREA POI   |                                       | POI COMUNIDAD EDUCATIVA: EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE HISTORIA DE CUSCO - AULA ABIERTA, TRADICIONES |              |                        |  |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |      |        |             |         |
| 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 |         |
| SERVICIOS   | IMPRESIÓN DE REVISTAS INSTITUCIONALES | UNIDAD   | 2.00         | 2.3.2.2.4.4            | 0.00   | 150.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 300.00      |         |
| BIENES  | DVD                                   | UNIDAD   | 1.50         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 50.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 50.00  | 75.00       |         |
| SERVICIOS   | GRABACION DE VIDEOS DIGITAL           | SERVICIO   | 900.00       | 2.3.2.2.4.3            | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 1800.00     |         |
| SERVICIOS   | PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA        | SERVICIO   | 700.00       | 2.3.2.2.4.2            | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 700.00      |         |
| SERVICIOS   | SERVICIOS DIVERSOS                    | SERVICIO   | 800.00       | 2.3.1.5.99.99          | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 1600.00     |         |
| BIENES  | BANER 1.20 CM X 0.90CM                | UNIDAD   | 45.00        | 2.3.2.2.4.4            | 1.00   | 0.00   | 1.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 90.00       |         |
| BIENES  | PREMIOS (BOLSOS)                      | UNIDAD   | 12.00        | 2.3.1.99.1.99          | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 15.00  | 180.00      |         |
| BIENES  | insumos para ceremonias culturales    | UNIDAD   | 10.00        | 2.3.1.99.1.99          | 0.00   | 0.00   | 5.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 10.00  | 100.00      |         |
| SERVICIOS   | ATENCION DE REFRIGERIOS               | SERVICIO   | 5.00         | 2.3.2.7.10.99          | 0.00   | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1500.00     |         |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |                                       |  |              |                        |  |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |      |        |             | 6345.00 |



**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

| UNIDAD RESPONSABLE                     |  | SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA  |              |                        |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |         |
|--|--|--|--------------|------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|---------|
| ACTIVIDAD                              |  | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL                          |              |                        |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |         |
| TAREA POI                              |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA. |              |                        |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |         |
| 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 : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS  | UNIDAD   | 10.00        | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 30.00       | 300.00  |
| BIENES                                 | CINTA MASKING TAPE DE 2" X 55 YDS  | ROLLO  | 7.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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       | 70.00   |
| BIENES                                 | ARCHIVADOR D/CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO PALANCA METALICA INOXIDABLE ANILLO METALICO SUJETADOR DE METAL INOXIDABLE  | UNIDAD   | 10.00        | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 30.00       | 300.00  |
| BIENES                                 | TONER PARA IMPRESORA CANON CARTIDGE 104 (MF-4100)  | UNIDAD   | 290.00       | 2.3.1.5.1.1            | 0.00   | 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       | 3480.00 |
| BIENES                                 | CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A: 21.00 mm CONT. 9 ml G.F: 18 MESES UNIDAD                                      | UNIDAD   | 4.50         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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       | 45.00   |
| BIENES                                 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO,AZUL,ROJO  | CAJAS  | 18.00        | 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 | 0.00  | 5.00        | 90.00   |
| BIENES                                 | CAJA DE GRAPAS 23/6 STAPLES X 5000   | UNIDAD   | 4.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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        | 12.00   |
| BIENES                                 | CAJA DE GRAPAS 26/6 STAPLES X 5000   | UNIDAD   | 4.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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        | 16.00   |
| BIENES                                 | GRAPAS 23/8 CAJA X 1000 UNDS.  | CAJAS  | 5.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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        | 15.00   |
| BIENES                                 | LAPIZ : T/2B D/MADERA C/D: HEXAGONAL C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.40 mm COL: AZUL G.F: 60 MESES CAJA X 12 UNIDADES              | UNIDAD   | 8.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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        | 8.00    |
| BIENES                                 | CINTA SCOTCH 2"X 55 Yds  | UNIDAD   | 4.00         | 2.3.1.5.1.2            | 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        | 24.00   |
| BIENES                                 | CINTA SCOTCH DE 1" X 72  | UNIDAD   | 6.00         | 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 | 0.00  | 5.00        | 30.00   |
| BIENES                                 | GOMA EN BARRA D/40 GR. UNIDAD UHU N.D.   | UNIDAD   | 4.78         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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        | 38.24   |
| BIENES                                 | COLA SINTETICA 1/4KG   | FRASCO   | 5.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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        | 15.00   |
| BIENES                                 | CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO ESPIRALADO  | UND  | 8.00         | 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 | 0.00  | 5.00        | 40.00   |
| BIENES                                 | CUADERNO : T/CUADRICULADO C/INDICE D/PAPEL BOND C/D: EMPASTADO TAM: A5 CONT: 100 HOJAS G: 56 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD | UNIDAD   | 8.00         | 2.3.1.5.1.2            | 0.00   | 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        | 32.00   |



|           |   |          |        |             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |
|-----------|---|----------|--------|-------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| BIENES    | LIBRO DE ACTAS X 400 FOLIOS CUADRICULADO  | UNIDAD   | 16.00  | 2.3.1.5.1.2 | 0.00 | 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   | 48.00   |
| BIENES    | PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 2.00 - 5.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD            | UNIDAD   | 2.50   | 2.3.1.5.1.2 | 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   | 15.00   |
| BIENES    | PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 2.00 - 5.00 mm COL: ANARANJADO G.F: 12 MESES UNIDAD          | UNIDAD   | 2.50   | 2.3.1.5.1.2 | 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   | 15.00   |
| BIENES    | PLUMON : T/INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: ND COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD                             | UNIDAD   | 3.00   | 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   | 6.00    |
| BIENES    | PLUMON : T/INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: ND COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD                            | UNIDAD   | 3.00   | 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   | 6.00    |
| BIENES    | PLUMON : T/INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: ND COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD                             | UNIDAD   | 3.00   | 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   | 6.00    |
| BIENES    | PLUMON DIFERENTES COLORES PARA PIZARRA ACRILICA CAJA X 12 UND                                     | CAJAS    | 10.00  | 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   | 20.00   |
| BIENES    | PLUMON : D/COLORES ANCHO D/TRAZO: 0.40 mm COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES ESTUCHE X 10 UNIDADES | UNIDAD   | 8.00   | 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   | 16.00   |
| BIENES    | CLIPS DE 33 mm (CAJA x 100)   | CAJA     | 3.00   | 2.3.1.5.1.2 | 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   | 18.00   |
| BIENES    | CLIPS GRANDE 50MM(CAJA X 100UND)  | CJA      | 3.00   | 2.3.1.5.1.2 | 0.00 | 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  | 30.00   |
| BIENES    | NOTAS AUTOADHESIVAS DE 76mm. 51mm. CONT. 100 HOJAS X 12 UNIDADES.                                 | PAQUETE  | 15.00  | 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 | 0.00 | 5.00   | 75.00   |
| BIENES    | CUTTER GRANDE 15 * 2.5 cm   | UNIDAD   | 5.00   | 2.3.1.5.1.2 | 0.00 | 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   | 20.00   |
| BIENES    | TARJETAS PERSONALES O DE PRESENTACION   | CIENTO   | 55.00  | 2.3.1.5.1.2 | 0.00 | 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   | 165.00  |
| BIENES    | CERTIFICADOS A-4 (SEGUN DISEÑO)   | MILLAR   | 615.00 | 2.3.2.2.4.4 | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 1230.00 |
| BIENES    | DIESEL B5 S50 UV  | GLN      | 12.00  | 2.3.1.3.1.1 | 0.00 | 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 | 3000.00 |
| SERVICIOS | SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL  | SERVICIO | 895.00 | 2.3.2.2.4.3 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00   | 2685.00 |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 11870.24

**TAREA POI** MEJORA DE LA GESTIÓN LOCAL EN FAVOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE DISPOSITIVOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN.

| 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 |
| SERVICIOS                              | CAJA CHICA | GLOBAL    | 306.92       | 2.3.1.5.99.99          | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 920.76      |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 920.76

**TAREA POI** PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL ACCESO A LAS ARTES Y CULTURA

| 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    | ARTISTAS DE DANZA,MUSICA,TEATRO | SERVICIO  | 450.00       | 2.3.2.7.9.5           | 0.00 | 2.00   | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 22.00  | 9900.00     |
| SERVICIOS    | ALQUILER DE TRAJES TIPICOS      | SERVICIO  | 300.00       | 2.3.2.7.9.5           | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 600.00      |
| BIENES       | BANNER                          | UNIDAD    | 80.00        | 2.3.2.2.4.4           | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00   | 240.00      |
| SERVICIOS    | REFRIGERIOS                     | UNIDAD    | 5.00         | 2.3.2.7.10.2          | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 2000.00     |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 12740.00

**TAREA POI** IDENTIFICAR Y PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN DIVERSIFICAR RUTAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

| 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                              | ACTUACIONES DE DANZA              | SERVICIO  | 500.00       | 2.3.2.7.9.3           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 1000.00     |
| SERVICIOS                              | SERVICIO DE GUIAS TURISTICOS      | SERVICIO  | 1,200.00     | 2.3.2.7.11.99         | 0.00   | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00  | 9600.00     |
| SERVICIOS                              | IMPRESION DE TRIPTICOS            | UNIDAD    | 850.00       | 2.3.2.2.4.4           | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 1700.00     |
| SERVICIOS                              | MERCHANDISING (publicidad imagen) | SERVICIO  | 1,000.00     | 2.3.2.2.4.2           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 2000.00     |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 14300.00

**TAREA POI** Gestión Administrativa y logística para el funcionamiento de la Biblioteca

| 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                                 | DIARIO LA REPUBLICA (LUNES A SABADO)                  | UNIDAD    | 1.50         | 2.3.1.99.1.3          | 313.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 | 469.50      |
| BIENES                                 | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)                         | UNIDAD    | 2.50         | 2.3.1.99.1.3          | 52.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00  | 130.00      |
| BIENES                                 | DIARIO EL COMERCIO (LUNES A VIERNES)                  | UNIDAD    | 4.00         | 2.3.1.99.1.3          | 261.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 1044.00     |
| BIENES                                 | DIARIO EL COMERCIO (SÁBADOS) ENERO -DICIEMBRE         | UNIDAD    | 5.00         | 2.3.1.99.1.3          | 52.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00  | 260.00      |
| BIENES                                 | DIARIO PERU 21 (LUNES A DOMINGO)                      | UNIDAD    | 1.20         | 2.3.1.99.1.3          | 365.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 438.00      |
| BIENES                                 | DIARIO DEL CUSCO (ENERO-DICIEMBRE)                    | UNIDAD    | 1.00         | 2.3.1.99.1.3          | 365.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 365.00      |
| BIENES                                 | DIARIO GESTION (LUN.- DOM.)                           | UNIDAD    | 2.50         | 2.3.1.99.1.3          | 365.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 912.50      |
| BIENES                                 | DIARIO EL COMERCIO / CUSCO (LUN-DOM.) ENERO-DICIEMBRE | UNIDAD    | 0.80         | 2.3.1.99.1.3          | 365.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 292.00      |





|        |  |        |        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|--------|--|--------|--------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| BIENES | GUANTES DE JABE COLOR NEGRO GRUESO   | PAR    | 8.00   | 2.3.1.5.3.1  | 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 | 96.00   |
| BIENES | DIARIO EL COMERCIO DE LIMA (DOMINGOS)  | UNIDAD | 6.00   | 2.3.1.99.1.3 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 312.00  |
| BIENES | LECHE TARRO GRANDE POR 400 GRMS C/U (CAJA X 24 UNID)                                     | CAJA   | 70.00  | 2.3.1.1.1.1  | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 1680.00 |
| BIENES | PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS  | UNIDAD | 10.00  | 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 | 120.00  |
| BIENES | CUADERNO DE ACTAS DE 200 HOJAS   | UNIDAD | 8.00   | 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 | 96.00   |
| BIENES | CUADERNO RAYADO EMPASTADO X 200 HOJAS  | UNIDAD | 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 | TINTA DE COLOR AZUL PARA IMPRESORA   | UNIDAD | 30.00  | 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 | 0.00 | 2.00  | 60.00   |
| BIENES | TINTA DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA  | UNIDAD | 30.00  | 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 | 0.00 | 2.00  | 60.00   |
| BIENES | TINTA DE COLOR ROJO PARA IMPRESORA   | UNIDAD | 30.00  | 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 | 0.00 | 3.00  | 90.00   |
| BIENES | MICA A-3 (para enmarcar de 175 micrones)   | UNIDAD | 100.00 | 2.3.1.5.1.2  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 300.00  |
| BIENES | ARCHIVADOR E CARTÓN LOMO ANCHO / TAMAÑO OFICIO / CON BROCHE Y PALANCA METALICA           | UNIDAD | 4.50   | 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 | 54.00   |
| BIENES | PABILO   | ROLLO  | 8.00   | 2.3.1.5.1.2  | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 192.00  |
| BIENES | TINTA DE COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA   | UNIDAD | 30.00  | 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 | 0.00 | 2.00  | 60.00   |
| BIENES | FORRO DE PLASTICO T/OFCIO X 5MT  | 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 | 0.00 | 10.00 | 80.00   |
| BIENES | RESALTADOR   | DOCENA | 10.00  | 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  | 10.00   |
| BIENES | CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A: 1.20 cm CONT: 8 ml G.F: 48 MESES UNIDAD | UNIDAD | 3.00   | 2.3.1.5.1.2  | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 33.00   |
| BIENES | TALONARIO DE BOLETAS DE VENTA DE CARNET DE BIBLIOTECA                                    | UNIDAD | 4.00   | 2.3.2.2.4.4  | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 128.00  |
| BIENES | GOMA EN BARRA 40 Gr  | UNIDAD | 3.00   | 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 | 30.00   |
| BIENES | LAPICERO COLOR AZUL N° 0.33 CAJA POR 12 UNIDADES   | CAJA   | 15.00  | 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  | 15.00   |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 17507.00

| <b>TAREA POI</b>                              |            | Fomentar el acceso al libro y al habito de lectura |              |                       |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |  |
|---|------------|--|--------------|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|--|
| <b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b> |            |  |              |                       | <b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |  |
| 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                                     | CAJA CHICA | GLOBAL.  | 50.00        | 2.3.1.99.1.99         | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 150.00      |  |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 150.00





|           |  |        |        |               |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |
|-----------|--|--------|--------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| BIENES    | PAPEL HIGIENICO : DOBLE HOJA C/D: GOFRADO COL: BLANCO TAM: 16.50 m X ROLLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 20 ROLLOS | UNIDAD | 12.00  | 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   | 60.00   |
| BIENES    | DETERGENTE DOMESTICO X KILO  | BOLSA  | 8.00   | 2.3.1.5.3.1   | 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  | 80.00   |
| BIENES    | PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES CAJA X 10 PAQUETES D/500 HOJAS           | UNIDAD | 10.00  | 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  | 150.00  |
| SERVICIOS | REFRIGERIOS  | UNIDAD | 5.00   | 2.3.2.7.10.99 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 3000.00 |
| BIENES    | Tonner para impresora, según modelo de maquina   | UNIDAD | 270.00 | 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 | 0.00 | 4.00   | 1080.00 |
| BIENES    | BANNER   | UNIDAD | 120.00 | 2.3.2.2.4.4   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00   | 360.00  |
| BIENES    | PAPEL SEDITA DE VARIOS COLRES  | CIENTO | 100.00 | 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   | 100.00  |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 7411.40

TAREA POI | TEATRO

| 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 |
| SERVICIOS                              | PROFESOR DE TEATRO | UNIDAD    | 1,200.00     | 2.3.2.7.2.1            | 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  | 1200.00     |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1200.00

TAREA POI | DANZA

| 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 |
| SERVICIOS                              | PROFESOR DE DANZAS . | PERSONA   | 1,200.00     | 2.3.2.7.2.1            | 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  | 1200.00     |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1200.00

TAREA POI | MUSICA

| 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 |
| SERVICIOS                              | PROFESOR DE MUSICA | UNIDAD    | 1,200.00     | 2.3.2.7.2.1            | 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  | 1200.00     |

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1200.00

TAREA POI | ORIGAMI

| 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   | PROFESOR CAPACITADOR EN MANUALIDADES | SERVICIO D | 1,200.00     | 2.3.2.7.2.1           | 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  | 1200.00     |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |                                      |            |              |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |
| 1200.00   |                                      |            |              |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |

| TIPO BS / SS                                      |   | 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   | INSTRUCTORES DEPORTIVOS   | SERVICIO                               | 1,200.00     | 2.3.2.7.2.1           | 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   | 3600.00     |
| BIENES  | PELOTAS DE VOLEY  | UNIDAD                                 | 30.00        | 2.3.1.99.1.99         | 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   | 180.00      |
| BIENES  | CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2" X 40 YDS   | ROLLO                                  | 7.00         | 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  | 70.00       |
| BIENES  | PAPELOTES CUADRADOS 8 OFICIOS (BLANCOS)   | UNIDAD                                 | 0.28         | 2.3.1.5.1.2           | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 28.00       |
| BIENES  | ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34 * 28.5 * 8.5 CM.                      | UNIDAD                                 | 10.00        | 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 | 5.00   | 50.00       |
| BIENES  | DESINFECTANTE LIQUIDO DE LIMPIEZA ACTI-CLAEN  | 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 | 10.00  | 100.00      |
| BIENES  | TEMPERA DE COLORES X 7 UNIDADES   | ESTUCHE                                | 5.40         | 2.3.1.5.1.2           | 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 | 1080.00     |
| BIENES  | PLASTILINA : C/D: BARRA TAM: DELGADO COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES CAJA X 10 UNIDADES | UNIDAD                                 | 4.00         | 2.3.1.5.1.2           | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00  | 280.00      |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |   |  |              |                       |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |             |
| 5388.00   |   |  |              |                       |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |             |

| TIPO BS / SS                                      |                                  | 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   | SERVICIOS DE PINTORES ARTISTICOS | SERVICIO                               | 1,200.00     | 2.3.2.7.2.1           | 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  | 1200.00     |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |                                  |  |              |                       |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |
| 1200.00   |                                  |  |              |                       |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |             |

| TIPO BS / SS       |      | 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 |
| TAREA POI CERAMICA |      |  |              |                       |     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |             |





| TIPO<br>BS / SS                                   | ITEM                                    | UND.<br>MED. | Precio<br>Unit. | Clasificador<br>de Gasto | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | CANT. | COSTO TOTAL |
|---|---|--------------|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| SERVICIOS   | PROFESOR CAPACITADOR EN<br>MANUALIDADES | SERVICIO D   | 1,200.00        | 2.3.2.7.2.1              | 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  | 1200.00     |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |   |              |                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 1200.00     |



**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

| UNIDAD RESPONSABLE                     |  | TEATRO MUNICIPAL  |              |                        |  |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |      |       |             |        |
|--|--|---|--------------|------------------------|--|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------------|--------|
| ACTIVIDAD                              |  | PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |              |                        |  |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |      |       |             |        |
| TAREA POI                              |  | Promoción cultural  |              |                        |  |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |      |       |             |        |
| 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                                 | ESCOBA   | UNIDAD  | 12.00        | 2.3.1.5.3.1            | 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       | 180.00 |
| BIENES                                 | LIMPIA VIDRIOS   | GALON   | 16.00        | 2.3.1.5.3.1            | 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       | 192.00 |
| BIENES                                 | RECOGEDOR DE PLASTICO T/GRANDE   | UNIDAD  | 10.50        | 2.3.1.5.3.1            | 13.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 13.00       | 136.50 |
| BIENES                                 | TOALLA DE MANO NACIONAL  | UNIDAD  | 8.50         | 2.3.1.5.3.1            | 13.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 13.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 26.00       | 221.00 |
| BIENES                                 | AMBIENTADOR EN PASTILLA  | CAJAS   | 18.00        | 2.3.1.5.1.2            | 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       | 432.00 |
| BIENES                                 | DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS)   | GALON   | 22.00        | 2.3.1.5.1.2            | 2.00   | 1.00 | 2.00  | 1.00 | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 2.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 16.00       | 352.00 |
| BIENES                                 | DESATORADOR PARA WC  | UNIDAD  | 6.50         | 2.3.1.5.1.2            | 6.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 12.00       | 78.00  |
| BIENES                                 | PAPEL HIGIENICO : DOBLE HOJA C/D: GOFRADO COL: BLANCO TAM: 16.50 m X ROLLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 20 ROLLOS | UNIDAD  | 10.37        | 2.3.1.5.1.2            | 1.00   | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00        | 51.85  |
| BIENES                                 | ALGODON MEDICINAL X 500 GR   | PAQUETE   | 18.00        | 2.3.1.5.1.2            | 1.00   | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 6.00        | 108.00 |
| BIENES                                 | CINTA MASKING 3/4 X 25   | ROLLO   | 2.80         | 2.3.1.5.1.2            | 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       | 67.20  |
| BIENES                                 | PORTA CLIPS : T/SIN IMANTADO D/METAL C/D: CILINDRICO CAP. MAX: 500 CLIPS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD     | UNIDAD  | 4.00         | 2.3.1.5.1.2            | 4.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.00        | 16.00  |
| BIENES                                 | ARCHIVADORES A-4   | UNIDAD  | 7.00         | 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       | 70.00  |
| BIENES                                 | TRIPTICOS ( MILLAR )   | MILLAR  | 300.00       | 2.3.2.2.4.4            | 1.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 3.00        | 900.00 |
| BIENES                                 | PAÑOS ABSORBENTES DESECHABLES ( BOLSA X 6 UNIDADES)  | BOLSA   | 14.00        | 2.3.1.5.3.1            | 6.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 6.00 | 0.00  | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00  | 24.00       | 336.00 |
| BIENES                                 | GUANTES DE JEBE (REFORZADOS)   | PAR   | 12.50        | 2.3.1.5.3.1            | 9.00   | 0.00 | 9.00  | 0.00 | 9.00  | 0.00  | 9.00  | 0.00 | 9.00  | 0.00 | 9.00  | 0.00 | 0.00  | 54.00       | 675.00 |
| BIENES                                 | ACIDO MURIATICO X 1 L  | UNIDAD  | 7.50         | 2.3.1.5.3.1            | 5.00   | 5.00 | 5.00  | 5.00 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00 | 5.00  | 0.00 | 5.00  | 5.00 | 5.00  | 45.00       | 337.50 |
| BIENES                                 | JABÓN CARBÓLICO EN BARRA   | BARRAS  | 2.00         | 2.3.1.5.1.2            | 13.00  | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00  | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00  | 78.00       | 156.00 |
| BIENES                                 | CHAMPU PARA ALFOMBRA   | FRASCO  | 5.00         | 2.3.1.5.1.2            | 8.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 16.00       | 80.00  |
| BIENES                                 | AMBIENTADOR EN SPRAY   | UNIDAD  | 6.00         | 2.3.1.5.3.1            | 4.00   | 4.00 | 4.00  | 4.00 | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00 | 4.00  | 4.00 | 4.00  | 4.00 | 4.00  | 48.00       | 288.00 |
| BIENES                                 | JALADOR DE AGUA  | UNIDAD  | 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                                 | LIMPIA VIDRIOS CON MANGO LARGO   | UNIDAD  | 12.50        | 2.3.1.5.3.1            | 6.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 14.00       | 175.00 |
| BIENES                                 | FRANELA COLOR VERDE  | METRO   | 6.00         | 2.3.1.5.3.1            | 11.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 11.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 22.00       | 132.00 |







|   |                                    |          |          |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |          |
|---|------------------------------------|----------|----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| BIENES  | CABLE MICROFONO STEREO             | METRO    | 3.00     | 2.3.2.2.3.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00   |
| BIENES  | CHALECOS                           | UNIDAD   | 58.00    | 2.3.1.2.1.1  | 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  | 696.00   |
| SERVICIOS   | ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES | SERVICIO | 2,384.53 | 2.3.2.7.9.5  | 0.00   | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 2384.53  |
| 276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR |                                    |          |          |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 16078.00 |



**PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS**

**CENTRO DE COSTO**

**GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE**

**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   | 1364.85                 | 2.3.2.8.1.2           | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 16378.20  |
| PERSONAL  | SCTR                                | PERSONA   | 196.00                  | 2.3.2.8.1.2           | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 96.00  | 2351.90   |
| PERSONAL  | RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.          | PERSONA   | 20200.00                | 2.3.2.8.1.1           | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 242400.00 |
| PERSONAL  | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS           | PERSONA   | 4251.00                 | 2.3.1.8.1.3           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 13.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 13.00  | 4251.00   |
| PERSONAL  | AGUINALDO NAVIDAD                   | PERSONA   | 4251.00                 | 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  | 13.00 | 13.00  | 4251.00   |
| PERSONAL  | BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO         | PERSONA   | 2060.00                 | 2.3.2.8.1.1           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00   | 2060.00   |
| PERSONAL  | BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO | PERSONA   | 250.00                  | 2.3.2.8.1.1           | 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  | 3000.00   |
| PERSONAL  | COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)    | PERSONA   | 400.00                  | 2.3.2.8.1.1           | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 60.00  | 4800.00   |
| PERSONAL  | COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)    | PERSONA   | 600.00                  | 2.3.2.8.1.1           | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 72.00  | 7200.00   |
| PERSONAL  | COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)   | PERSONA   | 840.00                  | 2.3.2.8.1.1           | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 84.00  | 10080.00  |
| PERSONAL  | COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)   | PERSONA   | 840.00                  | 2.3.2.8.1.1           | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 84.00  | 10080.00  |
| * Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos |                                     |           |                         |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 306852.10 |

**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**
**CENTRO DE COSTO**
**GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE**
**DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD**
**MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD**

| TIPO<br>BS / SS | ITEM                              | UND.<br>MED. | Monto<br>Acumulado<br>Mensual | Clasificador<br>de Gasto | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | CANT.  |           |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| PERSONAL        | SCTR                              | PERSONA      | 964.89                        | 2.1.3.1.1.6              | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 288.00 | 11578.91  |
| PERSONAL        | BONIF.POR ESCOLARIDAD             | PERSONA      | 9600.00                       | 2.1.1.9.1.3              | 24.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 9600.00   |
| PERSONAL        | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS         | PERSONA      | 64030.81                      | 2.1.1.9.1.1              | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 64030.81  |
| PERSONAL        | AGUINALDO NAVIDAD                 | PERSONA      | 64030.81                      | 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  | 24.00 | 24.00  | 64030.81  |
| PERSONAL        | ASIG.FAMILIAR                     | PERSONA      | 1860.00                       | 2.1.1.8.1.1              | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 22320.00  |
| PERSONAL        | BASIC.UNIFICADO                   | PERSONA      | 23794.36                      | 2.1.1.8.1.1              | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 288.00 | 285532.32 |
| PERSONAL        | INCREMENTO D.L.25981              | PERSONA      | 159.60                        | 2.1.1.8.1.1              | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 168.00 | 1915.20   |
| PERSONAL        | INCREMENTO LEY 26504 3.3%         | PERSONA      | 298.53                        | 2.1.1.8.1.1              | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 3582.36   |
| PERSONAL        | MOVILIDAD                         | PERSONA      | 550.00                        | 2.1.1.8.1.1              | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 264.00 | 6600.00   |
| PERSONAL        | INCREMENTO COSTO DE VIDA          | PERSONA      | 8716.10                       | 2.1.1.8.1.1              | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 288.00 | 104593.20 |
| PERSONAL        | BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO       | PERSONA      | 5395.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 5395.00   |
| PERSONAL        | C.T.ASIG.ESPECIAL                 | PERSONA      | 1625.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 19500.00  |
| PERSONAL        | C.T.ASIG.ESPECIAL                 | PERSONA      | 1375.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 132.00 | 16500.00  |
| PERSONAL        | C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS      | PERSONA      | 7080.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 288.00 | 84960.00  |
| PERSONAL        | C.T.ZONA TURISTICA                | PERSONA      | 8280.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 288.00 | 99360.00  |
| PERSONAL        | COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)  | PERSONA      | 1640.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 264.00 | 19680.00  |
| PERSONAL        | COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)  | PERSONA      | 2760.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 276.00 | 33120.00  |
| PERSONAL        | COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.) | PERSONA      | 2300.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 276.00 | 27600.00  |
| PERSONAL        | COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.) | PERSONA      | 2415.00                       | 2.1.1.1.2.99             | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 276.00 | 28980.00  |
| PERSONAL        | INCREMENTO D.L.25897 10.23%       | PERSONA      | 160.46                        | 2.1.1.8.1.1              | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 48.00  | 1925.52   |
| PERSONAL        | INCREMENTO D.L.25897 3%           | PERSONA      | 51.87                         | 2.1.1.8.1.1              | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 48.00  | 622.44    |

\* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

911426.57



**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276**

**CENTRO DE COSTO**

**GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE**

**DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

**MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD**

| TIPO BS / SS | ITEM                              | UND. MED. | Monto Acumulado Mensual | Classificador de Gasto | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | CANT.  |           |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| PERSONAL     | SCTR                              | PERSONA   | 449.29                  | 2.1.3.1.1.6            | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 108.00 | 5391.22   |
| PERSONAL     | ESSALUD 9%                        | PERSONA   | 3746.86                 | 2.1.3.1.1.5            | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 252.00 | 44962.11  |
| PERSONAL     | BONIF.POR ESCOLARIDAD             | PERSONA   | 8400.00                 | 2.1.1.9.1.3            | 21.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 21.00  | 8400.00   |
| PERSONAL     | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS         | PERSONA   | 6867.00                 | 2.1.1.9.1.2            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 21.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 21.00  | 6867.00   |
| PERSONAL     | AGUINALDO NAVIDAD                 | PERSONA   | 6867.00                 | 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  | 21.00 | 21.00  | 6867.00   |
| PERSONAL     | BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO       | PERSONA   | 5030.00                 | 2.1.1.1.2.99           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 14.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 14.00  | 5030.00   |
| PERSONAL     | COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)  | PERSONA   | 130.00                  | 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  | 1560.00   |
| PERSONAL     | COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)  | PERSONA   | 1760.00                 | 2.1.1.1.2.99           | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 21120.00  |
| PERSONAL     | COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.) | PERSONA   | 1680.00                 | 2.1.1.1.2.99           | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 168.00 | 20160.00  |
| PERSONAL     | COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.) | PERSONA   | 1680.00                 | 2.1.1.1.2.99           | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 168.00 | 20160.00  |
| PERSONAL     | BASIC.UNIFICADO                   | PERSONA   | 1000.00                 | 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  | 12.00  | 12000.00  |
| PERSONAL     | BASICA EMPL.EVENTUAL              | PERSONA   | 3727.69                 | 2.1.1.1.1.2            | 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  | 44732.28  |
| PERSONAL     | C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS      | PERSONA   | 10850.00                | 2.1.1.1.2.99           | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 168.00 | 130200.00 |
| PERSONAL     | C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS      | PERSONA   | 2325.00                 | 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  | 27900.00  |
| PERSONAL     | CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA      | PERSONA   | 3769.50                 | 2.1.1.1.2.99           | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 168.00 | 45234.00  |
| PERSONAL     | CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA      | PERSONA   | 807.75                  | 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  | 9693.00   |
| PERSONAL     | CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL      | PERSONA   | 2295.00                 | 2.1.1.1.2.99           | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 204.00 | 27540.00  |
| PERSONAL     | CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD          | PERSONA   | 264.00                  | 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  | 3168.00   |
| PERSONAL     | CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *        | PERSONA   | 1232.00                 | 2.1.1.1.2.99           | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 168.00 | 14784.00  |
| PERSONAL     | BASICA EMPL.PERMANENTE            | PERSONA   | 0.75                    | 2.1.1.1.1.9            | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 204.00 | 9.00      |
| PERSONAL     | COSTO DE VIDA                     | PERSONA   | 30187.75                | 2.1.1.1.1.9            | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 204.00 | 362253.00 |





|   |                               |         |         |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |
|---|-------------------------------|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| PERSONAL  | INCREMENTO D.L.25981          | PERSONA | 219.48  | 2.1.1.1.1.9 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 204.00    | 2633.76  |
| PERSONAL  | INCREMENTO LEY 26504 3.3%     | PERSONA | 369.56  | 2.1.1.1.1.9 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 132.00    | 4434.72  |
| PERSONAL  | MOVILIDAD                     | PERSONA | 357.00  | 2.1.1.1.1.9 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 204.00    | 4284.00  |
| PERSONAL  | REMUN.REUNIFICADA             | PERSONA | 477.50  | 2.1.1.1.1.9 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 204.00    | 5730.00  |
| PERSONAL  | RESPONSABILIDAD AL CARGO      | PERSONA | 4381.93 | 2.1.1.1.1.9 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 60.00     | 52583.16 |
| PERSONAL  | TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION | PERSONA | 164.38  | 2.1.1.1.1.9 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 60.00     | 1972.56  |
| PERSONAL  | BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM   | PERSONA | 175.20  | 2.1.1.1.1.2 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 192.00    | 2102.40  |
| PERSONAL  | BONIF.FAMILIAR                | PERSONA | 36.00   | 2.1.1.1.1.2 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00    | 432.00   |
| PERSONAL  | BONIF.PERSONAL                | PERSONA | 82.59   | 2.1.1.1.1.2 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 96.00     | 991.08   |
| PERSONAL  | INCREMENTO D.L.25897 10.23%   | PERSONA | 341.39  | 2.1.1.1.1.2 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 72.00     | 4096.68  |
| PERSONAL  | INCREMENTO D.L.25897 3%       | PERSONA | 110.36  | 2.1.1.1.1.2 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 72.00     | 1324.32  |
| * Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos |                               |         |         |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 898615.29 |          |

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727**

| <b>CENTRO DE COSTO</b>                                |      | <b>GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE</b> |                         |                       |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |
|---|------|--|-------------------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| <b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>         |      |  |                         |                       | <b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |
| 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**

| <b>CENTRO DE COSTO</b>                                |      | <b>GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE</b> |                         |                       |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |
|---|------|--|-------------------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| <b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>         |      |  |                         |                       | <b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |
| 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 |      |  |                         |                       |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |