

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACION													MONTO TOTAL		
				META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
AO.09	Elaboracion de informes del personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata según sistema de asistencia de personal y legajos	ACCION	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	612.47
					S/.	-	-	305.23	26.75	26.75	26.75	26.75	93.25	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	
AO.010	Desarrollo de Homenajes por días festivos(Amistad, Mujer, Madre, Padre, Día del trabajador Municipal)	ACCION	MEDIO	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62,891.63
					S/.	-	-	5,391.63	-	16,500.00	17,500.00	-	-	-	-	23,500.00	-		
AO.011	Viaje a la Playa	ACCION	MEDIO	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65,100.00
					S/.	-	65,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO.012	Capitaciones en Psicología Organizacional	ACCION	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,253.32
					S/.	-	-	453.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
TOTAL																		11,832,253.39	

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.01 - Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de Vigilancia Sars-CoV-2

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR			3										3	26.75	80.25
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	UNIDAD				1									1	7.00	7.00
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA			1										1	32.25	32.25
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA			1										1	38.00	38.00
2.3.1 5.1 2	0	PAPELOTE	Unidad			5	5									10	0.80	8.00
2.3.1 5.1 2	0	RESALTADOR	UNIDAD			5	5									10	3.25	32.50
2.3.1 5.1 2	0	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD				5									5	4.50	22.50
2.3.1 99.1 3	1301.9999	BANNER ROLL SCREAM 2 X 1	Unidad			1	1									2	130.00	260.00
2.3.1 5.1 2	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			10										10	1.57	15.67
2.3.1 5.1 2	0	LAPIZ CON BORRADOR X12	UNIDAD			10										10	1.20	12.00
2.3.1 5.1 2	0	ENGRAMPADOR	UNIDAD			1										1	55.17	55.17
2.3.1 5.1 2	0	PERFORADOR	UNIDAD			1										1	37.83	37.83
2.3.1 99.1 99	1301.9999	ADAPTADOR DE DISCO DUROTECNOLOGIA SATA 3.0, VELOCIDAD MAXIMA ALCANZA 6GBPS, ESPESOR DE ESTE ADAPTADOR 9.5MM, LAPTOP INTERFAZ:SATA (2,5" UNIDADE	Unidad			1										1	45.00	45.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	EXTINTORES DE 6 KILOS CON PQS ABC AL 75% IMPORTADO	Unidad				12									12	145.00	1,740.00
2.3.2 6.3 4	5302.060399	SERVICIO DE SCTR- SALUD01 TRABAJADOR	Servicio							1						1	118.00	118.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SEÑALETICA DE VINIL DE 120 * 40 CON BASE DE POLIESTIRENO "INGRESO"	Unidad				40									40	123.00	4,920.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SEÑALETICA DE VINIL DE 120 * 40 CON BASE DE POLIESTIRENO "SALIDA"	Unidad				40									40	123.00	4,920.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SEÑALETICA DE VINIL DE 20 * 30 CON BASE DE POLIESTIRENO "BOTIQUIN"	Unidad				40									40	44.00	1,760.00	
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SEÑALETICA DE VINIL DE 20 * 30 CON BASE DE POLIESTIRENO "DE AFORO"	Unidad			0	40									40	44.00	1,760.00	
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SEÑALETICA DE VINIL DE 20 * 30 CON BASE DE POLIESTIRENO "EXTINTOR"	Unidad				40									40	17.00	680.00	
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SEÑALETICA DE VINIL DE 20 * 30 CON BASE DE POLIESTIRENO "ZONA SEGURA"	Unidad				40									40	44.00	1,760.00	
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SEÑALETICA DE VINIL DE 60 * 40 CON BASE DE POLIESTIRENO "RESPECTAR DISTANCIAMIENTO SOCIAL"	Unidad				20									20	113.00	2,260.00	
2.3.1 5.1 2	0	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD				1									1	188.75	188.75	
2.3.1 5.1 2	1505.0302	ENGRAPADOR METALICOGRANDE DE 240 H.	Unidad				1									1	90.00	90.00	
2.3.1 99.1 99	1505.0302	CHALECO DE SEGURIDADMULTIBOLSILLO, EN MATERIAL DRILL	Unidad				2									2	50.00	100.00	
2.3.1 5.99 99	1501.089903	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO	Rollo				1									1	44.80	44.80	
2.3.1 5.99 99	1501.089903	CINTA DE SEGURIDADROJO	Rollo				1									1	20.00	20.00	
2.3.1 5.99 99	1301.059999	CINTA DE SEGURIDADX 200 MTS.	Rollo				2									2	38.00	76.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			21,083.71

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	21,083.71
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	21,083.71

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.02-Capacitaciones del programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR					1									1	26.75	26.75
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	UNIDAD					2									2	7.00	14.00
2.3.2 7.11 99	0	SERVICIO DE CAPACITADOR	Servicio					1		1			1			1	4	100.00	400.00
2.3.1 5.1 2	0	TABLERO	UNIDAD					4									4	11.00	44.00
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA					1									1	32.25	32.25
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA					1									1	38.00	38.00
2.3.1 5.1 2	0	ENGRAMPADORES METALICO TIPO ALICATE	UNIDAD					2									2	66.17	132.33
2.3.1 99.1 3	1301.9999	BANNER ROLL SCREAM 2 X 1	Unidad					1									1	130.00	130.00
2.3.1 5.1 2	0	FILE	CIENTO					1									1	50.00	50.00
2.3.1 5.1 2	0	FILE MANILA A4	PAQUETE					1									1	8.50	8.50
2.3.1 5.1 2	0	TIJERA	UNIDAD					1									1	12.56	12.56
2.3.1 5.1 2	0	CORRECTOR	UNIDAD					10									10	4.40	44.00
2.3.1 5.1 2	0	REGLA DE ACERO DE 30 mm X 8"	UNIDAD					3									3	5.15	15.45
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			947.85

RESUMEN S/.

2.1.	-
2.2.	-
2.3.	947.85
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	947.85

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.03-Registro de monitoreos del Sistema de Gestion de SST

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR						1	1						2	26.75	53.50
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	UNIDAD						1							1	7.00	7.00
2.3.2 7.11 99	5302.071199	SERVICIO DEPROMOTOR DE ACTIVIDADES , CAF	Servicio						1							1	3,600.00	3,600.00
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA						1							1	32.25	32.25
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA						1	1						2	38.00	76.00
2.3.1 5.1 2	0	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD						15							15	12.70	190.50
2.3.1 5.1 2	0	VINIFAN A-4	PAQUETE						10							10	8.90	89.00
2.3.1 5.1 2	0	SEPARADOR DE HOJAS	BOLSA						3							3	32.00	96.00
2.3.1 5.1 2	0	MICA	PAQUETE						4							4	12.00	48.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		4,192.25

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	4,192.25
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	4,192.25

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.04-Realización de exámenes Ocupacionales (Obreros)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1 5.1 2	0	FOLIADOR AUTOMATICO	UNIDAD														99.00	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA							1	1	1					38.00	114.00
2.3.1 5.1 2	0	PERFORADOR	UNIDAD							1							37.83	37.83
2.3.1 99.1 3	1301.9999	BANNER ROLL SCREAM 2 X 1	Unidad							1	1						130.00	260.00
2.3.1 5.1 2	0	ENGRAMPADORES METALICO TIPO ALICATE	UNIDAD								1						66.17	66.17
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR							1							26.75	26.75
2.3.1 5.1 2	1501.089903	PLUMON RESALTADOR	Unidad							5							2.50	12.50
2.3.1 5.1 2	0	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD							5	5						4.50	45.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		562.24

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	562.24
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	562.24

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.05-Auditoria Internas y Externa certificado por el Ministerio de Trabajo

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR											1			1	26.75	26.75
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	UNIDAD											1			1	7.00	7.00
2.3.1 5.1 2	0	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD											10			10	7.50	75.00
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA											1			1	32.25	32.25
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA											1			1	32.25	32.25
2.3.1 5.1 2	0	RESALTADOR	UNIDAD											1			1	3.25	
2.3.1 5.1 2	0	PERFORADOR	UNIDAD											1			1	37.83	37.83
2.3.1 5.1 2	0	ENGRAMPADORES METALICO TIPO ALICATE	UNIDAD											1			1	66.17	66.17
2.3.2 7.11 99	5302.071199	CONTRAT. DE SERVICIO DE APOYO EN AUDITORIA CONTROL, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, EJECUCIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBAN	Servicio											1			1	2,400.00	2,400.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			2,677.24

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,677.24
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	2,677.24

9001.ACCIONES CENTRALES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.06-Implementación del comité de SST

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA												1		1	38.00	38.00
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR												1		1	26.75	26.75
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	UNIDAD												1		1	7.00	7.00
2.3.1 5.1 2	0	PERFORADOR	UNIDAD												1		1	37.83	37.83
2.3.1 5.1 2	0	ENGRAMPADORES METALICO TIPO ALICATE	UNIDAD												1		1	66.17	66.17
2.3.2 7.11 99	0	SERVICIO DE CAPACITADOR	Servicio												1		1	100.00	100.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	CHALECO DE SEGURIDADCHALECO MULTIBOLSILLO AZUL TALLA S - COLOR AZUL	Unidad												10		10	60.00	600.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	FOTOCHECK DE IDENTIFICACIÓN, DE MATERIAL VENIL A TODO COLOR AMBOS LADOS, CON SUJETADOR PARA CUELLO CON BROCHE Y/O GANCHO, CON MICA	Unidad												10		10	5.00	50.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			925.74

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	925.74
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	925.74

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.07 - Elaboración de Planillas, liquidaciones y deudas Judiciales, Declaración del PDT, Elaboración de Informes, Altas y Bajas de (Empleados, Obreros, CAS, Pensionistas)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR			1.5	1.5	2	1.5	2	1.5	1.5	1.5	2	2	17	26.75	454.73
2.3.1.5.1.2	0	GRAPAS DE 26/5 X 5000 UND	CAJA			3										3	4.50	13.50
2.3.1.5.1.2	0	LAPICERO	CAJA			2		2		2		2		2		10	25.00	250.00
2.3.1.5.1.2	0	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD			2		2		2		2		2		10	1.00	10.00
2.3.1.5.1.2	0	RESALTADOR	UNIDAD			2					2					4	3.25	13.00
2.3.1.5.1.2	0	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD			1					1					2	4.50	9.00
2.3.1.5.1.2	0	CINTA MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD			1										1	5.20	5.20
2.3.1.5.1.2	0	TIJERA	UNIDAD			2										2	12.56	25.13
2.3.1.5.1.2	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			2										2	1.57	3.13
2.3.1.5.1.2	0	LAPIZ CON BORRADOR X12	UNIDAD			2										2	1.20	2.40
2.3.1.5.1.2	0	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			2										2	3.50	7.00
2.3.1.5.1.2	1301.9999	HUELLEROS CIRCULAR	Unidad			2										2	9.00	18.00
2.3.1.5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	Unidad			1										1	10.00	10.00
2.3.1.5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/ROJO	Unidad			1										1	10.00	10.00
2.3.1.5.1.2	0	POSIT GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO	UNIDAD			2		1		2		1				6	8.32	49.92
2.3.1.5.1.2	0	ENGRAPADOR TIPO ALICATE	UNIDAD			2										2	49.11	98.23
2.3.1.5.1.2	0	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD			2										2	5.75	11.50
2.3.1.5.1.2	0	CORRECTOR	UNIDAD			2										2	4.40	8.80
2.1.1.1.1.2.		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	211,998.92	2,543,987.00
2.1.1.1.1.3.		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32,236.75	386,841.00
2.1.1.1.1.9.		PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,000.00	36,000.00
2.1.1.8.1.1.		OBREROS PERMANENTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	160,730.67	1,928,768.00
2.1.1.8.2.1.		OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,592.50	187,110.00
2.1.1.9.1.1.		GRATIFICACIONES								1					1	2	209,639.50	419,279.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
2.1.1.9.1.2.		AGUINALDOS								1					1	2	166,050.00	332,100.00	
2.1.1.9.1.3.		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1												1	553,542.00	553,542.00	
2.1.1.9.2.1.		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)						1						1		2	49,579.00	99,158.00	
2.1.1.9.3.1.		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,500.00	30,000.00	
2.1.1.9.3.2.		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	125.00	1,500.00	
2.1.1.9.3.3.		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)													1	1	46,000.00	46,000.00	
2.1.1.9.3.99.		OTRAS OCASIONALES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	81,126.67	973,520.00	
2.1.2.1.1.1.		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	13,333.33	160,000.00	
2.1.2.1.1.99.		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18,333.33	220,000.00	
2.1.3.1.1.5.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	54,976.58	659,719.00	
2.1.3.1.1.6.		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,184.50	62,214.00	
2.5.4.1.3.1.		MULTAS													1	1	50,000.00	50,000.00	
2.5.5.1.1.1.		PERSONAL ADMINISTRATIVO													1	1	550,000.00	550,000.00	
2.5.5.1.1.8.		PERSONAL OBRERO													1	1	20,000.00	20,000.00	
2.5.5.1.3.1.		A PERSONAS JURIDICAS													1	1	130,000.00	130,000.00	
2.5.5.2.1.3.		INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO													1	1	10,954.00	10,954.00	
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25,000.00	300,000.00	
2.3.2.8.1.1.		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	137,252.67	1,647,032.00	
2.3.2.8.1.2.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,994.00	155,928.00	
2.3.2.8.1.4.		AGUINALDOS DE C.A.S.								1					1	2	18,200.00	36,400.00	
2.3.2.8.1.5.		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.													1	1	130,000.00	130,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			11,671,051.54

RESUMEN S/.	
2.1.	8,639,738.00
2.2.	-
2.3.	2,270,359.54
2.4.	-
2.5.	760,954.00
2.6.	-
TOTAL	11,671,051.54

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.08-Elaboración de documentación (Informes, Oficios, Memorando,)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	26.75	534.98
2.3.1.5.1.2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	UNIDAD			2										2	7.00	14.00
2.3.1.5.1.2	0	LAPICERO	CAJA			6										6	25.00	150.00
2.3.1.5.1.2	0	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD			6										6	1.00	6.00
2.3.1.5.1.2	0	RESALTADOR	UNIDAD			2										2	3.25	6.50
2.3.1.5.1.2	0	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD			1										1	4.50	4.50
2.3.1.5.1.2	0	CINTA MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD			1										1	5.20	5.20
2.3.1.5.1.2	0	ARCHIVADOR A-4 LOMO GRUESO	UNIDAD			20										20	8.15	163.00
2.3.1.5.1.2	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			1										1	1.57	1.57
2.3.1.5.1.2	0	LAPIZ CON BORRADOR X12	UNIDAD			1										1	1.20	1.20
2.3.1.5.1.2	0	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			1										1	3.50	3.50
2.3.1.5.1.2	0	SELLOS	UNIDAD			1										1	20.00	20.00
2.3.1.5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	Unidad			1										1	10.00	10.00
2.3.1.5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/ROJO	Unidad			1										1	10.00	10.00
2.3.1.5.1.2	0	POSIT GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO	UNIDAD			3										3	8.32	24.96
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		955.41

RESUMEN S/.

2.1.	-
2.2.	-
2.3.	955.41
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	955.41

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.09-Elaboracion de informes del personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata según sistema de asistencia de personal y legajos

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	26.75	267.49	
2.3.1.5.1.2	0	GRAPAS DE 26/5 X 5000 UND	CAJA			3										3	4.50	13.50	
2.3.1.5.1.2	0	LAPICERO	CAJA			2						2				4	25.00	100.00	
2.3.1.5.1.2	0	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD			2						1				3	1.00	3.00	
2.3.1.5.1.2	0	RESALTADOR	UNIDAD			2						2				4	3.25	13.00	
2.3.1.5.1.2	0	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD			2						2				4	4.50	18.00	
2.3.1.5.1.2	0	CINTA MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD			2										2	5.20	10.40	
2.3.1.5.1.2	0	TIJERA	UNIDAD			2										2	12.56	25.13	
2.3.1.5.1.2	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			2										2	1.57	3.13	
2.3.1.5.1.2	0	LAPIZ CON BORRADOR X12	UNIDAD			2										2	1.20	2.40	
2.3.1.5.1.2	0	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			2										2	3.50	7.00	
2.3.1.5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	Unidad			1										1	10.00	10.00	
2.3.1.5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/ROJO	Unidad			1										1	10.00	10.00	
2.3.1.5.1.2	0	POSIT GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO	UNIDAD			2										2	8.32	16.64	
2.3.1.5.1.2	0	ENGRAPADOR TIPO ALICATE	UNIDAD			2										2	49.11	98.23	
2.3.1.5.1.2	0	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD			1										1	5.75	5.75	
2.3.1.5.1.2	0	CORRECTOR	UNIDAD			2										2	4.40	8.80	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			612.47

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	612.47
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	612.47

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.010-Desarrollo de Homenajes por dias festivos(Amistad, Mujer, Madre, Padre, Dia del trabajador Municipal)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 99.1 99	1301.9999	TAZA CON DETALLEENVUELTAS EN PAPEL CELOFAN	Unidad			300										300	12.00	3,600.00	
2.3.1 1.1 1	0	PARRILLADA	Unidad					300								300	50.00	15,000.00	
2.3.1 99.1 99	0	TARJETAS	Unidad			300		300								600	5.00	3,000.00	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR			4										4	26.75	107.00	
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/5 X 5000 UND	CAJA			1										1	4.50	4.50	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO	CAJA			4										4	25.00	100.00	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD			2										2	1.00	2.00	
2.3.1 5.1 2	0	RESALTADOR	UNIDAD			2										2	3.25	6.50	
2.3.1 5.1 2	0	TIJERA	UNIDAD			1										1	12.56	12.56	
2.3.1 5.1 2	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			1										1	1.57	1.57	
2.3.1 5.1 2	0	LAPIZ CON BORRADOR X12	UNIDAD			2										2	1.20	2.40	
2.3.1 5.1 2	0	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			1										1	3.50	3.50	
2.3.1 5.1 1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	Unidad			1										1	10.00	10.00	
2.3.1 5.1 2	0	POSIT GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO	UNIDAD			5										5	8.32	41.60	
2.3.1 1.1 1	0	PARRILLADA	Unidad						350							350	50.00	17,500.00	
2.3.1 1.1 1	0	PARRILLADA	Unidad											470		470	50.00	23,500.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			62,891.63

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	62,891.63
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	62,891.63

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.011-Viaje a la Playa

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2 5.1 2	5302.071199	SERVICIO DE TRANSPORTE	Servicio		14												14	4,650.00	65,100.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			65,100.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	65,100.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	65,100.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.1. Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.012-Capacitaciones en Psicología Organizacional

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR			10										10	26.75	267.49	
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/5 X 5000 UND	CAJA			1										1	4.50	4.50	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO	CAJA			2										2	25.00	50.00	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD			1										1	1.00	1.00	
2.3.1 5.1 2	0	RESALTADOR	UNIDAD			2										2	3.25	6.50	
2.3.1 5.1 2	0	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD			1										1	4.50	4.50	
2.3.1 5.1 2	0	CINTA MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD			1										1	5.20	5.20	
2.3.1 5.1 2	0	TIJERA	UNIDAD			1										1	12.56	12.56	
2.3.1 5.1 2	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			1										1	1.57	1.57	
2.3.2 7.11 99	0	SERVICIO DE CAPACITADOR	Servicio			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00	900.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			1,253.32

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,253.32
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	1,253.32

Especifica de Gasto	AO.01 - Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Vigilancia Sars-CoV-2	AO.02- Capacitaciones del programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	AO.03-Registro de monitoreos del Sistema de Gestion de SST	AO.04-Realización de exámenes Ocupacionales (Obreros)	AO.05-Auditoria Internas y Externa certificado por el Ministerio de Trabajo	AO.06- Implementación del comité de SST	AO.07 - Elaboración de Planillas, liquidaciones y deudas Judiciales, Declaración del PDT, Elaboración de Informes, Altas y Bajas de (Empleados, Obreros, CAS, Pensionistas)	AO.08-Elaboración de documentación (Informes, Oficios, Memorando,)	AO.09-Elaboracion de informes del personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata según sistema de asistencia de personal y legajos	AO.010-Desarrollo de Homenajes por dias festivos(Amistad, Mujer, Madre, Padre, Dia del trabajador Municipal)	AO.011-Viaje a la Playa	AO.012- Capacitaciones en Psicología Organizacional	Total general
2.1.							8,639,738.00						8,639,738.00
2.1.3.1.1.6.							62,214.00						62,214.00
2.1.1.1.1.2.							2,543,987.00						2,543,987.00
2.1.1.1.1.3.							386,841.00						386,841.00
2.1.1.1.1.9.							36,000.00						36,000.00
2.1.1.8.1.1.							1,928,768.00						1,928,768.00
2.1.1.8.2.1.							187,110.00						187,110.00
2.1.1.9.1.1.							419,279.00						419,279.00
2.1.1.9.1.2.							332,100.00						332,100.00
2.1.1.9.1.3.							553,542.00						553,542.00
2.1.1.9.2.1.							99,158.00						99,158.00
2.1.1.9.3.1.							30,000.00						30,000.00
2.1.1.9.3.2.							1,500.00						1,500.00
2.1.1.9.3.3.							46,000.00						46,000.00
2.1.1.9.3.99.							973,520.00						973,520.00
2.1.2.1.1.1.							160,000.00						160,000.00
2.1.2.1.1.99.							220,000.00						220,000.00
2.1.3.1.1.5.							659,719.00						659,719.00
2.3.	21,083.71	947.85	4,192.25	562.24	2,677.24	925.74	2,270,359.54	955.41	612.47	62,891.63	65,100.00	1,253.32	2,431,561.39
2.3.1.99.1.99	19,945.00						650.00			6,600.00			27,195.00
2.3.1.99.1.3	260.00	130.00		260.00									650.00
2.3.1.5.1.2	619.91	417.85	592.25	302.24	277.24	175.74	979.54	935.41	592.47	281.63		353.32	5,527.59
2.3.2.6.3.4	118.00												118.00
2.3.1.5.99.99	140.80												140.80
2.3.2.7.11.99		400.00	3,600.00		2,400.00	100.00						900.00	7,400.00
2.3.2.5.1.2											65,100.00		65,100.00
2.3.1.5.1.1							20.00	20.00	20.00	10.00			70.00
2.3.1.1.1.1										56,000.00			56,000.00
2.3.1.3.1.1							300,000.00						300,000.00
2.3.2.8.1.1.							1,647,032.00						1,647,032.00
2.3.2.8.1.2.							155,928.00						155,928.00
2.3.2.8.1.4.							36,400.00						36,400.00
2.3.2.8.1.5.							130,000.00						130,000.00
2.5.							760,954.00						760,954.00
2.5.4.1.3.1.							50,000.00						50,000.00
2.5.5.1.1.1.							550,000.00						550,000.00
2.5.5.1.1.8.							20,000.00						20,000.00
2.5.5.1.3.1.							130,000.00						130,000.00
2.5.5.2.1.3.							10,954.00						10,954.00
Total general	21,083.71	947.85	4,192.25	562.24	2,677.24	925.74	11,671,051.54	955.41	612.47	62,891.63	65,100.00	1,253.32	11,832,253.39