



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ANEXO N° 06  
FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS – OFICINA ZONAL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Numero de ficha

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre de la actividad / Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o Adenda susrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad / Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o Adenda susrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	-	-
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta certificación de crédito presupuestario y/o Previsión Presupuestal.	-	-

**El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad**

*	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5. solo para las Actividades
*	Item 6. solo para los Proyectos


Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ( )

Observa el POA: si ( ) no (X) (De ser necesario se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente anexo, debidamente visada)

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ( )

Vidal Eugenio Cayo Paye

Nombre del Especialista Técnico

  
**DEVIDA**  
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
 Lic. Vidal Eugenio Cayo Paye  
 Especialista de Prevención y Tratamiento  
 Oficina Zonal San Juan del Oro

20-07-2016 Firma y Fecha



PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Se suscribe en señal de conformidad : si ( ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( ) (de ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

  
DEVIDA  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

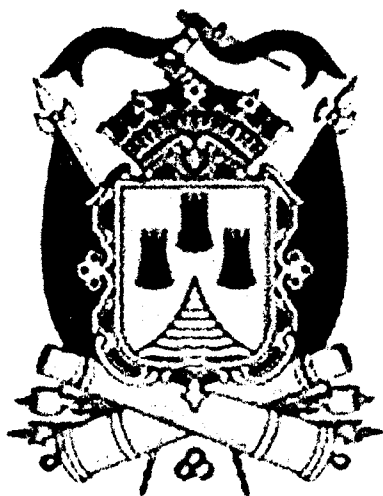
Ing. Ana Maria Vanini Laura  
JEFE ZONAL  
Oficina Zonal San Juan del Oro

Ing. Ana Maria Vanini Laura

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

22-7-16

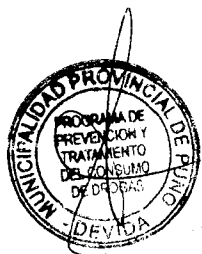
Firma y Fecha



*Municipalidad Provincial  
de Puno*

**PROGRAMA PRESUPUESTAL  
DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  
DEL CONSUMO DE DROGAS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**



2016

## ÍNDICE

### **1. Datos Generales**

- 1.1 Nombre de la Actividad
- 1.2 Objetivo de la Actividad
- 1.3 Monto de la inversión
- 1.4 Ámbito de intervención:
- 1.5 Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución 2016

### **2. Descripción de la Actividad**

### **3. Programación de las tareas y sus metas**

**Formato N° 1:** Programación de metas físicas

**Formato N° 3:** Programación de metas financieras



## 1. Datos Generales

### 1.1. Nombre de la actividad:

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO

### 1.2. Objetivo de la Actividad:

Desarrollar en la población competencias para la Prevención del Consumo de Drogas.

### 1.3. Monto de la inversión

S/.180,000.00 (Ciento Ochenta Mil y 00/100 Soles).

### 1.4. Ámbito de intervención:

Departamento : PUNO  
Provincia : PUNO  
Distrito : PUNO  
Comunidad /Barrio : CESAR VALLEJO

### 1.5. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2016)

455 personas beneficiadas de la comunidad de CESAR VALLEJO del distrito de Puno. Para el periodo marzo – diciembre 2016.

## 4. Descripción por Actividad

La actividad implica mejorar la capacidad de gestión y liderazgo de los gobiernos locales, que les permita implementar programas de prevención del consumo de drogas. Los programas se orientarán a generar y fortalecer factores de protección comunitarios, optimizar la organización comunal y promover la participación activa de la población.

Se promoverá la conformación de redes comunitarias, generando mecanismos de articulación con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevención. Se impulsará la participación activa de organizaciones de base, entidades públicas y privadas, propiciando el desarrollo de espacios de sensibilización y formación.

Se elaborarán diagnósticos situacionales del consumo de drogas, en base a los cuales se formularán planes locales de prevención del consumo de drogas que incluyan el desarrollo de estrategias y actividades en el marco de las siguientes líneas de acción: Familiar, Comunitaria, Socioeducativa, Reducción de riesgo social, Información y Sensibilización.

La actividad implica un proceso de sistematización y presentación de avances en el cumplimiento de metas a DEVIDA, que se realiza mediante informes trimestrales (4 durante todo el año), así mismo se presentará un informe final (30 días posteriores al finalizar el año) que contenga información detallada de cada una de las tareas realizadas y un padrón de beneficiarios en Excel (un padrón por cada tarea y un padrón consolidado de todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de beneficiarios).



Los planes de cualquier instancia, deberá estar articulado al plan municipal de desarrollo concertado.

Para la implementación de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas:

**Tarea 1: Implementación y/o Fortalecimiento de la red comunitaria de recursos institucionales y comunitarios.**

Se conformará una red comunitaria integrada por líderes de opinión, representantes de organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros) para establecer y desarrollar acciones de sensibilización y prevención del consumo de drogas en la comunidad. Para esta tarea será necesario gastos de mensajería, útiles de escritorio, papelería y refrigerios entre otros.

Para el proceso de implementación / fortalecimiento de la red comunitaria se realizarán los pasos siguientes:

- Se realizará un taller de sensibilización con representantes de las instituciones que conforman la red comunitaria, así como líderes de opinión, representantes de organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros). La meta para esta tarea es de 25 participantes.
- Reuniones de coordinación periódicas con los integrantes de la red comunitaria (actores comunitarios / actores institucionales).
- Incorporación de los representantes de la red comunitaria en la red multisectorial distrital.
- Elaboración del plan de trabajo de la red comunitaria, articulado al plan municipal de desarrollo concertado.

**Tarea 2: Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilización y educativas.**

El cumplimiento de esta tarea comprende dos tipos de actividades:

- I. Las acciones informativas y de sensibilización se harán prioritariamente con una estrategia itinerante, a través del centro de escucha, que brindará orientación sobre problemas psicosociales vinculados al consumo de drogas (violencia, pandillaje, etc.) y la derivación de casos cuando se requiera. La meta de esta actividad es la atención de 25 personas nuevas por mes, logrando un total de 430 personas atendidas durante el período de intervención.

Las acciones a desarrollar, serán las siguientes:

- Convocatoria a través de estrategias de información, sensibilización a grupos poblacionales en riesgo.
- Brindar orientación sobre problemas psicosociales asociados al consumo de drogas a la población que lo demanda.
- Realización de visitas domiciliarias, acciones de contacto, acciones de enganche, derivación y seguimiento.
- Remisión del informe mensual por los encargados del centro de escucha al jefe inmediato. El informe deberá contener el padrón de beneficiarios de la



actividad, donde deberá indicarse su situación de nuevo o continuador. En el último informe del año, deberá incluirse además de la información anterior, el padrón final de participantes.

## II. Talleres, según grupo poblacional:

- **Actores comunitarios:**

Se identificarán actores de la comunidad (organizaciones sociales de base, representantes de instituciones públicas y privadas, otros) los cuales recibirán información sobre aspectos básicos de prevención del consumo de drogas, planificación y desarrollo de acciones preventivas, contando con un total de 25 participantes por taller, teniendo como **meta anual 50 participantes**.

- **Funcionarios municipales:**

Se desarrollarán acciones de sensibilización a fin de lograr compromisos y apoyo a las intervenciones en los ámbitos comunitarios seleccionados. Se involucrará prioritariamente a personal con capacidad de decisión de las áreas de presupuesto, desarrollo social, salud, educación, contando con un total de **20 participantes** realizando 02 talleres.

- **Niños (as) y Adolescentes:**

Se involucrarán a niños(as) y adolescentes en situación de riesgo social para trabajar aspectos relacionados a estrategias socioeducativas, estilo de vida saludable, buen uso del tiempo libre, entre otras, contando con un total de 25 participantes por taller, teniendo como **meta anual 50 participantes**.

- **Jóvenes:**

Se involucrarán a jóvenes con la finalidad de promover iniciativas socio-laborales, además de trabajar aspectos relacionados a estrategias socioeducativas, estilo de vida saludable, buen uso del tiempo libre, entre otras, contando con un total de 25 participantes por taller, teniendo como **meta anual 50 participantes**.

Para esta tarea se considera contratar dos profesionales por la modalidad CAS de acuerdo al perfil remitido por DEVIDA, materiales de oficina, impresiones, movilidad local, refrigerios, otros que sean necesarios.

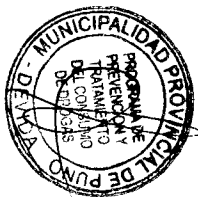
### Informes a presentar:

- Elaboración del informe de la acción preventiva realizada (descripción narrativa de las acciones, fotos, vídeos, etc.), padrón de participantes (debe incluir nombre y apellido, firma y DNI).

### Tarea 3: Diagnósticos de prevención del consumo de drogas

Se formularán dos diagnósticos (uno distrital y otro de la zona de intervención). Los cuales servirán de insumo para la elaboración de un plan distrital, y comunitario. Para lo cual se tiene previsto la contratación de un consultor a todo costo. La tarea tiene como **meta anual la elaboración de 02 informes**.





**FORMATO N° 01**

**PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES**

**Entidad Ejecutora:** Municipalidad Provincial de Puno  
**Programa Presupuestal:** Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga  
**Producto:** Población Desarrolla Competencias para la Prevención del Consumo de Drogas  
**Actividad:** prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario

CÓDIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	PERSONA ATENDIDA				75	75	45	55	50	25	55	50	25	455
1,1	IMPLEMENTACION Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	PERSONA ATENDIDA				25									25
1,2	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSEIBILIZACION Y EDUCATIVA	PERSONA ATENDIDA				50	75	45	55	50	25	55	50	25	430
1,3	DIAGNOSTICO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	DOCUMENTO							1	1					2

**Leyenda:**

Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea.  
Tarea(2): Las tareas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal  
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.  
Meta mensual (4): Cronograma de ejecución mensual  
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.



## CRONOGRAMA MODIFICADO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016 - FINANCIERO

**Entidad Ejecutora:** Municipalidad Provincial de Puno  
**Programa Presupuestal:** Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas  
**Producto:** Población Desarrolla Competencias para la Prevención del Consumo de Drogas  
**Actividad:** Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario

GENERICA DE GASTO (1)	Especifica de Gasto (2)		Meta Mensualizada soles (3)										META TOTAL (4) S/.
	CODIGO (5)	NOMBRE	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 Bienes y servicios	2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano			2,475.40	524.60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000
	2.3.12.11	Vestuario, Accesorio y prendas diversas						1,000.00	1,000.00	1,000.00			3,000
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios								500.00			500
	2.3.15.12	Papeleria en general y utiles de escritorio			1,497.18	502.82	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			6,000
	2.3.1.99.1.99.	Otros bienes			7,203.92		796.08	1,000.00	1,000.00				10,000
	2.3.21.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte							1,000.00		1,000.00		2,000
	2.3.21.2.2	Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio							500.00		500.00		1,000
	2.3.2.1.2.99	Otros gastos			400.00				200.00	500.00			1,100
	2.3.22.44	Servicio de impresión, encuadernacion y empastado				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	17,000
	2.3.2.4.1.1.	De edificaciones, oficinas y estructuras					1,000.00		1,990.00				2,990
	2.3.2.7.2.99.	Otros servicios similares				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00		16,000
	2.3.27.10.1	Seminarios, talleres y similares organizados por la Institución				1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00				7,000
	2.3.27.11.99	Servicios diversos				3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	1,500.00		14,500
	2.3.2.7.3.1	Consultorias (Personas Juridicas)							10,000.00				10,000
2.3.28.11	Contrato administrativo de servicios (CAS)			14,972	6,000	6,900	6,000	6,000	6,000	6,000	11,478.65	63,350	
2.3.28.12	Contribuciones a Essalud de los CAS			320	320	320	320	320	320	320	320	2,560	
2.6 Aquisicion de Activos no Financieros	2.6.3.2.1.2	Mobiliario			1,574.00		926.00			410.00			2,910
	2.6.32.31	Equipos computacionales y perefericos			639.40	2,360.80	1,000.00	2,000.00	1,000.00				7,000
	2.6.3.2.3.3.	Equipos de telecomunicaciones			2,990.00			100.00					3,090
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,071.60</b>	<b>20,107.97</b>	<b>22,342.03</b>	<b>22,819.95</b>	<b>36,809.95</b>	<b>17,729.95</b>	<b>13,319.95</b>	<b>14,798.60</b>	<b>180,000.00</b>

**Leyenda:**

- Genérica del Gasto (1): según clasificador de gasto
- Especifica de gasto (2): Según clasificador de gasto
- Meta mensual (3): se consignan los montos de cada especifica de gasto en Soles de forma mensual
- Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
- Código (5): Según clasificador
- Meta financiera: Se considera la programación presupuestal por genérica o especifica de gasto



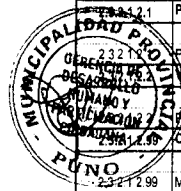
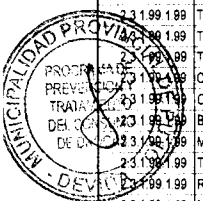
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS  
EJERCICIO 2016 - POA**

PRESUPUESTO PROGRAMADO POA 2016							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	U.M	CANT.	P.U	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV				DIC
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00			8,000.00	1.00	8,000.00
2.3.1.1.1.1	JUGOS LIQUIDO	S/ 10-Paquete=12 Und	PAQUETE	100.00	10.00	1,000.00				1,271.35	1,151.35				1,151.35	1,151.35			9,995.40		
2.3.1.1.1.1	GALLETAS SODA	S/75-Caja=216 Und	CAJA	10.00	14.40	144.00				250.00	250.00				250.00	250.00			1,000.00		
2.3.1.1.1.1	AGUA MINERAL de 625 ml SIN GAS M/SAN LUIS	S/ 16-Paquete=12 Und	PAQUETE	10.00	17.20	172.00				43.00	43.00				43.00	43.00			172.00		
2.3.1.1.1.1	GASEOSA de 450 ml M/ COCA COLA		UNIDAD	120.00	2.16	259.20				64.80	64.80				64.80	64.80			259.20		
2.3.1.1.1.1	GASEOSA de 2 Lts M/ INCA KOLA		UNIDAD	60.00	6.22	373.20				93.30	93.30				93.30	93.30			373.20		
2.3.1.1.1.1	DULCES TOFES		BOLSA	8.00	9.50	57.00				14.25	14.25				14.25	14.25			57.00		
2.3.1.1.1.1	SALTEÑAS DE MIL HOJAS (de pollo)		UNIDAD	100.00	3.50	350.00				87.50	87.50				87.50	87.50			350.00		
2.3.1.1.1.1	EMPANADAS DE MIL HOJAS		UNIDAD	120.00	1.00	120.00				120.00									120.00		
2.3.1.1.1.1	EMPANADAS DE MIL HOJAS TRIPLE	A/35	UNIDAD	450.00	3.00	1,350.00				337.50	337.50				337.50	337.50			1,350.00		
2.3.1.1.1.1	GASEOSA de 450 ml	A/35	UNIDAD	450.00	2.00	900.00				225.00	225.00				225.00	225.00			900.00		
2.3.1.1.1.1	GALLETAS SODA V		CAJA	24.00	15.00	360.00													360.00	360.00	
2.3.1.1.1.1	YOGUR		DOCENA	40.00	20.00	800.00													800.00	800.00	
2.3.1.1.1.1	SALTEÑAS DE MIL HOJAS (de pollo)		UNIDAD	180.00	3.50	630.00													630.00	630.00	
2.3.1.1.1.1	FRUGOS		DOCENA	100.00	18.00	1,800.00													1,800.00	1,800.00	
2.3.1.1.1.1	GALLETAS CRAKER		DOCENA	40.00	42.00	1,680.00													1,680.00	1,680.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																		0.00	1.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO PARA EL PERSONAL TECNICO		UNIDAD	6.00	500.00	3,000.00									1,500.00	1,500.00			3,000.00		
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																		0.00	1.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS PARA IMPRESORAS		UNIDAD	5.00	100.00	500.00									500.00				500.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,962.94				3,049.86		1,000.00			1,900.00				5,900.00	1.00	5,900.00
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A4 DE 75 Grms M/capima		EMPAQUE	48.00	12.82	615.36				312.85		1,017.42			1,931.66				5,996.94		
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A4 DE 75 Grms COLOR VERDE M/Chamex		EMPAQUE	6.00	16.80	100.80				51.25		17.10			32.46				100.80		
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A4 DE 75 Grms COLOR AMARILLO M/Chamex		EMPAQUE	6.00	16.80	100.80				51.25		17.10			32.46				100.80		
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A4 DE 75 Grms COLOR CELESTE M/Chamex		EMPAQUE	6.00	16.80	100.80				51.25		17.10			32.46				100.80		
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A4 DE 75 Grms de 12 COLORES M/Ecofan		EMPAQUE	6.00	16.80	100.80				51.25		17.10			32.46				100.80		
2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA T/ A-4 Con Fastener		EMPAQUE X2	8.00	10.00	80.00				40.87		13.57			25.76				80.00		
2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA T/ A-4 Con Fastener COLOR ROJO		UNIDAD	200.00	0.70	140.00				71.18		23.74			45.08				140.00		
2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA T/ A-4 Con Fastener COLOR VERDE		UNIDAD	200.00	0.70	140.00				71.18		23.74			45.08				140.00		
2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA T/ A-4 Con Fastener COLOR CELESTE		UNIDAD	200.00	0.70	140.00				71.18		23.74			45.08				140.00		
2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA T/ A-4 Con Fastener COLOR ANARANJADO		UNIDAD	200.00	0.70	140.00				71.18		23.74			45.08				140.00		
2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA T/ A-4 Con Fastener COLOR AZULIND		UNIDAD	200.00	0.70	140.00				71.18		23.74			45.08				140.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELDES CUADRICULADOS		UNIDAD	300.00	0.70	210.00				108.76		35.82			67.82				210.00		
2.3.1.5.1.2	CARTULINAS DE COLOR BLANCO		UNIDAD	150.00	0.40	60.00				30.50		10.18			19.32				60.00		
2.3.1.5.1.2	CARTULINAS DE COLOR AMARILLO		UNIDAD	150.00	0.40	60.00				30.50		10.18			19.32				60.00		
2.3.1.5.1.2	CARTULINAS DE COLOR CELESTE		UNIDAD	150.00	0.40	60.00				30.50		10.18			19.32				60.00		
2.3.1.5.1.2	CARTULINAS DE COLOR ANARANJADO		UNIDAD	100.00	0.70	70.00				35.58		11.87			22.54				70.00		
2.3.1.5.1.2	ARCHIVADORES T/PLANCHA T/OFICIO		UNIDAD	10.00	5.50	55.00				27.86		9.33			17.71				55.00		
2.3.1.5.1.2	CUADERNO ANILLADO T/ A-4 STANFORD		UND	10.00	5.00	50.00				25.42		8.48			16.10				50.00		
2.3.1.5.1.2	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO		CIEN'D	3.00	25.00	75.00				36.13		12.72			24.15				75.00		
2.3.1.5.1.2	SOBRES MANILA TAMAÑO A4		CIEN'D	6.00	24.00	144.00				73.21		24.42			48.37				144.00		
2.3.1.5.1.2	CORRECTORES DE 9 ML		UNIDAD	12.00	3.38	40.56				20.82		6.88			13.06				40.56		
2.3.1.5.1.2	RESALTADORES C/ANARILLO		UNIDAD	12.00	3.00	36.00				18.30		6.11			11.59				36.00		
2.3.1.5.1.2	CINTA DE EMBALAJE DE 2"		UNIDAD	12.00	2.79	33.48				17.02		5.68			10.78				33.48		
2.3.1.5.1.2	CINTA MASKINTEN DE 1"		DOCENA	2.00	20.00	40.00				20.34		6.78			12.86				40.00		
2.3.1.5.1.2	VINIFAN TAMAÑO OFICIO		UND	5.00	7.80	39.50				20.08		6.70			12.72				39.50		
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL M/PLDT		UNIDAD	24.00	4.17	100.08				50.88		16.87			32.23				100.08		
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO M/PLDT		UNIDAD	12.00	4.56	54.72				27.82		9.28			17.62				54.72		
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO M/PLDT		UNIDAD	1.00	13.22	13.22				6.72		2.24			4.26				13.22		
2.3.1.5.1.2	PORTAMINAS M/ROTARIO		UNIDAD	12.00	10.50	126.00				64.06		21.37			49.57				126.00		
2.3.1.5.1.2	REPUESTOS PORTAMINAS		UNIDAD	12.00	1.50	18.00				9.15		3.05			5.80				18.00		
2.3.1.5.1.2	MOTA PARA PARRA ACRILICA		UNIDAD	10.00	3.19	31.90				16.22		5.41			10.27				31.90		



**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS  
EJERCICIO 2016 - POA**

PRESUPUESTO PROGRAMADO POA 2016								I TRIMESTRE				II TRIMESTRE			III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	UM	CANT.	P.U	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
2.3.1.5.12	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO		UNIDAD	12.00	3.00	36.00				18.30		6.11			11.59				36.00				
2.3.1.5.12	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR ROJO L-74		UNIDAD	12.00	3.00	36.00				18.30		6.11			11.59				36.00				
2.3.1.5.12	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR AZUL L-74		DOCEANA	1.00	30.00	30.00				15.25		5.09			9.66				30.00				
2.3.1.5.12	PLUMON DE TINTA INDELEBLE		UNIDAD	3.00	3.00	9.00				4.56		1.53			2.90				9.00				
2.3.1.5.12	COLA SINTETICA de 250 Grms		UND	6.00	3.00	18.00				9.15		3.05			5.80				18.00				
2.3.1.5.12	LAPIZ CARBON 2B TECNICO		CAJA	3.00	12.00	36.00				18.30		6.11			11.59				36.00				
2.3.1.5.12	LAPIZ BICOLOR		DOCEANA	4.00	11.00	44.00				22.37		7.46			14.17				44.00				
2.3.1.5.12	PLUMON DELGADO		DOCEANA	5.00	14.00	70.00				35.59		11.87			22.54				70.00				
2.3.1.5.12	GOMA ESCARCHADA		DOCEANA	5.00	18.00	90.00				45.76		15.28			26.98				90.00				
2.3.1.5.12	GOMA EN BARRA		DOCEANA	4.00	18.00	72.00				36.60		12.21			23.18				72.00				
2.3.1.5.12	GRAPAS 26/6		CAJA	15.00	3.00	45.00				22.86		7.63			14.49				45.00				
2.3.1.5.12	PORTA CLIPS		CAJA	8.00	2.01	16.08				8.18		2.73			5.16				16.06				
2.3.1.5.12	BORRADORES BLANCO		UNIDAD	12.00	1.61	19.32				9.82		3.28			6.22				19.32				
2.3.1.5.12	CUTER DE METAL		UNIDAD	10.00	9.00	90.00				45.76		16.26			26.98				90.00				
2.3.1.5.12	DISCO CD 700 MB		UNIDAD	500.00	0.55	275.00				139.81		48.84			88.55				275.00				
2.3.1.5.12	DISCO DVD		UNIDAD	500.00	0.80	400.00				203.36		87.84			128.60				400.00				
2.3.1.5.12	CLIPS DE 100 UNIDADES		CAJA	8.00	3.00	24.00				12.20		4.07			7.73				24.00				
2.3.1.5.12	ALFILRES		CAJA	4.00	5.31	21.24				10.80		3.60			6.84				21.24				
2.3.1.5.12	CINCHES CON SIMETALICO		CAJA	10.00	3.00	30.00				15.25		5.09			9.66				30.00				
2.3.1.5.12	ENGRANADOR MARTESCO MODELO M-527		UNIDAD	3.00	11.29	33.87				17.22		5.74			10.91				33.87				
2.3.1.5.12	PERFORADOR MARTESCO		UNIDAD	3.00	12.47	37.41				19.02		6.34			12.35				37.41				
2.3.1.5.12	JUEGO DE PINCELES		DOCEANA	5.00	170.00	850.00				432.14		144.18			273.70				850.00				
2.3.1.5.12	LAPIZ DE COLOR		DOCEANA	8.00	84.00	504.00				256.23		85.48			162.29				504.00				
2.3.1.5.12	TIJERAS TIGRANDE		UNO	12.00	5.00	60.00				30.50		10.18			19.32				60.00				
2.3.1.5.12	TIJERAS T/PEQUEÑO T/ SERRUCHO		UND	12.00	3.00	36.00				18.30		6.11			11.59				36.00				
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES									6,000.00				2,000.00					6,000.00	1.00	6,000.00		
2.3.1.99.1.99	TONER HP LASER JET PROM425 - 80A	CONFORMADO	UNIDAD	15.00	392.80	5,891.99				5,630.95				1,500.96					10,000.00				
2.3.1.99.1.99	TINTA (Cartucho) P/H-P 1015 TRICOLOR 662		UNIDAD	8.00	33.44	267.53				4,418.99				1,473.00					5,891.99				
2.3.1.99.1.99	TINTA (Cartucho) P/H-P 1015 NEGRO 662		UNIDAD	8.00	33.05	264.42				200.85				66.88					267.53				
2.3.1.99.1.99	CHALECOS		UNIDAD	12.00	65.00	780.00				586.00				66.10					264.42				
2.3.1.99.1.99	CASACAS		UNIDAD	10.00	150.00	1,500.00							1,500.00						1,500.00				
2.3.1.99.1.99	BALONES DE VOLEY Y FUTBOL		UNIDAD	8.00	80.00	480.00							480.00						480.00				
2.3.1.99.1.99	MALLA PARA ARCOS DE FUTBOL		UNIDAD	2.00	80.00	120.00							120.00						120.00				
2.3.1.99.1.99	TROFEOS		UNIDAD	2.00	200.00	400.00							400.00						400.00				
2.3.1.99.1.99	ROUTER		UNIDAD	1.00	52.00	52.00							88.07						88.07				
2.3.1.99.1.99	MOUSE INALAMBRICO MGENIUS		UNIDAD	4.00	57.00	228.00					228.00								228.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	1.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES PARA CAPACITACION PERSONAL TECNICO		UNIDAD	3.00	1,000.00	3,000.00										500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00			
2.3.2.1.2.1	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			0.00	1.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES PARA CAPACITACION PERSONAL TECNICO		UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00										500.00	500.00			1,000.00			
2.3.2.1.2.1	OTROS GASTOS									500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	290.00	4,280.00	1.00	4,290.00	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL									0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00			
2.3.2.1.2.1											400.00	200.00	200.00	200.00	100.00					1,100.00			
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										15,000.00		3,000.00							18,000.00	1.00	18,000.00	
2.3.2.2.4.4	FOLDERES T/OFICIO (Diseño Devida)	SEGUN TDR	MILLAR	2.00	980.00	1,960.00					5,958.10		1,191.61		5,208.01		1,642.00		17,000.00				
2.3.2.2.4.4	AFICHES	SEGUN TDR	MILLAR	2.00	500.00	1,000.00					833.30		166.70						1,000.00				
2.3.2.2.4.4	CUADERNILLOS A5	SEGUN TDR	MILLAR	2.00	1,500.00	3,000.00					2,499.90		500.10						3,000.00				
2.3.2.2.4.4	BANER CON MARCO DE ACERO de 2x1 mts	SEGUN TDR	UNO	1.00	50.00	50.00					41.67		8.34						50.00				
2.3.2.2.4.4	BANER SIN MARCO DE ACERO de 2x1 mts	SEGUN TDR	UNO	2.00	35.00	70.00					56.33		11.67						70.00				
2.3.2.2.4.4	GIGANTOGRAFIA	SEGUN TDR	UNO	2.00	85.00	170.00					141.66		28.34						170.00				
2.3.2.2.4.4	LAPICEROS	SEGUN TOR	CIENTO	5.00	180.00	900.00					749.97		150.03						900.00				
2.3.2.2.4.4	AFICHES	SEGUN TDR	MILLAR	1.00	600.00	600.00									499.96			100.02	600.00				
2.3.2.2.4.4	FOLDERES T/OFICIO (Diseño Devida)	SEGUN TDR	MILLAR	1.00	1,000.00	1,000.00									833.30			166.70	1,000.00				
2.3.2.2.4.4	TRIPICOS	SEGUN TDR	MILLAR	1	250.00	250.00									208.33			41.68	250.00				



**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS  
EJERCICIO 2016 - POA**

PRESUPUESTO PROGRAMADO POA 2016								I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	U.M	CANT.	P.U	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
2.3.2.2.4.4	DIPTICOS	SEGUN TDR	MILLAR	2	800 00	1.800 00									1.333,28		266,72		1.600 00		
2.3.2.2.4.4	LAPICEROS	SEGUN TDR	CIENTO	15	180 00	2.700 00									2.249,91		450,09		2.700 00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE DISEÑO Y GRAVADO DE GLOBOS	SEGUN TDR	SERVICIO	1.500	1 50	1.500 00									1.249,95		250,05		1.500 00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE CUADERNULLOS	SEGUN TOR	MILLAR	1	1.500 00	1.500 00									1.249,95		250,05		1.500 00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION COMUL	SEGUN TOR	MILLAR	1	700 00	700 00									583,31		116,69		700 00		
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS									2.500,00									2.500,00	1,00	2.500,00
2.3.2.4.1.1	PINTURA		UND	8,00	30,00	180,00								2.990,00					2.990,00		
2.3.2.4.1.1	SISTEMA DRAYBOLL		SERVICIO	100	2.000 00	2.000 00								180,00					180,00		
2.3.2.4.1.1	FLUORESCENTE		UND	2,00	45,00	90,00								2.000,00					2.000,00		
2.3.2.4.1.1	BARNIZ		UND	1,00	35,00	35,00								90,00					90,00		
2.3.2.4.1.1	OTROS		SERVICIO	100	885 00	885 00								35,00					35,00		
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES											4.000,00							4.000,00		
2.3.2.7.2.99	MARCHA DE SENSIBILIZACION											8.000,00							8.000,00		
2.3.2.7.2.99	POLOS		UND	400,00	15,00	8.000,00						3.000,00							3.000,00		
2.3.2.7.2.99	GORROS		UND	400,00	10,00	4.000,00						2.000,00							2.000,00		
2.3.2.7.2.99	MOCHILAS		UND	75,00	45,20	3.389,99						1.895,00							1.895,00		
2.3.2.7.2.99	BUZOS		UND	10,00	120,00	1.200,00						800,00							800,00		
2.3.2.7.2.99	TOMATODOS		UND	90,00	6,00	540,00						270,00							270,00		
2.3.2.7.2.99	PULSERAS		UND	90,00	3,00	270,00						135,00							135,00		
2.3.2.7.2.99	CAMISETAS		DOCENA	3,00	200 00	800 00						300 00							300 00		
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION										5.080,80								5.080,80		
2.3.2.7.10.1	PONENCIAS		CAP	4,00	800 00	3.200 00					3.500,80								3.500,80		
2.3.2.7.10.1	PONENCIAS		CAP	4,00	950 00	3.800 00					1.800,00								1.800,00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS								2.175,80	3.175,00	2.175,00	2.000,00	2.000,00	2.175,00	2.175,00	3.175,00	2.175,00	2.175,00	23.400,00	1,00	23.400,00
2.3.2.7.11.99	ALMUERZO	A/55	UNIDAD	200 00	25 00	5 000 00			0,00	0,00	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		
2.3.2.7.11.99	CAÑALETAS PARA INTERNET		UNIDAD	1 00	1 200 00	1 200 00					2 500 00				2 500 00				5 000 00		
2.3.2.7.11.99	INSTALACION ELECTRICA		UNIDAD	1 00	1 200 00	1 200 00						1 200 00							1 200 00		
2.3.2.7.11.99	CONFECCION DE CARPA ITINERANTE		SERVICIO	1 00	2 500 00	2 500 00						2 500 00							2 500 00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE PUBLICIDAD		SERVICIO	2 00	2 000 00	4 000 00						4 000 00							4 000 00		
2.3.2.7.11.99	CONFECCION DE MOSTRADOR P/CARPA		SERVICIO	1 00	600 00	800 00						800 00							800 00		
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS												10.000,00						10.000,00	1,08	13.000,00
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00	10 000 00	10 000 00							7 700 00						7 700 00		
2.3.2.7.3.2	ESTUDIO DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA	ESTUDIO	ESTUDIO	1 00																	

**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS  
EJERCICIO 2016 - POA**

PRESUPUESTO PROGRAMADO POA 2016								I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	U.M	CANT.	P.U	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
2.6.3.2.3.1	MEMORIA INTERNA PARA CAMARA		UND	3.00	64.00	192.00					192.00								192.00			
2.6.3.2.3.1	MEGAFONO - ALTAVOZ		UND	1.00	600.00	600.00					600.00								600.00			
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES										3,500.00								3,500.00	1.00	3,500.00	
2.6.3.2.3.3	TELEVISOR PANTALLA PLANA CINEMA 3D de 42" MLG		UND	1.00	1,960.00	1,960.00					1,960.00								1,960.00		0.00	
2.6.3.2.3.3	BLURAY MLG		UND	1.00	370.00	370.00					370.00								370.00		0.00	
2.6.3.2.3.3	OTROS GASTOS		UND	1.00	100.00	100.00					100.00								100.00		0.00	
2.6.3.2.3.3	EQUIPO DE SONIDO		UND	1.00	660.00	660.00					660.00								660.00		0.00	
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,396.00</b>	<b>17,296.00</b>	<b>49,796.00</b>	<b>13,621.00</b>	<b>22,521.00</b>	<b>10,796.00</b>	<b>17,696.00</b>	<b>18,796.00</b>	<b>6,796.00</b>	<b>15,286.00</b>	<b>180,000.00</b>			
<b>TOTAL EJECUTADO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>	<b>10,321.21</b>	<b>37,440.40</b>	<b>25,037.37</b>	<b>19,301.66</b>	<b>10,329.93</b>	<b>25,710.96</b>	<b>18,771.30</b>	<b>8,961.95</b>	<b>12,290.20</b>	<b>179,834.24</b>			
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.00</b>	<b>6,974.79</b>	<b>12,355.60</b>	<b>-11,418.37</b>	<b>3,219.15</b>	<b>475.07</b>	<b>-8,014.96</b>	<b>24.70</b>	<b>-165.95</b>	<b>2,995.60</b>	<b>165.76</b>			

Total S/. 180,000.00

