

RESOLUCIÓN GERENCIAL

N° 360-2025-GM-MDY/HVCA

Yauli, 31 de diciembre de 2025

VISTOS:

El Informe N° 052-2025-SGPMIEI/GPPMI/MDY/HVCA, y Provedido N° 4735-2025/GM-MDY; sobre Aprobación del plan Operativo Institucional (POI-2026); y,

CONSIDERANDOS:

Que, el artículo 194 de la Constitución política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley N° 30305, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 31433, señala en el numeral 6 del artículo 20°, que es una atribución del alcalde la de "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas,

Que, el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo,

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el Titular de Que, el sub numeral 3) del numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, la Entidad es responsable de "Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, se aprueba la versión actualizada de la "Guía para el Planeamiento Institucional", que establece la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico;

Que, de acuerdo al glosario de la "Guía para el Planeamiento Institucional", el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que presenta la estrategia de corto plazo de la institución a fin de implementar el Plan Estratégico Institucional (PEI); comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI durante su horizonte temporal; además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI; el POI es de tipo multianual y anual; el POI multianual se formula con un horizonte temporal de tres (3) años, alineado a las metas del PEI al cual se articula; el POI anual se formula con un horizonte temporal de un (1) año, alineado a las metas del POI multianual y en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal a ejecutar,

Que, mediante Informe N° 052-2025-SGPMIEI/GPPMI/MDY/HVCA de fecha 29 de diciembre de 2025, la Sub Gerencia de Planeamiento Modernización Institucional e informática sustenta la necesidad de aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Municipalidad Distrital de Yauli, señalando que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Municipalidad Distrital de Yauli, se ha elaborado en aplicación de las orientaciones establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, tomando como referencia el primer año del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2025-2027; y luego de la CONSISTENCIA con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026;

Estando a lo Informado y por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolución de Alcaldía N° 015-2025-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972.

RESOLUCIÓN GERENCIAL

N° 360-2025-GM-MDY/HVCA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Municipalidad Distrital de Yauli, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como órgano encargado de proponer, conducir, asesorar y evaluar la actualización del Plan Operativo Institucional, aprobado mediante la presente Resolución; así como efectuar el respectivo seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO. ENCARGAR a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadística e Informática la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
YAUJI - HUANCABELICA
Mg. Saulo Tiellacuri Quispe
GERENTE MUNICIPAL



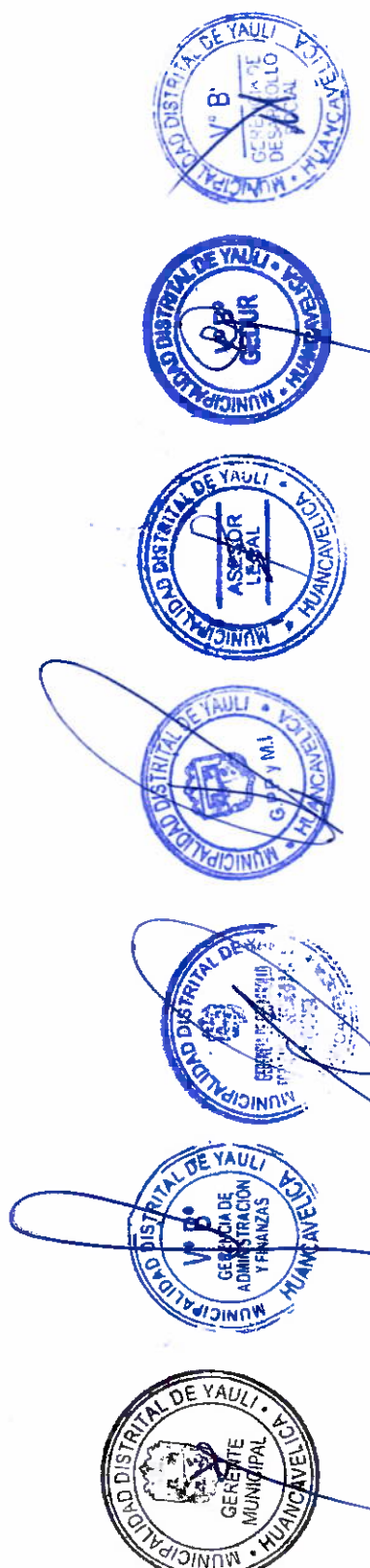
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2026



YAULI - 2026

GENÉRICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO							SEC. FUN.		0005			
Gen. Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
						2016											
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					-	4,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1	ALICAR RUBIA DOMESTICA	KILO	80.00	4.00	320.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.1	BEBIDA GASOSA X 1 L. APROX	UNIDAD	180.00	12.00	2,160.00	-	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.2	CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 G.	UNIDAD	6.00	25.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.3	GALLETAS SODA X 1KG. APROX	UNIDAD	50.00	16.00	800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.4	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 G. APROX	UNIDAD	40.00	4.00	160.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.5	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100 UNID.	UNIDAD	10.00	11.00	110.00	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.6	GALLETAS PARA PIQUETE TIPO CRACKER X 316 G. APROX.	UNIDAD	100.00	5.50	550.00	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.7	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.8	DIESEL B5	GALON	1000	18.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.9	PAPELERIA Y MATERIALES Y ESCRITORIO					-	1,896.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.10	PAPEL BOND	EMPAQUE X500	20	15.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.11	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF726A NEGRO	UNIDAD	2	500.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.12	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	1	400.00	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.13	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.14	LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	UNIDAD	10	5.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.15	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	5	1.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.16	ARCHIVADOR	UNIDAD	15	7.50	112.50	-	112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.17	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	8.00	0.50	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.18	VINIFAN	UNIDAD	1.00	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.19	ACELO, LIMPIEZA Y TOCADOR					-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.20	AMBIENTADOR LIQUIDO X 5L	UNIDAD	3	12.00	36.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.21	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KILO	1	7.00	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.22	JUEGO DE CREMA Y SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA	UNIDAD	1	19.00	19.00	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.23	LEJIA INODOCORTO DE SODIO AL 5.25% X 1L	UNIDAD	1	10.00	10.00	-											





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORDEN ESTRUCTURADO ALTA GERENCIA

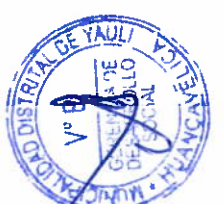
TECHO PRESUPUESTAL 103,160.00

UNIDAD ORGANICA	CONCEJO MUNICIPAL
CUADRO DE ORGANICA	300808
DEPENDI DE	CONCEJO MUNICIPAL
RESPONSABLE	VILANEZA RIVEROS HENRY FREDY
SEC. FUNCIONAL	00726

PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OPERA	5001228 SUPERVISION Y CONTROL
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 1: PROPONER, COORDINAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES

GENERICA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO												RUBRO						SEC. FUN.			0026	
2.3.				5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							ACCION			2026							
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic									
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,100.00	-	5,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	GASEOSA		80.00	45.00	3,600.00																					
	GALLETA		60.00	25.00	1,500.00																					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	DIESEL B5		800	18.00	14,400.00																					
2.3.2.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33									
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		20.00	125.00	2,500.00																					
2.3.2.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,160.00	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67	346.67									
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10.00	416.00	4,160.00																					
2.3.2.25.1.2	DE VEHICULOS				48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
	ALQUILER DE MOVILIDAD - CAMIONETA		12.00	4,000.00	48,000.00																					
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO - SESION DE CONCEJO		30.00	600.00	18,000.00																					
2.3.2.9.11	LOCACION DE SERVICIOS				11,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00									
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		10.00	1,100.00	11,000.00																					
TOTAL 23.					103,160.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	6,055.00									
TOTAL ACTIVIDAD 1					103,160.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	6,055.00									
TOTAL					103,160.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	6,055.00									





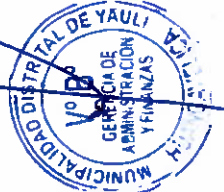
FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

TECHO PRESUPUESTAL 16,057.50

ORGANO ESTRUCTURADO	ALTA DIRECCION
UNIDAD ORGANICA	IMAGEN INSTITUCIONAL
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDIE DE	ALCALDIA
RESPONSABLE	VILLANUEVA RIVEROS HENRY FREDY
SEC. FUNCIONAL	0079

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

GENERICA	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.			
						5. RECURSOS DETERMINADOS					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO			
Gen Gas						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	2025	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				16,000.00	-	5,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-		
	SERVICIO DE ELABORACION DE CHALINAS		100.00	40.00	4,000.00		4,000.00												
	SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO		8.00	1,500.00	12,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA Y MATERIALES Y ESCRITORIO				57.50	-	57.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PAPEL BONO		2	15.00	30.00		30.00												
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL		5	1.00	5.00		5.00												
	ARCHIVADOR		3	7.50	22.50		22.50												
TOTAL 23.					16,057.50	-	5,557.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
TOTAL					16,057.50	-	5,557.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		



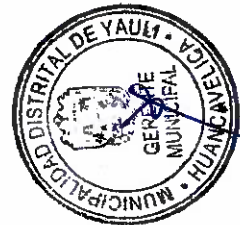


FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO EJECUTOR	ALTA GERENCIA	FECHA PRESUPUESTAL	45,554.00
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA MUNICIPAL	PRODUCTO/PROYECTO	2999999 SIN PRODUCTO
UNIDAD DE LA GERENCIA	300000	ACTIVIDAD/OPERA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
DEFINICION DE	ALCALDIA	FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE	SALVO TELLACURI QUISEP	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
SEC. FUNCIONAL	31	GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA GERENCIA

2.3.	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												RUBRO				SEC. FUN.				0031					
							5. RECURSOS DETERMINADOS												07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				AÑO				2026					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	25.00	12.00	2,310.00	1,755.00	-	555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CARAMELO DURO SURTIDO X 420 g APROX.	UNIDAD	25.00	3.00	300.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		GALLETAS SALADAS X 252 g APROX.	UNIDAD	30.00	12.00	360.00	37.50	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BEBIDA GASEOSA X 331 g APROX.	UNIDAD	30.00	12.00	360.00	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CAFE INSTANTANEO X 500 g	UNIDAD	15.00	5.00	75.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AZUCAR RUBIA DOMESTICA	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00	37.50	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DIESEL B5	GALONES	250.00	18.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.1.2		DE VEHICULOS	SERVICIO	6.00	4,000.00	24,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ALQUILER DE VEHICULO (CAMIONETA)	SERVICIO	6.00	4,000.00	24,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.1.2		PAPEL BOND	EMPAQUE X500	30	15.00	450.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE755A NEGRO	UNIDAD	1	620.00	620.00	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A	UNIDAD	1	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	5	1.00	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ARCHIVADOR	UNIDAD	5	7.50	37.50	37.50	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	3.00	0.50	1.50	1.50	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VINEFAN	UNIDAD	1.00	5.00	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.1		CUERPO DE ACTA 20HOUAS	UNIDAD	1.00	20.00	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LOCACION DE SERVIDORES	SERVICIO	2.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	8.00	1,200.00	9,600.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	8.00	1,200.00	9,600.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL				45,554.00	3,555.00	-	3,555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL				45,554.00	3,555.00	-	3,555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ALTA DIRECCION	TECHO PRESUPUESTAL	10.924.50
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
DEPENDIE DE	ALCALDIA	FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE	VILLANEDA RIVEROS HENRY FREDY	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
SEC. FUNCIONAL	0040	GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDIE DE	ALCALDIA
RESPONSABLE	VILLANEDA RIVEROS HENRY FREDY
SEC. FUNCIONAL	0040

ACTIVIDAD 1: PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. REALIZAR RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y ACUERDOS DE CONCEJO.

GENÉRICA		Gen Gas		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS												RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					SEC. FUN. AÑO				0040 2026	
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
2.3.1.2.3.1.5.1.2										-	4,924.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		UNIDAD	70	15.00	4,924.50																									
		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4		UNIDAD	3	500.00	1,050.00																									
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF726A NEGRO		UNIDAD	3	630.00	1,500.00																									
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF789A NEGRO		UNIDAD	3	630.00	1,890.00																									
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL		UNIDAD	20	1.00	20.00																									
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		UNIDAD	2	1.00	2.00																									
		ARCHIVADOR		UNIDAD	50	7.50	375.00																									
		PAPEL LUSTRE		UNIDAD	5.00	0.50	2.50																									
		VINIFAN		UNIDAD	5.00	5.00	25.00																									
		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS		UNIDAD	3	20.00	60.00																									
2.3.2.9.11		LOCACION DE SERVICIOS		SERVICIO	3.00	1,000.00	6,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00																									
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00																									
		TOTAL 23.					10,924.50	-	6,924.50	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		TOTAL					10,924.50	-	6,924.50	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											



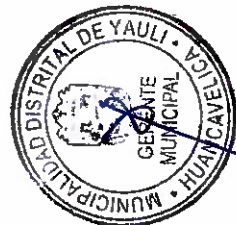


FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ALTA DIRECCION	TECHO PRESUPUESTAL	10.924.50
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
DEPENDIE DE	ALCALDIA	FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE	VILLANEDA RIVEROS HENRY FREDY	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
SEC. FUNCIONAL	0040	GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD 1: PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, REALIZAR RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y ACUERDOS DE CONCEJO.

GENÉRICA										SEC. FUN.		AÑO		2026																	
2.2.3.										RUBRO		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		Año		2026															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO										5 RECURSOS DETERMINADOS		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
2.2.3.1.5.1.2										Ene		Feb		Mar																	
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE										Total		4,924.50																			
PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4										UNIDAD		70		15.00				1,050.00													
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF236A NEGRO										UNIDAD		3		500.00				1,500.00													
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO										UNIDAD		3		630.00				1,890.00													
LAPICERO TINTA SECA C/AZUL										UNIDAD		20		1.00				20.00													
LAPICERO TINTA SECA C/ROJO										UNIDAD		2		1.00				2.00													
ARCHIVADOR										UNIDAD		50		7.50				375.00													
PAPEL LUSTRE										UNIDAD		5.00		0.50				2.50													
VINIFAN										UNIDAD		5.00		5.00				25.00													
CUADERNO DE ACTA 20HOJAS										UNIDAD		3		20.00				60.00													
2.2.2.9.11										LOCACION DE SERVICIOS								2,000.00													
										ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		3.00		1,000.00				1,000.00													
										SERVICIO		3.00		1,000.00				1,000.00													
TOTAL 23.																		6,924.50													
TOTAL																		2,000.00													

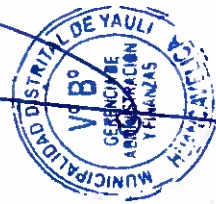
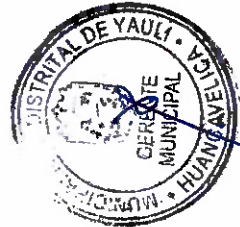




FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO		ORGANO DE ASESORAMIENTO		TECHO PRESUPUESTAL	
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
UNIDAD DE D. ORGANICA	300808	UNIDAD DE D. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
DEPENDENCIA	GERENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA	GERENCIA MUNICIPAL	FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE	DIAZ ALVARADO JEAN AUBERT	RESPONSABLE	DIAZ ALVARADO JEAN AUBERT	UNION FUNCIONAL	006 GESTION
SEC. FUNCIONAL	0043	SEC. FUNCIONAL	0043	GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

GENERAL		FUENTE DE FINANCIAMIENTO										RUBRO				SEC. FUN.		0043	
2.3.		5. RECURSOS DETERMINADOS										07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				AÑO		2026	
Gen	Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	1.00	500.00	500.00		500.00											
		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	10	15.00	150.00		150.00											
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00		5.00											
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00		2.00											
		ARCHIVADOR	UNIDAD	2	7.50	15.00		15.00											
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	2.00	0.50	1.00		1.00											
		VINIFAN	UNIDAD	1.00	5.00	5.00		5.00											
		CUADERNO DE ACTA 100HOJAS	UNIDAD	1	15.00	15.00		15.00											
		LOCACION DE SERVICIOS				11.000.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	-	-
2.3.2.9.1.1		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	10.00	1.100.00	11.000.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	-	-
		TOTAL 2.3.				11.693.00	1.100.00	1.793.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	-	-
		TOTAL				11.693.00	1.100.00	1.793.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	-	-





FORMATO 03
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JURIDICA
ORGANO ORGANICA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIDAD DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	CONTADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RESPONSABLE	JERRY POOL TORALVA BENDEZU
SEC. FUNCIONAL	0044

LECHO PRESUPUESTAL	44.600.00
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0012 CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD 1: GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GENERICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO												SEC. FUN.		AÑO	
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	2026	2026
2.1.1.1.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	PLANILLA	10.00	1,750.00	17,500.00	-	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	PLANILLA	10.00	1,750.00	17,500.00	-	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
2.1.1.1.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PLANILLA	10.00	157.50	1,575.00	0.00	0.00	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50
2.1.1.1.1.6	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA	2.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.1.6	VACACIONES TRUNCAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PLANILLA	1.00	1,458.00	1,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.1.6	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA	1.00	1,458.00	1,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 21.					21,133.00	-	-	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50	1,907.50

GENERICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO												SEC. FUN.		AÑO	
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	2026	2026
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	8.00	9.00	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 IN X 36 YD	UNIDAD	10.00	2.50	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	15.00	9.00	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO APOCHO	UNIDAD	30.00	9.00	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.00	1.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	12.00	1.50	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12.00	5.50	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12.00	5.50	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12.00	5.50	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12.00	5.50	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	19.00	1.50	28.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	18.00	1.50	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	14.00	1.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3.00	4.50	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.00	4.50	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.00	10.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	120.00	15.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	MILLAR	5.00	40.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	MILLAR	4.00	40.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES (10 UNO. BLANCO Y 19 UNO. VERDE LIMON)	UNIDAD	29.00	1.00	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	10.00	5.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10.00	5.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 500	2.00	160.00	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T17720 NEGRO	UNIDAD	4.00	60.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml AMARILLO	UNIDAD	4.00	40.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml MAGENTA	UNIDAD	4.00	40.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ACTIVIDAD 1: REALIZAR LA DEFENSA JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJI - HVCA

GENERICA

GENÉRICA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO S. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					SEC. EJIN. AÑO			
2.3.		Gen Gas		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	5	15.00	118.00	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				PAPEL BOND 75 g TAMANO A4		UNIDAD	5	15.00	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				LAPICERO TINTA SECA C/AZUL		UNIDAD	5	1.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ARCHIVADOR		UNIDAD	2	7.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				PAPEL LUSTRE		UNIDAD	2.00	0.50	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				VINEFAN		UNIDAD	1.00	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				CUADERNO DE ACTA 100HOJAS		UNIDAD	1	15.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.9.11				LOCACION DE SERVICIOS					51,118.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,200.00	-	-	-	-	-		
				SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN PROCESOS CIVILES		SERVICIO	7	2,800.00	19,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-		
				SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL EN LA ENTIDAD		SERVICIO	7	2,800.00	19,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-		
				SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVO		SERVICIO	7	1,700.00	11,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	-		
				TOTAL 23.					51,118.00	7,300.00	7,418.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,200.00	-	-	-	-	-		
				TOTAL					51,118.00	7,300.00	7,418.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,200.00	-	-	-	-	-		





ORGANO ESTRUCTURADO

ORGANO DE LINEA

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
RESPONSABLE	VARGAS GUICHICA RUBEN
SEC. FUNCIONAL	0034

TECHO PRESUPUESTAL

42,474.00

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ACTIVIDAD 1-DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.			
						5. RECURSOS DETERMINADOS					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					ARO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	50	15.00	1,374.00	-	1,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 75 g. TAMANO A4	UNIDAD	1	320.00	320.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A NEGRO	UNIDAD	1	140.00	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A NEGRO	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	4	1.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	15	7.50	112.50	-	112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR	UNIDAD	5	0.50	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	3	5.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VINIFAN	UNIDAD	1	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.9.11	CUADERNO DE ACTA 20HOJAS	SERVICIO	2.00	1,400.00	2,800.00	3,100.00	11,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	2.00	1,400.00	2,800.00	3,100.00	11,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN (LIQUIDACIÓN)	SERVICIO	2.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INGENIERO I	SERVICIO	1.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INGENIERO II	SERVICIO	1.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INGENIERO III	SERVICIO	7.00	1,700.00	11,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	ASISTENTE DE MONITOREO EN OBRAS	SERVICIO	7.00	1,400.00	9,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	ASISTENTE DE MONITOREO EN OBRAS II	SERVICIO	7.00	1,400.00	9,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
TOTAL 23.					42,474.00	3,100.00	12,374.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
TOTAL					42,474.00	3,100.00	12,374.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA	TECHO PRESUPUESTAL	105.623.50
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	PRODUCTO/PROYECTO	3998999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	FUNCION	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
RESPONSABLE	RONALD RAMOS WISPE	DIVISION FUNCIONAL	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SEC. FUNCIONAL	0055	GRUPO FUNCIONAL	0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

GEN. GAS		Descripción	U. M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					SEC. FUN.		0055
2.3.							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	10	15.00	695.50	-	695.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		UNIDAD	1	470.00	470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP CDD. REF. 151A NEGRO		UNIDAD	5	1.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA CAZUL		UNIDAD	2	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA CROIO		UNIDAD	5	7.50	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR		UNIDAD	2	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL LUSTRE		UNIDAD	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VINIFAN		UNIDAD	1	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO DE ACTA 20X30X5		UNIDAD	1	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	UNIDAD	1	20.000.00	4.000.00	4.000.00	3.000.00	-	3.000.00	-	3.000.00	-	3.000.00	-	3.000.00	-	-
2.3.2.9.1.1	ALQUILER DE VEHICULO (CAMIONETA)		SERVICIO	1.00	20.000.00	4.000.00	4.000.00	3.000.00	-	3.000.00	-	3.000.00	-	3.000.00	-	3.000.00	-	-	-
	LOCACION DE SERVICIOS		SERVICIO	10.00	1.600.00	31.000.00	3.100.00	3.100.00	-	3.100.00	-	3.100.00	-	3.100.00	-	3.100.00	-	-	-
TECNICO DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES		SERVICIO	10.00	1.600.00	16.000.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	-	1.600.00	-	1.600.00	-	1.600.00	-	1.600.00	-	-	-
2.3.1.1.1.1	SERVICIO DE EVALUADOR DE RIESGOS Y ANALISIS DE NECESIDADES DE EDAN		SERVICIO	10.00	1.500.00	15.000.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	-	1.500.00	-	1.500.00	-	1.500.00	-	1.500.00	-	-
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		KILO	1.000.00	3.90	4.400.00	4.400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARROZ A GRANEL		KILO	100.00	5.00	500.00	3.900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FIDEOS		KILO	100.00	5.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		UNIDAD	6.00	79.00	514.00	514.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHALECO S/M		UNIDAD	2.00	20.00	474.00	474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12.12	GORRAS S/M		UNIDAD	2.00	20.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		UNIDAD	120.00	24.00	2.880.00	2.880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.16.13	FRAZADA DE ARRIGO		UNIDAD	2.880.00	2.880.00	2.880.00	2.880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		UNIDAD	263.00	18.00	4.734.00	4.734.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.9.1.99	CALAMINAS S/ESPEC. TECN.		UNIDAD	263.00	18.00	4.734.00	4.734.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS BIENES		UNIDAD	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedroneta de espuma flexible de poliuretano 18g/m3 1 1/2 plaza		UNIDAD	100.00	120.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD 1: ATENCION DE EMERGENCIAS

ACTIVIDAD 1: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS																									
GENÉRICA																									
2.3.																									
Gen Gas		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unit	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO										SEC. FUN.		0050	
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		DIESEL B5		GALON	2,000.00	18.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL 2.3.							36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL							112,223.50	43,100.00	32,323.50	6,100.00	3,100.00	6,100.00	3,100.00	6,100.00	3,100.00	6,100.00	3,100.00	6,100.00	3,100.00	-	-	-			





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

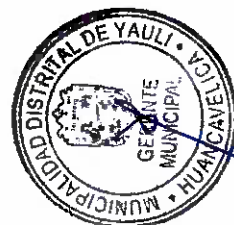
TECHO PRESUPUESTAL 7,900.00

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDE DE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
RESPONSABLE	RONAL RAMOS QUISEP
SEC. FUNCIONAL	65

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	500022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL	041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RUBRO												SEC. FUN.		AÑO		0065	
5. RECURSOS DETERMINADOS				07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												AÑO		2026			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
2.3.	Gen Gas	LOCACION DE SERVICIOS		7,900.00	3,200.00	1,500.00	1,500.00														
	2.3.2 9.11	INGENIERO	2.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00														
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00														
TOTAL 23.				7,900.00	3,200.00	1,500.00	1,500.00														
TOTAL				7,900.00	3,200.00	1,500.00	1,500.00														





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO		ORGANO DE LINEA		TECHO PRESUPUESTAL	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL YAUJI		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		61,963.00	
UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		3599999 SIN PRODUCTO	
CODIGO DE U. ORGANICA		300808		5000272 PLANEAMIENTO URBANO	
DEPENDI DE		GERENCIA MUNICIPAL		19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
RESPONSABLE		RONALD RAMOS QUISPE		041 DESARROLLO URBANO	
SEC. FUNCIONAL		66		0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA GERENCIA

2.3. GEN. GAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO												SEC. FUN.		0066	
2.3.1.5.1.2		5 RECURSOS DETERMINADOS		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												AÑO		2026	
		Total														Año		2026	
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		663.00		Ene	0.00	Feb	0.00	Mar	0.00	Abr	0.00	May	0.00	Jun	0.00	Jul	0.00	0.00	0.00
PAPEL BOND 75 X TAMANO A4		375.00	25																
LAPICERO TINTA SECA CAZUL		5.00	5																
LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		2.00	2																
ARCHIVADOR		30.00	4																
PAPEL LUSTRE		1.00	1																
VINIFAN		10.00	2																
CUADERNO DE ACTA 20XHOJAS		20.00	2																
TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L NEGRO		55.00	1																
TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L C/AN		55.00	1																
TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L MAGENTA		55.00	1																
TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L AMARILLO		55.00	1																
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5,400.00	300.00																
DIESEL B5		5,400.00	300.00																
DE VEHICULOS		24,000.00	6.00																
ALQUILER DE VEHICULO		24,000.00	6.00																
LOCACION DE SERVICIOS		31,900.00	10.00																
INGENIERO 1		17,900.00	10.00																
ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		14,000.00	10.00																
TOTAL 23.		61,963.00																	
TOTAL		61,963.00																	





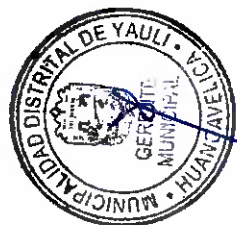
1000

TECHO PRESUPUESTAL	31.633.50
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	500022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL	041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS
CODIGO DE LA ORGANICA	3008008
DEPENDE DE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
RESPONSABLE	SALAZAR SOTACUERO VALERIANO
SEC. FUNCIONAL	0064

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

GENERAL										FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS												RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					SEC. FUN. AÑO		0064 2026	
Gen. Gás		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
3.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	30	15.00		833.50	0.00	833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4		UNIDAD				450.00		450.00		-																			
	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A NEGRO		UNIDAD	1	300.00		300.00		300.00		-								-											
	LAPICERO TINTA SECA CAJAL		UNIDAD	5	1.00		5.00		5.00		-								-											
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		UNIDAD	2	1.00		2.00		2.00																					
	ARCHIVADOR		UNIDAD	6	7.50		45.00		45.00																					
	PAPEL LUSTRE		UNIDAD	3	0.50		1.50		1.50		-								-											
	VINIFAN		UNIDAD	2	5.00		10.00		10.00																					
	CUADERNO DE ACTA 20X30X45		UNIDAD	1	20.00		20.00		20.00																					
	DE VEHICULOS		SERVICIO	6	4,000.00		24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3.3.2.9.1.1	ALQUILER DE VEHICULO (CAMIONETA)		SERVICIO				6,800.00	3,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		-	-	-										
	LOCACION DE SERVICIOS		SERVICIO	2.00	1,700.00		3,400.00	1,700.00	1,700.00		-		-	-	-			-	-	-										
	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO		SERVICIO		1,700.00		3,400.00	1,700.00	1,700.00																					
		INGENIERIA I (EVALUADOR DE PERFILES Y EXPEDIENTES)		SERVICIO	2.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	1,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		TOTAL 23.					31,633.50	3,400.00	8,233.50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		-	-	-	-										
		TOTAL					31,633.50	3,400.00	8,233.50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		-	-	-	-										





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA	TECHO PRESUPUESTAL	11,236.00
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5001022 PLANEAMIENTO URBANO
DEPENDIE DE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	FUNCION	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE	RONALD RAMOS QUISEP	DIVISION FUNCIONAL	041 DESARROLLO URBANO
SEC. FUNCIONAL		GRUPO FUNCIONAL	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

67

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

GENÉRICA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS				RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						SEC. FUN. AÑO		0067 2026	
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	16	15.00	240.00		240.00		-										
	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	4	55.00	220.00		220.00		-										
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00		5.00		-								-		
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00		2.00		-								-		
2.3.2.9.1.1	ARCHIVADOR	UNIDAD	5	7.50	37.50		37.50												
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	3	0.50	1.50		1.50		-								-		
	VINIFAN	UNIDAD	2	5.00	10.00		10.00		-								-		
	CUADERNO DE ACTA 20HOJAS	UNIDAD	1	20.00	20.00		20.00												
	LOCACION DE SERVICIOS				10,700.00	1,700.00	3,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-		
	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO	2.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00			1,400.00	1,400.00								
	TOPOGRAFO	SERVICIO	1.00	7,300.00	7,300.00	1,700.00	3,736.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-		
TOTAL 23.					11,236.00														
TOTAL					11,236.00														



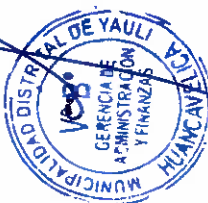
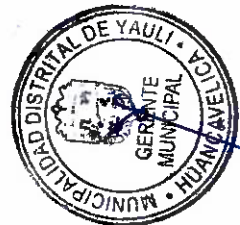


FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA	TECHO PRESUPUESTAL	861.00
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5001022 PLANEAMIENTO URBANO
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	FUNCION	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE	ALFREDO BIZA SOTACURO	DIVISION FUNCIONAL	041 DESARROLLO URBANO
SEC. FUNCIONAL	68	GRUPO FUNCIONAL	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

2.3.	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.				D068			
							5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO				2026			
2.3.1.5.1.2	OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE				861.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	UNIDAD	20	15.00	300.00	0.00	861.00	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	0.00	0.00
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 151A NEGRO	UNIDAD	1	470.00	470.00		470.00																
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00		5.00																
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00		2.00																
		ARCHIVADOR	UNIDAD	7	7.50	52.50		52.50																
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	3	0.50	1.50		1.50																
		VINIFAN	UNIDAD	2	5.00	10.00		10.00																
		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	1	20.00	20.00		20.00																
		TOTAL 2.3.				861.00		861.00																
TOTAL								861.00																





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE APOYO
UNIDAD ORGANICA CODIGO DE U. ORGANICA DEPENDENCIA DE RESPONSABLE SEC. FUNCIONAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 300008 GERENCIA MUNICIPAL OSWALDO HUAROCO RUIZ 0030

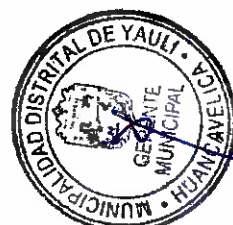
TECHO PRESUPUESTAL	37,088.00
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL	3999999 SIN PRODUCTO 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD N° 1 : DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA GERENCIA

GENÉRICA																			
2.3.3.																			
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO					SEC. FIN.			0030
2.3.1.5.1.2						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	20	15.00	300.00	-	1,088.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	1	610.00	610.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	18	7.50	135.00	-	610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ARCHIVADOR	UNIDAD	6.00	0.50	3.00	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	2	20.00	40.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.9.1.1	CUADERNO DE ACTA ZORHOJAS	SERVICIO	10.00	1,500.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
2.2.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
2.2.2.9.1.1	SECRETARIA	SERVICIO	1.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
2.2.2.9.1.1	SERVICIO DE RECARGA DE TONER	SERVICIO	1.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
2.2.2.9.1.1	TOTAL 2.3.				20,088.00	1,500.00	2,588.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	

ACTIVIDAD N° 2 : SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE OCI

GENÉRICA		2.3.		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS												RUBRO					SEC. FUN.		0030
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
2.2.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				17,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-						
	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EL MONITORIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS	SERVICIO	10.00	1,700.00	17,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-						
	INFORMES DE CONTROL Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO.				17,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-						
	TOTAL 2.3.					1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-						
	TOTAL				37,088.00	3,200.00	4,288.00	7,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-						





ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE APOYO
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
ODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDE DE	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE	CURIPACO CUNYA SABU SANDRO
SEC. FUNCIONAL	0032

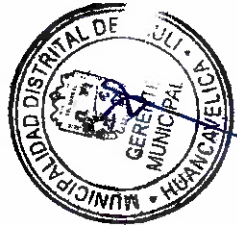
FECHA PRESUPUESTAL	368,125.00
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO A TODAS LAS AREAS DE MOY

GENERICA

2.3.

Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												RUBRO					SEC. FUN.					0032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	0031	0032	0033	0034	0035	0036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,390.00		2,390.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



ACTIVIDAD 3: BRINDAR SERVICIOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD (SERVICIOS GENERALES)

GENÉRICA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS										RUBRO					SEC. FUNL.			0032	
Gen. Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Año	Set	Oct	Nov	Dic					
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	GLOBAL	1	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.15.32	MATERIALES DE LIMPIEZA, ASEO Y TOCADOR				515.00	-	515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
	PAPEL BOND 75# TAMAÑO A4	UNIDAD	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ARCHIVADORES	UNIDAD	3	7.50	22.50	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	1	15.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	CUADERNO A4	UNIDAD	2	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	FORRO DE TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	UNIDAD	1	9.00	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA COLOR AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	3	0.50	1.50	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	1	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.22.11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12.00	19,500.00	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00					
2.3.22.21	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12.00	19,500.00	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00					
2.3.22.23	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12.00	80.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00					
2.3.22.23	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12.00	80.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00					
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	12.00	3,300.00	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00					
2.3.22.23	SERVICIO DE TV CABLE	SERVICIO	12.00	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					
2.3.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	GUARDIAN DE PALACIO MUNICIPAL DIA	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	GUARDIAN DE PALACIO MUNICIPAL NOCHE	SERVICIO	4.00	700.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00					
	GUARDIANIA DE ANTENA TV ATALA NOCHE	SERVICIO	4.00	700.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00					
	GUARDIANIA DE ANTENA TV ATALA DIA	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	LIMPIEZA SEGUNDO PISO	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	LIMPIEZA CUARTO PISO	SERVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
	MANTENIMIENTO DE MOTOROMBA Y COMPRA DE FLORENTES	SERVICIO	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ANTENA DE	SERVICIO	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
TOTAL 23.					313,475.00	29,430.00	40,945.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00					



ACTIVIDAD 5: EFECTUAR LA VERIFICACION, RECEPCION Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS (ALMACEN)

GENERICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS												RUBRO				SEC. FUN.				0032								
2.3.		07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																												
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	30	15.00	450.00	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	PAPEL BOND 75# TAMAÑO A4	UNIDAD	2	470.00																										
	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A WJ510A	UNIDAD	10	75.00	750.00		940.00																							
	ARCHIVADORES	UNIDAD	1	20.00	20.00		75.00																							
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	7	9.00	63.00		20.00																							
	FORRO DE TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	UNIDAD	5	1.00	5.00		63.00																							
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA COLOR AZUL	UNIDAD	2	1.00	2.00		5.00																							
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	10	0.50	5.00		5.00																							
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	SERVICIO	6.00	1,100.00	7,700.00	-	2,200.00	-	1,100.00	-	1,100.00	-	1,100.00	-	1,100.00	-	1,100.00													
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	SERVICIO	1.00	1,100.00	6,600.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00													
	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	SERVICIO			1,100.00		3,760.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00													
	TOTAL 23.				9,260.00																									
	TOTAL				368,125.00	S/	34,930.00	S/	54,195.00	S/	26,830.00	S/	27,930.00	S/	26,830.00	S/	27,930.00	S/	26,830.00	S/	27,930.00	S/	26,830.00	S/	29,430.00	S/	24,130.00	S/	24,130.00	S/





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO		ORGANO DE APOYO		TECHO PRESUPUESTAL	
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO	8,083.50	
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		
DEPENDENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
RESPONSABLE	SILES VARGAS TAPIE	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION		
SEC. FUNCIONAL	0033	GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RUBRO												SEC. FUN.	
5. RECURSOS DETERMINADOS				07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												ANO	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2026	
2.3.	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total											
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	UNIDAD	24	15.00	1,283.50											
		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	1	320.00	360.00											
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	1	470.00	470.00											
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	5	1.00	5.00											
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	2	1.00	2.00											
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	10	7.50	75.00											
		ARCHIVADOR	UNIDAD	3.00	0.50	1.50											
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	2.00	5.00	10.00											
		VINIFAN	UNIDAD	2	20.00	40.00											
2.3.2.6.1.2		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	2	20.00	40.00											
		GASTOS NOTARIALES	GLOBAL	1	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.9.1.1		LEGALIZACION (legalización libros contables)	SERVICIO	2.00	1,300.00	1,300.00											
		SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	2.00	1,300.00	1,300.00											
2.3.2.7.1.1.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	2,200.00	2,200.00											
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	2,200.00	2,200.00											
		TOTAL 23.				8,083.50											
		TOTAL				8,083.50											





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURAL ORGANISMO DE APOYO

TECHO PRESUPUESTAL 44,329.00

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE	JONEL SOTO ESCOBAR
SEC. FUNCIONAL	36

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE RECAUDACION Y CAPTACION DE TRIBUTOS

GENERAL		Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					SEC. FUN. AÑO		0036 2026	
2.3.	Gen Gas						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1	2.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		100	18.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DIESEL		100	18.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE																		
		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		20	15.00	300.00	-	2,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO		2	610.00	1,220.00	-	1,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO		2	260.00	520.00	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL		7	1.00	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ARCHIVADOR		4	7.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PAPEL LUSTRE		2.00	0.50	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		VINIFAN		1.00	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CUADERNO DE ACTA 20XHOJAS		2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				18,604.00	-	1,604.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				GASEOSA		24.00	48.00	1,152.00	-	1,152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				GALLETA		113.00	4.00	452.00	-	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAMPANA IV II GLOBAL		1.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2	2.3.2.5.1.2	MOVILIDAD				5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ALQUILER DE MOVILIDAD		2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		IMPRESION DE FOLDER PLASTIFICADO		1.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		IMPRESION, FORMATOS HR-FU		1.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.9.11		LOCACION DE SERVICIOS				12,800.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SERVICIO		9.00	1,200.00	10,800.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SERVICIO		1.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ACTUALIZACION DE SISTEMA				44,329.00	-	5,125.00	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTAL 23.				44,329.00	-	6,804.00	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTAL				44,329.00	-	6,804.00	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		





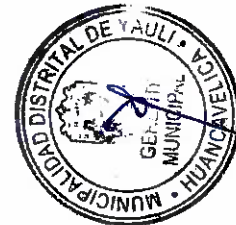
FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE APOYO	TECHO PRESUPUESTAL	61,224.50
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE	ADMINISTRACION Y FINANZAS	FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
SEC. FUNCIONAL	SOTO ESCOBAR YON	DIVISION FUNCIONAL	008 GESTION
	0037	GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
RESPONSABLE	ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEC. FUNCIONAL	SOTO ESCOBAR YON
	0037

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RUBRO												SEC. FUN.			
5-RECURSOS DETERMINADOS				07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												AÑO			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.3.	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total													
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	UNIDAD	60	15.00	2,624.50													
		PAPIL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	2	620.00	1,240.00													
		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	10	1.00	10.00													
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	2	1.00	2.00													
		ARCHIVADOR	UNIDAD	50	7.50	375.00													
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	15	0.50	7.50													
		VINIFAN	UNIDAD	10	5.00	50.00													
		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	2	20.00	40.00													
2.3.1.2.1		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				45,000.00													
2		TELA 9% ELASTANO 90.4 POLIAMIDA 2.8 m	GLOBAL	1.00	45,000.00	45,000.00													
2.3.2.7.9		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES				5,000.00													
5		OTROS GASTOS (DIA DEL TRABAJADOR)	GLOBAL	1.00	5,000.00	5,000.00													
2.3.2.9.11		LOCACION DE SERVICIOS				8,600.00													
		ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA (PLANILLA)	SERVICIO	2.00	1,400.00	2,800.00													
		ASISTENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA (CONTRATO)	SERVICIO	2.00	1,500.00	3,000.00													
		ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA (ESCALAFON)	SERVICIO	2.00	1,400.00	2,800.00													
TOTAL 2.3.						61,224.50													
TOTAL						61,224.50													





FORMATO 04

CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO

ORGANO DE LINEA

TECNO PRESUPUESTAL

16,846.00

UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION, POLICIA MUNICIPAL Y TRANSPORTE

PRODUCTO/PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO

CUODIO DE U. ORGANICA 300808

ACTIVIDAD/OBRA 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO

DEPENDIE DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIO A LA CIUDAD

FUNCION 08 COMERCIO

RESPONSABLE ING. SONIA SOTO BENITO

DIVISION FUNCIONAL 021 COMERCIO

SEC. FUNCIONAL 0071

GRUPO FUNCIONAL 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD N° 1: COMERCIALIZACION, DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y POLICIA MUNICIPAL

GENERICA	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Año			
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	200.00	1.00	200.00	-	1,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PAPEL HILO	UNIDAD	50.00	1.00	50.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MICA PARA FOTOCHEK (CARNET DE SANIDAD)	UNIDAD	15.00	1.00	15.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	15.00	15.00	225.00	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP LASER JET. COD. REF. 151 A NEGRO	UNIDAD	2.00	470.00	940.00	-	940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LAPICERO TINTA SECA CAZUL	UNIDAD	8.00	1.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	4.00	1.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ARCHIVADORES	UNIDAD	8.00	7.50	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PAPEL LUSTRE C/VERDE UNION	UNIDAD	4.00	0.50	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VINIFAN	UNIDAD	2.00	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1		CUADERNO DE ACTA DE 100 HOJAS	UNIDAD	1.00	15.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CLIPS PEQUEÑO	CAJA	2.00	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RESALTADOR	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CORRECTOR	UNIDAD	2.00	4.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	4.00	75.00	300.00	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CHALECOS PARA POLICIA MUNICIPAL E INSPECTOR DE TRÁNSITO	UNIDAD	4.00	75.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAMISA DE POLIESTER MANGA LARGA PARA POLICIA MUNICIPAL E INSPECTOR DE TRÁNSITO	UNIDAD	3.00	40.00	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PANTALON DE POLIESTER PARA POLICIA MUNICIPAL E INSPECTOR DE TRÁNSITO	UNIDAD	4.00	45.00	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GORRA DRII PARA POLICIA MUNICIPAL E INSPECTOR DE TRÁNSITO	UNIDAD	4.00	25.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CASACA INSTITUCIONAL IMPERMIABLE PARA POLICIA MUNIIPAL, INSPECTOR DE TRÁNSITO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIDAD	5.00	150.00	750.00	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.5		SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	120.00	10.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PREPARACION DE ALMUERZOS	SERVICIO	70.00	18.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	SERVICIO	70.00	18.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DIESEL 85	SERVICIO	70.00	18.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99		OTROSACCESORIOS Y REPUESTOS	UNIDAD	1.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BALANZA ELECTRÓNICA DE 100 KILOS	UNIDAD	1.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	4.00	1,100.00	4,400.00	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		POLICIA MUNICIPAL II	SERVICIO	2.00	1,100.00	2,200.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.9.11		INSPECTOR DE TRÁNSITO	SERVICIO	4.00	1,100.00	4,400.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL 23.1				16,846.00	-	16,846.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL				16,846.00	-	16,846.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL				16,846.00	-	16,846.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





TECHNO PRESUPUESTAL		6,500.00
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO	
ACTIVIDAD/OBRA	5000778 PROMOCION DEL COMERCIO	
FUNCION	08 COMERCIO	
DIVISION FUNCIONAL	021 COMERCIO	
GRUPO FUNCIONAL	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA ARTESANIA
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDE DE	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIO A LA CIUDAD
RESPONSABLE	MAYHUA MATAMOROS FREY
REC. FUNCIONAL	0072

ACTIVIDAD 1: PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

[illegible]



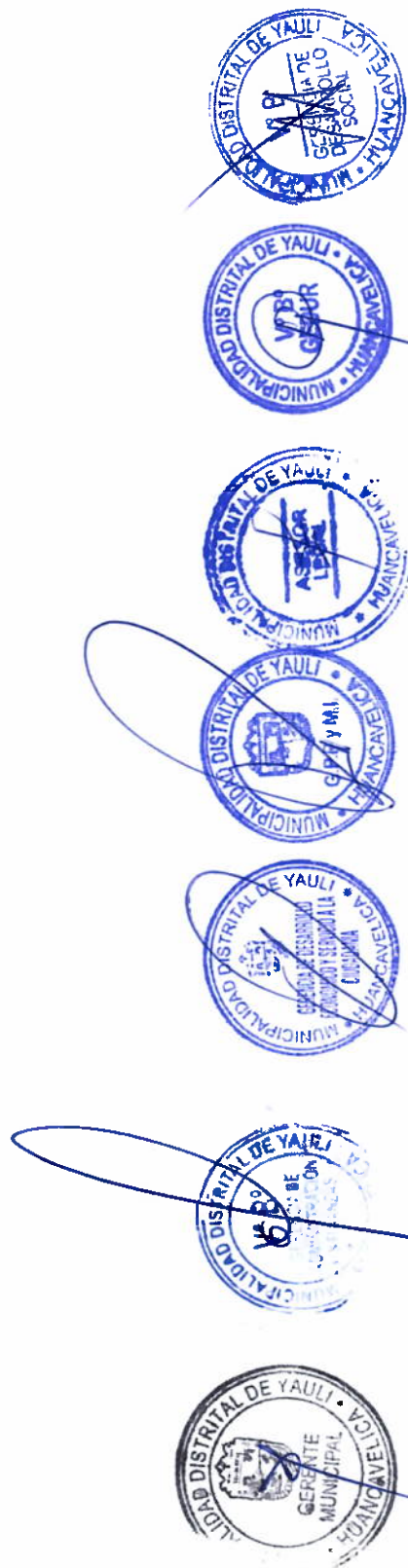
FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURAL	ORGANO DE LINEA
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ECONOMICO Y SERVICIO A LA CIUDADANIA
COORD. DE U. ORGANICA	300808
DEPEND. DE	GERENCIA MUNICIPAL
RESPONSABLE	FREDY MAYHUA MATAMOROS
SEC. FUNCIONAL	0076

TECHO PRESUPUESTAL	14,290.50
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/UBRA	5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
FUNCION	08 COMERCIO
DIVISION FUNCIONAL	021 COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RUBRO												SEC. FUN.			
5. RECURSOS DETERMINADOS				07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												AÑO			
																2026			
Gen. Gas	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5	15.00	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UNIDAD	1	620.00	620.00	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UNIDAD	5	1.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UNIDAD	5	7.50	37.50	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UNIDAD	2	0.50	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UNIDAD	2	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UNIDAD	2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.2.0.1.1	SERVICIO	10	1,200.00	12,000.00	2,700.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
				14,290.50	2,700.00	1,990.50	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
TOTAL 21.				14,290.50	2,700.00	1,990.50	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
TOTAL				14,290.50	2,700.00	1,990.50	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

--	--

0073

ACTIVIDAD 2 - RESIDUOS SOLIDOS

GENERICA	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												RUBRO				SEC. FUN.				0079	
							5. RECURSOS DETERMINADOS												07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				AÑO				2026	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	7	15.00	105.00	-	681.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	1	470.00	470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	6	7.50	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ARCHIVADOR	UNIDAD	3	0.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VINEFAN	UNIDAD	2	20.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13.11		CUADERNO DE ACTA 20HOJAS	UNIDAD	2	20.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	UNIDAD	2	20.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DIESEL B5	GALONES	444.00	18.00	7,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.4		OTROS SEGUROS PERSONALES	UNIDAD	4.00	156.00	624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ADQUISICION DE SCTR	SERVICIO	4.00	156.00	624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.9.11		LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CHOFER	SERVICIO	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECOLECTOR I	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECOLECTOR II	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECOLECTOR III	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OPERARIO I	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OPERARIO II	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OPERARIO III	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OPERARIO IV	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OPERARIO V	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GUARDIAN RELLENO SANITARIO I - YAULI	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GUARDIAN RELLENO SANITARIO II - YAULI	SERVICIO	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	8.00	1,500.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JEFE DEL RELLENO SANITARIO	SERVICIO	4.00	1,100.00	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MANTENIMIENTO DE CAMION	SERVICIO	1.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 23.						78,697.50	14,256.00	29,979.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 2						78,697.50	14,256.00	29,979.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL						179,406.00	35,430.00	67,116.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA	TECHO PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGANICA CODIGO DE U. ORGANICA DEPENDE DE RESPONSABLE SEC. FUNCIONAL	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO INF. 300808 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTRO HILARIO MIGUEL ANGEL 001	238.333.50

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/UBRA	0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO
FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL	051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL	0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO

ACTIVIDAD 1: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CIUDADANO INFANTIL

ACTIVIDAD 1: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CIUDADANO INFANTIL																					
GENERICA																					
2.3.																					
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO								SEC. FUN.		001
						1. RECURSOS ORDINARIOS					00. RECURSOS ORDINARIOS								AÑO		001
2.3.1.7.1.1.5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				7,192.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	ALIMENTACION (SESION DEMOSTRATIVA)	KILOGRAMO	1	7,192.00	7,192.00	-	7,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.2.7.59	PROPINAS				141,387.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	ASIGNACION DE PROPINAS A ACTORES SOCIALES	SERVICIO	1	141,387.00	141,387.00	-	141,387.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL 23.				148,579.00	-	148,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GENERICA																					
2.3.																					
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO								SEC. FUN.		001
						5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								AÑO		001
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				25,170.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	CANASTA PARA ACTORES SOCIALES EN DICIEMBRE	GLOBAL	1.00	18,670.00	18,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,670.00			
	ARROZ	KILOGRAMO	500.00	4.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00			
	AZUCAR	KILOGRAMO	500.00	4.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00			
	FIDEOS	KILOGRAMO	500.00	5.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				8,802.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	GASOLINA REGULAR	GALON	489	18.00	8,802.00	-	8,802.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,000.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	500.00	8.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,000.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	IMPRESION DE FICHAS AUTOCOPIATIVAS 0-5 MESES	MILLAR	4	500.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	IMPRESION DE FICHAS AUTOCOPIATIVAS 6-12 MESES	MILLAR	4	500.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				15,000.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	ALQUILER DE VEHICULO	SERVICIO	6.00	2,500.00	15,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-			
2.3.2.9.11	COORDINADOR DE SERVICIOS				32,000.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	COORDINADOR DE VISTAS DOMICILIARIAS I	SERVICIO	10.00	1,700.00	17,000.00	-	4,400.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-			
	APOYO AL COORDINADOR DE VISTAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	10.00	1,200.00	12,000.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-			
	ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	2.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE				782.50	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	12	15.00	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TONER 35 A	UNIDAD	1	350.00	350.00	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ARCHIVADOR	UNIDAD	15	7.50	112.50	-	112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	8	0.50	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	VINIFAN	UNIDAD	4	5.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	1	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CINTA EMBALE	UNIDAD	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	LAPIZ	UNIDAD	4	1.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	RODADOR	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CRAYON AZUL	UNIDAD	2	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CRAYON ROJO	UNIDAD	1	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CRAYON VERDE	UNIDAD	30	3.00	90.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CRAYON NEGRO	UNIDAD	6	8.00	48.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL 23.				89,754.50	-	24,484.50	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	18,670.00			
	TOTAL 23.				138,333.50	-	173,063.50	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	18,670.00			





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

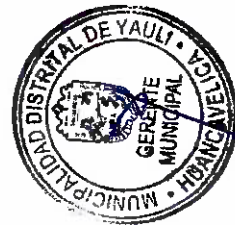
ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA	TECHO PRESUPUESTAL	65,000.00
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y ASUNTOS RURALES	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000470 APOYO COMUNAL
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL
RESPONSABLE	CASTRO HILARIO MIGUEL ANGEL	DIVISION FUNCIONAL	051 ASISTENCIA SOCIAL
SEC. FUNCIONAL	52	GRUPO FUNCIONAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD 1: DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASUNTOS COMUNALES

COMPRA DE BIENES Y ACTIVIDAD A REALIZAR										RUBRO						SEC. FUN.			0052				
5. RECURSOS DETERMINADOS										07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						AÑO			2026				
Ene										Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
-										37,700.00	6,000.00	-	-	22,700.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTOS Y BEBIDAS										KILOGRAMO	3,000.00	4.00	60,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AZUCAR RUBIA DOMESTICA										KILOGRAMO	3,000.00	4.20	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ARROZ SUPERIOR										KILOGRAMO	3,000.00	6.50	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FIDEOS CORTO										UNIDAD	1,000.00	12.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX										KILOGRAMO	250.00	4.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AZUCAR RUBIA DOMESTICA										KILOGRAMO	1,500.00	4.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FIDEOS CORTO										KILOGRAMO	400.00	6.50	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX										UNIDAD	225.00	12.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTOS Y BEBIDAS										UNIDAD	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS BIENES										UNIDAD	4	1,150.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
ATAUD DE MADERA PARA ADULTO										UNIDAD	4	1,150.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
TOTAL 23										UNIDAD	4	1,150.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
TOTAL										UNIDAD	4	1,150.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00



Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				978.50	-	978.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	UNIDAD	6	15.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	3	260.00	780.00	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR	UNIDAD	5	7.50	37.50	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	2.00	0.50	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VINIFAN	UNIDAD	1.00	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	1	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPIZ	UNIDAD	4	1.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BORRADOR	UNIDAD	4	1.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON AZUL	UNIDAD	2	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPAS	CAJAS	4	5.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS				3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		3.00	1,100.00	3,300.00	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASOLINA REGULAR	GALON	128	18.00	2,304.00	-	2,304.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					6,582.50	-	4,382.50	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVIDAD 3				6,582.50	-	4,382.50	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				28,861.50	0.00	4,382.50	1,100.00	1,100.00	930.00	6,100.00	0.00	15,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00





FORMATO 04

CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO

ORGANO DE LINEA

TECHO PRESUPUESTAL

136,438.90

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y POBLACIONES VULNERABLES
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	CASTRO HILARIO MIGUEL ANGEL
SEC. FUNCIONAL	53

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000470 APOYO COMunal
FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL	051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD 1: APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

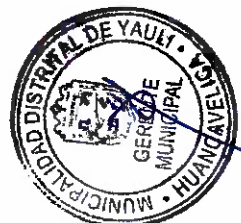
GENERICA	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.		
							5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO		
2.3.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	UNIDAD	15	15.00	1,432.50	Ene	-	-	-	-	May	-	-	-	-	Set	Oct	Nov
		PAPEL BOND 75 G. TAMAÑO A4	UNIDAD	275	0.00	275.00	Feb	1,432.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE355A NEGRO	UNIDAD	2	470.00	940.00	Mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00	Apr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00	May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ARCHIVADOR	UNIDAD	15	7.50	112.50	Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PAPEL LUSTRE	UNIDAD	6.00	0.50	3.00	Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VINIFAN	UNIDAD	3.00	5.00	15.00	Aug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	4	20.00	80.00	Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LAPIZ	UNIDAD	4	1.00	4.00	Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BORRADOR	UNIDAD	1	1.00	1.00	Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TAMPON AZUL	UNIDAD	4	5.00	20.00	Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GRAPAS	CAJAS	5	5.00	25.00	Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1.00	1,700.00	1,700.00	Feb	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RESPONSABLE PSpv	SERVICIO	2.00	1,200.00	2,400.00	Mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	2.00	1,200.00	2,400.00	Apr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL 1.				5,532.50	May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD 4: OALI VUARMA

GENERICA	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.		
							5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO		
2.6.	2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	UNIDAD	3	300	900	Ene	-	-	-	-	May	-	-	-	-	Set	Oct	Nov
		OLLA # 36 DE ALUMINIO (30 LITROS)	UNIDAD	3	300	900	Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OLLA # 45 DE ALUMINIO (45 LITROS)	UNIDAD	2	400.00	800	Mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COCINA SEMI-INDUSTRIAL A GLP DE 03 HORNILLAS	UNIDAD	2	450.00	900	Apr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL 1.				2,600.00	May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD 2: DIA DE LA MUJER

GENERICA	Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.		
							5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO		
2.3.	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS	KILOGRAMO	300.00	4.00	1,200.00	Ene	-	-	-	-	May	-	-	-	-	Set	Oct	Nov
		AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	300.00	4.00	1,200.00	Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ARROZ SUPERIOR	KILOGRAMO	300.00	4.00	1,200.00	Mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PIDCO SURTIDO PARA SOPA X 5 KG	KILOGRAMO	40.00	6.50	260.00	Apr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OTROS BIENES				150.00	May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.195.1.99						150.00	Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

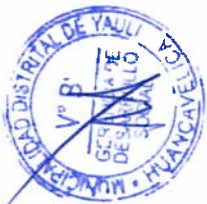




FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA	TECHO PRESUPUESTAL	14,233.00
UNIDAD ORGANICA	DEMUNA	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL
RESPONSABLE	CASTRO HILARIO MIGUEL ANGEL	DIVISION FUNCIONAL	051 ASISTENCIA SOCIAL
SEC. FUNCIONAL	57	GRUPO FUNCIONAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD 1: ACREDITACION DE LA DEMUNA																		
GENERICA																		
2.3.																		
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.		0057
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	UNIDAD	10	15.00	958.00	5. RECURSOS DETERMINADOS					07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO		2026
	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	10	15.00	150.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
	TINTA ROJO PARA IMPRESORA CANON 16 GH-16(M)	UNIDAD	1	150.00	150.00	-	958.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TINTA AMARILLO PARA IMPRESORA CANON 16 GH-16(M)	UNIDAD	1	150.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TINTA AZUL PARA IMPRESORA CANON 16 GH-16(M)	UNIDAD	1	150.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TINTA NEGRO PARA IMPRESORA CANON 16 GH-16(M)	UNIDAD	1	150.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	5	1.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ARCHIVADOR	UNIDAD	2	7.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	2.00	0.50	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VINIFAN	UNIDAD	2.00	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	1	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CINTA EMBALAJE	UNIDAD	3	4.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPELOTE	UNIDAD	20	1.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLUMON AZUL DE PAPEL	UNIDAD	2	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLUMON ROJO DE PAPEL	UNIDAD	2	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLUMON NEGRO DE PAPEL	UNIDAD	2	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TAMPO AZUL	UNIDAD	2	3.50	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FOLDER MANILA	UNIDAD	30	1.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LAPIZ	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAPEL BOND DE COLORES 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	4	15.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	2	3.50	7.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ROBIBADOR	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS				11,850.00	-	4,050.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	
	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	7	1,300.00	9,100.00	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	
	RESPONSABLE	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,425.00	-	-	1,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NECTAR DE FRUTA X 315 ML	UNIDAD	250.00	1.70	425.00	-	-	425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GALLETA WAFER X 140 g	UNIDAD	250.00	3.00	750.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GALLETA	UNIDAD	250.00	1.00	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					14,233.00	-	5,008.00	2,725.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	
TOTAL					14,233.00	-	5,008.00	2,725.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA	TECHO PRESUPUESTAL	13.011.50
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	ACTIVIDAD/OBRA	5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
DEPENDENTE DE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE	DANIEL VARGAS	DIVISION FUNCIONAL	012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SEC. FUNCIONAL	0056	GRUPO FUNCIONAL	0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE LA OFICINA

GENERICA

2.3.		Gen Gas		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.				0056			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		UNIDAD	7	15.00	2,011.50			5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO				2026			
		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4		UNIDAD	105.00					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		TÓNER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO		UNIDAD	300.00																						
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL		UNIDAD	5.00																						
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		UNIDAD	5.00																						
		ARCHIVADOR		UNIDAD	6	7.50	45.00																				
		PAPEL LUSTRE		UNIDAD	3.00	0.50	1.50																				
		VINIFAN		UNIDAD	2.00	5.00	10.00																				
		CHALINAS		UNIDAD	60.00	25.00	1,500.00																				
		CUADERNO DE ACTA 20HOJAS		UNIDAD	1	20.00	20.00																				
		TAMPON AZUL		UNIDAD	2	5.00	10.00																				
		GRAPAS		UNIDAD	2	5.00	10.00																				
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00																				
		PAPEL BOND MENORADO 80 g. TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	1	1,000.00	1,000.00																				
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIO					10,000.00											1,000.00	1,000.00								
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVICIO	10	1,000.00	10,000.00											1,000.00	1,000.00								
		TOTAL 23.					13,011.50											1,000.00	1,000.00								
		TOTAL					13,011.50											1,000.00	1,000.00								

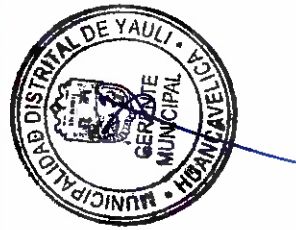




UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDE DE	GERENCIA MUNICIPAL
RESPONSABLE	LIC. DANIEL VARGAS MONTES
SEC. FUNCIONAL	77

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	500101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES S
FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL	051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL	015 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DE LA GERENCIA

[illegible]



UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL
COODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	ROGER SALVATIERRA BREÑA
CLASIFICACION	0069 - 0070

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL	051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA

GENÉRICA										SEC. FUN.			0069				
2.3.										AÑO			Nov 2026				
Gen Gas																	
Descripción										U.M.		Cantidad		P. Unit		Total	
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										UNIDAD		34		15.00		1,639.00	
PAPEL BOND 75 g TAMANO A4										UNIDAD		3		300.00		900.00	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP LASER COD. REF. 35A										UNIDAD		5		5.00		5.00	
LAPICERO TINTA SECA C/AZUL										UNIDAD		5		1.00		5.00	
LAPICERO TINTA SECA C/ROJO										UNIDAD		5		5.00		5.00	
ARCHIVADOR										UNIDAD		20		7.50		150.00	
PAPEL LUSTRE										UNIDAD		10.00		0.50		5.00	
VINIFAN										UNIDAD		4.00		5.00		20.00	
CUADERNO DE ACTA 200HOJAS										UNIDAD		1		20.00		20.00	
LAPIZ										UNIDAD		2		1.00		2.00	
BORRADOR										UNIDAD		2		1.00		2.00	
TAMPON AZUL										UNIDAD		2		5.00		10.00	
GRAPAS										CAJAS		2		5.00		10.00	
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																13,500.00	
DIESEL B5										GALON		750		18.00		13,500.00	
DE VEHICULOS																13,200.00	
ALQUILER DE MOVILIDAD										SERVICIO		6.00		2,200.00		13,200.00	
LOCACION DE SERVICIOS																15,800.00	
SERVICIO DE ESTIBADOR 1										SERVICIO		10.00		1,000.00		10,000.00	
SERVICIO DE ESTIBADOR 2										SERVICIO		2.00		1,000.00		2,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (RESPONSABLE)										SERVICIO		2.00		1,500.00		3,000.00	
SERVICIO DE FUMIGACION										SERVICIO		1.00		800.00		800.00	
TOTAL 23.																44,139.00	

ACTIVIDAD 4: ALIMENTOS PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE YAULI

[illegible]



ORGANO ESTRUCTURADO

ORGANO DE LINEA

CUADRO DE NECESIDADES

FORMATO 04

TECHO PRESUPUESTAL

43.728.50

UNIDAD ORGANICA	SISFOH
EDIFICIO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	MIGUEL ANGEL CASTRO HILARIO
SEC. FUNCIONAL	109

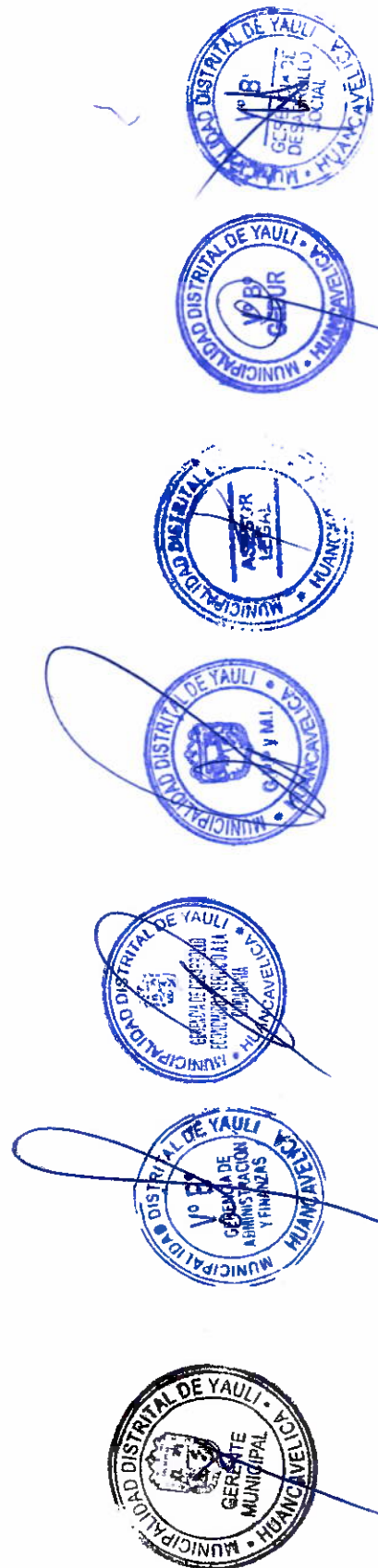
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL	051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD 1: REALIZAR ACTIVIDADES A NIVEL DE OFICINA

GENERICA

2.3.

GENERICA																							
2.2.3.		Gen Gas		2.2.3.1.5.1.2		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS										RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				SEC. FUN. AÑO		0109 2026	
		Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.2.3.1.5.1.1		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		UNIDAD	15	15.00	1,098.50	-	1,098.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		UNIDAD	2	320.00	640.00	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A NEGRO		UNIDAD	20	1.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL		UNIDAD	5	1.00	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		UNIDAD	12	7.50	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ARCHIVADOR		UNIDAD	7.00	0.50	3.50	3.50	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PAPEL LUSTRE		UNIDAD	3.00	5.00	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		VINIFAN		UNIDAD	1	20.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS		UNIDAD	20	1.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		LAPIZ		UNIDAD	10	1.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.3.1.5.1.2		BORRADOR		UNIDAD	7	5.00	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		HUELLERO		CAJAS	3	5.00	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		GRAPAS		GALON	300	18.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		GALON	300	18.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.2.3.2.5.1.1		DE VEHICULOS		SERVICIO	6.00	2,500.00	15,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-				
		ALQUILER DE VEHICULO		SERVICIO	6.00	2,500.00	15,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-				
		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		UNIDAD	170.00	1.00	170.00	1,230.00	-	-	1,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		NECTAR DE FRUTA		UNIDAD	140.00	1.00	140.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		GALLETA		UNIDAD	120.00	6.00	720.00	720.00	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.3.2.9.11		ATUN FILETE		UNIDAD	80.00	2.5	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		BEBIDA GASEOSA X 500 ML APIOX.		UNIDAD	80.00	2.5	200.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		LOCACION DE SERVICIOS		SERVICIO	2.00	1,500.00	3,000.00	21,000.00	1,500.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
		ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
		SERVICIO DE COORDINADOR DE SISFOH		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.3.2.9.11		SERVICIO DE EMPADRONADOR 1		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-					
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 2		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-					
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 3		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-					
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 4		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-					
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 5		SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL 23.							43,728.50	1,500.00	16,498.50	9,730.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-				
TOTAL							43,728.50	1,500.00	16,498.50	9,730.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-				





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

TECHO PRESUPUESTAL

39,662.50

UNIDAD ORGANICA	ATENCION A LA PERSON CON DISCAPACIDAD - OMAPED
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDIE DE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	CASTRO HILARIO MIGUEL ANGEL
SEC. FUNCIONAL	0110

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA
UNIDAD ORGANICA	ATENCION A LA PERSON CON DISCAPACIDAD - OMAPED
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDIE DE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	CASTRO HILARIO MIGUEL ANGEL
SEC. FUNCIONAL	0110

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A NIVEL DE LA SUB GERENCIA

ACTIVIDAD T: DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DE LA SUB GERENCIA																					
GENERICA																					
2.3.																					
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					SEC. FUN. AÑO			0110 2026		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	UNIDAD	10	15.00	1,112.50	-	1,112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	6	140.00	840.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	10	1.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	6	7.50	45.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ARCHIVADOR	UNIDAD	3.00	0.50	1.50	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	2.00	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	VINIFAN	UNIDAD	1	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	CUADERNO DE ACTA 200 HOJAS	UNIDAD	6	1.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	LAPIZ	UNIDAD	3	1.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	BORRADOR	UNIDAD	2	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TAMPON AZUL	CAJAS	3	5.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	GRAPAS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23.18.21	LABORATORIO	UNIDAD	25	210.00	5,250.00	-	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	-	-				
	AUDIFONO AMPLIFICADOR RECARGABLE PARA SORDERA	UNIDAD	25	210.00	5,250.00	-	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.7.11.5	ALIMENTACIÓN	SERVICIO	800.00	8.00	6,400.00	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-				
	ALMUERZO PARA REUNIÓN MASIVA	SERVICIO	800.00	8.00	6,400.00	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	1,000.00	2.00	2,000.00	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-				
	NECTAR DE FRUTA	UNIDAD	1,000.00	1.00	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
	GALLETAS	UNIDAD	300.00	6.50	1,950.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
	ATUN FILETE	UNIDAD	50.00	12.00	600.00	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-				
	BEBIDA GASEOSA X3L APROX	KILOGRAMOS	400.00	3.50	1,400.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-				
	AZÚCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMOS	400.00	4.00	1,600.00	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-				
	ARROZ SUPERIOR EXTRA	KILOGRAMOS	300.00	6.50	1,950.00	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-				
	FIDEOS CORTO	KILOGRAMOS	300.00	6.50	1,950.00	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.9.11	LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	2	1,200.00	2,400.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-				
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	2	1,200.00	2,400.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-				
23.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO	1	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-				
	PARA VEHICULOS (MOTO)	SERVICIO	1	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	100	18.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-				
	GASOLINA REGULAR	GALON	100	18.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL 23.				28,662.50	-	5,312.50	-	-	23,350.00	-	-	-	-	-	-	-				
GENERICA													RUBRO					SEC. FUN.			0110
													07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO			2026
2.6.						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total																
26.32.41	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	UNIDAD	20.00	550.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
	MEDICO	UNIDAD	20.00	550.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
	SILLA DE RUEDA METALICA	UNIDAD	20.00	550.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL 26.				11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL				39,662.50	-	5,312.50	-	-	34,350.00	-	-	-	-	-	-	-				





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

TECHO PRESUPUESTAL

43,728.50

UNIDAD ORGANICA	SISFOH
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	MIGUEL ANGEL CASTRO HILARIO
SEDE FUNCIONAL	009

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE LINEA
UNIDAD ORGANICA	SISFOH
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	MIGUEL ANGEL CASTRO HILARIO
SEDE FUNCIONAL	009



ACTIVIDAD 1: REALIZAR ACTIVIDADES A NIVEL DE OFICINA

ACTIVIDAD 1. REALIZAR ACTIVIDADES A NIVEL DE OFICINA																						
GENERALICA																						
2.3.																						
Gen Gas		Descripción			U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO 07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					SEC. FUN. AÑO		0109 2026	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE				15	15.00	1,098.50	-	1,098.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4			UNIDAD			225.00														
		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. BISA NEGRO			UNIDAD	2	320.00	640.00														
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL			UNIDAD	20	1.00	20.00														
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO			UNIDAD	5	1.00	5.00														
		ARCHIVADOR			UNIDAD	12	7.50	90.00														
		PAPEL LUSTRE			UNIDAD	7.00	0.50	3.50														
		VINIFAN			UNIDAD	3.00	5.00	15.00														
		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS			UNIDAD	1	20.00	20.00														
		LAPIZ			UNIDAD	20	1.00	20.00														
		BORRADOR			UNIDAD	10	1.00	10.00														
		HUELLERO			UNIDAD	7	5.00	35.00														
		GRAPAS			CAJAS	3	5.00	15.00														
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		GASOLINA REGULAR			GALON	300	18.00	5,400.00														
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS						15,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-		
		ALQUILER DE VEHICULO			SERVICIO	6.00	2,500.00	15,000.00														
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,230.00	-	1,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NECTAR DE FRUTA			UNIDAD	170.00	1.00	170.00														
		GALLETA			UNIDAD	140.00	1.00	140.00														
		ATUN FILETE			UNIDAD	120.00	6.00	720.00														
		BEBIDA GASEOSA Y 500 ML. APROX.			UNIDAD	80.00	2.5	200.00														
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS						21,000.00	1,500.00	7,500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA			SERVICIO	2.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00												
		SERVICIO DE COORDINADOR DE SISFOH			SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 1			SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 2			SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 3			SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 4			SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		SERVICIO DE EMPADRONADOR 5			SERVICIO	3.00	1,000.00	3,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		TOTAL 23.						43,728.50	1,500.00	16,498.50	9,730.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-		
		TOTAL						43,728.50	1,500.00	16,498.50	9,730.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-		





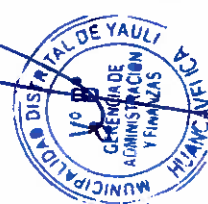
FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO	ORGANO DE ASESORAMIENTO	TECHO PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	
CODIGO DE U. ORGANICA	300808	
DEPENDE DE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	
RESPONSABLE	MEZA QUISPE ROBERTO CARLOS	
SEC. FUNCIONAL	0020	17,824.00

PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD N° 1: MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL USO DE LAS TICs

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RUBRO												SEC. FUN.		
5-RECURSOS DETERMINADOS				07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												AÑO		
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	0020
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				812.00	-	812.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	6	15.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A NEGRO	UNIDAD	2	320.00	640.00	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	3	1.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	3	1.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARCHIVADOR	UNIDAD	4	7.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	2	0.50	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VINIFAN	UNIDAD	1	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO DE ACTA 200HOJAS	UNIDAD	2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING	SERVICIO	1.00	500.00	500.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.9.11	LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1.00	5,400.00	5,400.00	3,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE PAGINA	SERVICIO	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESPECIALISTA EN ESTADISTICA E INFORMATICA	SERVICIO	2.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	GLOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HERRAMIENTAS				2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL 23.				10,712.00	3,700.00	2,512.00	2,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RUBRO												SEC. FUN.		
5-RECURSOS DETERMINADOS				07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												AÑO		
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	0027
2.6.6.1.3.2	ACTIVOS INTAGIBLES				7,112.00	-	-	-	-	7,112.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO	UNIDAD	127.00	56.00	7,112.00	-	-	-	-	7,112.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL 26.				7,112.00	-	-	-	-	7,112.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				17,824.00	3,700.00	2,512.00	2,000.00	-	9,612.00	-	-	-	-	-	-	-	-





Yauli
Distrito

FORMATO 04

ORGANO ESTRUCTURADO

ORGANO DE ASESORAMIENTO

FECHO PRESUPUESTAL

35,830.00

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
CODIGO DE U. ORGANICA	300808
DEPENDE DE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
RESPONSABLE	WILDER DAMIAN CORTEZ
SEC. FUNCIONAL	0024

PRODUCTO/PROYECTO	3959999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 1: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

GEN. GAS	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.				
						5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO				
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	90.00	2.00	1,800.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	Agua Mineral Sin Gas x 675 ml Aprox.	UNIDAD	500.00	1.00	500.00															
	Galletas salada x 42 gr Aprox.	UNIDAD	500.00	1.00	500.00															
	NECTAR DE 300 ML	UNIDAD	500.00	2.00	1,000.00															
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	30	18.00	540.00															
	Gasolina regular	GALON	70	18.00	1,260.00															
	Combustible (Diesel B5)																			
2.3.1.5.1.2	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1	900.00	900.00															
	TONER HP 147 A				900.00															
2.3.2.7.1.1.5	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	servicio	50.00	15.00	750.00															
	Almuerzo para la Convocatoria al CCCLD (Yauli Capital)																			
	(Servicio de Almuerzo) EXTRAS																			
	Almuerzo para taller 1 (Yauli Capital) (Servicio de Almuerzo)	servicio	300.00	10.00	3,000.00															
	Almuerzo para taller 2 (Yauli Capital) (Servicio de Almuerzo)	servicio	300.00	10.00	3,000.00															
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTADO	servicio	2.00	250.00	500.00															
	Servicio de Impresión de Gigantografía Médica 1 m x 12m en lona full color, incluido diseño, (Servicios de impresiones en general).																			
	Servicio de Impresión de Gigantografía 2 largo x 4 ancho horizontal en lona full color, incluido diseño, (Servicios de impresiones en general).																			
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	200.00	200.00															
	SERVICIO DE FOTOCOPIAS																			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	1,000.00															
	Especialista en Invierte Fe. y/o presupuesto (Facilitador en Gestión Pública)	Servicio	1.00	6,000.00	6,000.00															
TOTAL 23.					18,830.00															

ACTIVIDAD 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

GEN. GAS	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					RUBRO					SEC. FUN.				
						5. RECURSOS DETERMINADOS					07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					AÑO				
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS	servicio	10.00	1,700.00	17,000.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ESPECIALISTA EN PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES																			
TOTAL 23.					35,830.00															





TECHO PRESUPUESTAL	23,990.00
---------------------------	------------------

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
DEPENDENCIA DE U. ORGANICA	3000008	ACTIVIDAD/OBRA	5000000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DEPENDENCIA DE RESPONSABLE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	FUNCION	003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
SEC. FUNCIONAL	ATAPOYMA TAYPE SAMUEL	DIVISION FUNCIONAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
	0021	GRUPO FUNCIONAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD N° 1: ELABORACIÓN, PROPOSICIÓN DE LA MODIFICATORIA Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS INTERNAS DE GENERALICA																	
2.3.																	
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					SEC. FUN.	0021
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	28	15.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BOND 75 g TAMARCO A4	UNIDAD	420.00		420.00												
	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A NEGRO	UNIDAD	1	470.00	470.00												
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	8	1.00	8.00												
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	3	1.00	3.00												
	ARCHIVADOR	UNIDAD	5	7.50	37.50												
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	3	0.50	1.50												
	VINIFAN	UNIDAD	2	5.00	10.00												
	CUADERNO DE ACTA 20HOJAS	UNIDAD	1	20.00	20.00												
	TOTAL 2.3.				970.00												
ACTIVIDAD N° 2: PRIMERA Y SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS																	
2.3.																	
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS DETERMINADOS					RUBRO 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					SEC. FUN.	0021
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	800.00	13.00	10,400.00					5,200.00							
	ALMUERZO PARA 1RA Y 2DA AUDIENCIA PÚBLICA (Verd. Capital) (Servicio)				10,400.00					5,200.00							
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	2.00	250.00	500.00												
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA MEDIA 1 M X 8M PARA 1RA Y 2DA AUDIENCIA PÚBLICA EN LONA FULL COLOR, INCLUIDO DISEÑO. (SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENERAL)				500.00					250.00							
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA 2 LARGO X 4 ANCHO HORIZONTAL PARA 1RA Y 2DA AUDIENCIA PÚBLICA EN LONA FULL COLOR, INCLUIDO DISEÑO. (SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENERAL)									1,650.00							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	SERVICIO	2.00	1,000.00	2,000.00					400.00							
	NECTAR DE FRUTAS 315 ML APROX	UNIDAD	1,400.00	2.00	2,800.00					1,000.00							
	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML APROX	UNIDAD	200.00	2.00	400.00					2,100.00							
	GALLETAS VAINILLA X 260 APROX	UNIDAD	1,000.00	1.00	1,000.00					1,400.00							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	SERVICIO	250.00	18.00	4,500.00					200.00							
	COMBUSTIBLE PARA 1RA Y 2DA AUDIENCIA				4,500.00					500.00							
2.3.1.5.1.2	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	UNIDAD	500.00	1.00	500.00					2,250.00							
	LAPICEROS COLOR AZUL PARA 1RA Y 2DA AUDIENCIA PÚBLICA				500.00					2,250.00							
	PAPEL BOND PARA 1RA Y 2DA AUDIENCIA PÚBLICA	EMPAQUE	8.00	15.00	120.00					310.00							
	TOTAL 2.3.				23,000.00					60.00							
	TOTAL ACTIVIDAD 1				23,990.00					11,510.00							
	TOTAL				23,990.00					11,510.00							



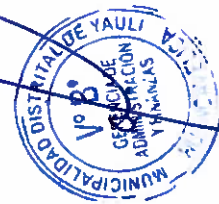
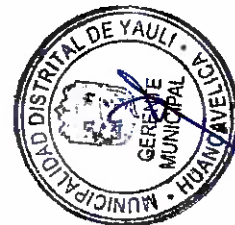


FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO		ORGANO DE ASESORAMIENTO		TECHO PRESUPUESTAL	
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	300808	3999999 SIN PRODUCTO	PRODUCTO/PROYECTO	4,465.00
DEPENDENCIA	GERENCIA MUNICIPAL		5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACTIVIDAD/OBRA	
RESPONSABLE	WILDER DAMIAN CORTEZ		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNCION	
SEC. FUNCIONAL	0022		004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	DIVISION FUNCIONAL	
			0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	

ACTIVIDAD N° 1: ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION, UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD EN MATERIA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO LOCAL, PROCESO PRESUPUESTARIO

GENERICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO		SEC. FUN.	
2.3.		5. RECURSOS DETERMINADOS		07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		0022	
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,865.00	0.00	1,865.00
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	15	15.00	225.00		225.00
	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 151A NEGRO	UNIDAD	3	470.00	1,410.00		1,410.00
	LAPICERO TINTA SECA C/AZUL	UNIDAD	10	1.00	10.00		10.00
	LAPICERO TINTA SECA C/ROJO	UNIDAD	5	1.00	5.00		5.00
	ARCHIVADOR	UNIDAD	10	7.50	75.00		75.00
	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	10	0.50	5.00		5.00
	VINIFAN	UNIDAD	7	5.00	35.00		35.00
	CUADERNO DE ACTA 800HOJAS	UNIDAD	2	50.00	100.00		100.00
	TOTAL 23.				1,865.00		1,865.00
GENERICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO		SEC. FUN.	
2.6.		5. RECURSOS DETERMINADOS		07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		0022	
Gen Gas	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unit	Total	Ene	Feb
2.6.3.2.3.1	IMPRESORA	UNIDAD	1.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	IMPRESORA	UNIDAD	1.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	TOTAL 26.				2,600.00		2,600.00
	TOTAL				4,465.00		4,465.00





FORMATO 04
CUADRO DE NECESIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO		ORGANO DE ASESORAMIENTO		TECHO PRESUPUESTAL	
UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO				6,635.00
CODIGO DE U. ORGANICA	300808				
DEPENDIE DE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION				
RESPONSABLE	MENDOZA JURADO YOVANA				
SEC. FUNCIONAL	0023				

ACTIVIDAD 1: REALIZAR EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL 2025 (PRIORIZAR PCA, MODIFICACION, CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL DEL SISTEMA SIAF) A NIVEL DE LA UNIDAD EJECUTORA

ACTIVIDAD 1. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL 2022 (PROGRAMA P-CA, MODIFICACION CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL DEL SISTEMA SIGA) A NIVEL DE LA UNIDAD EJECUTORA															RUBRO					SEC. FUN.		0023				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO															07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					ANO		2026				
5.RECURSOS DETERMINADOS																										
															Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
GENERICA 2.3.	Gen Gas	Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unit	Total																			
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,635.00																			
		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4		UNIDAD	60	15.00	900.00																			
		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 147A NEGRO		UNIDAD	3	780.00	2,340.00																			
		LAPICERO TINTA SECA C/AZUL		UNIDAD	10	1.00	10.00																			
		LAPICERO TINTA SECA C/ROJO		UNIDAD	5	1.00	5.00																			
	2.3.2.9.1.1	ARCHIVADOR		UNIDAD	40	7.50	300.00																			
		PAPEL LUSTRE		UNIDAD	10	0.50	5.00																			
		VINIFAN		UNIDAD	7	5.00	35.00																			
		CUADERNO DE ACTA 200HOJAS		UNIDAD	2	20.00	40.00																			
LOCACION DE SERVICIOS		SERVICIO	3	1,000.00	3,000.00																					
TOTAL 2.3.															0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO															-	4,635.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL															-	4,635.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

