



Gerencia Regional de
Desarrollo Social



Dirección regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

**GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO**

**INFORMACION PARA EL PORTAL
DE TRANSPARENCIA AÑO 2024**

I TRIMESTRE – 2024

PROGRAMA : PP – 0083 -
2024

FTE. FTO. : 1.00
RECURSOS
ORDINARIOS

ACTIVIDAD : 5000276
GESTION DEL
PROGRAMA

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| | |
|---------------------------|---|
| CENTRO COSTO RESPONS.: | 08-01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| CENTRO DE COSTO: | 08-01-03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| PRODUCTO/ PROYECTO: | 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES |
| PUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 1-00 RECURSOS ORDINARIOS |
| PROGRAMA: | PP - 0043 - 2024 |
| Actividad: | 5000276 GESTION DEL PROGRAMA |
| Meta: | 0025 |

META 025

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 Dìgitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P.Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|--------------|--------------------------|--|-----------|----------|------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | LUBRICANTE, GRASAS Y AFINES | | | | 1,715.45 | - | 1,715.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.3 | 175500100171 | ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO X 1 GAL | Unidad | 6 | 120.00 | 720.00 | | 720.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.3 | 175500190051 | ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA MOTOR PETROLERO | Unidad | 4 | 40.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.3 | 175500100319 | ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 PARA CAJA DE CAMBIO | Galón | 2 | 120.00 | 240.00 | | 240.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.3 | 175500100111 | ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 140P | Galón | 2 | 120.00 | 240.00 | | 240.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.3 | 175500150017 | LIQUIDO DE FRENCOS X 1 gal | Unidad | 1 | 55.45 | 55.45 | | 55.45 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.3 | 175500170015 | LIQUIDO REFRIGERANTE | Galón | 2 | 100.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.3 | 175500100495 | ACEITE DE HIDROLIS A ISO 10P X 1L (POR UN GALON O 3700 ML. APROX.) | Unidad | 1 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 8,758.55 | - | 8,758.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.5.1.2 | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | Unidad | 50 | 8.33 | 416.54 | | 416.54 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.1 | 717200050225 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 | EMP/N 500 | 4 | 25.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 717200050223 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP/N 500 | 100 | 20.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000060443 | PLUMON RESALTADOR GRUESA BISELAIDA AMARILLO | Unidad | 24 | 2.00 | 48.00 | | 48.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 711100030001 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL | Unidad | 20 | 2.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300060057 | GOMA EN BARRA N 40 g APROX | Unidad | 24 | 4.00 | 96.00 | | 96.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300010045 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (MASKING) 2"X 40 YDS | Unidad | 50 | 4.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300010022 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YDS | Unidad | 40 | 10.00 | 400.00 | | 400.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 767400061367 | TONER DE IMPRESION PARA NERON (COD. REF: 106R01604 NEGRO) | Unidad | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 767400061368 | TONER DE IMPRESION PARA NERON (COD. REF: 106R01602 MAGENTA) | Unidad | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 767400061369 | TONER DE IMPRESION PARA NERON (COD. REF: 106R01601 CIAN) | Unidad | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | | | | |



27

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|-----|--------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.3.1.5.1.2 | 7674000161370 | TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01603 AMARILLO | Unidad | 200 | 450.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 71500010030 | ENGRAPADOR TIPO ALICATI DE OFICINA (Aprox. 60 Hojas) | Unidad | 4 | 70.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 715000120045 | PERFORADOR DE DOS ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX. | Unidad | 4 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000040024 | FOLDER MANILA A4 | Empaques 25 | 20 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 718500100017 | SUJETADOR (TIPO FASTENERS) DE METAL | Empaques 50 | 20 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010242 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL | Unidad | 36 | 4.00 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL | Unidad | 200 | 0.70 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO | Unidad | 50 | 0.70 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.3 | 716000010209 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO | Unidad | 50 | 0.70 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | PORTAMINA 0.6 mm | Unidad | 24 | 2.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | MINA PARA LAPIZ DE 0.5 mm 2B | Unidad | 5 | 3.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 715000230041 | TIJERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE PLASTICO | Unidad | 6 | 7.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 715000320031 | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 18 mm | Unidad | 10 | 2.30 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000160023 | TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO | Unidad | 10 | 5.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 715000190001 | REGLA DE PLASTICO DE 30 CM DE CRISTAL | Unidad | 20 | 2.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300120076 | NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES X 400 HOJAS | Unidad | 24 | 5.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 715000200007 | SACA GRAPAS DE METAL TIPO MARIPOSA | Unidad | 12 | 5.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 718500100017 | CLIP DE METAL 33 MMX100 | Unidad | 30 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710000050016 | NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS (COLADOR) | Unidad | 5 | 50.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000090043 | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO AZUL, NEGRO Y ROJO | Unidad | 12 | 8.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 1,264.00 | - | 1,304.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.5.3.1 | 501100040451 | BOLSA DE POLIETILENO 60 x 70 CM X 50 CM APROX COLOR ROJO | Unidad | 200 | 0.20 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.3.1 | 501100042196 | BOLSA DE POLIETILENO 1 por 90 cm X 1.20 m X 100 COLOR NEGRO | Unidad | 200 | 0.20 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.3.1 | 133000270004 | LIMPIA VIDRIO 1L | Unidad | 12 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.3.1 | 133000120048 | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 ML. (LIMPIA TODO 1800 ml) | Unidad | 24 | 6.00 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.3.1 | 133000160127 | DETERGENTE GRANULADO X 10 KG PARA VEHICULOS | Unidad | 6 | 150.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,640.00 | - | 2,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.11.1.2 | 940000130089 | L.LANTA 265/70R16 | Unidad | 4 | 650.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE VEHICULOS | | | | 10,530.00 | - | 10,530.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--------|---|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.3.1.6.1.1 | 940800930038 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELAN FERO PARA TOYOTA COD. REF. 0446535290 | Unidad | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800920134 | JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR N 4 PARA TOYOTA COD. REF. 0449510110 | Unidad | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800840067 | RODILLA DE SUSPENSION SUPERIOR PARA TOYOTA COD. REF. 4333009295 | Unidad | 2 | 180.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800840067 | RODILLA DE SUSPENSION INFERIOR PARA TOYOTA COD. REF. 4331029015 | Unidad | 2 | 180.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 96780051259 | VALVULA PARA TOYOTA (inyectores) | Unidad | 4 | 250.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 94960051240 | BOBERAS DE INYECCION PARA TOYOTA (COMBUSTIBLE) | Unidad | 4 | 250.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 9091520003 | FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003 | Unidad | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 07100030489 | FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2339054480 | Unidad | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 07100020807 | FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780133040 | Unidad | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 94080010239 | JUEGO DE AMORTIGUADORES MACK PIERSON DELANTEROS | Unidad | 2 | 350.00 | 700.00 | 700.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800630013 | BOCINAS DE TRAPEZIO PARA TOYOTA (SUPERIOR E INFERIOR) | Unidad | 8 | 70.00 | 560.00 | 560.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 94080090009 | BRAZO DE DIRECCION PARA TOYOTA (RACK DE DIRECCION) | Unidad | 2 | 120.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940801120009 | TERRMINALES DE DIRECCION PARA TOYOTA (acople de direccion para toyota) | Unidad | 2 | 70.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 90810020361 | RODAMIENTO DE BOLA PARA TOYOTA | Unidad | 2 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800840156 | BARRA ESTABILIZADORA PARA TOYOTA | Unidad | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 285400310203 | FARO NEBLINERO EN BARRA PARA TOYOTA | Unidad | 2 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 285400310077 | FARO POSTERIOR (FARO DE RETROCESO) | Unidad | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940801140006 | AMORTIGUADORES POSTERIORES | Unidad | 2 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800260038 | JEBES DE LA BARRA ESTABILIZADORA (B y L) | Unidad | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800840037 | BASES DE MAC PIERSON | Unidad | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800990001 | DISCO DE FRENO DELANTERO PARA TOYOTA | Unidad | 2 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 94080079251 | JUEGO DE BOMBINES DE FRENO (POSTERIOR) | Unidad | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940801110018 | JUEGO DE EMBRAGUE (disco, plato y collar) (KIT) | Unidad | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800394609 | EJE DE CARDAN PARA TOYOTA (SOPORTE DE CARDAN) | Unidad | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940801010001 | CRUCETAS DE CARDAN | Unidad | 2 | 70.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 908100020304 | RODAMIENTO DE BOLA COD 4242320010 (RODAJES POSTERIORES) | Unidad | 2 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 154300110043 | RETENES PARA TOYOTA (RETENES DEL RODAJE) | Unidad | 4 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800790102 | JUEGO DE REPUESTOS DE CILINDRO DE CALIPIER DE FRENO PARA TOYOTA (ACCESORIOS DE CALIPIER) | Unidad | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 283400060416 | BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 150 AH 1000 A12V | Unidad | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | | | | | |

25

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------|---|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.3.1.6.1.1 | 791400020012 | FUNDA DE TERCIOPELO PARA ASIEN TO DE CAMIONETA | Unidad | 1 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 94100010439 | JUEGO DE PISO DE JEJE PARA AUTOMOVIL. | Unidad | 1 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 943601220002 | ALARMA DE RETROCESO | Unidad | 1 | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.8.2.1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS | Unidad | 1 | 150.00 | 6,900.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | 500.00 | - | - | - | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.2.3.1 | 900100010004 | SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL | Servicio | 1 | 500.00 | 500.00 | | | | | 500.00 | | | | | | | |
| | | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | | 22,000.00 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 4,100.00 | 1,700.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2.3.2.7.14.98 | 71100380329 | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | Servicio | 1 | 100.00 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 210100010410 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR REPOSICION | Meses | 9 | 1,600.00 | 14,400.00 | | | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2.3.2.7.14.98 | 210100010410 | SERVICIO DE AXILIAR ADMINISTRATIVO | Meses | 3 | 2,500.00 | 7,500.00 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | | |
| | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | 200.00 | - | - | - | - | - | 200.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.6.3.3 | 850500050009 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT RENOVACION | Servicio | 1 | 200.00 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | | | | | |
| | | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | | | | 4,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.9.1.1 | 210100010410 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR REPOSICION | Meses | 3 | 1,600.00 | 4,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | |
| | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | 74,284 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 6,228 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.13.1.1 | | ADMINISTRADOR DE LA DRVCYS - P00083 Y OTROS | Meses | 7 | 3,114.19 | 21,799.33 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 |
| 2.1.1.13.1.1 | | PROMOTOR SOCIAL IV | Meses | 7 | 3,114.19 | 21,799.33 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 | 3,114.19 |
| 2.1.1.13.1.1 | | DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | Meses | 6 | 5,114.19 | 30,685.14 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 | 5,114.19 |
| | | Pago a EsSalud de Personal Contratado CAS | | | | 1,928.20 | 625.74 | 625.74 | 625.74 | 50.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.31.1.15 | | SEGURO ESSALUD (ADMINISTRADOR) | Meses | 3 | 208.58 | 676.72 | 208.58 | 208.58 | 208.58 | 50.98 | | | | | | | | |
| 2.1.31.1.15 | | SEGURO ESSALUD (PROMOTOR SOCIAL IV) | Meses | 3 | 208.58 | 625.74 | 208.58 | 208.58 | 208.58 | | | | | | | | | |
| 2.1.31.1.15 | | SEGURO ESSALUD (DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO) | Meses | 3 | 208.58 | 625.74 | 208.58 | 208.58 | 208.58 | | | | | | | | | |
| | | AGUINALDO CAS | | | | 900.00 | - | - | - | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.19.14 | | AGUINALDO DE CAS (ADMINISTRADOR) | Servicio | 1 | 300.00 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | | | | | |
| 2.1.19.14 | | AGUINALDO DE CAS (PROMOTOR SOCIAL IV) | Servicio | 1 | 300.00 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | | | | | |
| 2.1.19.14 | | AGUINALDO DE CAS (DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO) | Servicio | 1 | 300.00 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 136,420 | 13,568 | 40,976 | 16,068 | 15,494 | 13,543 | 13,343 | 8,728 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |

24

Actividad: 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO

Meta: 0186

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 DÍgitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|---------------|--------------------------|--|----------|----------|-------------|------------------|-----|----------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | 650.00 | - | - | - | - | - | - | 650.00 | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.L | | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE | Servicio | 5 | 130.00 | 650.00 | | | | | | | 650.00 | | | | | |
| | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 5,040.00 | - | 735.00 | 735.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 756.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | días | 6 | 210.00 | 1,260.00 | | | | 120.00 | 120.00 | 420.00 | | | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES | días | 20 | 147.00 | 2,940.00 | | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | días | 10 | 84.00 | 840.00 | | | | 252.00 | 252.00 | 336.00 | | | | | | |
| | | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | | 38,900.00 | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 24,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.7.14.98 | | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE GLORIFICON, DESINFECCION, OPERACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | Servicio | 1 | 24,900.00 | 24,900.00 | | | | 24,900.00 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | | SERVICIO DE VERIFICACION DE POTABILIZACION DE AGUA (SECTOR I) | Servicio | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | | SERVICIO DE VERIFICACION DE POTABILIZACION DE AGUA (SECTOR II) | Servicio | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | | | | |
| | | SUB TOTAL | | | | 44,590.00 | - | 7,735.00 | 7,735.00 | 26,307.00 | 1,407.00 | 756.00 | 650.00 | - | - | - | - | - |

Actividad: 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Meta: 0187

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 DÍgitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|---------------|--------------------------|--|----------|----------|-------------|------------------|-----|----------|--------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | 3,720.00 | - | 3,720.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.1 | 172 00070020 | PETROLEO DIESEL B5 S50 | Gls | 186 | 20.00 | 3,720.00 | | 3,720.00 | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 1,806.00 | - | - | 490.00 | 490.00 | 658.00 | 168.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES | Días | 10 | 147.00 | 1,470.00 | | | 490.00 | 490.00 | 490.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | Días | 4 | 84.00 | 336.00 | | | | | 168.00 | 168.00 | | | | | | |
| | | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | | 22,515.00 | - | - | - | 22,515.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.7.14.98 | 071 00388690 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (01 SAP) | Servicio | 1 | 22,515.00 | 22,515.00 | | | | 22,515.00 | | | | | | | | |
| | | SUB TOTAL | | | | 28,041.00 | - | 3,720.00 | 490.00 | 23,005.00 | 658.00 | 168.00 | - | - | - | - | - | - |

Actividad: 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Meta: 188

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 DÍgitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|------|----------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.1 | 172 00070020 | PETROLEO DIESEL B5 S50 | Gls | 200 | 20.00 | 4,000.00 | | | | 4,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------|---|----------|------------------|---|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|---|---|---|---|---|
| | | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | | 17,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100388690 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR I) | Servicio | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100388690 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR II) | Servicio | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | | SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS | Servicio | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 21,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|----------|-------------|------------------|-----|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Actividad: | 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR -D/GRVCS | | | | | | | | | | | | | | | | | | ME: 14.98 |
| Meta: | 0189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part. Espec. | Cod. / Item (12 Dígitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ATM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.10.1 | | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Unds | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 501500030059 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | Servicio | | | 23,300.00 | | 23,300.00 | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 25,300.00 | - | 23,300.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|----------|-------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Actividad: | 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | ME: 14.99 |
| Meta: | 0191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part. Espec. | Cod. / Item (12 Dígitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| DE VEHICULOS | | | | | | 12,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3.2.5.1.2 | 94200030010 | ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CONDUCTOR | Mes | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | | | | 34,780.00 | - | 2,500.00 | 26,890.00 | 5,390.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100380870 | SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN AGUA Y SANEAMIENTO. | Meses | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 71100382462 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR I) | Meses | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 71100382462 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR II) | Meses | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 71100382462 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR III) | Meses | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 71100382462 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR IV) | Meses | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | | | | | | | | | | |



22

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------|---|----------|------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.3.2.7.14.98 | 71100382462 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR V) | Meses | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 71100382462 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO (SECTOR IN) | Servicio | 2 | 5,390.00 | 10,780.00 | | | 5,390.00 | 5,390.00 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 210100010371 | SERVICIO DE SISTEMATIZACION EN EL DATASS - MVCS | Servicio | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 46,780.00 | - | 2,500.00 | 26,890.00 | 11,390.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

Actividad: 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES META 100

Meta: 0190

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 DÍgitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|------------------|--------------------------|--|----------|----------|-------------|------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.7.11.6 | 500000050561 | IMPRESION DE GUIAS METODOLOGICAS PARA EDUCACION SANITARIA | Millar | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | | 12,000.00 | - | - | 4,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.7.14.98 | 501500030067 | SERVICIO DISEÑO Y DIAGRAMACION DE CARTILLAS PARA EDUCACION SANITARIA | Servicio | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | | SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA | Servicio | 4 | 2,500.00 | 10,000.00 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 18,000.00 | - | - | 4,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - |

Actividad: 5006305 ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS META 102

Meta: 0192

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 DÍgitos) | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|--------------|--------------------------|--|----------|----------|-------------|-----------------|-----|----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | 1,004.00 | - | 1,004.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.1 | 172100070020 | PETROLEO DIESEL B5 S50 | Gls | 50 | 20.00 | 1,004.00 | | 1,004.00 | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 1,386.00 | - | - | 462.00 | 462.00 | 462.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES | Dias | 6 | 147.00 | 882.00 | | | 294.00 | 294.00 | 294.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | Dias | 6 | 84.00 | 504.00 | | | 168.00 | 168.00 | 168.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.2.5.1 | | DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | Servicio | | | 4,517.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN | | | | 2,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.7.10.1 | | SERVICIO DE ALIMENTACION (70 RACIONES DE BRACK PARA LA EVALUACION, VALIDACION Y APROBACION DEL PRS) | Uncls | | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.10.1 | | SERVICIO DE COFFE BREAK (REUNION DE COORDINACION CON INTEGRANTES DEL COMITÉ REGIONAL DE SANEAMIENTO) | Uncls | | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.10.1 | | SERVICIO DE COFFE BREAK (EVALUACION Y VALIDACION DE INFORMACION PARA EL PRS) | Uncls | | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

21

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|---|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.3.2.7.10.1 | SERVICIO DE COFFEE BREAK (APROBACION DE INFORMACION PARA EL PIRS) | Unids | | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.10.1 | SERVICIO DE COFFEE BREAK (APROBACION DEL PIRS) | Unids | | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.10.1 | SERVICIO DE COFFEE BREAK (SOCIALIZACION Y DIFUSION AL G.L. - HUGLA) | Unids | | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | | 5,000.00 | - | - | 4,500.00 | 6,500.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.3.2.7.14.98 | SERVICIO PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS | Meses | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | SERVICIO PROFESIONAL PARA ANALISIS ESTADISTICO DE BASE DE DATOS | Meses | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y CONSOLIDACION DE DATOS | Meses | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL PERUANO | Servicio | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | 3,000.00 | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 14,557.00 | - | 1,004.00 | 4,962.00 | 6,962.00 | 462.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | 334,688.00 | 13,568.31 | 79,235.31 | 62,645.31 | 101,657.55 | 33,069.57 | 22,066.57 | 9,378.38 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |

20

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

CENTRO COSTO RESPONSABLE : 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO : 08.01..03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO : 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RCURSOS ORDINARIOS

I TRIMESTRE - 2024 - PP - 0083

| PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCION | TOTAL | PIM | COMPROMISO | DEVENGADO | CERTIFICAC. | SALDO COMPROMISO | SALDO DEVENGADO | SALDO CERTIFICACION |
|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|
| META PRESUPUESTAL 0025 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 2.1.1 1 3.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO | 74,284.00 | 74,284.00 | 18,477.52 | 18,477.52 | 74,283.57 | 55,806.48 | 55,806.48 | 0.43 |
| 2.1.31.1.15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO (CAS) | 1,928.20 | 1,928.20 | 1,251.48 | 1,251.48 | 1,927.16 | 676.72 | 676.72 | 1.04 |
| 2.1.1 9.1 4 | AGUINALDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO | 900.00 | 900.00 | | | | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 2.3.1.3.1.3 | LUBRICANTE, GRASAS Y AFINES | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,110.00 | | 1,110.00 | 605.00 | 1,715.00 | 605.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,759.00 | 8,759.00 | 7,240.90 | 4,016.00 | 7,956.60 | 1,518.10 | 4,743.00 | 802.40 |
| 2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,264.00 | 1,264.00 | 894.00 | | 894.00 | 370.00 | 1,264.00 | 370.00 |
| 2.3.1.6.1.1 | DE VEHÍCULOS | 10,530.00 | 10,530.00 | 10,460.00 | 10,460.00 | 10,460.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 6,900.00 | 6,900.00 | | | | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 2.3.1 1.1.12 | PARA VEHICULOS | 2,640.00 | 2,640.00 | | | 2,600.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 40.00 |
| 2.3.2 2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 500.00 | 500.00 | | | | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 2.3.2 6.3.3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT | 200.00 | 200.00 | | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 |

19

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.3.2 7.1 4. 98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES | 22,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 17,000.00 | 19,500.00 | 17,000.00 |
| 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL. | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,200.00 | - | 1,600.00 | 4,800.00 | |
| SUB-TOTAL | | 136,420.20 | 136,420.20 | 29,504.90 | 20,176.00 | 28,020.60 | 106,915.30 | 116,244.20 | 108,399.60 |
| META PRESUPUESTAL 0186 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006299 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.3 2 1.2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 650.00 | 650.00 | 170.00 | 170.00 | 650.00 | 480.00 | 480.00 | - |
| 2.3 2 1.2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 5,040.00 | 5,040.00 | 861.00 | 861.00 | 5,040.00 | 4,179.00 | 4,179.00 | - |
| 2.3 2 7.1 4. 98 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS MATURELES | 38,900.00 | 38,900.00 | | | | 38,900.00 | 38,900.00 | 38,900.00 |
| SUB TOTAL | | 44,590.00 | 44,590.00 | 1,031.00 | 1,031.00 | 5,690.00 | 43,559.00 | 43,559.00 | 38,900.00 |
| META PRESUPUESTAL : 0187 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006300 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| 2.3 1 3.1 1 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 3,720.00 | 3,720.00 | | | 3,515.40 | 3,720.00 | 3,720.00 | 204.60 |
| 2.3 2 1.2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 1,806.00 | 1,806.00 | 441.00 | | 1,806.00 | 1,365.00 | 1,806.00 | - |
| 2.3.2 7.1 4. 98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES | 22,515.00 | 22,515.00 | | | | 22,515.00 | 22,515.00 | 22,515.00 |
| SUB TOTAL | | 28,041.00 | 28,041.00 | 441.00 | - | 5,321.40 | 27,600.00 | 28,041.00 | 22,719.60 |
| META PRESUPUESTAL : 0188 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006301 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS | | | | | | | | | |
| 2.3 1 3.1 1 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 3,780.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 220.00 |



| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.3.2 7.1 4. 98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES | 17,000.00 | 17,000.00 | | | | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| SUB TOTAL | | 21,000.00 | 21,000.00 | - | - | 3,780.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 17,220.00 |
| META PRESUPUESTAL : 0189 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.10.1 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.3.2 7.1 4. 98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES | 23,300.00 | 23,300.00 | | | | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 |
| SUB TOTAL | | 25,300.00 | 25,300.00 | - | - | - | 25,300.00 | 25,300.00 | 25,300.00 |
| META PRESUPUESTAL : 0190 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES. | | | | | | | | | |
| 2.3 2 7.1 1 .6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO. | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.3.2 7.1 4. 98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| SUB TOTAL | | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| META PRESUPUESTAL 0192. | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006305 ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RUALES CONCENTRADOS | | | | | | | | | |
| 2. 3.1. 3. 1 1 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 1,004.00 | 1,004.00 | | | 945.00 | 1,004.00 | 1,004.00 | 59.00 |
| 2.3 2 1. 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 1,386.00 | 1,386.00 | 1,197.00 | 1,197.00 | 1,386.00 | 189.00 | 189.00 | - |
| 2.3 2 2. 5. 1 | DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | 4,517.00 | 4,517.00 | 1,516.54 | 1,516.54 | 1,516.54 | 3,000.46 | 3,000.46 | 3,000.46 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.3.2.7.10.1 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN | 2,650.00 | 2,650.00 | | | | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 2.3.2.7.14.98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SUB TOTAL | | 14,557.00 | 14,557.00 | 2,713.54 | 2,713.54 | 3,847.54 | 11,843.46 | 11,843.46 | 10,709.46 |
| META PRESUPUESTAL 0191 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS. | | | | | | | | | |
| 2.3.2.5.1.2 | DE VEHICULOS (ALQUILER) | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2.3.2.7.14.98 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES | 34,780.00 | 34,780.00 | | | | 34,780.00 | 34,780.00 | 34,780.00 |
| SUB TOTAL | | 46,780.00 | 46,780.00 | - | - | - | 46,780.00 | 46,780.00 | 46,780.00 |
| TOTAL | | 334,688.20 | 334,688.20 | 33,690.44 | 23,920.54 | 46,659.54 | 300,997.76 | 310,767.66 | 288,028.66 |

FORMATO 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES POI 2024

CENTRO COSTO RESPONSABLE : 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO : 08.01..03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

I TRIMESTRE -2024 - PP-083

| N° | DIRECCION | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | MONTO TOTAL | MONTO EJECUTADO | MONTO DE EJECUCION 2024 | | SALDO | | | | SALDO | EJECUCION 2024 | OBSERV. | COMPLICACIONES | | |
|--|-------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------|----------------|---------|----------------|------------|--|
| | | | | | | ASIGNADO | DEVENGADO | I TRIMES | II TRIMEST | III TRIMEST | IV TRIMEST | | | | PROBLEMAS | SOLUCIONES | |
| META PRESUPUESTAL 0025 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DRVCS | 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | 136,420.20 | | 136,420.20 | 20,176.00 | 116,244.20 | | | | | 116,244.20 | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0186 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SANEAMIENTO | 5006.299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO | | 44,590.00 | | 44,590.00 | 1,031.00 | 43,559.00 | | | | | 43,559.00 | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0187 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SANEAMIENTO | 5006.300 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | 28,041.00 | | 28,041.00 | | 28,041.00 | | | | | 28,041.00 | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0188 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SANEAMIENTO | 5006.301 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS. | | 21,000.00 | | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | | | 21,000.00 | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0189 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SANEAMIENTO | 5006.302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA GL-ATM y GR - D/DRVCS. | | 25,300.00 | | 25,300.00 | | 25,300.00 | | | | | 25,300.00 | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SANEAMIENTO | 5006.303 EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES. | | 18,000.00 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | | | 18,000.00 | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0191 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SANEAMIENTO | 5006.304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS. | | 46,780.00 | | 46,780.00 | | 46,780.00 | | | | | 46,780.00 | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0192 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | SANEAMIENTO | 5006305 ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS | 14,557.00 | | 14,557.00 | 2,713.54 | 11,843.46 | | | | | 11,843.46 | | | | |
| TOTAL | | | 334,688.20 | 0.00 | 334,688.20 | 23,920.54 | 310,767.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,767.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN FASE DEVENGADO : Saldo Presupuestal de 0083 al I Trimestre 2024

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| MONTO ASIGNADO | 334,688.20 | Gasto Ejecutado | 23,920.54 | Porcentaje | 7.15% |
| MONTO EJECUTADO | 23,920.54 | Por Ejecutar | 310,767.66 | | 92.85% |
| SALDO | 310,767.66 | | <u>334,688.20</u> | | <u>100.00%</u> |

PROGRAMA : FED -2024

FTE. FTO. : 5.00

**RECURSOS
DETERMINADOS**

ACTIVIDAD : VARIAS

ACTIVIDADES

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| | |
|-------------------------------|---|
| CENTRO COSTO RESPONS.: | 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| CENTRO DE COSTO: | 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| PRODUCTO/PROYECTO | 3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES |
| FUENTE DE FTO.: | RECURSOS DETERMINADOS |

Actividad: 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO

Meta 216

Meta : 0216

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 Dìgitos) | DESCRIPCION | U.M. | Cantida d | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|---------------|--------------------------|---|----------|-----------|-------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.3.1.6.14 | | DE SEGURIDAD | | | | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.6.14 | 805000010012 | LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA | Und. | 100.00 | 20.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.14 | 805000030092 | RESPIRADOR NASAL CON CARBON ACTIVADO PARA VAPORES ORGANICOS | Und. | 100.00 | 85.00 | 8,500.00 | | | 8,500.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.14 | 805000060014 | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UPI) DE PLASTICO COLOR BLANCO | Und. | 100.00 | 65.00 | 6,500.00 | | | 6,500.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.14 | 805000080352 | OVEROL PROTECTOR DE TALLAN UNISEX (según diseño) | Und. | 100.00 | 95.00 | 9,500.00 | | | 9,500.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.14 | 805000080071 | BOTAS DE JUBBE DIELECTRICO (BOTAS DE JUBBE) | Und. | 100.00 | 50.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.14 | 805000050165 | GUANTE DE JUBBE CALIBRE 35 | Und. | 100.00 | 15.00 | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.99.1.2 | | PRODUCTOS QUIMICOS | | | | 45,250.00 | - | - | 45,250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.99.1.2 | 357600020193 | HIPOCLORITO DE CALCIO 67-70º - barril de 45 KG (Para acciones de Cloracion en los SAPs identificados a intervenir ambito FID) | Und. | 40.00 | 600.00 | 24,000.00 | | | 24,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.99.1.2 | 351000010267 | DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10ML X 1000 TEST | Und. | 25.00 | 850.00 | 21,250.00 | | | 21,250.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS BIENES | | | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.99.1.99 | 511000150691 | COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO | Und. | 20.00 | 400.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 6,575.00 | - | - | 6,575.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.5.1.2 | 710600010012 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | Unidad | 50.00 | 8.30 | 415.00 | | | 415.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 717200050223 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | Mp X 50 | 80.00 | 20.00 | 1,600.00 | | | 1,600.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000060443 | PLUMON RESALTADOR GRUPO A BISELADA AMARILLO | Unidad | 12.00 | 2.00 | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 711100030001 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FIN A DI: METAL | Docena | 12.00 | 2.00 | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300060057 | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | Unidad | 12.00 | 4.00 | 48.00 | | | 48.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300010045 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (MASKING) 2" X 40 YDS | Unidad | 30.00 | 4.00 | 120.00 | | | 120.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300010022 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YDS | Unidad | 20.00 | 10.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 767400061367 | TONER DE IMPRESION PARA IMPRESORA NERON COD. REF. 106R01604 NEGRO | Unidad | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | | 900.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.3 | 767400061368 | TONER DE IMPRESION PARA IMPRESORA NERON COD. REF. 106R01602 MAGENTA | Unidad | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | | 900.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.4 | 767400061369 | TONER DE IMPRESION PARA IMPRESORA NERON COD. REF. 106R01601 CIAN | Unidad | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | | 900.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.5 | 767400061370 | TONER DE IMPRESION PARA IMPRESORA NERON COD. REF. 106R01603 AMARILLO | Unidad | 2.00 | 450.00 | 900.00 | | | 900.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710600040024 | FOLDER MANILA A4 | mpaquets | 10.00 | 10.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | | | |

12

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| | |
|--------------------------------|---|
| CENTRO COSTO RESPONSO : | 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| CENTRO DE COSTO: | 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| PRODUCTO/PROYECTO | 3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES |
| FUENTE DE FTO.: | RECURSOS DETERMINADOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|----------|--------|----------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.5.1.2 | 718500100017 | SUJETADOR (TIPO FASTENERS) DE METAL | mpaques | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL | Unidad | 100.00 | 0.70 | 70.00 | | 70.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO | Unidad | 50.00 | 0.70 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.3 | 716000010209 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO | Unidad | 50.00 | 0.70 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | PORTAMINAS12 | Unidad | 12.00 | 2.00 | 24.00 | | 24.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 716000010210 | MINA PARA LAPIZ DE 0.5 mm 2B | Caja | 5.00 | 3.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 715000230041 | TIJERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE PLASTICO | Unidad | 5.00 | 7.00 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 710300120076 | NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES N 400 HOJAS | Unidad | 24.00 | 5.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 718500080021 | GRAPA 26/6 x 5000 | Unidad | 8.00 | 7.50 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | 718500080014 | GRAPA 23/15 x 1000 | Unidad | 5.00 | 12.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | | |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.1 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Gln | 400.00 | 20.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | DE VEHICULOS | | | | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.6.1.1 | 904000080547 | CORREA DE TRANSMISION PARA TOYOTA INCLUIDO TRIPLADOR | Unidad | 1.00 | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 904000080621 | CORREA DE TRANSMISION DE VENTILADOR PARA TOYOTA | Unidad | 1.00 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | | SENSOR DE REVOLUCION DE LA RUEDA PARA NISSAN COD. REF. 8954202061 (SENSOR DE ABS) | Unidad | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | | FIL DE PALMER PARA TOYOTA COD. REF. 434300K023 | Unidad | 1.00 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800850007 | GUARDAPOLVO PALMER PARA TOYOTA | Unidad | 2.00 | 60.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 940800850007 | GUARDAPOLVO PALMER PARA TOYOTA, PARA TRICICLA | Unidad | 2.00 | 60.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 285400080173 | FOCO DE HALOGENO TIPO PALM A 70 W HM | Unidad | 2.00 | 110.00 | 220.00 | | 220.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | | AZUL DE PRUSIA N 25 g | Unidad | 1.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | | CAMARA DE RETROCESO PARA VEHICULO INCLUIDO AUTORADIO | Unidad | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 150600010244 | PIRNO DE ACERO PARA TOYOTA | Unidad | 4.00 | 15.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6.1.1 | 285400310077 | FARO POSTERIOR DERECHO PARA TOYOTA (TERCERA LUZ DE FRENO) | Unidad | 1.00 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | | | |
| | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | 650.00 | - | - | - | - | - | 650.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.1 | 90100001000800 | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE | Servicio | 5.00 | 130.00 | 650.00 | | 650.00 | | | | 650.00 | | | | | | |
| | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 5,040.00 | - | - | 735.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,491.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | dias | 6.00 | 210.00 | 1,260.00 | | | | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES | dias | 20.00 | 147.00 | 2,940.00 | | | | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | | | | | |

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| CENTRO COSTO RESPONS. : | | 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|----------|-------|-----------|-------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE COSTO: | | 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO/PROYECTO | | 3000027 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FTO.: | | RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES | das | 10.00 | 84.00 | 840.00 | | | | | 252.00 | 252.00 | 336.00 | | | | | |
| | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 154,087.00 | - | - | 52,987.00 | 43,300.00 | 29,300.00 | 25,500.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100388691 | SERVICIO DE SUPERVISION DE DIAGNOSTICO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO | Servicio | 4.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100388690 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO | Servicio | 4.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100380770 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA | Servicio | 4.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100434588 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES DE CLORACION, DESINFECCION | Servicio | 4.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100386372 | SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTRO Y CONSOLIDACION DE DATOS (SECTOR I) | Servicio | 4.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100386372 | SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTRO Y CONSOLIDACION DE DATOS (SECTOR II) | Servicio | 4.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100386372 | SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTRO Y CONSOLIDACION DE DATOS (SECTOR III) | Servicio | 4.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 20 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100434588 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES DE CLORACION, DESINFECCION, OPERACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | Servicio | 1.00 | 24,687.00 | 24,687.00 | | | 24,687.00 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 120300030003 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | Servicio | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 210100010410 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Servicio | 3.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 2.3.2.7.14.98 | 071100382462 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES | Servicio | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE VEHICULO | | | | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.4.5.1. | 607500070191 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TURBOCOMPRESOR DE VEHICULOS | Servicio | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| | | DE EQUIPOS | | | | 28,500.00 | - | - | 28,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3.2.3.1 | 7480832000001 | IMPRESORA OTRAS (MULTIFUNCIONAL) | Unidad | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.3.1 | 740836500053 | IMPRESORA DE TINTA CONTINUA A COLOR | Unidad | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 298,102.00 | - | - | 192,047.00 | 44,707.00 | 30,707.00 | 27,641.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - |

Actividad: **5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE**

Meta 217

Meta : 0217

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 Dignos) | Descripción | U.M. | Cantida d | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|--------------|-------------------------|-------------|------|-----------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------|-------------------------|-------------|------|-----------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

10

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| | |
|--------------------------------|---|
| CENTRO COSTO RESPONS. : | 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| CENTRO DE COSTO: | 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| PRODUCTO/PROYECTO: | 3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES |
| FUENTE DE FTO.: | RECURSOS DETERMINADOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------|------|----------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 5,043.00 | - | - | - | 5,043.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 7.14.98 | 071100435186 | SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA | Servicio | 1.00 | 5,043.00 | 5,043.00 | | | | 5,043.00 | | | | | | | |
| | | SUB TOTAL | | | | 5,043.00 | - | - | - | 5,043.00 | - | - | - | - | - | - | - |

Actividad: 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

Meta 218

Meta : 0218

| Part. Espec. | Cod. / Item (12 Dìgitos) | Descripción | U.M. | Cant. | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|---------------|--------------------------|---|----------|-------|-------------|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.3.2 7.14.98 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 226,087.00 | - | - | 74,200.00 | 74,200.00 | 76,200.00 | 1,487.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 1 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 2 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 3 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 4 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 5 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 6 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 7 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | |



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| | |
|-------------------------------|---|
| CENTRO COSTO RESPONS.: | 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| CENTRO DE COSTO: | 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| PRODUCTO/PROYECTO | 3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES |
| FUENTE DE FTO.: | RECURSOS DETERMINADOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------|------|----------|-----------|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 8 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 9 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 10 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 11 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 12 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 13 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 14 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 15 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 16 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 17 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| | |
|--------------------------------|---|
| CENTRO COSTO RESPONS. : | 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| CENTRO DE COSTO: | 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| PRODUCTO/PROYECTO | 3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES |
| FUENTE DE FTO.: | RECURSOS DETERMINADOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------|------|----------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 18 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 210100010142 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE CLORO RESIDUAL Y PARAMETROS DE CAMPO EN SISTEMAS DE AGUA 19 | Servicio | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 170100010027 | SERVICIO DE CLASIFICACION ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS | Servicio | 3.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 071100382462 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES | Servicio | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | | | | | |
| 2.3.2 7.14.98 | 071100386372 | SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y CONSOLIDACION DE DATOS | Servicio | 1.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | | | | | | 1,487.00 | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 226,087.00 | | | 74,200.00 | 74,200.00 | 76,200.00 | 1,487.00 | | | | | |
| TOTAL | | TOTALES | | | | 529,232.00 | | | 266,247.00 | 123,950.00 | 106,907.00 | 29,128.00 | 3,000.00 | | | | |

07

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

CENTRO COSTO RESPONSABLE : 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO : 08.01..03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAR HOGARES RURALES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RCURSOS DETERMINADOS

I TRIMESTRE - 2024 - FED

| PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCION | TOTAL | PIM | COMPROMISO | DEVENGADO | CERTIFICAC. | SALDO COMPROMISO | SALDO DEVENGADO | SALDO CERTIFICACION |
|---|--|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| META PRESUPUESTAL 0216 FED | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006-299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO. | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 8,000.00 | | | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,575.00 | 6,575.00 | | | - | 6,575.00 | 6,575.00 | 6,575.00 |
| 2.3.1.6.1.1 | DE VEHICULOS | 6,000.00 | 6,000.00 | | | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.3.1.6.1.4 | DE SEGURIDAD | 33,000.00 | 33,000.00 | | | - | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 2.3.1.99.1.2 | PRODUCTOS QUIMICOS | 45,250.00 | 45,250.00 | | | - | 45,250.00 | 45,250.00 | 45,250.00 |
| 2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | 8,000.00 | 8,000.00 | | | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 650.00 | 650.00 | | | - | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 5,040.00 | 5,040.00 | | | - | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 |
| 2.3.2.4.5.1 | SERVICIOS DE VEHICULO | 3,000.00 | 3,000.00 | | | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.3.2.7.14.98 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS | 154,087.00 | 154,087.00 | | | 90,000.00 | 154,087.00 | 154,087.00 | 64,087.00 |
| 2.6.3.2.3.1 | DE EQUIPOS | 28,500.00 | 28,500.00 | | | - | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 |
| SUB-TOTAL | | 298,102.00 | 298,102.00 | | | 90,000.00 | 298,102.00 | 298,102.00 | 208,102.00 |
| META PRESUPUESTAL : 0217 FED | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006300 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.1.4.98 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS | 5,043.00 | 5,043.00 | | | | 5,043.00 | 5,043.00 | 5,043.00 |
| SUB-TOTAL | | 5,043.00 | 5,043.00 | | | | 5,043.00 | 5,043.00 | 5,043.00 |
| META PRESUPUESTAL 0218 FED | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD : 5006-304 MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS . | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.14.9.8 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS | 226,087.00 | 226,087.00 | | | | 226,087.00 | 226,087.00 | 226,087.00 |
| SUB TOTAL | | 226,087.00 | 226,087.00 | | | | 226,087.00 | 226,087.00 | 226,087.00 |
| TOTAL | | 529,232.00 | 529,232.00 | | | 90,000.00 | 529,232.00 | 529,232.00 | 439,232.00 |

06

FORMATO 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES POI 2024

CENTRO COSTO RESPONSABLE : 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO : 08.01..03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAR HOGARES RURALES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RCURSOS DETERMINADOS
 I TRIMESTRE -2024 - FED.

| N° | DIRECCION | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | MONTO TOTAL | MONTO EJECUTADO | MONTO DE EJECUCIÓN 2023 | | SALDO | | | | SALDO | EJECUCION 2024 | OBSERV. | COMPLICACIONES | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|---------|----------------|------------|--|
| | | | | | | ASIGNADO | DEVENGADO | I TRIMES | II TRIMEST | III TRIMEST | IV TRIMEST | | | | PROBLEMAS | SOLUCIONES | |
| META PRESUPUESTAL 0216 FED | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SANEAMIENTO | 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO. | | 298,102.00 | | 298,102.00 | | | | | | 298,102.00 | | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0217 FED | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SANEAMIENTO | 5006300 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | 5,043.00 | | 5,043.00 | | | | | | 5,043.00 | | | | | |
| META PRESUPUESTAL 0218 FED | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SANEAMIENTO | 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS | | 226,087.00 | | 226,087.00 | | | | | | 226,087.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | 529,232.00 | 0.00 | 529,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,232.00 | | | | | |

RESUMEN FASE DEVENGADO : Saldo Presupuestal de Recursos Determinados al III Trimestre 2023.

MONTO ASIGNADO 529,232.00
 MONTO EJECUTADO
 SALDO 529,232.00

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Gasto Ejecutado | 0.00% |
| Por Ejecutar | 529,232.00 100.00% |
| | 529,232.00 100.00% |

PROGRAMA : SIN

PRODUCTO-
2024

FTE. FTO. : 1.00

RECURSOS
ORDINARIOS

ACTIVIDAD : 3

ACTIVIDADES

FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| | |
|---------------------------|---|
| CENTRO COSTO RESPONS. : | 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| CENTRO DE COSTO: | 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| PRODUCTO/ PROYECTO | SIN PRODUCTO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS ORDINARIOS |

| ACTIVIDAD: | ASISTENCIA TECNICA Y DIFUSION A GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES DE HUACHOCOLPA, SALCABAMBA, SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, SAN JUAN, EN PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Part. Espec. | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | 819.00 | - | 819.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.1 | DIESEL B5 S50 | Gln | 39 | 21.00 | 819.00 | | 819.00 | | | | | | | | | | |
| | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 286.00 | - | 286.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.5.1.2 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | Unidad | 4.00 | 5.50 | 22.00 | | 22.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1"X55 YD | Unidad | 9.00 | 4.00 | 36.00 | | 36.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | GOMA EN BARRA X 20 G.APROX | Unidad | 9.00 | 3.00 | 27.00 | | 27.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4. | Emp.x500 | 6.00 | 21.00 | 126.00 | | 126.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | CINTA DE EMBALAJE 770 2"TRANSPARENTE X 55 YARDAS | Unidad | 6.00 | 5.00 | 30.00 | | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | Unidad | 5.00 | 3.75 | 18.75 | | 18.75 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | Unidad | 2.00 | 3.75 | 7.50 | | 7.50 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | Unidad | 5.00 | 3.75 | 18.75 | | 18.75 | | | | | | | | | | |
| | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | 410.00 | - | 410.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.1. | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE | Dias | 2 | 205.00 | 410.00 | | 410.00 | | | | | | | | | | |
| | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 2,016.00 | - | 294.00 | 714.00 | 714.00 | 294.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.2 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES | Dias | 4.00 | 210.00 | 840.00 | | | 420.00 | 420.00 | | | | | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES: CAPACITACION IN SITU EQUIPOS TECNICOS DE LOS G.L. | Dias | 8.00 | 147.00 | 1,176.00 | | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | | | | | | | |
| | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | 21,168.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 |
| 2.1.1.13.1.1 | CHOFER DE LA DRVCys POR REPOSICION | Meses | 12 | 1,764.00 | 21,168.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 |
| | PAGO A ESSALUD DE PERSONAL CONTRATADO CAS | | | | 1,896.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 |
| 2.1.31.1.15 | SEGURO ESSALUD (CHOFER) | Meses | 12 | 158.00 | 1,896.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 |
| | AGUINALDO CAS | | | | 1,200.00 | - | - | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - | - | 600.00 |
| 2.1.19.14 | AGUINALDO CAS (CHOFER) | Meses | 02 | 300.00 | 600.00 | | | | | | | 300.00 | | | | | 300.00 |
| | SALDO AGUINALDO CAS | | | | 600.00 | | | | | | | 300.00 | | | | | 300.00 |
| | SUB TOTAL | | | | 27,795.00 | 1,922.00 | 3,731.00 | 2,636.00 | 2,636.00 | 2,216.00 | 1,922.00 | 2,522.00 | 1,922.00 | 1,922.00 | 1,922.00 | 1,922.00 | 2,522.00 |

03

| ACTIVIDAD: MONITOREO DE LOS ESTUDIOS DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL DEL CENTRO POBLADO DE CARAMPA -PAZOS, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCANELICA, OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Part. Espec. | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | 966.00 | - | 966.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.1 | DIESEL B5 S50 | Gln | 46 | 21.00 | 966.00 | | 966.00 | | | | | | | | | | |
| | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | 420.00 | - | 210.00 | - | - | 210.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.1. | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE | Dias | 2 | 210.00 | 420.00 | | 210.00 | | | 210.00 | | | | | | | |
| | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 1,722.00 | - | 294.00 | 420.00 | 294.00 | - | - | - | 420.00 | 294.00 | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.2 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES - CENEPRED-PCM | Dias | 4.00 | 210.00 | 840.00 | | | 420.00 | | | | | 420.00 | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES - INSPECCION IN SITU | Dias | 6.00 | 147.00 | 882.00 | | 294.00 | | 294.00 | | | | | 294.00 | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 3,108.00 | - | 1,470.00 | 420.00 | 294.00 | 210.00 | - | - | 420.00 | 294.00 | - | - | - |

| ACTIVIDAD: APROBACION DE LOS PLANOS DE VALORES ARANCELARIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|-------------|------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Part. Espec. | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | 861.00 | - | 861.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3.1.1 | DIESEL B5 S50 | Gln | 41 | 21.00 | 861.00 | | 861.00 | | | | | | | | | | |
| | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | 510.00 | - | - | - | - | 170.00 | - | - | - | 340.00 | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.1. | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE | Dias | 3 | 170.00 | 510.00 | | | | | 170.00 | | | | 340.00 | | | |
| | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 3,990.00 | - | 672.00 | 462.00 | 294.00 | 756.00 | - | 672.00 | 714.00 | 420.00 | - | - | - |
| 2.3.2.1.2.2 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES PARA REVISION DE PLANOS | Dias | 4.00 | 210.00 | 840.00 | | | | | | | | 420.00 | 420.00 | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES PARA INSPECCIONES OCULARES | Dias | 18.00 | 147.00 | 2,646.00 | | 588.00 | 294.00 | 294.00 | 588.00 | | 588.00 | 294.00 | | | | |
| 2.3.2.1.2.2 | COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES PARA INSPECCIONES OCULARES | Dias | 6.00 | 84.00 | 504.00 | | 84.00 | 168.00 | | 168.00 | | 84.00 | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 5,361.00 | - | 1,533.00 | 462.00 | 294.00 | 926.00 | - | 672.00 | 714.00 | 766.00 | - | - | - |
| | | | | | 36,264.00 | | | | | | | | | | | | |

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

CENTRO COSTO RESPONSABLE : 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO : 08.01.03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO : 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

META PRESUPUESTAL : 0134

I TRIMESTRE - 2024

| PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCION | TOTAL | PIM | COMPROMISO | DEVENGADO | CERTIFICAC. | SALDO COMPROMISO | SALDO DEVENGADO | SALDO CERTIFICACION |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| META PRESUPUESTAL 0134 DRVCS. | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.1 | LUBRICANTE, GRASAS Y AFINES | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,268.00 | | 2,268.00 | 378.00 | 2,646.00 | 378.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 286.00 | 286.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |
| 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 1,340.00 | 1,340.00 | 390.00 | 390.00 | 1,340.00 | 950.00 | 950.00 | - |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 7,728.00 | 7,728.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 7,728.00 | 6,279.00 | 6,279.00 | - |
| SUB-TOTAL | | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,247.00 | 1,979.00 | 11,476.00 | 7,753.00 | 10,021.00 | 524.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | |

01

FORMATO I EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES POI 2023

CENTRO COSTO RESPONSABLE : 08.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO : 08.01...03 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
 META PRESUPUESTAL : 0134

I TRIMESTRE - 2024

| N° | DIRECCION | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | MONTO TOTAL | MONTO EJECUTADO | MONTO DE EJECUCION 2024 | | SALDO | | | | SALDO | 2024 | OBSERV. | COMPLICACIONES | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|------------|-------|------------------|---------|----------------|------------|--|
| | | | | | | ASIGNADO | DEVENGADO | I TRIMES | II TRIMEST | III TRIMEST | IV TRIMEST | | | | PROBLEMAS | SOLUCIONES | |
| ACTIVIDAD : ASISTENCIA TECNICA Y DIFUSION A GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES, MONITOREO DE LOS ESTUDIOS DE REASENTAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CARAMPA - PAZOS Y APROBACION DE LOS PLANOS DE VALORES ARANCELARIOS DE GOBIERNOS LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AREA: VIVIENDA Y URBANISMO | ACTIVIDADES : ASISTENCIA TECNICA Y DIFUSIÓN A GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES, MONITOREO DE LOS ESTUDIOS DE REASENTAMIEO DEL CENTRO POBLADO DE CARAMPA - PAZOS Y APROBACION DE LOS PLANOS DE VALORES ARANCELARIOS DE GOBIERNOS LOCALES. | | 12,000.00 | | 12,000.00 | 1,979.00 | 10,021.00 | | | | | 10,021.00 | | | | |
| SUB - TOTAL | | | | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 1,979.00 | 10,021.00 | | | | | 10,021.00 | | | | |

RESUMEN FASE DEVENGADO : Saldo Presupuestal al I Trimestre 2024

MONTO ASIGNADO 12,000.00
 MONTO EJECUTADO 1,979.00
 SALDO 10,021.00

Porcentaje
 Gasto Ejecutado 1,979.00 16.49%
 Por Ejecutar 10,021.00 83.51%
 12,000.00 100.00%