



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.4,356,142.78
TOTAL	S/.4,356,142.78

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	52 Trabajador(s)	S/.1,263,192.85
728	111 Trabajador(s)	S/.3,687,594.67
276	54 Trabajador(s)	S/.2,104,702.09
CES	108 Trabajador(s)	S/.2,000,000.00
TOTAL		S/.9,055,489.61

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL S/.13,411,632.39



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			MONTO ASIG. (S/.)	S/4,356,142.78
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE CONTABILIDAD	FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	NÚMERO DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS	INFORME	S/13,378.78
OFICINA DE CONTABILIDAD	CONTROL, REVISION Y REGISTRO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO DE REGISTROS ATENDIDOS	REGISTRO	S/3,911.98
OFICINA DE CONTABILIDAD	ACCIONES DE ANALISIS FINANCIERO DE LOS RUBROS QUE COMPRENDEN LOS ESTADOS FINANCIEROS	ANALISIS Y CONCILACION DE CUENTAS	ANALISIS	S/2,943.00
OFICINA DE CONTABILIDAD	Declaración de obligaciones tributarias	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/3,931.44
OFICINA DE CONTABILIDAD	Registro en el SIAF-GL las operaciones complementarias, Movimiento de existencias de almacén, activos fijos	REGISTRO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA	REGISTRO	S/797.80
OFICINA DE CONTABILIDAD	Registro en el SIAF-GL en las siguientes fases: (Gasto) Compromiso, Devengado, (Ingresos) Determinado, Recaudado	REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SIAF	REGISTRO	S/826.00
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	NUMERO DE REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES ACTUALIZADOS	REGISTRO	S/3,566.32
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURIDAD INTERNA DE LOCALES	NUMERO DE LOCALES CON SEGURIDAD	LOCAL	S/9,000.00
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES Y BIENES DE APORTE POR HABILITACIÓN URBANA - DOMINIO PÚBLICA	NUMERO DE INMUEBLES SANEADOS	INMUEBLE	S/9,090.50
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	NUMERO DE USUARIOS	USUARIO	S/2,331.31
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	EMISION DE CONSTANCIAS DE NO DEUDOR	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/1,180.87
OFICINA DE LOGÍSTICA	ATENCION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO	NUMERO DE SERVICIOS BASICOS ATENDIDOS	ACCION	S/2,799,999.96
OFICINA DE LOGÍSTICA	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	NUMERO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO GENERADOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/23,076.02
OFICINA DE LOGÍSTICA	RECEPCION, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE BIENES ADQUIRIDOS	NUMERO DE PECOSAS, NOTAS DE ENTRADA Y VALES DE COMBUSTIBLE GENERADAS	DOCUMENTO EMITIDO	S/9,481.98
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	SELECCION, EVALUACION E INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO EN LOS DIFERENTES REGIMENES LABORALES	NUMERO DE EVALUACIONES	EVALUACION	S/2,948.60
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PROMOVER Y PROGRAMAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, QUE AYUDEN A LA INTEGRACION DEL PERSONAL, Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	NUMERO DE CAPACITACIONES	CAPACITACION	S/2,126.11



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DIRIGIR, CONTROLAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR EL SISTEMA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/.3,362.96
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/.4,543.16
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ELABORACION Y EMISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	PROCEDIMIENTOS	S/.2,574.85
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	REALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NUMERO DE INSPECCIONES	INSPECCION	S/.4,229.92
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ELABORAR PLANILLAS DEL PERSONAL DE TODOS LOS REGIMENES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, INFORMAR MENSUALMENTE EL PDT	NUMERO DE PLANILLAS	PLANILLA	S/.6,196.40
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DIA DEL PADRE	nro de eventos	EVENTOS	S/.8,000.00
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DIA DE LA MADRE MUNICIPAL	nro de eventos	EVENTOS	S/.6,000.00
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DIA DE LA MUJER MUNICIPAL	nro de eventos	EVENTOS	S/.4,000.00
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL - 05 NOVIEMBRE	NRO DE EVENTOS	EVENTOS	S/.25,000.00
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DIA DEL TRABAJO - 01 DE MAYO	NRO DE EVENTOS	EVENTOS	S/.21,500.00
OFICINA DE TESORERÍA	CONCILIACIÓN BANCARIA	NUMERO DE CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS	DOCUMENTO	S/.1,578.00
OFICINA DE TESORERÍA	REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF	NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS	EXPEDIENTE	S/.1,610.00
OFICINA DE TESORERÍA	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES	NUMERO DE PLANILLAS PAGADAS	PLANILLA	S/.11,915.00
OFICINA DE TESORERÍA	INVENTARIO DE DOCUMENTOS- ARCHIVO LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA	NUMERO DE DOCUMENTOS INVENTARIADOS	DOCUMENTO	S/.1,230.00
OFICINA DE TESORERÍA	EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA	NUMERO DE REPORTES ELABORADOS	REPORTE	S/.10,268.00
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de RR.HH, Logística, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales	número de acciones desarrolladas	ACCION	S/.31,292.02
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA	INFORME	S/.50,000.00
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	SEGURO DE VIDAD LEY	numero de servicios	SERVICIO	S/.85,000.00
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	SEGURO PATRIMONIAL	NUMERO DE SERVICIOS	SERVICIO	S/.185,885.00
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ACOGIMIENTO REPRO - AFP	NUMERO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	S/.301,294.80
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	Nro de resoluciones emitidas	RESOLUCION	S/.652,072.00
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ALEGORIAS POR EL DIA DEL CUSCO	NUMERO DE EVENTOS	EVENTOS	S/.20,000.00



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	APOYO AL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS	nro de resoluciones	RESOLUCION	S/.30,000.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DE CONTABILIDAD				
FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS : Formulación de la información financiera y presupuestaria de la Municipalidad Provincial del Cusco, mensual, trimestral, semestral y anual				
CONTROL, REVISION Y REGISTRO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS : Control de la documentación que sustente gasto entre Ordenes de Compra, Ordenes de servicio, Planillas, Encargos, Viaticos, Caja Chica				
ACCIONES DE ANALISIS FINANCIERO DE LOS RUBROS QUE COMPRENEN LOS ESTADOS FINANCIEROS : Efectuar acciones necesarias para la sustentación y emisión de los Estados Financieros (Análisis de las cuentas y subcuentas contables)				
Declaración de obligaciones tributarias : Declaración de obligaciones tributarias				
Registro en el SIAF-GL las operaciones complementarias, Movimiento de existencias de almacén, activos fijos : Registro en el SIAF-GL las operaciones complementarias, Movimiento de existencias de almacén, activos fijos				
Registro en el SIAF-GL en las siguientes fases: (Gasto) Compromiso, Devengado, (Ingresos) Determinado, Recaudado : Registro en el SIAF-GL en las siguientes fases: (Gasto) Compromiso, Devengado, (Ingresos) Determinado, Recaudado				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES				
REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES : REGISTRO A TRAVES DE SISTEMA SIGA PATRIMONIO				
SEGURIDAD INTERNA DE LOCALES : SEGURIDAD INTERNA DE LOCALES				
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES Y BIENES DE APORTE POR HABILITACIÓN URBANA - DOMINIO PÚBLICA : Mediante esta tarea se realiza trámites en SUNARP para la inscripción de la partida registral.				
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES : MEDIANTE VERIFICACION Y REGISTRO DE LOS BIENES EN LAS AREAS USUARIAS				
EMISION DE CONSTANCIAS DE NO DEUDOR : EMISION DE CONTANCIAS A LOS USUSARIOS SEGUN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DE LOGÍSTICA				
ATENCION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO : ATENCION DE SERVICIOS BASICOS COMO ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGUE, TELEFONIA FIJA Y MOVIL				
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS : ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL, SERVICIOS DE CONSULTORIA, SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS Y EJECUCION DE OBRAS SOLICITADAS POR LAS DISTINTAS AREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO				
RECEPCION, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE BIENES ADQUIRIDOS : RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR GASTO CORRIENTE O GASTO DE INVERSIÓN, Y DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
SELECCION, EVALUACION E INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO EN LOS DIFERENTES REGIMENES LABORALES : SELECCION, EVALUACION E INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO EN LOS DIFERENTES REGIMENES LABORALES, 276, D.Leg. 1057, 728; ELABORACION DE CONTRATOS Y ADDENDAS DEL PERSONAL INGRESANTE, INDUCCION PARA EL PERSONAL NUEVO, ACTUALIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES REGIMENES EN ELSISTEMA SPR.				
PROMOVER Y PROGRAMAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, QUE AYUDEN A LA INTEGRACION DEL PERSONAL , Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES : EJECUTAR PREVENTIVOS DE SALUD, TRAMITAR PAGOS DE SUBSIDIOS Y REEMBOLSOS DE ESSALUD, REALIZAR ACREDITACIONES DE DERECHO HABIENTEANTE SUNAT Y ESSALUD Y EMOCIONAL DE LOS TRABAJADORES, VELAR POR EL BIENESTAR DE LAS MADRES GESTANTES Y LACTANTES, EJECUTAR CAPACITACIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES.				



DIRIGIR, CONTROLAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR EL SISTEMA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO : CONTROLAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS, ASESORAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, COORDINAR CON LAS OFICINAS Y COMISIONES DELEGADAS POR LA ALTA DIRECCION.

MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. : MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN SUS PUESTOS DE TRABAJO, ELABORAR Y EMITIR INFORMES ESCALAFONARIOS, ACTUALIZACION DE LEGAJOS Y DEL PERSONAL REPUESTO JUDICIAL EN EL SPR, CONSTATAIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y POLICIALES, ELABORACION DE REPORTES DE ASISTENCIA

ELABORACION Y EMISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS : REGISTRO DE DENUNCIAS PARA INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, ELABORACION DE INFORMES DE PRE CALIFICACION, ELABORACION DE INFORMES Y CARTAS SOLICITANDO INFORMACION, CAPACITACION DE LOS ORGANOS INSTRUCTORES Y SANCIONADOR.

REALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO : REALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INSPECCIONES DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES, INFORMES DE COMITES DE SEGURIDAD, CHARLAS, INDUCCIONES Y CAPACITACIONES PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL TRABAJO Y OBRA.

ELABORAR PLANILLAS DEL PERSONAL DE TODOS LOS REGIMENES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, INFORMAR MENSUALMENTE EL PDT : ELABORAR PLANILLAS MENSUALES DEL PERSONAL DE TODOS LOS REGIMIENTOS LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, CUMPLIR CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, EN LOS ASPECTOS DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES, PREPARAR INFORMES TECNICOS EN LO QUE LE COMPETE, ELABORAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL GASTO CORRIENTE.

DIA DEL PADRE : DIA DEL PADRE

DIA DE LA MADRE MUNICIPAL : DIA DE LA MADRE MUNICIPAL

DIA DE LA MUJER MUNICIPAL : DIA DE LA MUJER MUNICIPAL

DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL - 05 NOVIEMBRE : DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL

DIA DEL TRABAJO - 01 DE MAYO : DIA DEL TRABAJO - 01 DE MAYO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA : COMPARACIÓN DE LIBROS BANCOS CON EL EXTRACTO BANCARIO DE MANERA MENSUAL

REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF : REVISIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO EN REMUNERACIONES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS, Y OTROS

PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES : PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

INVENTARIO DE DOCUMENTOS- ARCHIVO LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA : SE REALIZARA EL INVENTARIO DE DOCUMENTOS (COMPROBANTES DE PAGO)

EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA : ELABORACIÓN DE REPORTES POR PARTIDAS DE LA RECAUDACION DIARIA

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

Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de RR.HH, Logística, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales : Coordinar con las Direcciones dependientes de Administración en las diversas labores programadas para su atención oportuna

AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES : Se desarrollará la auditoria mediante la contratación de una SOA para el año fiscal 2018

SEGURO DE VIDAD LEY : Servicio de seguro de vida que podría sufrir un funcionamiento público en el cumplimiento de sus funciones.

SEGURO PATRIMONIAL : SEGURO PATRIMONIAL

ACOGIMIENTO REPRO - AFP : ACOGIMIENTO REPRO - AFP

ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES : Se paga las sentencias judiciales

ALEGORIAS POR EL DIA DEL CUSCO : ALEGORIAS POR EL DIA DEL CUSCO



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

APOYO AL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS : APOYO AL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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		AC		ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de RR.HH, Logistica, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales	ACCION	número de acciones desarrolladas	OGA	FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				V.REF	12,152.77	1,337.20	3,322.57	1,225.60	1,552.57	1,209.70	2,136.47	1,153.20	3,155.07	1,171.10	1,725.07	1,150.70	31,292.02		

TOTAL: 31,292.02



ELABORACION Y EMISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS	NUMERO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	ORH	FISICA	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	2,574.85	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
REALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INSPECCION	NUMERO DE INSPECCIONES	ORH	FISICA	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
				V.REF	4,229.92	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
ELABORAR PLANILLAS DEL PERSONAL DE TODOS LOS REGIMENES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, INFORMAR MENSUALMENTE EL PDT	PLANILLA	NUMERO DE PLANILLAS	ORH	FISICA	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
				V.REF	6,186.40	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

TOTAL: 25,982.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE TESORERÍA																			
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		AC			ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
																			ACCION		
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.			GESTION ADMINISTRATIVA												
						ACCION															
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
CONCILIACIÓN BANCARIA	DOCUMENTO	NUMERO DE CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS	OT	FISICA	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			
				V.REF	163.00	117.00	117.00	163.00	117.00	117.00	153.00	117.00	127.00	153.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,578.00		
REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF	EXPEDIENTE	NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS	OT	FISICA	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00			
				V.REF	549.00	33.00	39.00	103.00	53.00	33.00	499.00	83.00	33.00	53.00	39.00	93.00	93.00	1,610.00			
PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES	PLANILLA	NUMERO DE PLANILLAS PAGADAS	OT	FISICA	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			
				V.REF	1,404.00	850.00	875.00	1,204.00	1,040.00	850.00	1,089.00	865.00	1,165.00	864.00	850.00	859.00	859.00	11,915.00			
INVENTARIO DE DOCUMENTOS-ARCHIVO LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA	DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTOS INVENTARIADOS	OT	FISICA	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00			
				V.REF	370.00	30.00	30.00	40.00	210.00	30.00	180.00	40.00	30.00	210.00	30.00	30.00	30.00	1,230.00			
EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA	REPORTE	NUMERO DE REPORTES ELABORADOS	OT	FISICA	24.00	24.00	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		
				V.REF	1,656.00	436.00	1,051.00	702.00	706.00	915.00	956.00	1,057.00	756.00	506.00	1,065.00	462.00	462.00	10,268.00			

TOTAL: 26,601.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CONTABILIDAD																					
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		AC			ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA				
		5000003			INDICADOR			META			UND. MED.			GESTION ADMINISTRATIVA									
ACTIVIDAD		ACCIÓN																					
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL						
FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	INFORME	NÚMERO DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS	OC	FISICA	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					
				V.REF	2,040.00	2,711.54	1,015.75	572.94	1,622.35	895.00	827.36	1,019.44	594.05	543.75	953.35	583.25	13,378.78						
CONTROL, REVISION Y REGISTRO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO	NUMERO DE REGISTROS ATENDIDOS	OC	FISICA	1,070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1450.00	1700.00	2000.00	14780.00					
				V.REF	589.80	110.00	544.39	114.00	506.80	117.00	570.80	121.59	506.80	110.00	510.80	110.00	3,911.98						
ACCIONES DE ANALISIS FINANCIERO DE LOS RUBROS QUE COMPRENDEN LOS ESTADOS FINANCIEROS	ANALISIS	ANALISIS Y CONCILACION DE CUENTAS	OC	FISICA	1,070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	12840.00					
				V.REF	550.65	41.35	426.15	41.35	426.15	48.85	432.15	41.35	426.15	41.35	426.15	41.35	2,943.00						
Declaración de obligaciones tributarias	ACCION	NUMERO DE ACCIONES	OC	FISICA	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					
				V.REF	451.04	214.26	437.45	214.26	437.45	214.26	445.04	214.26	437.45	214.26	437.45	214.26	3,931.44						
Registro en el SIAF-GL las operaciones complementarias, Movimiento de existencias de almacén, activos fijos	REGISTRO	REGISTRO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA	OC	FISICA	10.00	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					
				V.REF	396.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	396.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	797.80						
Registro en el SIAF-GL en las siguientes fases: (Gasto) Compromiso, Devengado, (Ingresos) Determinado, Recaudado	REGISTRO	REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SIAF	OC	FISICA	1,450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1700.00	2000.00	18200.00						
				V.REF	396.50	1.20	1.20	1.20	11.70	1.20	386.00	11.70	1.20	1.20	11.70	1.20	826.00						

TOTAL: 25,789.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LOGÍSTICA																	
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		AC			ACCIONES CENTRALES										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
																	ACCION		
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR	META		UND. MED.			GESTION ADMINISTRATIVA									
							ACCION												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO GENERADOS	OL	FISICA	40.00	60.00	300.00	300.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	4100.00		
				V.REF	0.00	14,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,076.02	
RECEPCION, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE BIENES ADQUIRIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE PECOSAS, NOTAS DE ENTRADA Y VALES DE COMBUSTIBLE GENERADAS	OL	FISICA	40.00	60.00	300.00	300.00	400.00	300.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	400.00	3500.00		
				V.REF	4,508.00	4,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.98		

TOTAL: 32,558.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES																			
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		AC				ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																				ACCION	
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA											
								ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO	NUMERO DE REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES ACTUALIZADOS	OCBP	FISICA	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				
				V.REF	30.00	0.00	2,625.68	30.00	0.00	50.00	391.84	242.00	86.00	110.80	0.00	0.00	3,566.32				
SEGURIDAD INTERNA DE LOCALES	LOCAL	NUMERO DE LOCALES CON SEGURIDAD	OCBP	FISICA	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				
				V.REF	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00				
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES Y BIENES DE APOORTE POR HABILITACIÓN URBANA - DOMINIO PÚBLICA	INMUEBLE	NUMERO DE INMUEBLES SANEADOS	OCBP	FISICA	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	15.00				
				V.REF	0.00	0.00	750.00	3,590.50	2,000.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.50				
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	USUARIO	NUMERO DE USUARIOS	OCBP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	12000.00				
				V.REF	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.31				
EMISION DE CONSTANCIAS DE NO DEUDOR	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	OCBP	FISICA	30.00	20.00	50.00	40.00	40.00	40.00	60.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	500.00				
				V.REF	0.00	0.00	1,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.87				

TOTAL: 25,169.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LOGÍSTICA																	
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		AC			ACCIONES CENTRALES										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
																	ACCION		
ACTIVIDAD		5000003	INDICADOR		META	UND. MED.				GESTION ADMINISTRATIVA									
						ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
ATENCION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO	ACCION	NUMERO DE SERVICIOS BASICOS ATENDIDOS	OL	FISICA	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	
				V.REF	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	2,799,999.96

TOTAL: 2,799,999.96



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																
ACCION ESTRATEGICA		Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Nro de actividades de formación a los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco			8	CAPACITACION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC			ACCIONES CENTRALES											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD		5000005	INDICADOR		META	UND. MED.			GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
						ACCION												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
DIA DEL PADRE	EVENTOS	nro de eventos	ORH	FISICA	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	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA DE LA MADRE MUNICIPAL	EVENTOS	nro de eventos	ORH	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA DE LA MUJER MUNICIPAL	EVENTOS	nro de eventos	ORH	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL - 05 NOVIEMBRE	EVENTOS	NRO DE EVENTOS	ORH	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
DIA DEL TRABAJO - 01 DE MAYO	EVENTOS	NRO DE EVENTOS	ORH	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 64,500.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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		AC			ACCIONES CENTRALES										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
		5000005		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
ACTIVIDAD		5000005		INDICADOR		META		UND. MED.		ACCION									
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	RESOLUCION	Nro de resoluciones emitidas	OGA	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00		
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,072.00	652,072.00	

TOTAL: 652,072.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN															
ACCION ESTRATEGICA		Programas educativos focalizados para estudiantes del nivel primario y secundario de la provincia del Cusco.			INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA		
					Porcentaje de programas educacionales complementarios que han sido ejecutados.								90%		PROGRAMA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC			ACCIONES CENTRALES								INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
															ACCION		
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.			GESTION ADMINISTRATIVA								
						ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
ALEGORIAS POR EL DIA DEL CUSCO	EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS	OGA	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	1.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

TOTAL: 20,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
ACCION ESTRATEGICA	Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones condicionando a la compatibilidad de suelos en la provincia del Cusco				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA				
					Porcentaje de instrumentos específicos para la gestión del riesgo de desastres aprobados e implementados para la población de la provincia de Cusco								44%		DOCUMENTO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	AC			ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD	5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
							ACCION												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
APOYO AL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS	RESOLUCION	nro de resoluciones	OGA	FISICA	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		

TOTAL: 30,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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		AC		ACCIONES CENTRALES												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																	ACCION		
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA											
						ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	INFORME	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA	OGA	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

TOTAL: 50,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																
ACCION ESTRATEGICA		Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población.				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA		
						Tasa de crecimiento del número de acciones de sensibilización en Derechos y Deberes								0.05		ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC				ACCIONES CENTRALES								INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA								
								ACCION										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
SEGURO DE VIDAD LEY	SERVICIO	numero de servicios	OGA	FISICA	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	0.00
				V.REF	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00

TOTAL: 85,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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		AC		ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																ACCION			
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
SEGURO PATRIMONIAL	SERVICIO	NUMERO DE SERVICIOS	OGA	FISICA	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		
				V.REF	185,885.00	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	185,885.00

TOTAL: 185,885.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																
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		AC			ACCIONES CENTRALES										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA								
								ACCION										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ACOGIMIENTO REPRO - AFP	TRANSFERENCIA	NUMERO DE TRANSFERENCIA	OGA	FISICA	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	
				V.REF	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90	25,107.90

TOTAL: 301,294.80

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CONTABILIDAD																	
ACTIVIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA																	
TAREA POI		FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS																	
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	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.20	2.3.1.5.1.2	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	302.40
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA GEL BORRABLE D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.60 mm COL: AZUL G.F: 6 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	24.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA GEL BORRABLE D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.60 mm COL: NEGRO G.F: 6 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	24.00
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO DE PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	9.60
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	9.60
BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 12.70 cm A: 15.00 mm CONT: 10 ml G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.59	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.18
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 3 GRANDE X 50 UNIDADES	CAJA	2.65	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	31.80
BIENES	CLIPS GIGANTE x 100	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	36.00
BIENES	CLIPS DE METAL ESTANDAR 33 mm	CAJAS	1.50	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	18.00
BIENES	ESPIRAL PARA ANILLADO: DE 7 MM(1 DE MARGEN-25 HOJAS)	CIENTO	6.00	2.3.1.5.1.2	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	6.00
BIENES	ESPIRAL PLASTICO DE 07 MM	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	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	6.00
BIENES	ESPIRAL PLASTICO DE 14 MM	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	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	6.00
BIENES	ESPIRAL PLASTICO DE 40 MM	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	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	12.00
BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 25 UNIDADES	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	30.00	
BIENES	FOLDER MANILA T/A-4	CIENTO	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13.00	390.00	



BIENES	CUTER GRANDE	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00
BIENES	GOMA LIQUIDA 1/4LT	FRASCO	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	Toner de impresion para HP Cod. Ref.78A CE278A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	18.00	2908.98
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	16.00	3571.04
BIENES	AMBIENTADOR SPRIDE 260 GR X 400 ML	FRASCO	6.00	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	12.00	72.00
BIENES	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	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	48.00
BIENES	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	6.50	2.3.1.5.3.1	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	156.00
BIENES	DETERGENTE PASTA LAVA VAJILLA X 225 GR	POTE	5.00	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	12.00	60.00
BIENES	GUANTES COLOR NEGRO DE JEBE, C-35 TRADICIONAL, MARCA VIRUTEX	PAR	8.50	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	51.00
BIENES	TRAPEADOR DE YUTE 1M x 80 CM	UNIDAD	12.00	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	2.00	24.00
BIENES	LIMPIAVIDRIOS DE 5 LITROS	UNIDADES	17.80	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	71.20
BIENES	CERA LIQUIDA PARA PISO X 5 GALONES	BIDÓN	15.00	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	12.00	180.00
BIENES	ALCOHOL 95º	LITRO	9.80	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	29.40
BIENES	LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISOS DE CERAMICA	GALON	12.00	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	12.00	144.00
BIENES	ESCOBA DE FIBRA REFORZADA CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00
BIENES	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	30.00
BIENES	GUANTES DE JEBE DOMESTICO	PAR	3.00	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	24.00
BIENES	FRANELA	METRO	5.00	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00
BIENES	BARBIJOS CAJA POR 100 UNIDADES	CAJAS	19.50	2.3.1.8.1.2	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	19.50
BIENES	ENGRAMPADOR GRANDE	UNIDAD	30.00	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	6.00	180.00
BIENES	PERFORADOR GRANDE	UND	18.00	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	6.00	108.00
BIENES	JABON CARBOLICO	UNIDAD	1.50	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	48.00	72.00
BIENES	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL (SCANNER, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA)	UNIDAD	1,889.79	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	1.00	1889.79
SERVICIOS	SUSCRIPCIONES A GESTION GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1,000.99	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1000.99
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		13378.78

TAREA POI CONTROL, REVISION Y REGISTRO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

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	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.20	2.3.1.5.1.2	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	201.60
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	28.80
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO DE PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	28.80
BIENES	BOLIGRAFOS TINTA SECA FABER CASTELL TRILUX 035 FINE COLOR ROJO	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	28.80
BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 12.70 cm A: 15.00 mm CONT: 10 ml G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.59	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.18
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA N° 3 GRANDE X 50 UNIDADES	CAJA	2.65	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	24.00	63.60
BIENES	CLIPS GIGANTE x 100	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	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	36.00
BIENES	CLIPS DE METAL ESTANDAR 33 mm	CAJAS	1.50	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	24.00	36.00
BIENES	FOLDER MANILA T/A-4	CIENTO	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00
BIENES	GRAPA 23/12 CAJA X 5000 UNIDADES	CAJA	3.40	2.3.1.5.1.2	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	40.80
BIENES	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	CAJAS	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00
BIENES	LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO N° 2 C/BORRADOR (12UND)	CAJA	6.00	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	6.00	36.00
BIENES	LAPIZ : T/HB D/MADERA C/D: HEXAGONAL S/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 2.50 mm COL: VERDE/PLOMO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	6.00	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	6.00	36.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 654 5PK NEON SURTIDO	PAQUETE	8.00	2.3.1.5.1.2	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	288.00
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 1 MES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	10.50	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	24.00	252.00
BIENES	GOMA EN BARRA T/ GRANDE X36 GR	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00
BIENES	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	16.00
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	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	144.00
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	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	144.00
BIENES	TIJERA MAYO MEDIANA	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00



BIENES	CINTA AUTOADHESIVA DE 1 X 72 YARDAS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	Cinta autoadhesiva 1/2" x 72 yardas	ROLLO	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1"	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 3/4"	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	64.00
BIENES	CUTER GRANDE	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00
BIENES	GOMA LIQUIDA 1/4LT	FRASCO	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	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	1339.14
BIENES	Toner de impresion para HP Cod. Ref.78A CE278A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	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	969.66
BIENES	GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES	UNIDAD	2.30	2.3.1.5.1.2	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	27.60

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 3911.98

TAREA POI ACCIONES DE ANALISIS FINANCIERO DE LOS RUBROS QUE COMPRENEN LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: 1/2 OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.20	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	100.80
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	9.60
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO DE PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	9.60
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA N° 3 GRANDE X 50 UNIDADES	CAJA	2.65	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	31.80
BIENES	CLIPS GIGANTE x 100	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	36.00
BIENES	CLIPS DE METAL ESTANDAR 33 mm	CAJAS	1.50	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	18.00
BIENES	FOLDER MANILA T/A-4	CIENTO	7.50	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.00
BIENES	GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES	UNIDAD	2.30	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	27.60
BIENES	GRAPA 23/12 CAJA X 5000 UNIDADES	CAJA	3.40	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	40.80
BIENES	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	CAJAS	6.00	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	6.00



BIENES	LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO N° 2 C/BORRADOR (12UND)	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 654 5PK NEON SURTIDO	PAQUETE	8.00	2.3.1.5.1.2	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	96.00
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	10.50	2.3.1.5.1.2	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	126.00
BIENES	GOMA EN BARRA T/ GRANDE X36 GR	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	TIJERA MAYO MEDIANA	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	Cinta autoadhesiva 1/2" x 72 yardas	ROLLO	4.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	Cinta autoadhesiva 3/4" x 72 yardas	ROLLO	4.50	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00
BIENES	CINTA AUTOADHESIVA DE 1 X 72 YARDAS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1"	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 3/4"	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	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	1339.14
BIENES	Toner de impresion para HP Cod. Ref.78A CE278A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	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	969.66
BIENES	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	CUTER GRANDE	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00

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

2943.00

TAREA POI Declaración de obligaciones tributarias

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: 1/2 OFICIO COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.20	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	24.00	100.80	
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	24.00	9.60	
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO DE PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	24.00	9.60	
BIENES	BOLIGRAFOS TINTA SECA FABER CASTELL TRILUX 035 FINE COLOR ROJO	UNIDAD	0.40	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	24.00	9.60	



BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 12.70 cm A: 15.00 mm CONT: 10 ml G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.59	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.18
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 3 GRANDE X 50 UNIDADES	CAJA	2.65	2.3.1.5.1.2	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	31.80
BIENES	CLIPS GIGANTE x 100	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	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	36.00
BIENES	CLIPS DE METAL ESTANDAR 33 mm	CAJAS	1.50	2.3.1.5.1.2	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	18.00
BIENES	GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES	UNIDAD	2.30	2.3.1.5.1.2	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	27.60
BIENES	GRAPAS 23/12 X 5000 UNIDADES	CAJAS	3.40	2.3.1.5.1.2	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	40.80
BIENES	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	CAJAS	6.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
BIENES	LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO Nº 2 C/BORRADOR (12UND)	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 654 5PK NEON SURTIDO	PAQUETE	8.00	2.3.1.5.1.2	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	96.00
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	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	1339.14
BIENES	Toner de impresion para HP Cod. Ref.78A CE278A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1939.32
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	10.50	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	24.00	252.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 3931.44

TAREA POI Registro en el SIAF-GL las operaciones complementarias, Movimiento de existencias de almacén, activos fijos

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	Toner de impresion para HP Cod. Ref.78A CE278A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	323.22	
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	2.40	
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO DE PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	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	2.40	
BIENES	BOLIGRAFOS TINTA SECA FABER CASTELL TRILUX 035 FINE COLOR ROJO	UNIDAD	0.40	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	2.40	
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	10.50	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	21.00	
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	446.38	

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 797.80



TAREA POI		Registro en el SIAF-GL en las siguientes fases: (Gasto) Compromiso, Devengado, (Ingresos) Determinado, Recaudado																
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	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	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	4.80
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO DE PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM, MARCA FABER CASTELL TRILUX 035 F	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	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	4.80
BIENES	BOLIGRAFOS TINTA SECA FABER CASTELL TRILUX 035 FINE COLOR ROJO	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	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	4.80
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	10.50	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	42.00
BIENES	Toner de impresion para HP Cod. Ref.78A CE278A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	323.22
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	446.38
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		826.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES																
ACTIVIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA																
TAREA POI		REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES																
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: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	23.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	690.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GR T/A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00
BIENES	THONER 05A	UNIDAD	186.63	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	373.26
BIENES	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA LASER HP 85 A	UNIDAD	207.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	207.00
BIENES	LINTERNA DE LARGO ALCANCE	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: ND COL: AMARILLO G.F: 6 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	150.00
BIENES	PLUMON : T/INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: AZUL G.F: 60 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.40	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.80
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.80	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	18.00	32.40
BIENES	BORRADOR : P/LAPIZ D/CAUCHO C/D: RECTANGULAR MED: 62.00 X 20.00 X 11.50 mm COL: NEGRO G.F: 60 MESES UNIDAD	UNIDAD	0.45	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	18.00
BIENES	LAPIZ : T/2B D/MADERA C/D: HEXAGONAL S/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.50 - 1.00 mm COL: NEGRO G.F: 18 MESES CAJITA X 12 UNIDADES	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00
BIENES	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	CAJAS	0.45	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	22.50
BIENES	DETERGENTE DOMESTICO X KILO	BOLSA	8.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	48.00
BIENES	LEGIA	LITRO	2.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00
BIENES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO CON GLICERINA P/LAVADO DE MANOS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
BIENES	TELA FRANELA METRO	METRO	5.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	100.00



SERVICIOS	CONTRATACION DE UN ABOGADO	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.7.2.1	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	2000.00
-----------	----------------------------	----------	----------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 9090.50

TAREA POI	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES																	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	23.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	230.00
BIENES	THONER HP 85A	UNIDAD	157.77	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	473.31
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.11	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	111.00
BIENES	DISCO COMPACTO REGRABABLE (CD´)	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
BIENES	MICA CATEDRAL COLOR CARAMELO TRANSPARENTE	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
BIENES	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	48.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	97.00
BIENES	CASACAS EN TELA TASLAN KOREANO (MODELO DE LA MUNICIPALIDAD) Y OTRAS ESPECIFICACIONES SEGUN HOJA ADJUNTA	UNIDAD	100.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1200.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2331.31

TAREA POI	EMISION DE CONSTANCIAS DE NO DEUDOR																	
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.80	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	36.00
BIENES	THONER HP LASER JET 1536 dnf. MFP 78A.	UND	173.17	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	519.51
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES CAJA X 10 PAQUETES D/500 HOJAS	UNIDAD	23.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	230.00
BIENES	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	48.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	48.50
BIENES	PLUMON DE TINTA INDELEBLE NEGRO PUNTA DELGADA	UNIDAD	2.40	2.3.1.5.1.2	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	19.20
BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A: 2.00 cm CONT: 9 ml G.F: 12 MESES CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00



BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 12.5 X 7.5 COLORES	UNIDAD	3.83	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.66
BIENES	CASACAS EN TELA TASLAN KOREANO (MODELO DE LA MUNICIPALIDAD) Y OTRAS ESPECIFICACIONES SEGÚN HOJA ADJUNTA	UNIDAD	100.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1180.87

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LOGÍSTICA																	
ACTIVIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA																	
TAREA POI		ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS																	
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 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.11	2.3.1.5.1.2	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	3217.60
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.48	2.3.1.5.1.2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	696.00
BIENES	THONER TN 323 PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 367 CAJA POR 01 UNIDAD	CAJA	290.00	2.3.1.5.1.1	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	2900.00
BIENES	TONER konica minolta BIZHUB 363 - TN414	UNIDAD	280.00	2.3.1.5.1.1	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	2800.00
BIENES	THONER HP 05A	UNIDAD	220.00	2.3.1.5.1.1	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	2200.00
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1785.52
BIENES	PAPEL CONTINUO : T/AUTOCOPIATIVO D/PAPEL AUTOCOPIATIVO MED: 9 7/8 X 11 X 3 G: 56 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	85.00	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	0.00	10.00	850.00
BIENES	BOLIGRAFO LAPICERO AZUL-NEGRO TINTA SECA PUNTA FINA	CAJAS	9.00	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	0.00	4.00	36.00
BIENES	BOLIGRAFO COLOR ROJO TINTA SECA	UNIDAD	1.00	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	0.00	24.00	24.00
BIENES	GRAPAS 23/15 X 5000 UNIDADES	CAJA	10.00	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	0.00	6.00	60.00
BIENES	GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES	UNIDAD	5.00	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	0.00	40.00	200.00
BIENES	CLIP : T/ESTANDAR D/METAL MED: 33.00 mm COL: METAL NATURAL G.F: 48 MESES CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	2.00	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	0.00	40.00	80.00
BIENES	CLIP : T/MARIPOSA D/METAL MED: 35.00 mm COL: METALICO G.F: 18 MESES CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	150.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS CUBO DE 3" X 3" X 400 UNIDADES	PAQUETE	12.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	180.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.50	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	0.00	40.00	100.00
BIENES	LAPIZ 2B	DOCENA	10.00	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	0.00	4.00	40.00



BIENES	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.00	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	48.00
BIENES	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO PALANCA METALICA INOXID.	UNIDAD	3.20	2.3.1.5.1.2	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	128.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		9481.98	

TAREA POI		ATENCION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD															
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL		
SERVICIOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	75,500.00	2.3.2.2.1.2	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	906000.00		
SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	8,333.33	2.3.2.2.2.2	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	99999.96		
SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	15,880.00	2.3.2.2.2.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	190560.00		
SERVICIOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	108,620.00	2.3.2.2.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1303440.00		
SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	25,000.00	2.3.2.2.2.3	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	300000.00		
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2799999.96		

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																	
ACTIVIDAD		GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
TAREA POI		SELECCION, EVALUACION E INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO EN LOS DIFERENTES REGIMENES LABORALES																	
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	AMBIENTADOR 360 ML EN SPRAY (FLORAL)	UNIDAD	7.50	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	15.00
BIENES	PAPEL BOND 80 GR A4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	600.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO DE LOMO ANCHO TAMAÑO A -4	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 031 PUNTA FINA TINTA SECA COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO X 12	CAJAS	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO D/ TINTA SECA COLOR NEGRO D/ PUNTA FINA	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	DOCENA	33.00	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	33.00
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR ROJO	DOCENA	33.00	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	33.00
BIENES	boligrafo de tinta liquida color azul de punta fina	UNIDAD	33.00	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	33.00
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	4.80	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	0.00	1.00	4.80
BIENES	PLUMON GRUESO (VARIOS COLORES)	CAJAS	26.40	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	26.40
BIENES	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.50	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	3.50
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO	CAJAS	27.00	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	27.00
BIENES	PAPEL LUSTRE (COLORES PRIMARIOS)	UNIDAD	0.25	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.50
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.50	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	32.50
BIENES	CINTA DE EMBALAJE 2" X 220 YDS TRANSPARENTE	UND	7.50	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	7.50
BIENES	cinta maskingtape 1"x40 metros	unidad	2.80	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.60
BIENES	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.00	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	12.00
BIENES	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	20.00	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	20.00



BIENES	THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536dnf (78A)	UNIDAD	190.00	2.3.1.5.1.1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1520.00
BIENES	PAPEL HIGENICO PERSONAL X 24 DOBLE HOJA	PAQUETE	17.50	2.3.1.5.3.1	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	17.50
BIENES	PAPEL TOALLA 24 CM X 25 CM X 150 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	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	10.00
BIENES	TACHOS DE BASURA	UNIDAD	13.00	2.3.1.5.3.1	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	39.00
BIENES	JABON LIQUIDO (x 400 ml. CON APLICADOR PARA LAVA MANOS)	FRASCO	6.00	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.00
BIENES	FRANELA	METRO	6.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	LIMPIA VIDRIOS	LITRO	9.50	2.3.1.5.3.1	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	9.50
BIENES	PASTILLAS DESODORANTES (AROMATIZA-DESINFECTA) PARA INODOROS PAQUETE X 20 PASTILLAS DE 70 GR	PAQUETE	35.00	2.3.1.5.3.1	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	35.00
BIENES	DESINFECTANTE PINO X 5 LITROS	GALON	20.00	2.3.1.5.3.1	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	20.00
BIENES	ESCOBA	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	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	10.00
BIENES	TRAPEADOR PARA PISO CERÁMICO CON ESCURRIDOR(INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.3.1	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	25.00
BIENES	RECOGEDOR	UND	6.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	LEGIA	GALON	12.00	2.3.1.5.3.1	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	12.00
BIENES	LAVA VAJILLAS EN LIQUIDO DE 500ML	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	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	8.00
BIENES	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	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	2.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2948.60

TAREA POI PROMOVER Y PROGRAMAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, QUE AYUDEN A LA INTEGRACION DEL PERSONAL , Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

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 80 GR A4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	288.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO DE LOMO ANCHO TAMAÑO A -4	UNIDAD	4.00	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	20.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	4.80	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	4.80
BIENES	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.50	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	3.50



BIENES	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	TOALLA DE MANO NACIONAL	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	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	32.00
BIENES	BOLSA DE BASURA 20 X 30	CIENTO	12.90	2.3.1.5.3.1	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	38.70
BIENES	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 ml	UNIDAD	14.00	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	28.00
BIENES	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY X 360 ml	UNIDAD	14.00	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	28.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS DE PIZARRA (VARIOS COLORES), N° 123 MARCA ARTESCO	DOCENA	40.00	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	40.00
BIENES	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PARA TRANSPARENCIA. PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.50	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	3.50
BIENES	MICAS PARA ANILLAR TAMAÑO A4	CIENTO	20.00	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	20.00
BIENES	TIJERA TIPO LORITO N° 8	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	CUTTER	UNIDAD	2.00	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	24.00
BIENES	PAPEL TOALLA	PAQUETE	10.00	2.3.1.5.3.1	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	40.00
BIENES	THONER HP LASER JET 26A	UNIDAD	307.00	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	921.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		3362.96	

TAREA POI MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	480.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO DE LOMO ANCHO TAMAÑO A -4	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL	UNIDAD	19.50	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	468.00
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	19.50	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	468.00
BIENES	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	CAJAS	33.00	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	33.00
BIENES	LAPIZ 2B	CJA	4.80	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	0.00	1.00	4.80
BIENES	PLUMÓN DE PAPEL N° 047 (1 CAJA DE COLOR AZUL. 1 CAJA DE COLOR VERDE, 1 CAJA DE COLOR ROJO. 1 CAJA DE COLOR NEGRO, 2 CAJAS DE VARIOS COLORES)	CAJAS	26.40	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	26.40
BIENES	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.50	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	3.50



BIENES	RECOGEDOR	UND	6.00	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	6.00
--------	-----------	-----	------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 4543.16

TAREA POI ELABORACION Y EMISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PAPEL BOND 80 GR A4	MILLAR	24.00	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	360.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO DE LOMO ANCHO TAMAÑO A -4	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	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR ROJO X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	DOCENA	33.00	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	33.00
BIENES	BOLIGRAFO LAPICERO DE TINTA LIQUIDA N° 064 (AZUL-NEGRO) (CAJA X 12 UNIDADES)	CAJAS	33.00	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	33.00
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	4.80	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	0.00	1.00	4.80
BIENES	PLUMON ACRILICO PARA PIZARRA (VARIOS COLORES)	CJA	40.00	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	40.00
BIENES	PLUMON PARA PAPEL N°47 COLORES (AZUL,NEGRO,ROJO)	CAJAS	26.40	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	26.40
BIENES	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.50	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	3.50
BIENES	RESALTADOR AMARILLO FOSFORESCENTE	CAJA	26.00	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	26.00
BIENES	CORRECTOR DE CINTA	DOCENA	35.00	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	35.00
BIENES	PAPEL LUSTRE COLORES AZUL CELESTE, LILA	UNIDAD	0.25	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	0.75
BIENES	CINTA DE EMBALAJE 2" X 220 YDS TRANSPARENTE	UND	7.50	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	7.50
BIENES	cinta maskingtape 1"x40 metros	unidad	2.80	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	0.00	1.00	2.80
BIENES	CUADERNO A-4 100 HOJAS (CUADRICULADO)	UNIDAD	2.70	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	2.70
BIENES	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.00	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	12.00
BIENES	CUADERNO DE CARGO DE 56GR. EMPASTADO T/A5 X 200 HOJAS.	UNIDAD	4.80	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	0.00	1.00	4.80



BIENES	FOLEADOR AUTOMATIC NUMBERING MACHINE 20600 KW-TRIO	UNIDAD	90.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	180.00
BIENES	FECHADOR	UNIDAD	7.00	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	7.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536dnf (78A)	UNIDAD	190.00	2.3.1.5.1.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1140.00
BIENES	PAPEL HIGENICO PERSONAL X 24 DOBLE HOJA	PAQUETE	17.50	2.3.1.5.3.1	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	17.50
BIENES	PAPEL TOALLA 24 CM X 25 CM X 150 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	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	10.00
BIENES	TACHOS DE BASURA	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	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	12.00
BIENES	ALGODON ABSORVENTE X 500 GR	PAQUETE	14.00	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	28.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL	FRASCO	8.50	2.3.1.5.3.1	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	8.50
BIENES	BANDAS ADHESIVAS (CURITAS)	CAJA	5.00	2.3.1.5.3.1	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	5.00
BIENES	ALCOHOL 96° X 120 ML	FRASCO	3.50	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	7.00
BIENES	JABON LIQUIDO (x 400 ml. CON APLICADOR PARA LAVA MANOS)	FRASCO	6.00	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.00
BIENES	AMBIENTADOR 360 ML EN SPRAY (FLORAL)	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.3.1	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	30.00
BIENES	FRANELA	METRO	6.00	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	12.00
BIENES	LIMPIA VIDRIOS	LITRO	9.50	2.3.1.5.3.1	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	9.50
BIENES	PASTILLAS DESODORANTES (AROMATIZA-DESINFECTA) PARA INODOROS PAQUETE X 20 PASTILLAS DE 70 GR	PAQUETE	35.00	2.3.1.5.3.1	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	35.00
BIENES	DESINFECTANTE PINO X 5 LITROS	GALON	20.00	2.3.1.5.3.1	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	20.00
BIENES	ESCOBA	UND	10.00	2.3.1.5.3.1	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	10.00
BIENES	TRAPEADOR PARA PISO CERÁMICO CON ESCURRIDOR(INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.3.1	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	25.00
BIENES	RECOGEDOR	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	LEGIA	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	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	12.00
BIENES	LAVA VAJILLAS EN LIQUIDO DE 500ML	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	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	8.00
BIENES	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	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	2.00
BIENES	TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	2.30	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	2.30

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

2574.85

TAREA POI REALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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 80 GR A4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	192.00



BIENES	TAJADOR DE LAPIZ CON MANIZUELA DE MESA N° 5	UNIDAD	33.00	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	33.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 7.5 X 7.5 CM COLORES VARIOS	UNIDAD	12.00	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	12.00
BIENES	HUELLERO COLOR NEGRO (THUM PRINT PAD)	UNIDAD	4.10	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	4.10
BIENES	TAMPON COLOR AZUL	UND	3.00	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	3.00
BIENES	TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	3.00	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	3.00
BIENES	TAMPON COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	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	3.00
BIENES	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.50	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	2.50
BIENES	TABLERO DE MADERA CON GANCHO DE CLIPS TAMAÑO A4	UNIDAD	4.00	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	4.00
BIENES	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA de 1" x 72 yd.	UNIDAD	7.00	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	7.00
BIENES	FECHADOR	UNIDAD	1.00	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	1.00
BIENES	THONER 80A	UNIDAD	195.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	975.00
BIENES	PAPEL HIGENICO PERSONAL X 24 DOBLE HOJA	PAQUETE	17.00	2.3.1.5.3.1	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	17.00
BIENES	PAPEL TOALLA 24 CM X 25 CM X 150 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	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	10.00
BIENES	TACHOS DE BASURA	UNIDAD	12.00	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	24.00
BIENES	ALGODON MEDICINAL X 500 GR	PAQUETE	14.00	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	28.00
BIENES	ALCOHOL 96° X 1000 ML	FRASCO	3.50	2.3.1.8.1.99	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	7.00
BIENES	BANDAS ADHESIVAS (CURITAS)	CAJA	5.00	2.3.1.8.1.99	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	5.00
BIENES	JABON LIQUIDO (x 400 ml. CON APLICADOR PARA LAVA MANOS)	FRASCO	6.00	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.00
BIENES	AMBIENTADOR EN SPRAY	UNIDAD	7.50	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	15.00
BIENES	FRANELA	METROS	6.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	DESINFECTANTE PINO X 5 LITROS	GALON	20.00	2.3.1.5.3.1	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	20.00
BIENES	TRAPEADOR PARA PISO CERÁMICO CON ESCURRIDOR(INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.3.1	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	2500.00
BIENES	RECOGEDOR	UND	6.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	LEGIA	GALON	12.00	2.3.1.5.3.1	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	12.00
BIENES	LAVA VAJILLAS EN LIQUIDO DE 500ML	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	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	8.00
BIENES	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	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	2.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL	FRASCO	8.50	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	17.00

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

4229.92

TAREA POI	ELABORAR PLANILLAS DEL PERSONAL DE TODOS LOS REGIMENES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, INFORMAR MENSUALMENTE EL PDT
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD	MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD



DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PAPEL BOND 80 GR A4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	1488.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO DE LOMO ANCHO TAMAÑO A -4	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA	19.50	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	19.50
BIENES	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO X 12	CAJAS	33.00	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	33.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	CAJAS	33.00	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	33.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA LIQUIDA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL: AZUL	CAJA X12	33.00	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	33.00
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	4.80	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	0.00	1.00	4.80
BIENES	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PARA TRANSPARENCIA. PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.50	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	3.50
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO	CAJAS	27.00	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	27.00
BIENES	PAPEL LUSTRE (5 CELESTE, 5 VERDE AGUA, 5 AZUL)	UNIDAD	0.25	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.50
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.50	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	19.50
BIENES	CINTA DE EMBALAJE 2" X 220 YDS TRANSPARENTE	UND	7.50	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	45.00
BIENES	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 1" X 60 M.	ROLLO	52.00	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	52.00
BIENES	cinta maskingtape 1"x40 metros	unidad	2.80	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	8.40
BIENES	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00
BIENES	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	20.00	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	20.00
BIENES	FOLDER INSTITUCIONAL COLOR NEGRO CON LOGOTIPO SOL DE ECHENIQUE DORADO REPUJADO, MATERIAL RESISTENTE.	UNIDAD	3.00	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	9.00
BIENES	FOLDER MANILA T/A4	CIENTO	20.00	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	20.00
BIENES	CARTON PRENSADO	UNIDAD	3.50	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	42.00
BIENES	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS (M-81), MARCA ARTESCO	UNIDAD	18.50	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	18.50



BIENES	THONER KYOCERA TK - 477	UNIDAD	230.00	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	690.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA LASER JET P2035, P2055 HP 05A COLOR NEGRO	UNIDAD	195.00	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	1950.00
BIENES	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ2090	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.2	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	900.00
BIENES	PAPEL HIGENICO PERSONAL X 24 DOBLE HOJA	PAQUETE	17.50	2.3.1.5.3.1	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	17.50
BIENES	PAPEL TOALLA 24 CM X 25 CM X 150 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	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	10.00
BIENES	TACHOS DE BASURA	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	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	36.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL	FRASCO	8.50	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	17.00
BIENES	JABON LIQUIDO (x 400 ml. CON APLICADOR PARA LAVA MANOS)	FRASCO	6.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	AMBIENTADOR 360 ML EN SPRAY (FLORAL)	UNIDAD	7.50	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	15.00
BIENES	FRANELA	METRO	6.00	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	12.00
BIENES	DESINFECTANTE PINO X 5 LITROS	GALON	20.00	2.3.1.5.3.1	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	20.00
BIENES	ESCOBA	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	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	10.00
BIENES	TRAPEADOR PARA PISO CERÁMICO CON ESCURRIDOR(INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.3.1	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	25.00
BIENES	RECOGEDOR	UND	6.00	2.3.1.5.3.1	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	6.00
BIENES	LEGIA	GALON	12.00	2.3.1.5.3.1	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	12.00
BIENES	LAVA VAJILLAS EN LIQUIDO DE 500ML	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	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	8.00
BIENES	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.00	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	4.00
BIENES	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 ML	UNIDAD	14.00	2.3.1.5.3.1	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	14.00

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

6196.40

TAREA POI	DIA DEL PADRE																	
-----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	8,000.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8000.00

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

8000.00

TAREA POI	DIA DE LA MADRE MUNICIPAL																	
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 DIVERSOS	SERVICIO	6,000.00	2.3.2.7.10.99	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	6000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6000.00
TAREA POI		DIA DE LA MUJER MUNICIPAL																
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 DIVERSOS	SERVICIO	4,000.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		4000.00
TAREA POI		DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL - 05 NOVIEMBRE																
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 DIVERSOS	SERVICIO	25,000.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		25000.00
TAREA POI		DIA DEL TRABAJO - 01 DE MAYO																
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 DIVERSOS	SERVICIO	21,500.00	2.3.2.7.10.99	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	21500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		21500.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE	OFICINA DE TESORERÍA
ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA
TAREA POI	CONCILIACIÓN BANCARIA

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	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	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	300.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	144.00
BIENES	LAPICEROS PUNTA FINA TINTA SECA ROJO, AZUL, NEGRO N°60	DOCENA	1.00	2.3.1.5.1.2	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	240.00
BIENES	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO VINIFAN	UND	5.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GRS. TAMAÑO A-4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	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	864.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1578.00

TAREA POI	REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF
------------------	--

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 DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	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	288.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00
BIENES	ARCHIVADOR CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA METALICA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	25.00	100.00
BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 36 YARDAS	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	24.00
BIENES	GRAPAS X 5000 UND	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	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	108.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 7.5 X 7.5 CM COLORES VARIOS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	32.00	160.00
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	210.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	840.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1610.00

TAREA POI	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
------------------	--

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 DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	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	5760.00
BIENES	ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO A-4	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	3360.00
BIENES	RAFIA GRANDE	OVILLOS	10.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
BIENES	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL (CUTER) CUBIERTA PLASTICA	UND	2.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	16.00
BIENES	ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00
BIENES	PLUMONES GRUESO DE COLORES	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
BIENES	TONER HP 83A	UND	150.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	450.00
BIENES	CARTUCHO ORIGINAL DE TONER NEGRO TASKALFA 255 KYOCERA, COD TK-477 KYOCERA	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 7.5 X 7.5 CM COLORES VARIOS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE X 120 ML.	FRASCO	3.00	2.3.1.5.3.1	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	18.00	54.00
BIENES	TONER HP LASER JET 1320	UNIDAD	150.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	450.00
BIENES	CINTA IMPRESORA EPSON LQ-590	UNIDAD	45.00	2.3.1.5.1.1	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	1080.00

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

11915.00

TAREA POI INVENTARIO DE DOCUMENTOS- ARCHIVO LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA

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	CARTUCHO ORIGINAL DE TONER NEGRO TASKALFA 255 KYOCERA, COD TK-477 KYOCERA	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	540.00
BIENES	ARCHIVADORES PEQUEÑOS DE 1/2 LOMO	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	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	360.00
BIENES	BARBIJO	CAJA	10.00	2.3.1.6.1.4	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00
BIENES	TONER 78 A	UNIDAD	150.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	300.00

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

1230.00

TAREA POI EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA

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	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	288.00

BIENES	LIGUILLAS, X 1/4 LIBRA	CAJAS	3.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	120.00
BIENES	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00	80.00
BIENES	JABON CARBOLICO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00	5.00	0.00	3.00	27.00	54.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
BIENES	FORMULARIO ÚNICO DE TRAMITE (FUT)	MILLAR	40.00	2.3.2.2.4.4	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	20.00	800.00
BIENES	RECIBOS DE CAJA (ORIGINAL CON TRES COPIAS), SEGUN MODELO SERIE 2017 DEL 0000001 AL 0008000	Millar	50.00	2.3.2.2.4.4	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	20.00	1000.00
BIENES	RECIBO PAPEL TIPO CONTOMETRO	ROLLO	3.00	2.3.2.2.4.4	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	720.00
BIENES	CINTA PARA IMPRESORA EPSON TM - U220PA	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.1	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	960.00
BIENES	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. NEGRO G. F: 1 MES CAJA X 01	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	1750.00
BIENES	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX2190	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00
BIENES	THONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 180	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GRS. TAMAÑO A-4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	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	864.00
BIENES	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX300	UNIDAD	19.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	57.00
BIENES	PAPEL CONTINUO : T/AUTOCOPIATIVO D/PAPEL AUTOCOPIATIVO MED: 9 7/8 X 11 X 2 G: 56 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	13.00	10.00	10.00	143.00	2860.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		10268.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
ACTIVIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA																	
TAREA POI		Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de RR.HH, Logística, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales																	
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	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMAÑO A4, RAYADO D/75 GRS.X 400 HJS.	unidad	15.50	2.3.1.5.1.2	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	62.00
BIENES	ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO	UND	3.70	2.3.1.5.1.2	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	70.00	259.00
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO T/PLUMON	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00
BIENES	CINTA : T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO L: 210 yd A: 48.00 mm COL: TRANSPARENTE G.F: 12 MESES PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD	1.80	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	21.60
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 12.5 X 7.5 COLORES	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	75.00
BIENES	PAPEL BOND A-4 DE 75 GR T A-4 PAQUETE DE 500 UND	PAQUETE	10.05	2.3.1.5.1.2	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	603.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	60.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.50	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	27.00
BIENES	SISTEMA DE MENSAJERIA CORPORATIVA	UNIDAD	7.00	2.3.2.2.3.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	420.00
BIENES	PASAJES AEREOS	UNIDAD	550.00	2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1100.00
SERVICIOS	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	320.00	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	640.00
BIENES	AMBIENTADOR SPRIDE 260 GR X 400 ML	FRASCO	6.00	2.3.1.5.3.1	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	36.00
BIENES	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	2.00	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	24.00
BIENES	DESINFECTANTE AROMATICO CON CLORO	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48.00
BIENES	JABON : T/ANTIBACTERIAL D/TOCADOR ASPECT/LIQUIDO A: S/AROMA COL: AMARILLO CLARO CONT: 400 ml G.F: 36 MESES CAJA X 12	UNIDAD	5.00	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	60.00
BIENES	LAVA VAJILLA X 500 GRS	POTE	7.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	28.00



BIENES	PAPEL HIGIENICO : DOBLE HOJA C/D: GOFRAO COL: BLANCO TAM: 16.50 m X ROLLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 20 ROLLOS	UNIDAD	10.37	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	124.44
BIENES	TRAPEADOR DE YUTE 1M x 60 CM	UNIDAD	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	GUANTES DE JEBE DOMESTICO	PAR	5.00	2.3.1.5.3.1	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	30.00
BIENES	PAVILO CONO X 50M	METRO	10.00	2.3.1.5.1.2	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	20.00
BIENES	BOLSA DE POLIETILENO 15 X 19 CM	MILLAR	8.00	2.3.1.5.1.2	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	16.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.50	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	12.00
BIENES	CLIPS # 1 (CAJA X 100) 33MM	CJA	0.90	2.3.1.5.1.2	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	54.00
BIENES	CUADERNO : T/CARGO D/PAPEL BOND C/D: EMPASTADO TAM: A5 CONT: 200 HOJAS G: 56 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	98.00
BIENES	ESPIRAL DE PLASTICO 7 mm	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	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	72.00
BIENES	ESPIRAL DE PLASTICO 40 mm	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	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	72.00
BIENES	ESPIRAL DE PLASTICO 14 mm	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	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	72.00
BIENES	FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4	UNIDAD	0.30	2.3.1.5.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	216.00
BIENES	LAPIZ NEGRO N°2 C/BORRADOR	UNIDAD	0.30	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3.60
BIENES	NOTAS ADHESIVAS 2" X 3" (50/51 MM X 75/76 MM) DIFERENTES COLORES TIPO 656	PAQUETE	2.50	2.3.1.5.1.2	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	150.00
BIENES	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA A-4 75 GRS., MARCA REPORT	MILLAR	27.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	7.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	87.00	2349.00
BIENES	PAPEL LUSTRE 50 X 70 COLORES VARIOS	UNIDAD	0.30	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	15.00
BIENES	GOMA EN BARRA 40 Gr	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
BIENES	TINTA PARA NUMERADOR	UNIDAD	8.00	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	48.00
BIENES	TINTA PARA SELLOS TRODAT COLOR NEGRO	UNIDAD	15.00	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	90.00
BIENES	VINIFAN T/OFICIO	ROLLO	7.25	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	87.00
BIENES	FORRO AUTOADHESIVO DE 3 x 0.45m	ROLLO	8.00	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	192.00
BIENES	TONER CARTRIDGE 104 PARA IMPRESORA CANON - IMAGE CLASS MF 4350D	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3000.00
BIENES	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 05A DUAL PACK	UNIDAD	186.63	2.3.1.5.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2239.56
BIENES	TONER KIT TK - 3102 KYOCERA	UNIDAD	184.34	2.3.1.5.1.1	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	1106.04
BIENES	MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	30.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
BIENES	LAVA VAJILLA LIQUIDO X 500 ML.	UNIDAD	4.53	2.3.1.5.3.1	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	27.18



BIENES	CUADERNO EMPASTADO 56 GR T/ A-5 x 200 HOJAS PEQUEÑO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	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	52.00
BIENES	CAJA CHICA	GLB	3,000.00	2.3.1.1.1.1	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	3000.00
SERVICIOS	CAJA CHICA	GBL	3,000.00	2.3.1.99.1.99	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	3000.00
BIENES	LIQUIDO DE FRENO DOT4	GALON	40.00	2.3.1.3.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 31292.02

TAREA POI		ALEGORIAS POR EL DIA DEL CUSCO																		
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 VARIOS	SERVICIO	20,000.00	2.5.2.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20000.00		

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 20000.00

TAREA POI		APOYO AL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD															
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL		
SERVICIOS	SERVICIO EN GENERAL	SERVICIO	30,000.00	2.5.2.1.1.99	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	30000.00		

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 30000.00

TAREA POI		AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD															
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL		
SERVICIOS	SERVICIO DE AUDITORIA EN GENERAL	SERVICIO	50,000.00	2.3.2.7.1.3	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	50000.00		

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

TAREA POI		SEGURO DE VIDAD LEY																		
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	SEGURO DE VIDA DE LEY	SERVICIO	85,000.00	2.3.2.6.3.1	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	85000.00		

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 85000.00

TAREA POI		SEGURO PATRIMONIAL																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD															



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	POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	181,671.00	2.3.2.6.3.99	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	181671.00
SERVICIOS	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES	SERVICIO	4,214.00	2.3.2.6.3.99	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	4214.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		185885.00
TAREA POI		ACOGIMIENTO REPRO - AFP																
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 VARIOS	SERVICIO	25,107.90	2.1.3.1.1.3	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	301294.80
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		301294.80
ACTIVIDAD		GESTION DE RECURSOS HUMANOS																
TAREA POI		ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES																
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 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	SERVICIO	652,072.00	2.5.5.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	652072.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		652072.00



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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	5410.35	2.3.2.8.1.2	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	64924.20	
PERSONAL	SCTR	PERSONA	286.71	2.3.2.8.1.2	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	3440.65	
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	3430.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	41160.00	
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	84280.00	2.3.2.8.1.1	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	588.00	1011360.00	
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	4860.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	4860.00	
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	1100.00	2.3.2.8.1.1	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	13200.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1360.00	2.3.2.8.1.1	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	16320.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1840.00	2.3.2.8.1.1	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	22080.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2160.00	2.3.2.8.1.1	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	25920.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2160.00	2.3.2.8.1.1	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	25920.00	
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	17004.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	17004.00	
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	17004.00	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	52.00	52.00	17004.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		1263192.85	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	3900.31	2.1.3.1.1.6	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	1332.00	46804.03	
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	44400.00	2.1.1.9.1.3	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	44400.00	
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	258824.24	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	258824.24	



PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	258824.24	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	258824.24
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	7905.00	2.1.1.8.1.1	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1020.00	94860.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	103538.22	2.1.1.8.1.1	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	1308.00	1242458.64
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	3705.00	2.1.1.8.1.1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1080.00	44460.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	761.21	2.1.1.8.1.1	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	9134.52
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	246.09	2.1.1.8.1.1	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	2953.08
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	412.36	2.1.1.8.1.1	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00	4948.32
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	507.83	2.1.1.8.1.1	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	6093.96
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	29925.34	2.1.1.8.1.1	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1092.00	359104.08
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	19655.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	19655.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	7359.88	2.1.1.1.2.99	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00	88318.56
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	3750.00	2.1.1.1.2.99	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	45000.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	26545.00	2.1.1.1.2.99	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1080.00	318540.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	30695.00	2.1.1.1.2.99	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	1068.00	368340.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	345.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4140.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1500.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	5540.00	2.1.1.1.2.99	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	66480.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	9920.00	2.1.1.1.2.99	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1020.00	119040.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	9140.00	2.1.1.1.2.99	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1092.00	109680.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	9345.00	2.1.1.1.2.99	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	1068.00	112140.00
PERSONAL	REMUNERACION ZONA TURISTICA	PERSONA	672.00	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	3.00	36.00	8064.00
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	3300.00	2.1.1.1.1.4	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	39600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	1000.00	2.1.1.1.1.4	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	12000.00
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	186.00	2.1.1.1.1.4	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	2232.00

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

3687594.67

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276



CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	628.36	2.1.3.1.1.6	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	7540.15
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	9006.82	2.1.3.1.1.5	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	648.00	108081.82
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	21600.00	2.1.1.9.1.3	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	21600.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	17658.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	17658.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	17658.00	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	0.00	54.00	54.00	17658.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	15230.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	15230.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	375.00	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	3.00	36.00	4500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	20925.00	2.1.1.1.2.99	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	251100.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	6200.00	2.1.1.1.2.99	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	74400.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	7269.75	2.1.1.1.2.99	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	87237.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	2154.00	2.1.1.1.2.99	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	25848.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	4725.00	2.1.1.1.2.99	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	56700.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	704.00	2.1.1.1.2.99	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	8448.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	2376.00	2.1.1.1.2.99	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	28512.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	800.00	2.1.1.1.2.99	10.00	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	9600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	4360.00	2.1.1.1.2.99	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00	52320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	5040.00	2.1.1.1.2.99	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00	60480.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	5280.00	2.1.1.1.2.99	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00	63360.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	1.52	2.1.1.1.1.9	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	18.24
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	62151.25	2.1.1.1.1.9	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	745815.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	431.60	2.1.1.1.1.9	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	5179.20
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	699.26	2.1.1.1.1.9	21.00	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	8391.12



PERSONAL	D.U.037-94-TERRORISMO	PERSONA	536.24	2.2.2.2.1.2	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	6434.88
PERSONAL	D.U.073-97-TERRORISMO	PERSONA	165.00	2.2.2.2.1.2	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	1980.00
PERSONAL	D.U.090-96-TERRORISMO	PERSONA	141.63	2.2.2.2.1.2	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	1699.56
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	23480.00	2.2.1.1.2.99	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	888.00	281760.00
PERSONAL	RESPONSAB.AL CARGO (R.A.164-	PERSONA	561.23	2.2.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6734.76
PERSONAL	BON.LEY 27617	PERSONA	500.00	2.2.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6000.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	19600.00	2.2.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	19600.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	597.15	2.2.1.1.2.99	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	7165.80
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-002-2015-EF	PERSONA	2370.00	2.2.1.1.2.99	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	948.00	28440.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-003-2014-EF	PERSONA	2025.00	2.2.1.1.2.99	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	24300.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-004-2013-EF	PERSONA	1825.00	2.2.1.1.2.99	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	876.00	21900.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-005-2016-EF	PERSONA	3192.00	2.2.1.1.2.99	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1008.00	38304.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-011-2018-EF	PERSONA	2697.00	2.2.1.1.2.99	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	1116.00	32364.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-014-2009-EF	PERSONA	765.00	2.2.1.1.2.99	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	612.00	9180.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.020-2017-EF	PERSONA	3870.00	2.2.1.1.2.99	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1080.00	46440.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-024-2012-EF	PERSONA	1575.00	2.2.1.1.2.99	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	756.00	18900.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-031-2011-EF	PERSONA	1475.00	2.2.1.1.2.99	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00	17700.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-039-2007-EF	PERSONA	380.00	2.2.1.1.2.99	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00	4560.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-077-2010-EF	PERSONA	1140.00	2.2.1.1.2.99	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	684.00	13680.00
PERSONAL	INCREMENTO D.S.110-2006-EF	PERSONA	271.26	2.2.1.1.2.99	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	3255.12
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-116-2005-EF	PERSONA	604.08	2.2.1.1.2.99	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	7248.96
PERSONAL	INCREMENTO D.S.-120-2008-EF	PERSONA	660.00	2.2.1.1.2.99	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00	7920.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	29812.50	2.2.1.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	29812.50
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	29812.50	2.2.1.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	29812.50
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	39750.00	2.2.1.1.2.1	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	39750.00
PERSONAL	BASICA EMPL.CESANT.(PENSIONES)	PERSONA	4182.47	2.2.1.1.1.99	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	972.00	50189.64



PERSONAL	BONIF.FAMILIAR PENS.	PERSONA	121.71	2.2.1.1.1.1	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00	1460.52
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	0.37	2.2.1.1.1.1	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00	4.44
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	73953.14	2.2.1.1.1.1	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	888.00	887437.68
PERSONAL	D.S.-20530	PERSONA	36.14	2.2.1.1.1.1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	433.68
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	1498.91	2.2.1.1.1.1	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	876.00	17986.92
PERSONAL	PENSION DEFINITIVA	PERSONA	21772.44	2.2.1.1.1.1	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	261269.28
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA (PENSIONES)	PERSONA	1597.66	2.2.1.1.1.1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	19171.92
PERSONAL	TODO	PERSONA	3401.35	2.2.1.1.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	40816.24
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	817.17	2.2.1.1.1.1	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	9806.04
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		200000.00	