



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

11.2



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

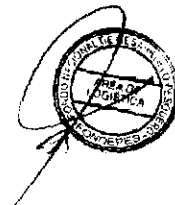
ANEXO N° 3

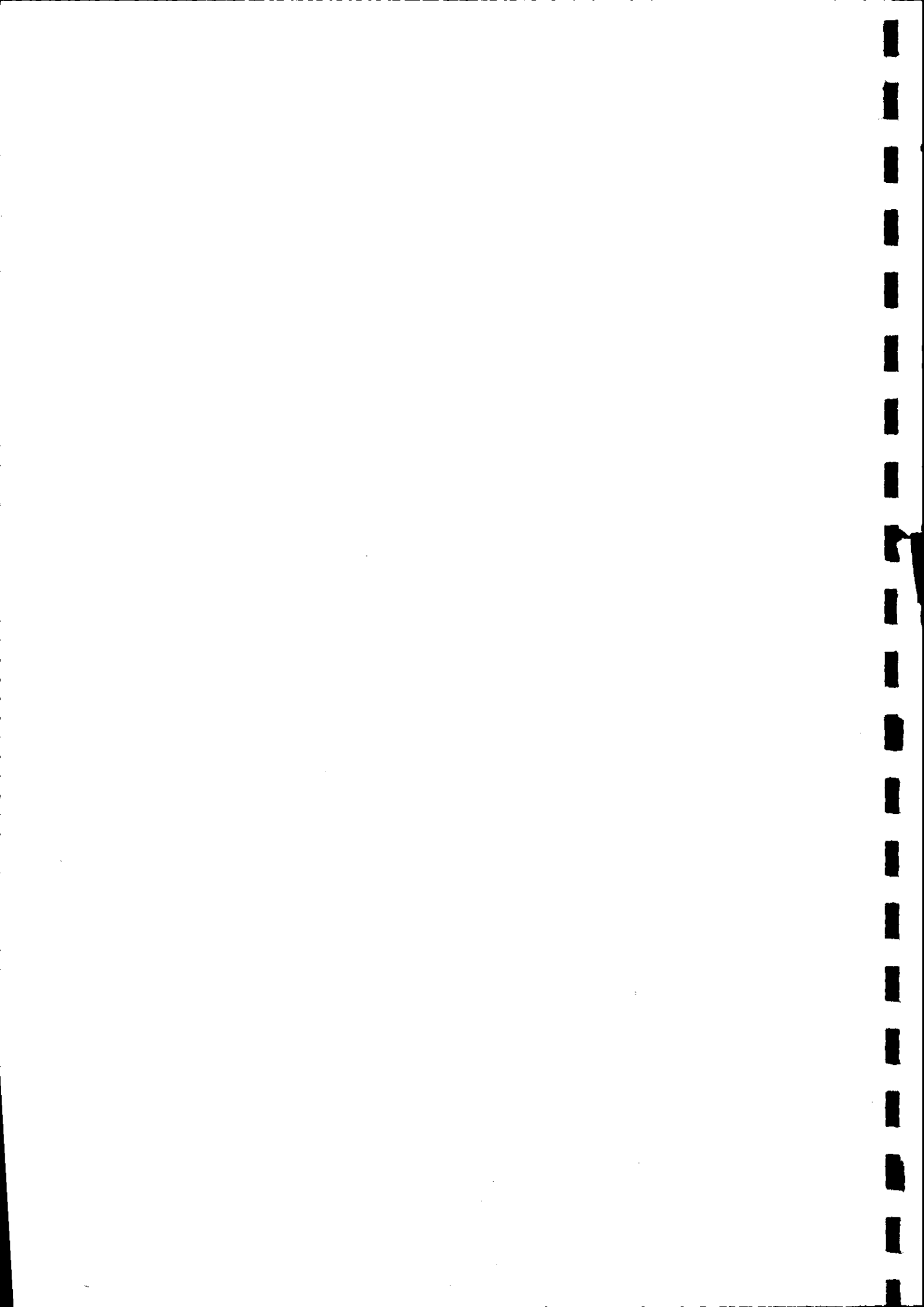
2. SISTEMA NACIONAL ABASTECIMIENTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

01




**AUTORIDAD
SALIENTE**







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



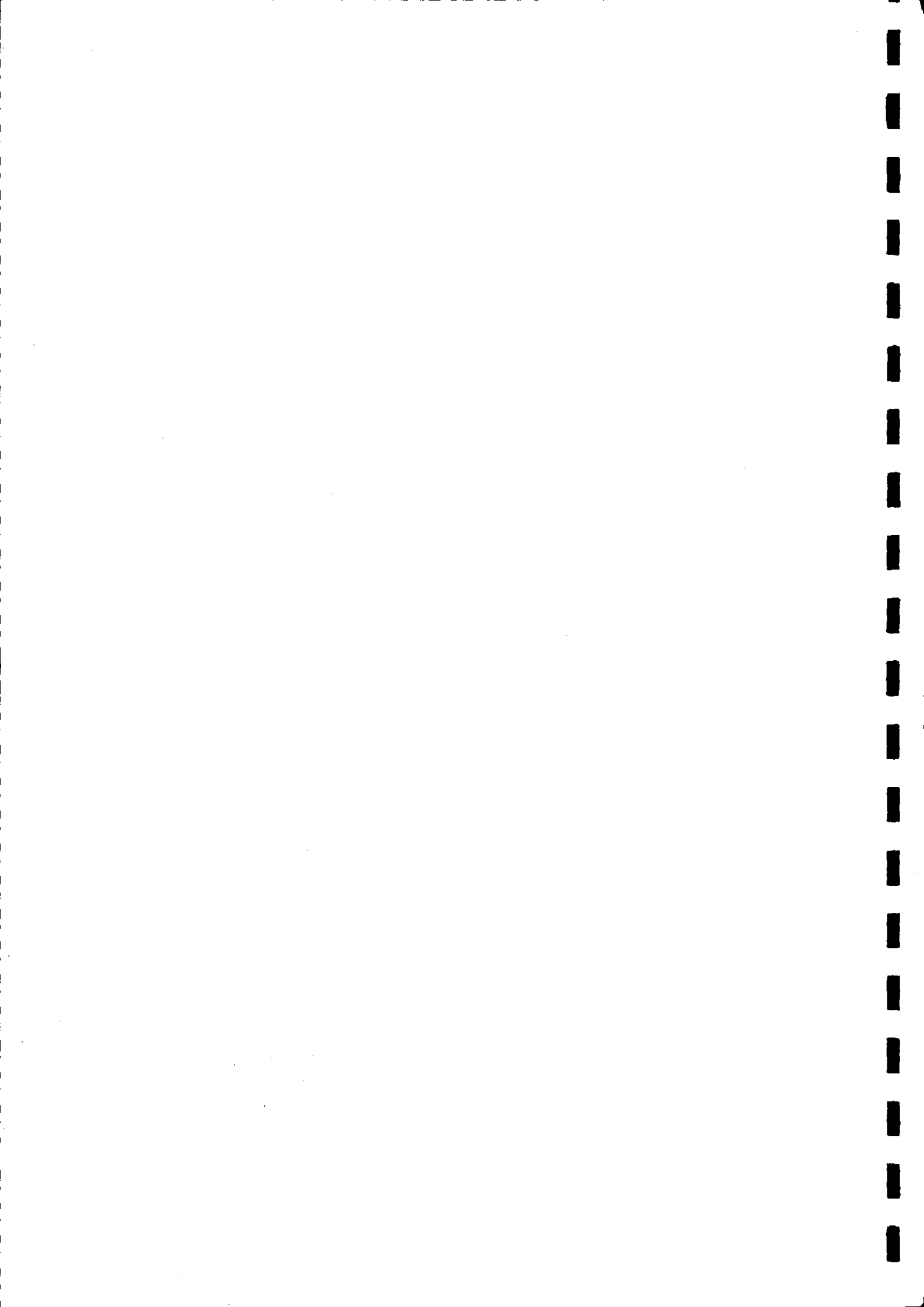
Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

FASE DE PROGRAMACIÓN Y DE ACTOS PREPARATORIOS

02







PERÚ

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

 Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

21

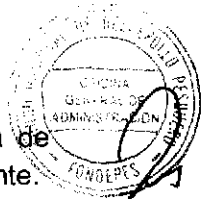
Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones

De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° Numeral 7.8 Directiva N° 003-2016-OSCE/CD, El Titular de la Entidad o del funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC.

Mediante Memorando N° 705-2016-FONDEPES/OGA, de fecha 02/05/2016, la Oficina General de Administración requiere a partir de esa fecha que la Coordinación de Logística remita un informe mensual sobre la ejecución del PAC.

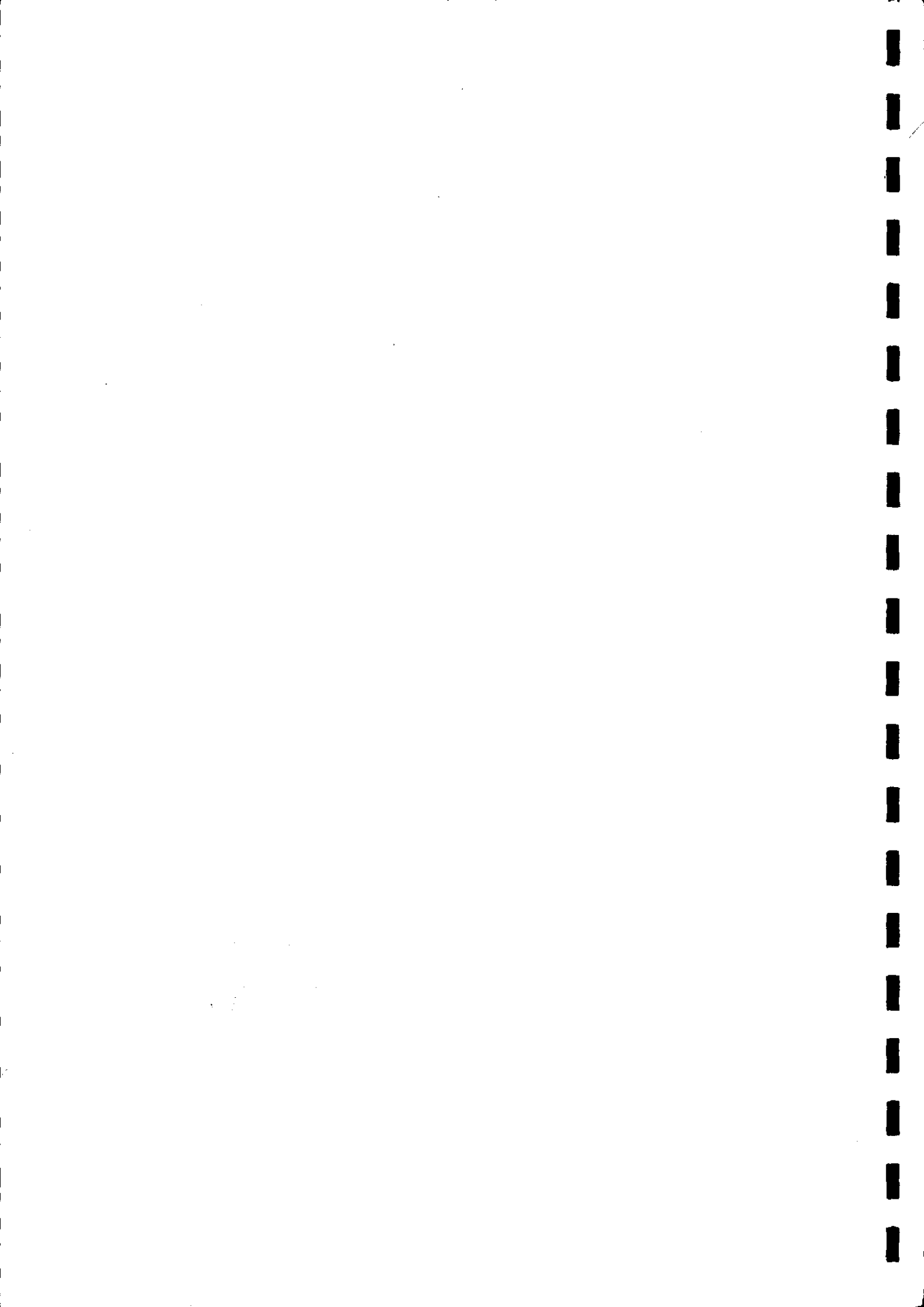
03

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.



FONDEPES


 PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL ÁREA LOGÍSTICA

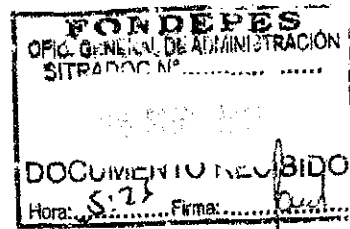


PERÚ

Ministerio de la Producción



"Decenio de las Personas con Discapacidades en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"



NOTA N° 0423 - 2016-FONDEPES/OGA/ALOG

A : **CPC. RONNY CASTRO AREVALO**
Jefe de la Oficina General de Administración.

Asunto : **Quinta Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del FONDEPES**

Referencia : a) Resolución Jefatural N°21-2016-FONDEPES/J.
b) Memorando N° 705-2016-FONDEPES/OGA.

Fecha : Lima, 05 de Setiembre 2016

Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicarle lo siguiente.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.8.2 de la Directiva N° 03-2016-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones, en la cual se establece "Para dicho efecto, el órgano encargado de contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y principalmente, sobre la ejecución de PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.

Cabe señalar, que el personal a cargo de la elaboración del presente informe, se encuentra consolidando la información relacionada a la entrega de cargo de Jefatura, por lo cual se remite de forma extemporánea la Quinta evaluación al Plan Anual de Contrataciones de la Entidad - PAC 2016, de acuerdo a lo dispuesto en el documento b) de la referencia.

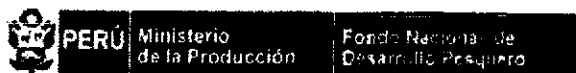
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

FONDEPES
[Signature]
PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – 2016

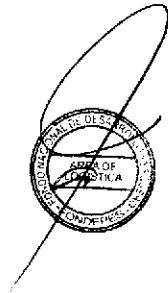
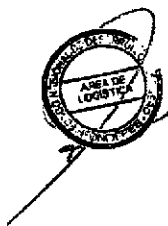
INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

QUINTA EVALUACIÓN

05



Elaborado por:
ÁREA DE LOGÍSTICA - FONDEPES







PERÚ

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

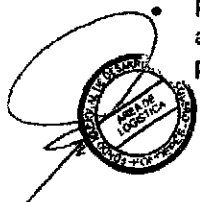
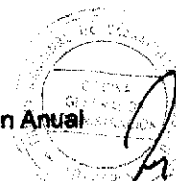
1. ANTECEDENTES

- Con fecha 12 de enero del 2016, mediante Resolución Jefatural N° 021-2016-FONDEPES/J se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2016.
- Con fecha 25 de abril del 2016, mediante Nota N° 142-2016-FONDEPES/OGA/ALOG, el Área de Logística, remite ante la Oficina General de Administración la *Evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2016 del FONDEPES*, la misma que en su contenido comprende las actuaciones ocurridas los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del presente ejercicio.
- Con fecha 08 de junio del 2016, mediante Nota N° 222-2016-FONDEPES/OGA/ALOG, el Área de Logística, remite ante la Oficina General de Administración la *Segunda Evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2016 del FONDEPES*, la misma que en su contenido comprende las actuaciones ocurridas en el mes de Mayo del presente ejercicio.
- Con fecha 16 de junio del 2016, la Oficina General de Administración, mediante Memorando N° 953-2016-FONDEPES/OGA, solicita realizar algunas precisiones a la Segunda Evaluación del *Plan Anual de Contrataciones – PAC 2016 del FONDEPES*, para lo cual la Oficina de Logística remitió lo solicitado mediante Nota N° 268-2016-FONDEPES/OGA-ALOG.

06

2. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF
- Directiva N° 003-2016-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones.
- Resolución Jefatural N° 021-2016-FONDEPES/J, del 12 de enero de 2016, que aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2016.
- Resolución Jefatural N° 067-2016-FONDEPES/J, del 08 de febrero de 2016, que aprueba la **primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016**, incluyendo cinco (5) procedimientos de selección.
- Resolución de Secretaría General N° 030-2016-FONDEPES/SG, del 26 de febrero de 2016, que aprueba la **segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016**, incluyendo un (1) procedimientos de selección.
- Resolución de Secretaría General N° 050-2016-FONDEPES/SG, del 11 de abril de 2016, que aprueba la **tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016**, incluyendo cuatro (4) procedimientos de selección.
- Resolución de Secretaría General N° 066-2016-FONDEPES/SG, del 02 de mayo de 2016, que aprueba la **cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016**, incluyendo cuatro (4) procedimientos de selección.
- Resolución de Secretaría General N° 083-2016-FONDEPES/SG, del 10 de junio de 2016, que aprueba la **quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016**, incluyendo tres (3) procedimientos de selección, y excluyendo uno (1)





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- Resolución de Secretaría General N° 0100-2016-FONDEPES/SG, del 05 de agosto de 2016, que aprueba la **sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016**, incluyendo un (1) procedimientos de selección, y excluyendo dos (2).
- Resolución de Secretaría General N° 0108-2016-FONDEPES/SG, del 23 de agosto de 2016, que aprueba la **séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016**, incluyendo un (1) procedimientos de selección.

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

3.1 PAC - 2016: DEMANDA AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

A continuación, se detalla la demanda del PAC 2016, la misma que contiene las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones – 2016, al cierre del mes de Agosto 2016

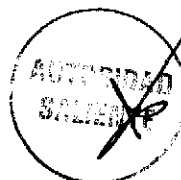
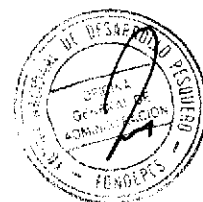
Cuadro Consolidado de Inclusiones del Plan Anual de Contrataciones – 2016 (Al 31/08/2016):

POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PAC FINAL	
	(AL 31/08/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
LICITACIÓN PÚBLICA	2	17,164,622.60
CONCURSO PÚBLICO	2	1,717,969.50
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	22	3,752,524.38
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA DERIVADA	4	10,189,614.00
TOTAL GENERAL	30	32,814,830.48

Otros procedimientos de selección (Acuerdo Marco), y contrataciones exceptuadas del ámbito de aplicación sujetos a supervisión, según lo establecido en el literal b) del artículo 5° de la ley de Contrataciones del Estado:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PAC FINAL	
	(AL 31/08/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
ACUERDO MARCO (*)	2	700,000.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA (SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES)	1	445,463.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA (SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES)	1	25,718.00
TOTAL GENERAL	4	1,171,171.00





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

(*) Procedimientos de Acuerdo Marco (Ref. 15 y 16 del PAC), su ejecución se realiza en base a la atención de las necesidades de las diversas áreas administrativas del FONDEPES, los procedimientos corresponden al siguiente detalle:

- ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL FONDEPES por S/ 200,000.00
- CONTRATACIÓN DE PASAJES ÁEREOS POR S/ 500,000.00.

POR OBJETO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO DE CONTRATACIÓN	PAC FINAL	
	(AL 31/08/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
OBRAS	3	26,709,723.76
CONSULTORIA DE OBRAS	3	1,176,287.06
BIENES	3	182,230.00
SERVICIOS	21	4,746,389.64
TOTAL GENERAL	30	32,814,630.46

Procedimientos de Selección excluidos.

OBJETO DE CONTRATACIÓN	PAC FINAL	
	(AL 31/08/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
ACUERDO MARCO - BIENES	1	200,000.00
ACUERDO MARCO - SERVICIOS Y SERVICIOS EXCLUIDOS (*)	3	971,171.00
TOTAL GENERAL	4	1,171,171.00

(*) Procedimientos corresponde a **SUPUESTO EXCLUIDO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN SUJETO A SUPERVISIÓN** (Art. 5, literal b), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

- SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES.
- SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE PARA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES.



08







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

3.2 MODIFICACIONES AL PAC 2016 REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO

Al cierre del mes de Agosto 2016, el Plan Anual de Contrataciones, sufrió dos (02) modificaciones, en amparo del Art. 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S. N° 350-2015-EF¹

Dicha modificación fue aprobada mediante *Resolución de Secretaría General N° 0100-2016-FONDEPES/SG, de fecha 05 de agosto del 2016 y Resolución de Secretaría General N° 0108-2016-FONDEPES/SG, de fecha 23 de agosto del 2016*, y contiene el siguiente detalle:

a) **POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:**

TIPO DE PROCESO	INCLUSIONES (AL 31/08/2016)		EXCLUSIONES (AL 31/08/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2	129,534.52	1	150,000.00
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA	1	121,000.00	—	—
TOTAL GENERAL	3	250,534.52	1	150,000.00

Por tipo de procedimiento fueron:

INCLUIDOS:

- Una (1) Adjudicaciones Simplificadas, por un importe de S/ 130,200.00
- Una (1) Licitación Pública, por un importe de S/ 12'068,720.23

Total S/ 12'198,920.23

Se incluyeron un total de dos (2) procedimientos de selección por un importe de S/ 12'068,720.23 (Doce millones sesenta y ocho mil setecientos veinte y 23/100 Soles)

EXCLUSIONES:

- Una (1) Adjudicación de Menor Cuantía, por un importe de S/ 39,964.00
- Una (1) Adjudicación Simplificada, por un importe de S/ 205,400.00

Total S/ 245,365.00

Se excluyó un total de dos (2) procedimientos de selección por un importe de S/ 245,365.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco y 00/100 Soles)



Artículo 6: Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones (RLCE)

(...) Una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecido por el OSCE mediante Directiva.

Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad.






 'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
'Año de la Consolidación del Mar de Grau'

b) POR OBJETO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO DE CONTRATACIÓN	INCLUSIONES (AL 31/08/2016)		EXCLUSIONES (AL 31/08/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
BIENES	-	-	1	39,964.00
SERVICIOS	1	130,200.00	1	205,407.00
OBRAS	1	12'068,720.23		
TOTAL GENERAL	3	12'198,920.23	1	245,365.00

Por tipo de procedimiento fueron:

- INCLUIDOS:

- Un (1) procedimiento de selección para contratar servicios, por S/ 130,200.00
- Un (1) procedimientos de selección para ejecución de obras, por S/ 12'068,720.23

Total S/ 12'198,920.23

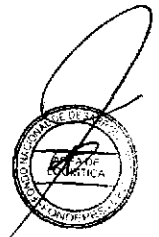
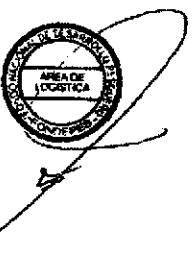
Se incluyeron un total de dos (2) procedimientos de selección por un importe de S/ 12'068,720.23 (Doce millones sesenta y ocho mil setecientos veinte y 23/100 Soles)

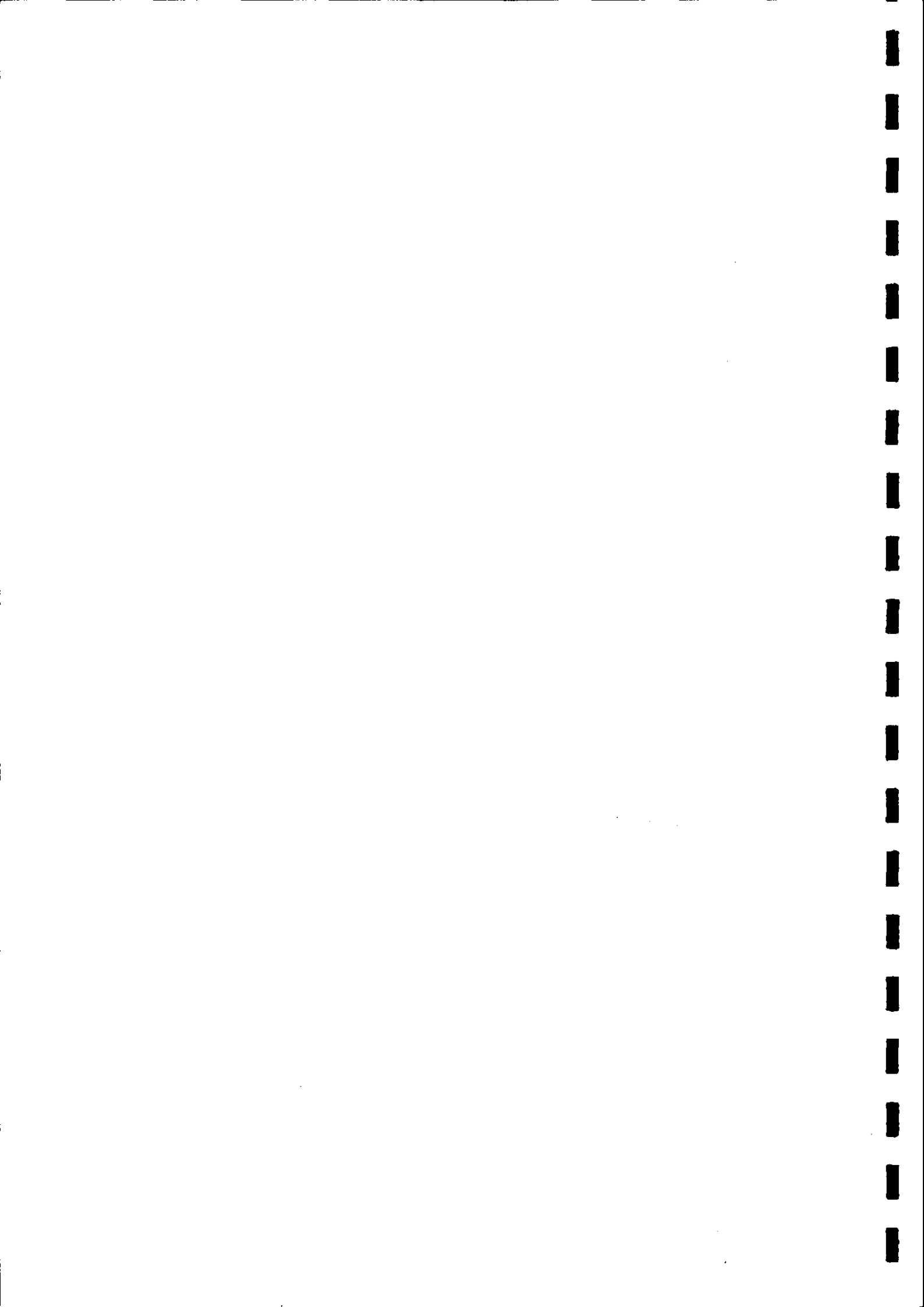
- EXCLUSIONES:

- Un (1) procedimiento de selección para adquirir bienes, por S/ 39,964.00
- Un (1) procedimiento de selección para contratar servicios, por S/ 205,407.00

Total S/ 245,365.00

Se excluyó un total de dos (2) procedimientos de selección por un importe de S/ 245,365.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco y 00/100 Soles).







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

3.3 RESUMEN DE LA DEMANDA DEL PAC – 2016 AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO

Adicionando las modificaciones realizadas en el mes de AGOSTO, se obtiene la nueva demanda del PAC – 2016, de acuerdo a los siguientes cuadros:

a) **POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:**

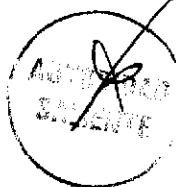
TIPO DE PROCEDIMIENTO	PAC AL MES DE JULIO 2016		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		TOTAL PAC AL MES DE AGOSTO 2016	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.	(AL MES DE AGOSTO 2016)		(AL MES DE AGOSTO 2016)		CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
			CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.		
LICITACIÓN PÚBLICA	1	5,085,802.37	1	12,088,720.23	0	0	2	17,154,522.60
CONCURSO PÚBLICO	2	1,717,969.50	0	0	0	0	2	1,717,969.50
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	22	3,827,731.36	1	130,200.00	-1	205,407.00	22	3,752,524.36
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DERIVADA	5	10,229,578.00	0	0.00	-1	-39,964.00	4	10,189,614.00
TOTAL GENERAL	30	20,861,081.23	2	12,198,920.23	-2	245,371.00	30	32,814,630.46

b) **POR OBJETO DE CONTRATACIÓN:**

OBJETO DE CONTRATACIÓN	PAC AL MES DE JULIO 2016		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		TOTAL PAC AL MES DE AGOSTO 2016	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.	(AL MES DE AGOSTO 2016)		(AL MES DE AGOSTO 2016)		CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
			CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.		
OBRAS	2	14,641,003.53	1	12,088,720.23	0	0	3	26,709,723.76
CONSULTORIA DE OBRAS	3	1,176,287.06	0	0	0	0	3	1,176,287.06
BIENES	4	222,194.00	0	0.00	-1	-39,964.00	3	182,230.00
SERVICIOS	21	4,821,596.64	1	130,200.00	-1	-205,407.00	21	4,746,389.64
TOTAL GENERAL	30	20,861,081.23	2	12,198,920.23	-2	-245,371.00	30	32,814,630.46



11






 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

3.4 EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Se detalla a continuación el estado situacional de los diecisiete (17) procedimientos convocados al cierre del mes de Agosto del 2016:

NRO. REFER.	TIPO DE PROCESO	CANT. ÍTEMS	OBJETO DE CONTRATAC.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	FECHA PREVISTA DE CONVOCAT.	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATAC. S/.	OBSERVACIONES
1	LP	1 ítem	OBRAS	EJECUCION DEL SALDO DE LAS OBRAS EN TIERRAS MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DEL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA	Marzo	6,085,802.37	LP 1-2016-FONDEPES
3	CP	1 ítem	CONSULTORIAS OBRAS	SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE	Febrero	508,137.50	CP 1-2016-FONDEPES
11	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE CENTRAL DEL FONDEPES	Febrero	156,935.00	AS 8-2016-FONDEPES
18	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE, LOCALIDAD PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, REGIÓN PIURA	Febrero	99,853.22	PEC 2-2016-FONDEPES
19	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL YACILA, LOCALIDAD YACILA, PROVINCIA PAITA, REGIÓN PIURA	Febrero	126,437.00	PEC 3-2016-FONDEPES
20	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, LOCALIDAD CABO BLANCO, DISTRITO EL ALTO, PROVINCIA TALARA, REGIÓN PIURA	Febrero	119,842.51	PEC 1-2016-FONDEPES
21	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	Febrero	214,996.00	AS 1-2016-FONDEPES
23	AMC	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ORGANOS PROVINCIA DE TALARA REGION PIURA	Febrero	350,335.42	AMC 1-2016-FONDEPES
24	AS	1 ítem	CONSULTORIAS OBRAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	Abril	397,601.00	AS 3-2016-FONDEPES
25	AMC	1 ítem	OBRAS	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	Abril	9,555,201.16	AMC 49-2015-FONDEPES
26	AMC	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION GRAU	Abril	163,077.42	AMC 2-2016-FONDEPES

12





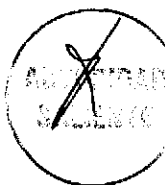


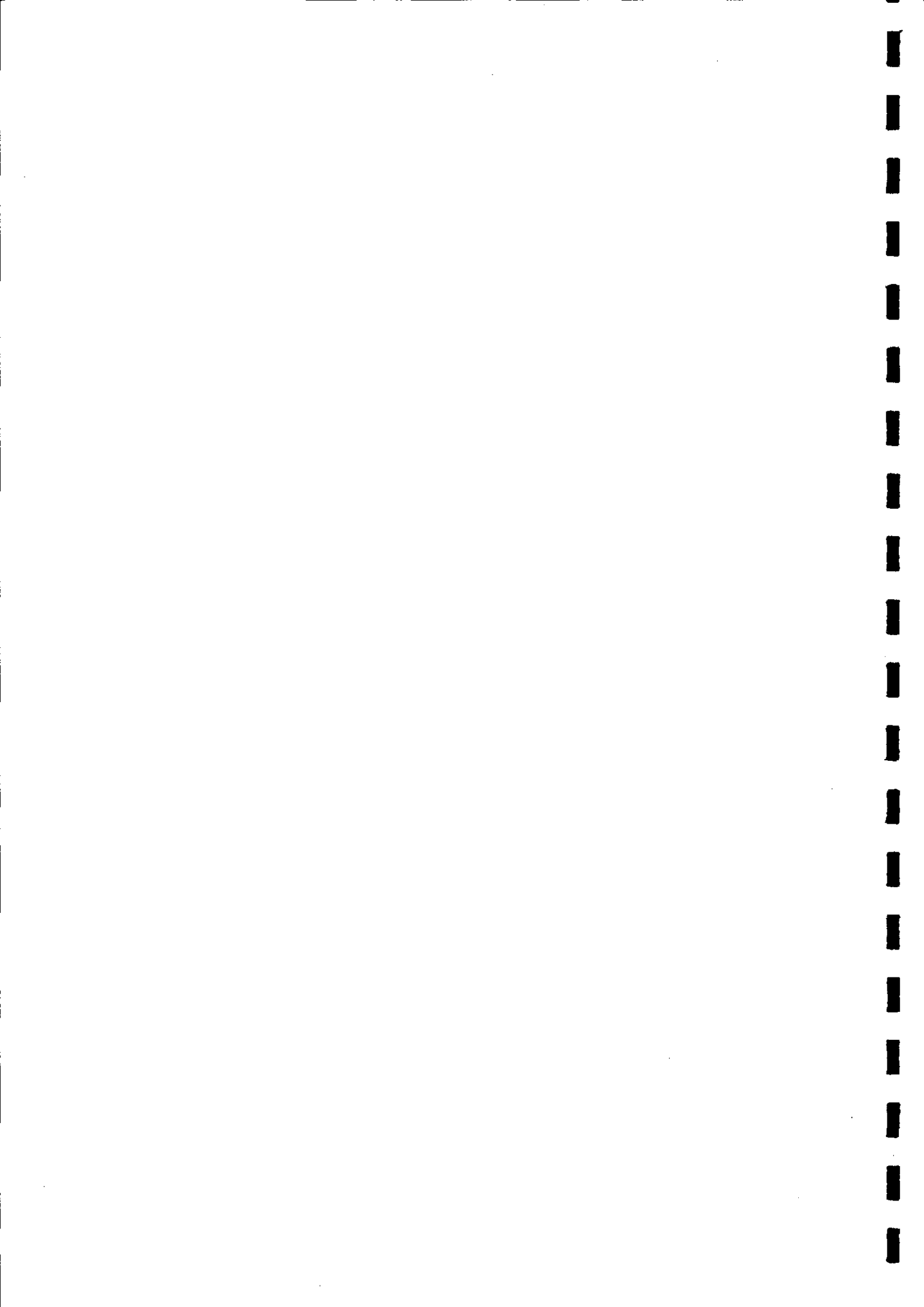
PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

27	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN PARA EL PROYECTO PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	Abril	309,823.86	AS 2-2018-FONDEPES
28	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Mayo	263,494.00	AS 4-2018-FONDEPES
29	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA BAJA DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	Mayo	88,693.52	AS 5-2018-FONDEPES
30	AS	1 ítem	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO TIPO EXTRUIDO PARA PECES AMAZÓNICOS DEL C. A. NUEVO HORIZONTE - IQUITOS	Mayo	62,758.00	AS 6-2018-FONDEPES
32	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL C.A. TUNA CARRANZA DEL FONDEPES	Junio	75,662.52	AS 9-2018-FONDEPES
34	AMC	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ZONAL ILO	Junio	121,000.00	AMC 3-2018-FONDEPES
TOTAL							
(17 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE AGOSTO - 2018)						17,699,650.30	

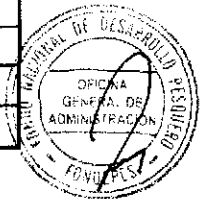




"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

RESUMEN DE LA EJECUCION PAC 2016: POR TIPO DE PROCEDIMIENTO AL MES DE AGOSTO

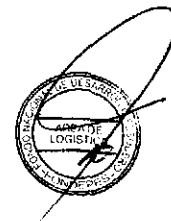
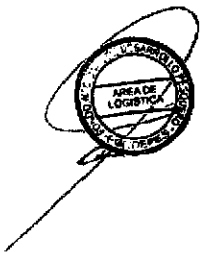
TIPO DE PROCEDIMIENTO	PAC TOTAL AL 31/08/2016		PROCESOS CONVOCADOS		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PAC - AL 31/08/2016	
	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	% CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS	% EN SOLES
LP	2	17,164,522.60	1	5,085,802.37	3.33%	15.50%
CP	2	1,717,969.50	1	508,137.50	3.33%	1.55%
AS	22	3,752,524.38	11	1,916,096.43	36.66%	5.83%
AMC DERIVADA	4	10,189,614.00	4	10,189,614.00	13.34%	31.05%
TOTAL GENERAL	30	32,814,630.46	17	17,699,650.30	56.66%	53.93%



RESPECTO DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO:

Al término del mes de Agosto del presente ejercicio, se tiene una ejecución del PAC 2016, con respecto al porcentaje de la cantidad de procesos incluidos en el PAC 2016, se tiene un avance del 56.66% aproximadamente, y respecto porcentaje del valor total del PAC 2016, se tiene un avance del 53.93% aproximadamente.

14





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

RESUMEN DE LA EJECUCION PAC 2016: POR OBJETO DE CONTRATACION AL MES DE AGOSTO

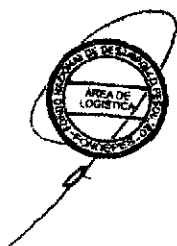
OBJETO DE CONTRATACION	PAC TOTAL AL 31/08/2016		PROCESOS CONVOCADOS		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PAC - AL 31/08/2016	
	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	% CANTIDAD DE PROCESOS	% EN SOLES
OBRA	3	26,709,723.76	2	14,641,003.53	6.67%	44.62%
CONSULTORIA DE OBRA	3	1,176,287.08	2	905,738.50	6.67%	2.76%
BIENES	3	182,230.00	1	62,758.00	3.33%	0.19%
SERVICIOS	21	4,746,389.64	12	2,090,150.27	40.00%	6.36%
TOTAL GENERAL	30	32,814,630.48	17	17,699,650.30	56.67%	53.93%



RESPECTO DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN:

Al término del mes de Agosto del presente ejercicio, se tiene una ejecución del PAC 2016, con respecto al porcentaje de la cantidad de procesos incluidos en el PAC 2016, se tiene un avance del 56.67% aproximadamente, y respecto porcentaje del valor total del PAC 2016, se tiene un avance del 53.93% aproximadamente.

15






 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

3.5 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE CONVOCATORIA

NRO. REF.	TIPO DE PROCESO	CANT ÍTEM	OBJETO DE CONTRATAC.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	FECHA PREVISTA DE CONVOCAT.	VALOR ESTIMADO DE CONTRATAC.S/.	OBSERVACIONES
2	AS	1 ítem	CONSULTORIAS OBRAS	SUPERVISION DE LA OBRA SALDO DE LAS OBRAS EN TIERRAS MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DEL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA	Marzo	270,548.66	VER NUMERAL 3.6; literal a)
4	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Noviembre	344,640.00	VER NUMERAL 3.6; literal b)
5	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Marzo	67,200.00	VER NUMERAL 3.6; literal c)
7	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PUNTILLA DEL FONDEPES	Octubre	312,353.28	VER NUMERAL 3.6; literal d)
8	CP	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES	Noviembre	1,209,832.00	VER NUMERAL 3.6; literal e)
9	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE DESGRAVAMEN Y VIDA LEY DEL FONDEPES	Noviembre	155,090.09	VER NUMERAL 3.6; literal f)
10	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES	Noviembre	272,604.00	VER NUMERAL 3.6; literal g)
12	AS	2 ítems	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Febrero	89,020.00	VER NUMERAL 3.6; literal h)
13	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Agosto	75,300.00	VER NUMERAL 3.6; literal i)
14	AS	2 ítems	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FONDEPES	Marzo	65,600.00	VER NUMERAL 3.6; literal j)
33	AS	1 ítem	BIENES	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA LA ZONAL DE PAITA - FONDEPES	Junio	53,872.00	VER NUMERAL 3.6; literal p)
35	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PARA LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	AGOSTO	130,200.00	



16

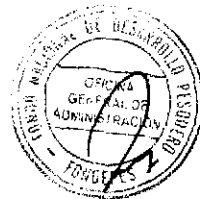




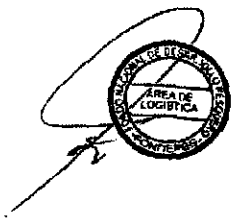
"Decento de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

36	LP	1 Item	OBRAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PPROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA.	AGOSTO	12'068,720.23	
TOTAL							
(13 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE CONVOCAR)						15'114,980.18	

Se tiene un total de trece (13) procedimientos de selección pendientes de convocar, los mismos que ascienden a un importe de S/ 15'114,980.18 (Quince millones ciento catorce mil novecientos ochenta y 16/100 Soles).



17







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

3.6 SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC, AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2016

a) **Referencia 2 del PAC 2016: "SUPERVISION DE LA OBRA SALDO DE OBRAS EN TIERRAS MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DEL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA"**

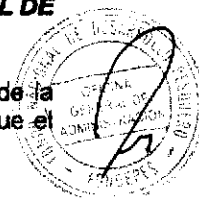
- Mediante Nota N° 03-2016 FONDEPES/CS AS N° 7, con fecha 02.09.16 solicita la Oficina General de Asesoría Jurídica la aprobación de bases administrativas para la convocatoria del presente procedimiento de selección.

b) **Referencia 04 del PAC 2016: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES"**

- Memorando Interno N°0483-2016-FONDEPES/DIGECADEPA de fecha 06.07.2016, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, remite los términos de referencia para el inicio de las actuaciones preparatorias correspondientes, encontrándose actualmente en indagación de mercado.

c) **Referencia 5 del PAC 2016: "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES"**

El Área de Logística, ha realizado coordinaciones con la DIGECADEPA, en vista que, de la verificación en el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF, se evidencia que el área usuaria no mantiene marco presupuestal para realizar la presente convocatoria.

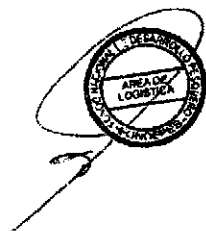


d) **Referencia 07 del PAC 2016: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PUNTILLA DEL FONDEPES"**

Con fecha 14/06/2016, La Coordinación del Área de Logística, proyectó el documento de solicitud del requerimiento para convocatoria programada en el PAC 2016, el cual fue presentado ante la OGA mediante Cargo N° 2561, para el trámite respectivo, sin embargo, a la fecha no se cuenta con respuesta alguna.

e) **Referencia 08 del PAC 2016: "SERVICIOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES"**

- Con fecha 03/05/2016, con Memorando N° 713-2016-FONDEPES/OGA, la OGA solicita ante la Coordinación del Área de Recursos Humanos la remisión de los términos de referencia del procedimiento de selección incluido en el PAC 2016 el cual está identificado con la referencia N° 8, el mismo que está programado para convocarse en el mes de Noviembre, en cumplimiento con la disposición de la Secretaría General mediante Memorando N° 387-2016-FONDEPES/SG, a fin de realizar la revisión de forma oportuna de los términos de referencia y evitar futuras observaciones, lo cual hasta la fecha dicha área no remitió lo solicitado.





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- Con fecha 06/07/2016 se ha emitido el Memorando Múltiple N° 1069-2016-FONDEPES/OGA, ha reiterado la solicitud indicada en el párrafo anterior.

f) Referencia 09 del PAC 2016: "SERVICIOS DE POLIZAS DE DESGRAVAMEN Y VIDA LEY DEL FONDEPES"

- Con fecha 03/05/2016, con Memorando N° 714-2016-FONDEPES/OGA, la OGA solicita ante la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola (DIGEPROFIN) y ante la Coordinación del Área de Recursos Humanos, la remisión de los términos de referencia del procedimiento de selección incluido en el PAC 2016 el cual está identificado con la referencia N° 9, el mismo que está programado para convocarse en el mes de Noviembre, en cumplimiento con la disposición de la Secretaría General mediante Memorando N° 387-2016-FONDEPES/SG, a fin de realizar la revisión de forma oportuna de los términos de referencia y evitar futuras observaciones, lo cual hasta la fecha las áreas en cuestión no remitieron lo solicitado.
- Con fecha 06/07/2016 se ha emitido el Memorando Múltiple N°1074-2016-FONDEPES/OGA, ha reiterado la solicitud indicada en el párrafo anterior.

g) Referencia 10 del PAC 2016: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES"

Mediante Nota N° 078-2016-FONDEPES/RCA/ARV de fecha 21/06/2016, tal es caso que se iniciaron las actuaciones preparatorias correspondientes, aprobándose el expediente de contratación mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 124-2016-FONDEPES/OGA de fecha 16.08.16, y en cumplimiento a la Resolución N° 304-2016-OSCE/PRE, el OSCE modifica la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225", por lo cual se encuentra en reformulación de Término de Referencia.

h) Referencias 12 del PAC 2016: "SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES"

- Con Memorando N° 013-2016-FONDEPES/OGA-ALOG, de fecha 01/02/2016, el Área de Logística (ALOG) ha solicitado ante el Coordinador del Área de Tecnología de la Información y Comunicación (ATIC), la remisión de su requerimiento de convocatoria, la misma que estaba programada para el mes de Febrero, remitiendo el Requerimiento de Gasto N° 00002-2016-FONDEPES/ATIC.
- Mediante Informe N° 081-2016-FONDEPES-OGA/ALOG de fecha 22/04/2016, el órgano encargado de las contrataciones comunica el resultado de la indagación de mercado realizado, determinando el valor estimado para la contratación, por un importe de S/. 121,000.00 (ciento veintiún mil y 00/100 Soles).







PERÚ

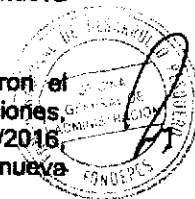
Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

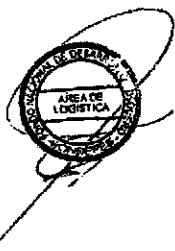
- Con Memorando N° 737-2016-FONDEPES/OGA, de fecha 04/05/2016, la OGA, solicita ante OGPP la disponibilidad presupuestal para la convocatoria programada con Ref. 12 del PAC 2016 (de acuerdo a la indagación de mercado corresponde a S/. 121,000.00)
- Con Nota N° 255-2016-FONDEPES/OGPP, de fecha 10/05/2016, la OGPP remite ante la OGA la respuesta a lo solicitado informando que, para efectos de dicha contratación, se cuenta con disponibilidad presupuestal por un importe de S/. 54,540.80 (cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 80/100 Soles), indicando además que dependerá de la OGA si es que requiere ampliar dicha disponibilidad.
- El Área de Logística, mediante Memorando N° 099-2016-FONDEPES/OGA-ALOG, con fecha 12/05/2016, comunica ante la Coordinación ATIC la respuesta de OGPP, para que se tome las acciones correspondientes.
- Con fecha 27/05/2016, la Coordinación ATIC remite ante la OGA los requerimientos reformulados, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente, iniciándose la nueva indagación de mercado de acuerdo al nuevo requerimiento.
- Con motivo de la indagación de mercado, las empresas consultadas observaron el requerimiento, por lo cual se coordinó con el ATIC, a fin de subsanar las observaciones, para lo cual mediante Cargo N° 042-2016-FONDEPES/ATIC, de fecha 15/06/2016, formaliza la coordinación remitiendo nuevos términos de referencia, para la nueva indagación de mercado.
- Con el presupuesto disponible, según lo informado por la OGPP (Nota N° 255-2016-FONDEPES/OGPP), correspondiente a S/. 54,540.80; desagregado de la siguiente manera: Sede Central S/. 31,759.15 y Zonal Paíta S/ 22,781.65; dichos importes solo permiten la cobertura de 05 meses de la prestación del servicio, motivando la contratación de forma directa (exceptuado de la norma de contrataciones) hasta el mes de agosto 2016.
- Con Informe N° 015-2016-FONDEPES/OGA de fecha 22.06.16 la OGA solicita ante la SG la Demanda Adicional de Recursos Financieros, considerando entre otros el servicio de internet para ambas sedes institucionales solicitando la inclusión del importe de S/ 50,000.00 Soles (Cincuenta mil y 00/100 Soles).
- Dicho pedido ha sido reiterado mediante Informe N° 173-2016-FONDEPES/OGA/ALOG de fecha 15.08.16.

i) Referencias 13 del PAC 2016: "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES" del PAC 2016.

- La Oficina General de Administración mediante Memorando N° 712-2016-FONDEPES/OGA con fecha 03/05/2016 solicita ante el Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, complementé el envío de los requerimientos programados por esta área el presente ejercicio (adicionar la Ref. 13), según lo dispuesto por la Secretaría General mediante Memorando N° 387-2016-FONDEPES/SG, no obteniéndose respuesta alguna a lo solicitado, la Coordinación del ALOG remitirá comunicación de solicitud reiterativa al respecto.



20



16



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- Mediante Memorando N° 1068-2016-FONDEPES/OGA, de fecha 05/07/2016, la OGA, reitera la solicitud del requerimiento para la convocatoria programada en el PAC, de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría General, el mismo que se indica en el párrafo anterior.

i) Referencia 14 del PAC 2016: "ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FONDEPES"

- Con Memorando N° 027-2016-FONDEPES/OGA-ALOG, de fecha 16/02/2016, el Área de Logística (ALOG) ha solicitado ante el Coordinador del Área de Recursos Humanos, la remisión de su requerimiento de convocatoria, la misma que estaba programada para el mes de Marzo, remitiendo el requerimiento mediante la Nota N° 52-2016-FONDEPES/OGA/ARH.
- Como resultado de la indagación de mercado, las empresas consultadas vía comunicación electrónica formularon sus observaciones a las especificaciones técnicas del requerimiento, las mismas que se coordinaron de forma directa con el área usuaria a fin de subsanarlas, sin embargo estas observaciones no han sido tomadas en cuenta toda vez que el requerimiento está condicionado a las actas suscritas por el sindicato, toda vez que área usuaria habría remitido especificaciones técnicas distintas a las aprobadas en las referidas actas.
- Con fecha 03/05/2016, con Memorando N° 717-2016-FONDEPES/OGA, la OGA remite ante la Coordinación del Área de Recursos Humanos las especificaciones técnicas adjuntando las observaciones formuladas por las empresas consultadas (Ref. 14 contiene 2 ítems: Uniformes para Damas y Caballeros - Sede Central y Zonal Paita).
- Con Nota N° 282-2016-FONDEPES/OGA/ARH, de fecha 06/05/2016, Coordinación de Recursos Humanos remite el requerimiento para la adquisición correspondiente a los uniformes del personal de la Sede Central (Damas y Caballeros) adjuntando las especificaciones técnicas, así mismo comunica que lo requerido para la Zonal Paita aún no cuenta con la elección del diseño y color de uniforme, por lo cual aún se encuentra pendiente.
Cabe indicar que las especificaciones técnicas remitidas adjunta el requerimiento de calzado, cartera y correa para el personal de la Sede Central y Zonal Paita.
- Con Memorando N° 100-2016-FONDEPES/OGA-ALOG, de fecha 12/05/2016, la Coordinación de ALOG solicita ante la Coordinación de Recursos Humanos el sustento por la demora en la elección del diseño y color del uniforme del personal de la Zonal Paita, al mismo tiempo que devuelve el requerimiento para la adquisición de calzado, cartera y correa para el personal de la Sede Central y Zonal Paita, debido a que este no cuenta con diseños y/o modelos lo cual no permite realizar una correcta indagación de mercado, procediéndose sólo a indagar lo referente a los uniformes.
- Con fecha 20/05/2016, se culminó la indagación de mercado respecto de los uniformes para el personal de la Sede Central, obteniéndose un valor estimado de S/ 20,076.00 (veinte mil setenta y seis y 00/100 Soles), iniciándose las coordinaciones para la obtención de la disponibilidad presupuestal.

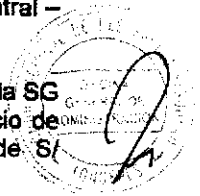






"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- Mediante Nota N° 0347-2016-FONDEPES/OGA/ARH de fecha 27/05/2016, la Coordinación del Área de Recursos Humanos remite el requerimiento y las especificaciones técnicas y modelos para la adquisición de uniformes, calzados, carteras y correas para el personal de la Zonal Paita, así mismo adjunta el Acta de Elaboración y Aprobación de las Especificaciones Técnicas suscritas por los miembros designados por los trabajadores de la Zonal Paita.
- Con fecha 20/06/2016, el Área de Logística ha culminado la indagación de mercado respecto del requerimiento correspondiente a la Zonal Paita, estando a la fecha, a la espera de la habilitación del saldo de balance, para poder iniciar la tramitación de la solicitud de la certificación de crédito presupuestal.
- Con fecha 24/06/2016, mediante Nota N° 399-2016-FONDEPES/OGA/ARH, la Coordinación de Recursos Humanos remite ante la OGA, las especificaciones técnicas para la adquisición de carteras, calzados y correas para el personal de la Sede Central - Lima, procediendo con el inicio de la indagación de mercado.
- Con Informe N° 015-2016-FONDEPES/OGA de fecha 22.06.16 la OGA solicita ante la SG la Demanda Adicional de Recursos Financieros, considerando entre otros el servicio de internet para ambas sedes institucionales solicitando la inclusión del importe de S/ 50,000.00 Soles (Cincuenta mil y 00/100 Soles).
- Dicho pedido ha sido reiterado mediante Informe N° 173-2016-FONDEPES/OGA/ALOG de fecha 15.08.16.



22

k) Referencia 15 del PAC 2016: "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL FONDEPES"

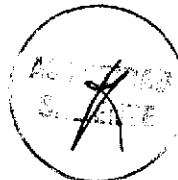
El Área de Logística, mediante reporte del SIAF informa que la ejecución de la referencia 15 del PAC 2016, al cierre del mes de Agosto se encuentra en S/ 158,723.31 (Ciento cincuenta y ocho mil setecientos veintitrés y 31/100 Soles), representando un 79.36% de lo planificado en el PAC.

l) Referencia 16 del PAC 2016: "CONTRATACION DE PASAJES AEREOS"

El Área de Logística, mediante reporte del SIAF informa que la ejecución de la referencia 16 del PAC 2016, al cierre del mes de Agosto se encuentra en S/ 193,378.42 (Ciento noventa y tres mil trescientos setenta y ocho y 42/100 Soles), representando un 38.68% de lo planificado en el PAC.

m) Referencia 17 del PAC 2016: "SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES"

Corresponde a contratación prevista en el literal b) del Artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado.







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

n) Referencia 33 del PAC 2016: "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE DIÉSEL B5, PARA LA ZONAL DE PAITA - FONDEPES"

- Con fecha 21/06/2016, mediante Memorando N° 976-2016-FONDEPES/OGA, la OGA remite ante la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), los actuados solicitando opinión legal para la tramitación de la aprobación del expediente de contrataciones.
- Con fecha 22/06/2016, mediante Memorando N° 336-2016-FONDEPES/OGAJ, la OGAJ remite ante la OGA el expediente respectivo, adjuntando las observaciones referidas a la ficha técnica del bien común (aprobada por el OSCE), indicando que el ítem a convocar no corresponde a la ficha presentada en las especificaciones técnicas.
- Por su parte el Área de Logística realizó las coordinaciones vía correo electrónico con el área usuaria a fin de subsanar lo observado.
- *Tal es el caso, que en cumplimiento a la Resolución N° 304-2016-OSCE/PRE, el OSCE modifica la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225", por lo cual se encuentra en reformulación de Término de Referencia.*

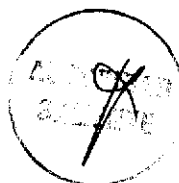


4. PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS

- 4.1 A pesar de la capacitación organizada por la Entidad, sobre la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, las áreas usuarias aún presentan dificultades en la adecuación de los requerimientos dentro del actual marco normativo, lo cual origina reprocesos y dilación en los trámites administrativos, así como también exposición a riesgos de contravención a la Ley y su reglamento vigentes.
- 4.2 Falta de celeridad de las áreas u oficinas que participan de la elaboración y revisión de la documentación que forma parte del expediente de contrataciones.
- 4.3 Falta de coordinación de las áreas usuarias en la designación de un responsable que se encargue de la formulación de los requerimientos dentro del marco normativo vigente de las contrataciones públicas y de la especialidad, según corresponda.
- 4.4 Falta de previsión en la emisión y remisión oportuna del requerimiento de contratación, ante el órgano encargado de las contrataciones, según la programación establecida en el PAC 2016, de acuerdo al cuadro de necesidades del área usuaria, a pesar de las solicitudes realizadas por la oficina competente.
- 4.5 Falta de presupuesto respecto de determinados procedimientos programados en el PAC (Ver numeral 3.6)

5. MEDIDAS CORRECTIVAS

- 5.1 Realizar coordinaciones entre las áreas usuarias y los órganos de soporte a fin de consultar respecto de la correcta aplicación de la normativa de contrataciones vigente en la documentación que contienen los diferentes requerimientos, a fin de simplificar y optimizar los tiempos para la realización de las convocatorias.







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- 5.2 Las áreas usuarias deberán proponer al personal que se hará cargo de la generación de documentos relacionados a las contrataciones públicas, a fin de que estos puedan capacitarse en materia de contrataciones y acuerdos con las directivas institucionales vinculadas.
- 5.3 Gestionar de manera oportuna la incorporación de recursos económicos, a fin de realizar las convocatorias de manera oportuna, de acuerdo a lo programado en el PAC.

6. CONCLUSIONES

- 6.1 El avance del Plan Anual de Contrataciones al 30/06/2016, se encuentra al 55.87%% respecto del número de contrataciones totales y al 82.02% en términos monetarios (Ver página 10).
- 6.2 Resistencia de parte del personal a cargo de la generación de la documentación relacionada a las contrataciones públicas en las áreas usuarias, lo cual retrasa el avance de los objetivos programados en el PAC 2016.
- 6.3 Documentación referente a materia de contrataciones generada con muchas observaciones que conllevan a una marcada dilación del tiempo en la convocatoria de los procedimientos de selección.
- 6.4 No se cuenta con el presupuesto necesario para la contratación oportuna de los procedimientos programados en el PAC 2016 (Ver numeral 3.6)



7. RECOMENDACIONES

- 7.1 Coordinar reuniones con las áreas u oficinas que intervienen en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de la documentación que forma parte del expediente de contrataciones, a fin de establecer procedimientos que simplifiquen la gestión del trámite documentario, y permita celeridad a fin de convocar los procedimientos de selección de manera oportuna y en los tiempos programados.
- 7.2 Reiterar ante las áreas usuarias la solicitud de remisión de forma anticipada de los requerimientos de contrataciones programados en los meses posteriores, a fin de poder revisar, analizar y realizar una adecuada indagación de mercado y optimizar los tiempos de las convocatorias.
- 7.3 Coordinar las acciones necesarias a fin de que la entidad cuente con los recursos económicos suficientes a fin de realizar las convocatorias de forma oportuna, de acuerdo a la programación del PAC.







PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero


**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

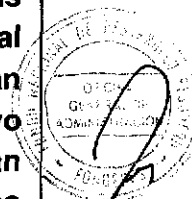
025

22

Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente

La normativa vigente establece que la Entidad en el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de las Entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto del Plan Operativo Institucional respectivo, para lo cual las áreas usuarias "deberán adjuntar las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia de servicios en general y consultorías, y en el caso de obras, las áreas usuarias remiten la descripción general de los proyectos programados.


Mediante Memorando N° 970-2016-FONDEPES/OGA, la Oficina General de Administración requiere ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Programación del Presupuesto para el Ejercicio 2017 desagregado por Áreas.



25

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.



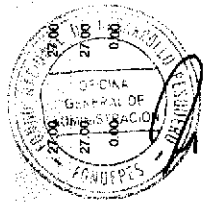

Firma y sello



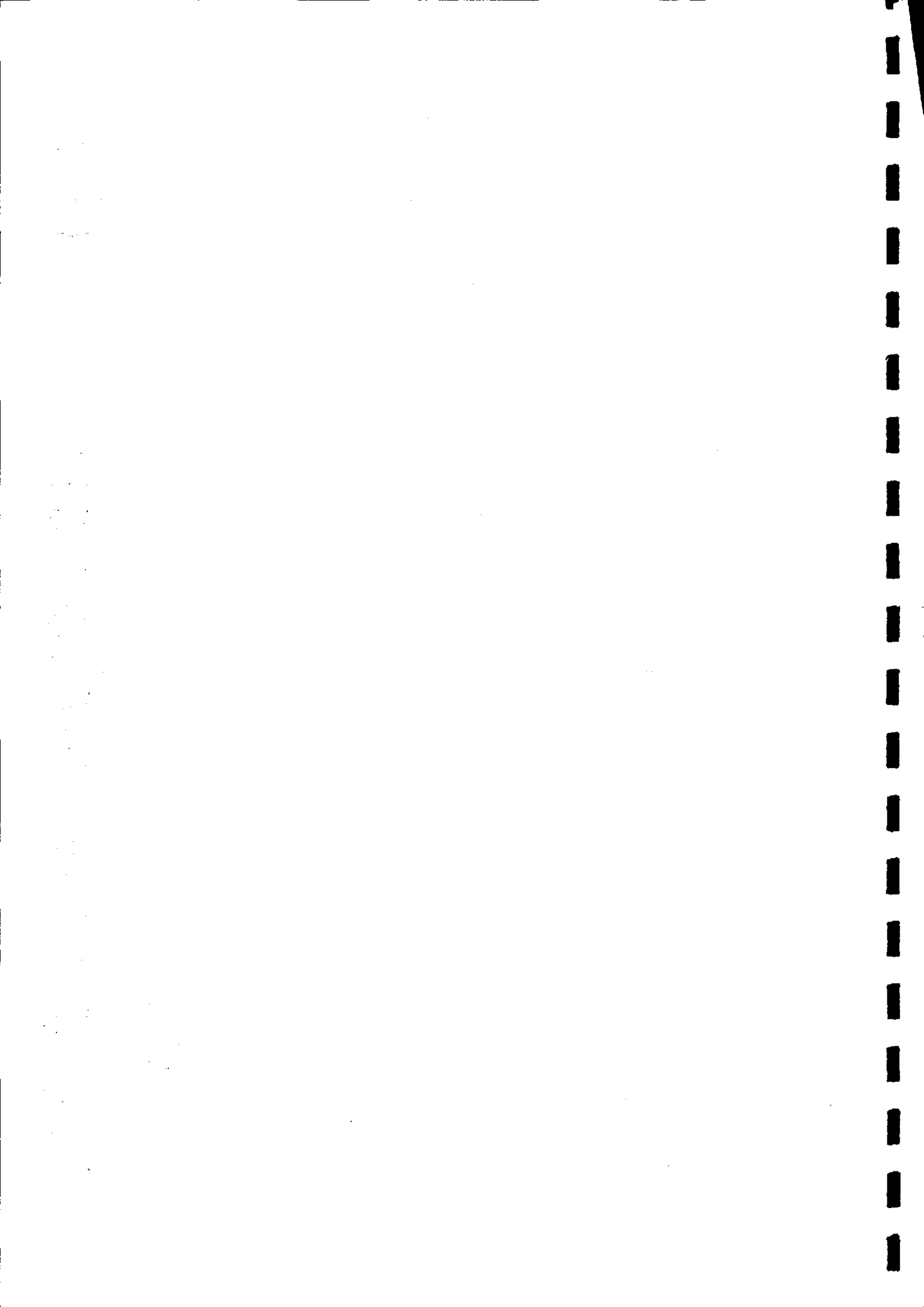
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 AÑO 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 (Soles)

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS	5,098,579.39	1,309,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,002.30	1,282,787.74	18,284,247.46	0.00	0.00
BIENES							6,887.10	6,908.91	6,439.89	5,919.99	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	49,547.30	0.00	0.00
0001						GESTION DEL PROGRAMA	6,887.10	6,908.91	6,439.89	5,919.99	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	49,547.30	0.00	0.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE	6,887.10	6,908.91	6,439.89	5,919.99	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	49,547.30	0.00	0.00
2.3.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	40.80	40.80	40.80	40.80	40.80	43.20	4,092.00	0.00	0.00
050600050004						AZUCAR BLANCA X 1 KG	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	108.00	0.00	0.00	
091100010131						BEBIDA GASEOSA X 500 ML	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	18.80	18.80	18.80	18.80	22.20	240.00	0.00	0.00	
091100070041						AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
099600090027						TE FILTRANTE X 100 SOBRES	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.2						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	57.60	0.00	0.00
080300010054						ALIMENTO PARA PECES	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	57.60	0.00	0.00
2.3.1.2.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,737.65	1,737.65	1,737.65	1,217.65	1,217.65	387.95	387.95	387.95	387.95	387.95	387.95	66.00	9,586.50	0.00	0.00
894400020065						GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	68.00	550.00	0.00	0.00
899600070123						CHALECO DE DRIL CON CINTAS	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00	0.00	0.00
899600080090						POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	675.00	0.00	0.00	
899600120103						UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
899600120875						UNIFORME PARA RESIDENTE CABALLERO	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
899600121690						ROPA DE AGUA TERMOSELLADA PESADA CON CAPUCHA Y PANTALON COLOR NARANJA	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	380.00	0.00	0.00	
899600130028						MANDIL DE PVC	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00	0.00	0.00	
899600150139						CASACA IMPERMEABLE UNISEX	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	930.00	0.00	0.00	
899600230001						CHOMPA DE LANA PARA CABALLERO	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	232.00	0.00	0.00	
899600230006						CHOMPA DE LANA UNISEX PARA CABALLERO	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	339.50	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.3						CALZADO	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	720.00	0.00	0.00	
890200010017						BOTA DE JEBE	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	270.00	0.00	0.00	
890200030034						ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	450.00	0.00	0.00	



026

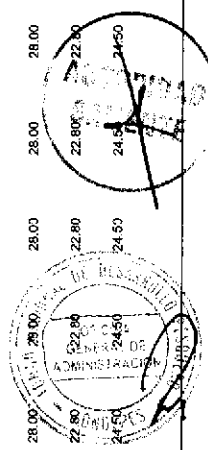


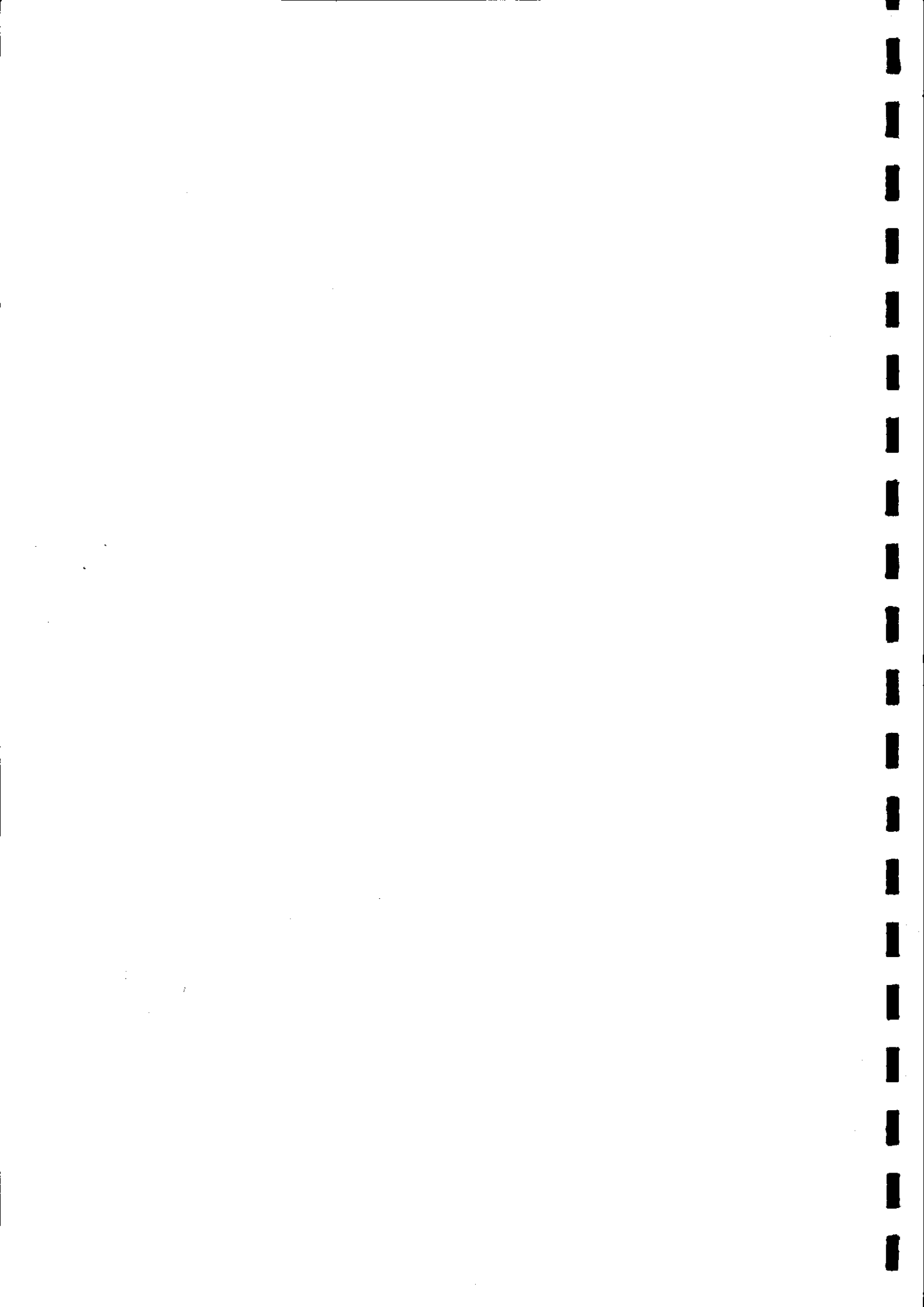
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
 Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,086,576.30	1,299,820.31	1,306,325.90	1,355,078.62	1,285,096.34	1,296,333.53	1,282,102.50	1,207,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,262,787.74	19,284,247.46	.00	
BIENES							6,887.10	6,908.91	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	49,547.30	.00	
0001				GESTION DEL PROGRAMA			6,887.10	6,908.91	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	49,547.30	.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			6,887.10	6,908.91	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	6,439.89	49,547.30	.00	
Actividad				Consumo			458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	3,864.00	.00	
2.3.1.3.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	3,864.00	.00	
172100040002				GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	3,864.00	.00	
2.3.1.3.1.2				GASES			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	.00	
354300020005				OXIGENO INDUSTRIAL GAS		UNIDAD	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	.00	
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	11,884.92	.00	
767400060327				TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q2682A AMARILLO		UNIDAD	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	3,319.20	.00	
767400060518				TONER DE IMPRESION PARA OKIDATA COD. REF. 52114302 NEGRO		UNIDAD	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	4,365.72	.00	
767400060568				TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 2000 NEGRO		UNIDAD	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,200.00	.00	
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,583.50	1,605.31	1,586.28	1,586.28	1,572.28	1,582.48	1,182.46	1,182.46	1,182.48	1,086.24	1,125.10	16,457.12	.00	
443600040046				ANILLO DE PLASTICO DE 9/16 IN (14 MM) COLOR NEGRO		UNIDAD	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	.00	
443600040078				ANILLO DE PLASTICO DE 1 IN (25 MM) COLOR NEGRO		UNIDAD	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	39.79	.00	
443600040083				ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 IN (9 MM) COLOR NEGRO		UNIDAD	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	8.02	.00	
443600040093				ANILLO DE PLASTICO DE 7/16 IN (11 MM) COLOR NEGRO		UNIDAD	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	15.00	.00	
443600040202				ANILLO DE PLASTICO DE 5/16 IN (8 MM) COLOR NEGRO		UNIDAD	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	8.77	.00	
443600120040				MICA PARA ANILLAR TAMAÑO 40		UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	.00	
503300250039				CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 50 YD		UNIDAD	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	99.00	.00	
710300010050				CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 IN X 36 YD		UNIDAD	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	.00	
710300120076				NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	360.00	.00	
710300130026				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APPROX. X 50 HOJAS		UNIDAD	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	285.00	.00	
710600010070				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	284.00	.00	



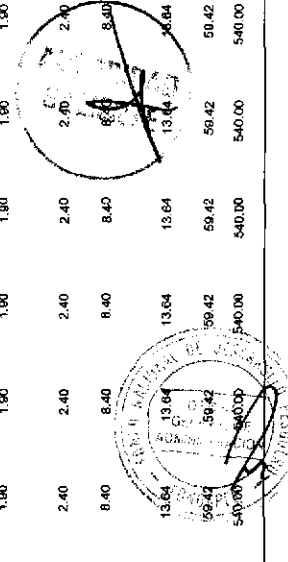


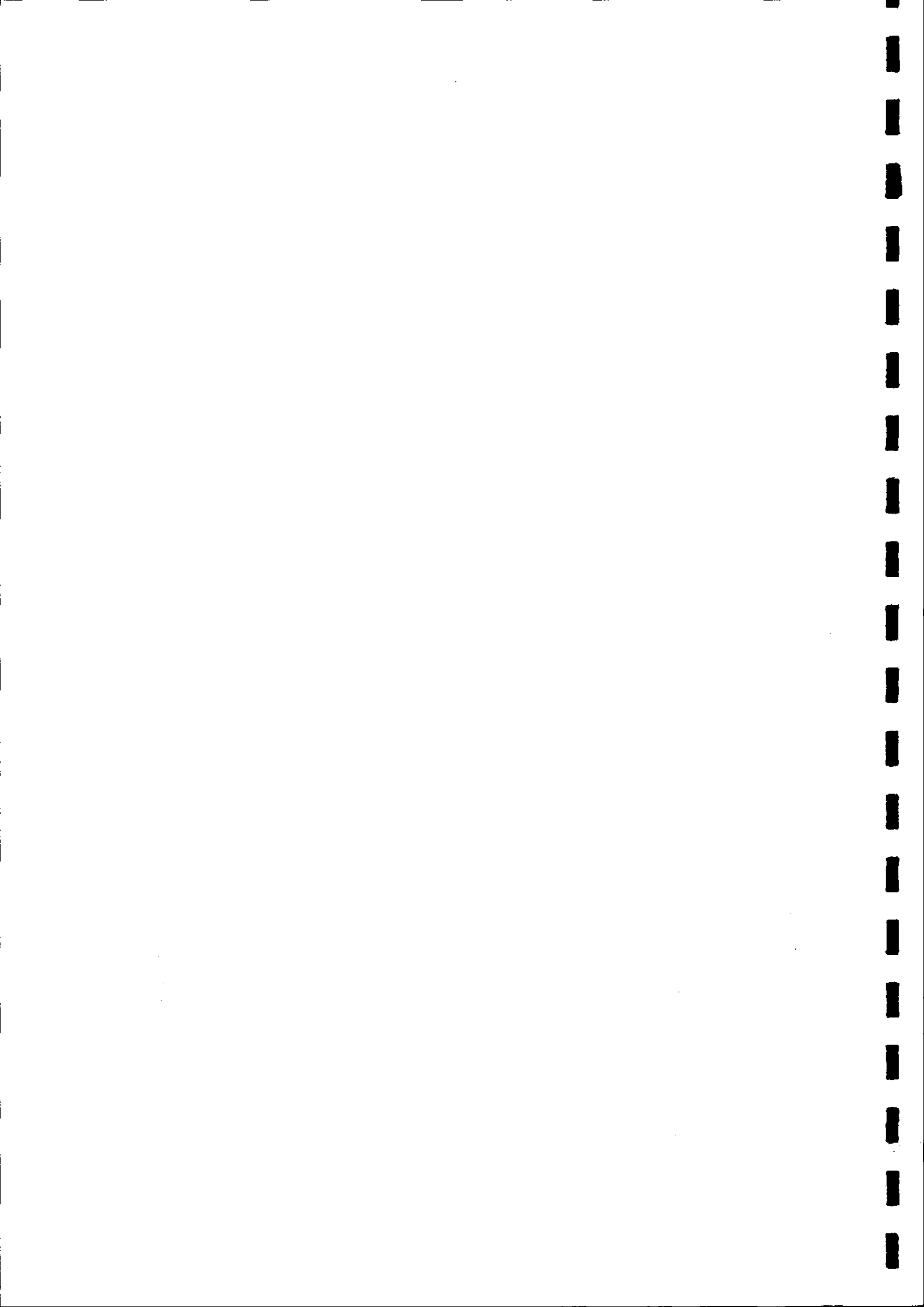
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF(R)%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,576.30	1,200,820.31	1,306,325.62	1,200,722.31	1,288,096.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
BIENES							6,887.10	6,908.91	6,439.89	5,919.89	5,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,680.03	49,547.30	0.00			
0001	GESTION DEL PROGRAMA						6,887.10	6,908.91	6,439.89	5,919.89	5,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,680.03	49,547.30	0.00			
C0001	GERENCIA PERMANENTE						6,887.10	6,908.91	6,439.89	5,919.89	5,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,680.03	49,547.30	0.00			
Actividad	Consumo						1,583.50	1,605.31	1,586.29	1,572.27	1,162.46	1,162.46	1,162.46	1,162.46	1,000.24	1,125.10	16,457.12	0.00			
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	0.00			
710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD					6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	62.20	0.00			
710600010081	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD					12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	0.00			
710600040027	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD					16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	38.00	0.00			
710600100209	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO					0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	3.65	0.00			
710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 Y 1/2	EMPAQUE					19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	115.80	0.00			
715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD					16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	96.42	0.00			
715000270017	PORTA TARJETAS DE METAL PARA 50 TARJETAS	UNIDAD					44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	440.00	0.00			
715000280052	CALCULADORA SOLAR DE 10 DIGITOS	UNIDAD					28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	315.00	0.00			
715000280082	PORTA NOTAS AUTOADHESIVAS DE ACRILICO DE 4 IN X 4 IN	UNIDAD					40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	0.00			
715000280083	CUADERNO ORGANIZADOR DIARIO TAMAÑO A4 (TIPO AGENDA)	UNIDAD					6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	80.64	0.00			
715000300021	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 IN X 72 YD	UNIDAD					33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	403.20	0.00			
715000320007	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD					64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	768.00	0.00			
716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD					25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00			
716000010195	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD					1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	22.80	0.00			
716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD					2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	28.80	0.00			
716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD					8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	100.00	0.00			
716000010227	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	UNIDAD					13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	163.68	0.00			
717200030222	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD					59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	713.04	0.00			
717200050014	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	UNIDAD					540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,480.00	0.00			
717200050212	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR					540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,480.00	0.00			



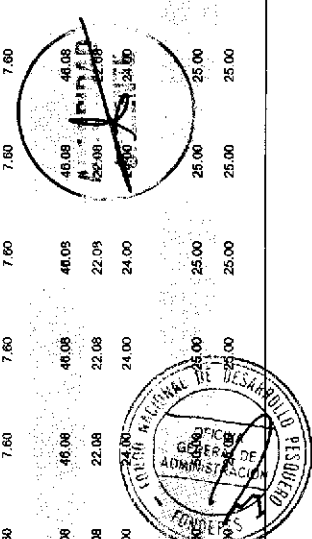


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
 Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,086,579.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,076.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,767.74	19,284,247.46	0.00
BIENES							6,887.10	6,908.91	6,436.89	5,919.88	5,919.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,028.77	1,680.03	49,547.30	0.00	
0001	GESTION DEL PROGRAMA						6,887.10	6,908.91	6,436.89	5,919.88	5,919.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,028.77	1,680.03	49,547.30	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						6,887.10	6,908.91	6,436.89	5,919.88	5,919.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,028.77	1,680.03	49,547.30	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,583.50	1,605.31	1,586.29	1,588.29	1,572.28	1,572.27	1,182.46	1,182.46	1,182.46	1,098.24	1,125.10	16,457.12	0.00	
717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					UNIDAD	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	
717200280037	PAPELOGRAFO 58 g DE 58 cm X 83 cm					UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	0.00	
717300140002	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4					UNIDAD	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.80	15.00	0.00	
718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12 CAJA					UNIDAD	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	357.60	0.00	
718800306002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100					UNIDAD	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	36.96	0.00	
737000050158	PEGAMENTO SILICONA X 330 ML					UNIDAD	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	360.00	0.00	
737000050232	PEGAMENTO INSTANTANEO X 400 ML					UNIDAD	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	360.12	0.00	
767400060734	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA					UNIDAD	354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	3,600.00	0.00	
767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					UNIDAD	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	0.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						83.45	83.45	83.45	83.45	83.45	76.45	76.45	76.45	76.45	76.45	76.45	830.20	0.00	
133000100011	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES					GALON	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	0.00	
133000120071	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO					GALON	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	102.00	0.00	
133000150003	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 60 G					UNIDAD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	0.00	
133000160076	DETERGENTE GRANULADO X 200 g					UNIDAD	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	76.80	0.00	
139200120038	PAPEL HIGIENICO X 600 m					UNIDAD	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	35.40	0.00	
139200160197	PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 60 HOJAS X 3 ROLLOS					UNIDAD	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	0.00	
895700080034	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO					METRO	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	76.00	0.00	
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	504.96	0.00	
283400100003	PILA ALCALINA AAA					UNIDAD	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	264.96	0.00	
285400080048	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 22 W					UNIDAD	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	240.00	0.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES						580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	1,540.00	0.00	
715000280049	CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS					UNIDAD	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	250.00	0.00	



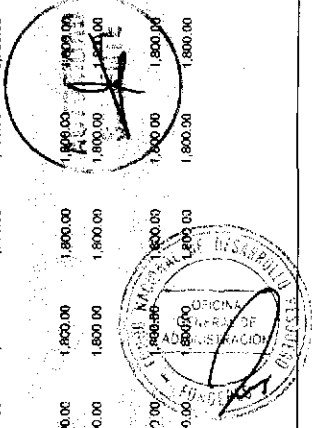


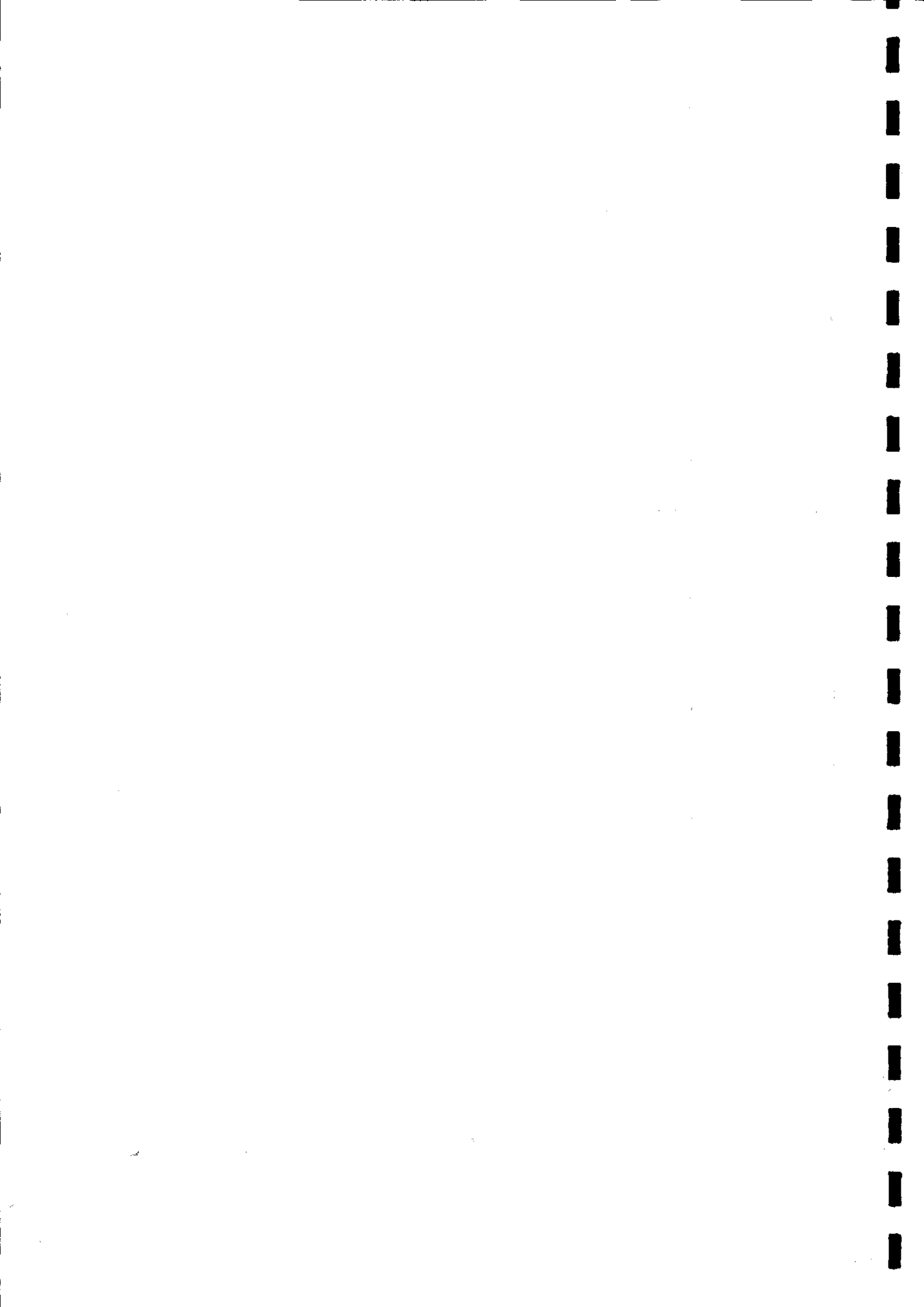
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
 Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

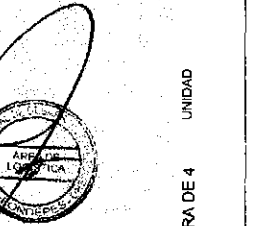
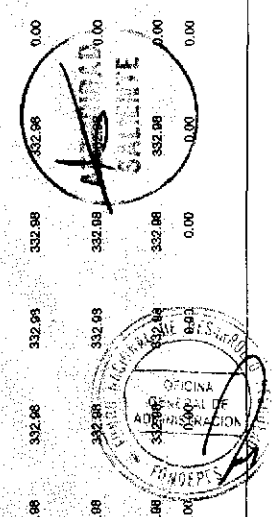
CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

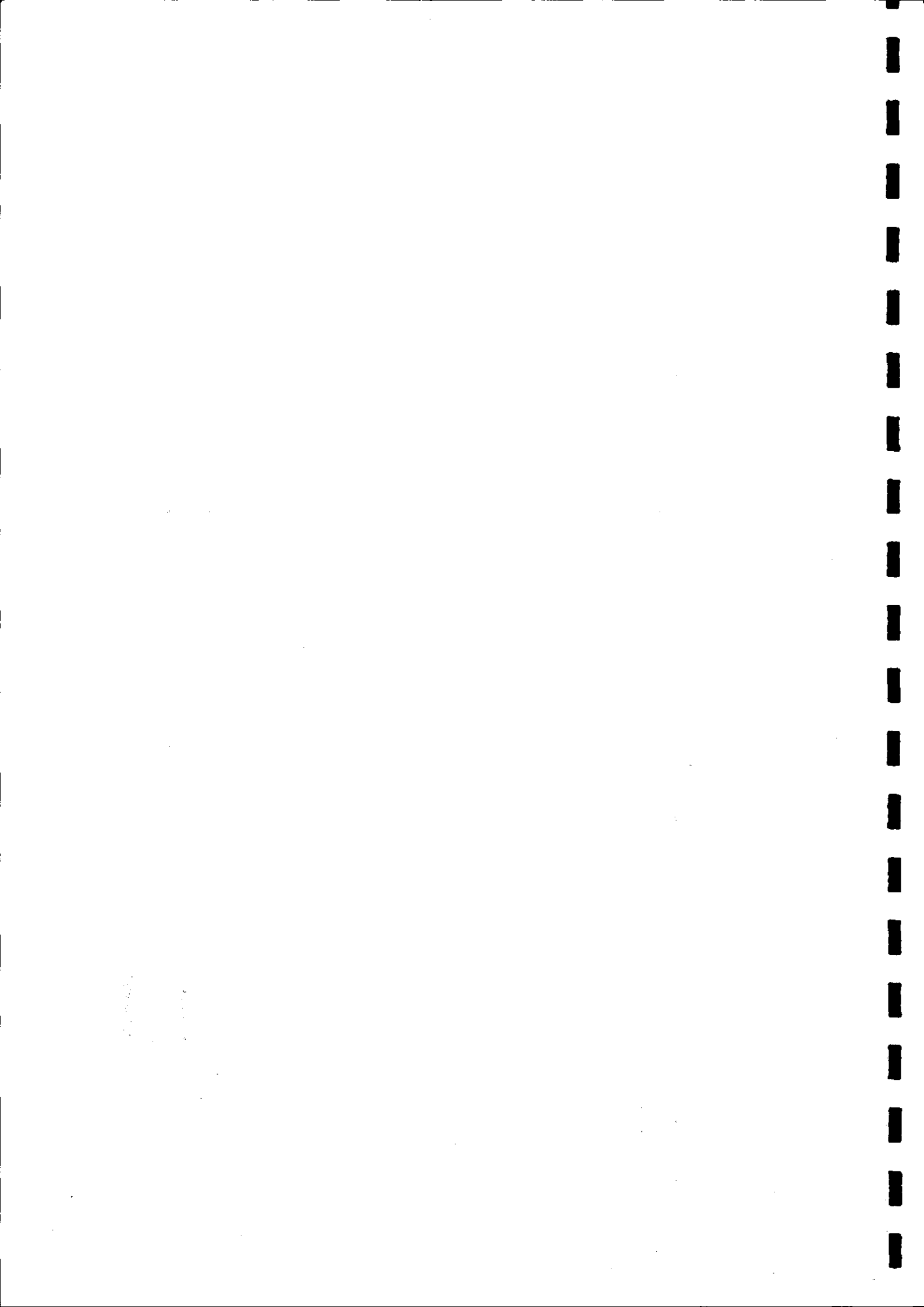
F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor F.F.R. %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,036,578.20	1,206,820.31	1,306,325.80	1,355,076.62	1,300,722.31	1,288,046.24	1,298,333.53	1,282,108.50	1,271,670.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
BIENES							0,887.10	0,008.81	6,438.88	5,919.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,889.03	48,547.30	.00	
0001		GESTION DEL PROGRAMA					0,887.10	6,008.81	6,438.88	5,919.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,889.03	48,547.30	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					6,887.10	9,008.81	8,438.89	8,193.89	8,133.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,889.03	48,547.30	.00	
2.3.1	1.99	1.99	OTROS BIENES				589.00	25.00	110.00	110.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1,540.00	.00	
830800010011			PIEDRA DIFUSORA DE AIRE X 4 CM PARA ACUARIO	UNIDAD			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
830800010017			CALENTADOR DE AGUA CON TERMOSTATO 300 W PARA ACUARIO	UNIDAD			90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	240.00	0.00
830800010026			AIREADOR ELECTRICO PARA ACUARIO	UNIDAD			450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	900.00	0.00
SERVICIOS							156,083.01	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	618,987.00	.00	
0001		GESTION DEL PROGRAMA					156,083.01	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	618,987.00	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					156,083.01	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	42,083.08	618,987.00	.00	
2.3.2	1.2	1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				5,866.83	1,668.87	1,668.87	1,668.87	1,668.87	1,668.87	1,668.87	1,668.87	1,668.87	1,668.87	1,668.87	70,400.00	.00	
901000010008			TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	
901000010012			TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	0.00	
901000050002			TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL - TAXIS	SERVICIO			5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	68,120.00	.00	
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	68,120.00	0.00	
901000070002			COMISION DE SERVICIOS VIATICOS LOCALES	SERVICIO			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	.00	
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	0.00	
870500010007			SERVICIO DE CELULAR EN RPT	SERVICIO			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	.00	
2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	.00	
870500030003			SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	.00	





FF./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS	5,068,576.30	1,296,620.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,260,722.31	1,285,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,294,247.48	0.00	
						SERVICIOS	156,083.01	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	618,987.00	0.00	
						0001 GESTION DEL PROGRAMA	156,083.01	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	618,987.00	0.00	
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	156,083.01	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	618,987.00	0.00	
						Actividad Consumo	156,083.01	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	42,083.09	618,987.00	0.00	
						2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	0.00	
						900100010004 SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	0.00	
						2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	
						500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	
						2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	
						210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	
						210100010139 SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
						2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	112,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	362,400.00	0.00	
						060100100283 AGUINALDO CAS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	0.00	
						080500050034 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ARCHIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
						080500050059 CONTRATACION DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
						080500050081 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	268,800.00	0.00	
						2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	656.38	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	7,877.00	0.00	
						880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	656.38	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	7,877.00	0.00	
						BIENES	1,322.98	784.84	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	5,183.51	0.00	
						0001 GESTION DEL PROGRAMA	1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	
						Actividad Consumo	1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	
						2.6.3.2.2 MOBILIARIO	1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	
						746437120005 ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00		





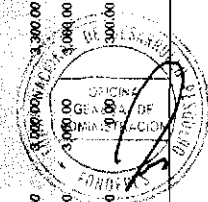
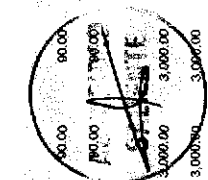
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

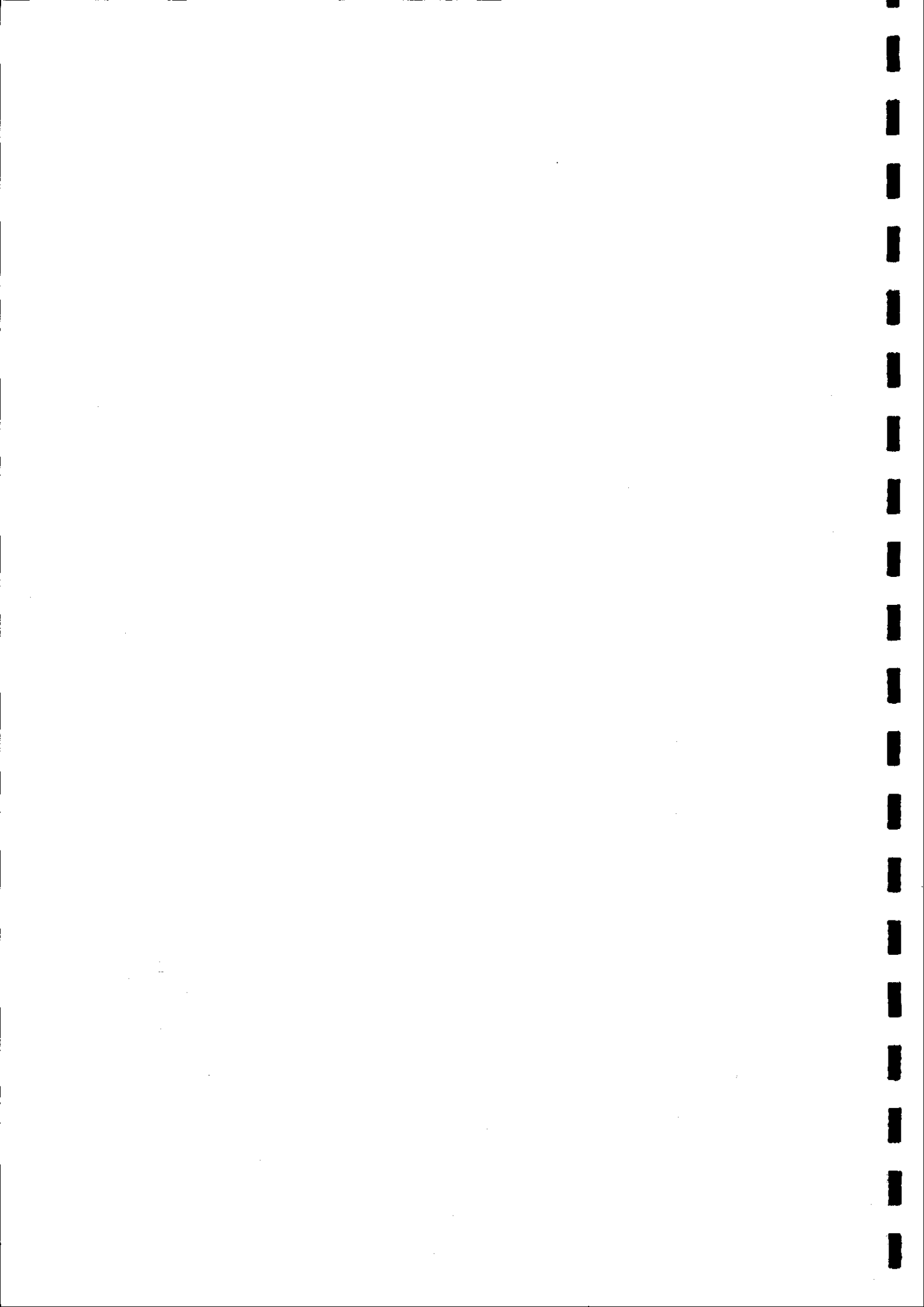
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,570.30	1,269,820.31	1,268,096.34	1,268,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	5,163.51	0.00			
BIENES							1,322.99	754.84	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	0.00			
0001		GESTION DEL PROGRAMA					1,322.99	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	0.00			
C0001		GERENCIA PERMANENTE					1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	0.00			
Actividad		Consumo					1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	4,319.80	0.00	0.00			
2.6.3.2.2		MOBILIARIO					580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00			
746460980088		MODULO DE MELAMINA PARA FOTOCOPIADORA				UNIDAD	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	3,329.80	0.00	0.00			
767500030147		DISCO DURO INTERNO SATA 2 TB				UNIDAD	0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.86	0.00	0.00			
0002		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.86	0.00	0.00			
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.86	0.00	0.00			
Actividad		Consumo					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.86	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.86	0.00	0.00			
717200050223		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.				MILLAR	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00			
767400061106		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO				UNIDAD	0.00	329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.06	0.00	0.00			
SERVICIOS							3,108.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	40,112.00	0.00	0.00			
0002		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					3,108.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	40,112.00	0.00	0.00			
C0001		GERENCIA PERMANENTE					3,108.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	40,112.00	0.00	0.00			
Actividad		Consumo					3,108.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	40,112.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,210.00	0.00	0.00			
901000050001		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL-SERVICIO URBANO				SERVICIO	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,210.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.3		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	0.00	0.00			
900100010004		SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL				SERVICIO	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	0.00	0.00			
2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					3,002.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	0.00	0.00			
080100020062		CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO				SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	0.00	0.00			
080100100283		AGUINALDO CAS				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			

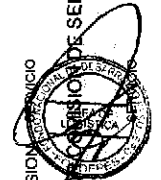
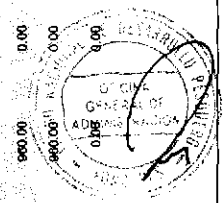
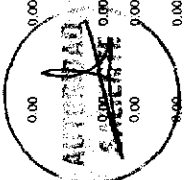




CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Sales)

FF./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,298,820.31	1,306,325.00	1,356,078.62	1,200,722.31	1,288,066.34	1,294,333.63	1,282,109.60	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	19,284,247.46
		SERVICIOS					3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	0.00	40,112.00
		0002 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	0.00	40,112.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	0.00	40,112.00
		Actividad Consumo					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	1,312.00
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	1,312.00
		880500040001					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	843.71
		BIENES					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	843.71
		0003 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	843.71
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	843.71
		Actividad Consumo					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	843.71
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	843.71
		717200060223					0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60
		787400061106					0.00	329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.11	0.00	658.11
		SERVICIOS					5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.37	65,862.00	0.00	65,862.00	
		0003 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.37	65,862.00	0.00	65,862.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.37	65,862.00	0.00	65,862.00	
		Actividad Consumo					0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
		901000010011					0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
		901000010011					0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		901000070003					0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
		901000070003					0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
		901000070003					0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00





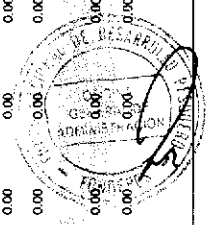
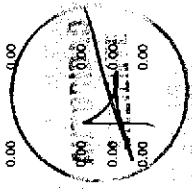
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

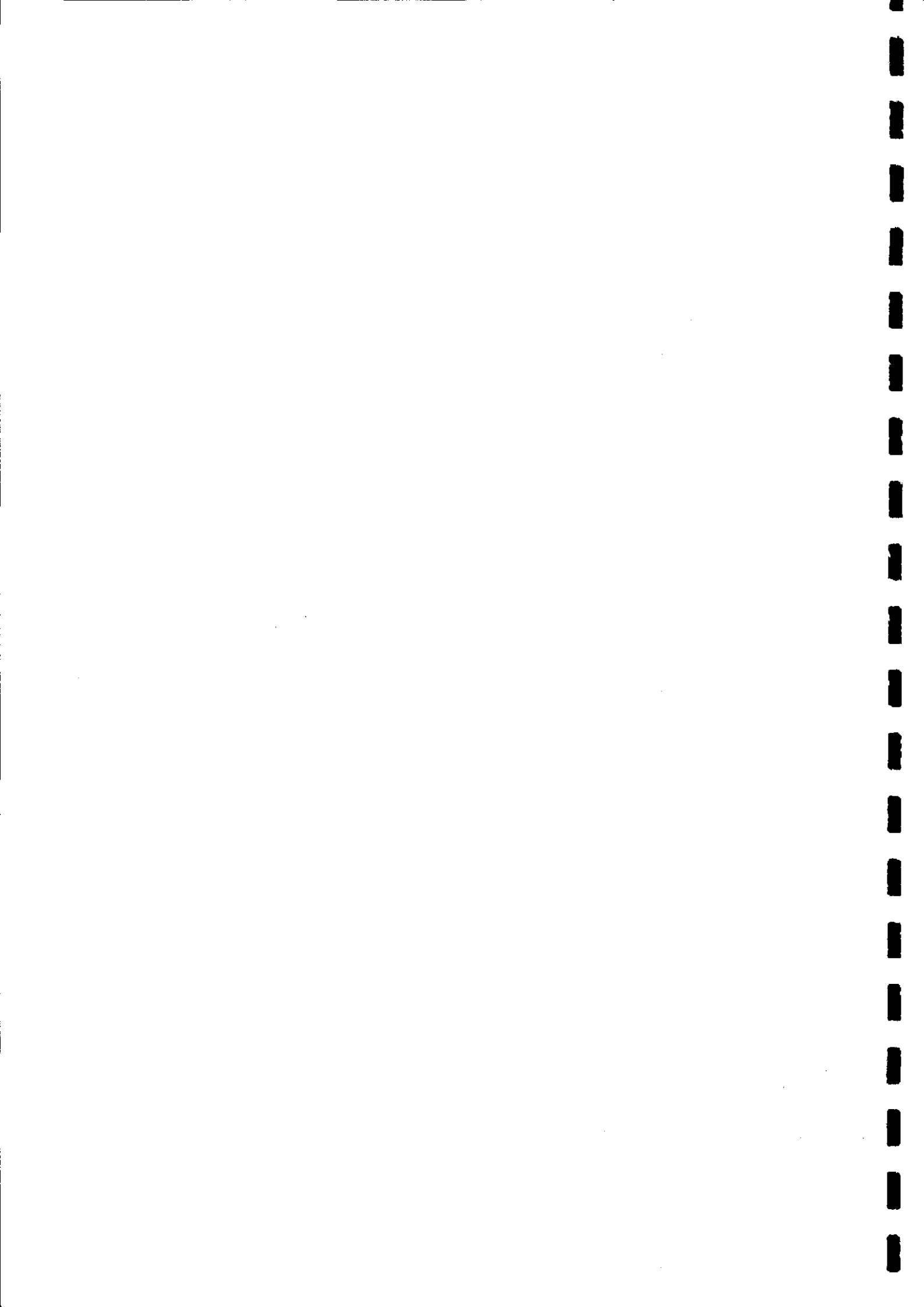
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,268,820.31	1,506,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,068.34	1,296,333.33	1,282,108.30	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
	SERVICIOS						5,109.33	5,109.33	7,899.33	5,109.33	5,109.33	6,269.33	5,409.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	66,862.00	0.00	0.00
	0003 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						5,109.33	5,109.33	7,899.33	5,109.33	5,109.33	6,269.33	5,409.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	66,862.00	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						5,109.33	5,109.33	7,899.33	5,109.33	5,109.33	6,269.33	5,409.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	66,862.00	0.00	0.00
	Actividad Consumo						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	36,600.00	0.00	0.00
	080100020062	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO				SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	36,600.00	0.00	0.00
	080100100283	AGUINALDO CAS				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	0.00
	360500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				SERVICIO	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	0.00
	BIENES						21,008.35	239.13	0.00	119.92	293.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	290.00	3.92	28,659.95	0.00	0.00
	0004 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						21,008.35	239.13	0.00	119.92	293.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	290.00	3.92	28,659.95	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						21,008.35	239.13	0.00	119.92	293.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	290.00	3.92	28,659.95	0.00	0.00
	Actividad Consumo						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	890300040003	CANGURO DE LONA PLASTIFICADO UNIDAD				UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	894400020065	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR UNIDAD				UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	899600080088	POLO DE ALGODON MANGA CORTA UNIDAD				UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	899600080090	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA UNIDAD				UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						15,398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,398.18	0.00	0.00
	172100040004	GASOLINA DE 97 OCTANOS					15,398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,398.18	0.00	0.00
	172100070001	PETROLEO DIESEL 2					5,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392.68	0.00	0.00
	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						9,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.50	0.00	0.00
	767500620064	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR.420 NEGRO UNIDAD				UNIDAD	9,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.50	0.00	0.00
							600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



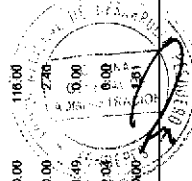
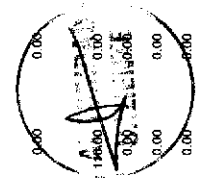


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,088,579.30	1,290,820.31	1,355,078.92	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
BIENES							21,008.35	239.13	119.92	263.63	6,111.91	53.84	413.45	1.81	124.29	280.00	3.92	28,858.95	0.00		
0004	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						21,008.35	239.13	119.92	263.63	6,111.91	53.84	413.45	1.81	124.29	280.00	3.92	28,858.95	0.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE						21,008.35	239.13	119.92	263.63	6,111.91	53.84	413.45	1.81	124.29	280.00	3.92	28,858.95	0.00		
Actividad	Consumo						2,422.17	239.13	119.92	263.63	6,111.91	53.84	413.45	1.81	124.29	280.00	3.92	4,288.77	0.00		
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
503300250039		CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD				9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	
710300010004		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 72 YD	ROLLO				0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	
710300060057		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD				0.00	2.32	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	
710300060080		GOMA LIQUIDA X 50 G	UNIDAD				0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
710300120111		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD				0.00	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	
710600010070		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD				0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	0.00	
710600040024		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD				187.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	
710600100216		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD				116.00	174.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	280.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
711100010008		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD				0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD				0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	
715000200006		SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD				2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	
716000010212		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD				0.00	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	
716000010213		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD				0.00	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	
716000010214		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD				0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	
716000040045		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD				0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	
716000060043		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD				6.85	0.00	8.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	
716000090047		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD				0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	
717200050223		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR				116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
718500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA				2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	
718500050004		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12 CAJA	CAJA				1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA	CAJA				2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	
718500060026		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA				1.81	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	



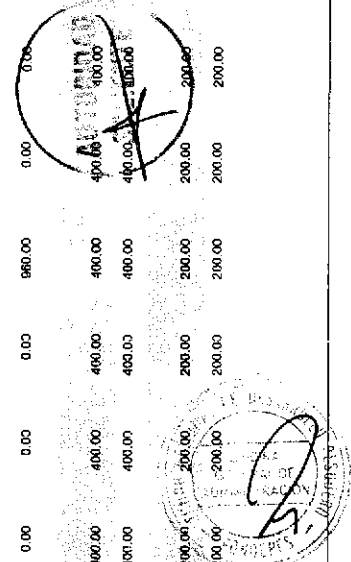


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Af.o 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R [%]
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,668,570.30	1,206,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,260,722.31	1,288,096.34	1,295,333.53	1,282,106.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,757.74	19,284,247.46	0.00	0.00
	BIENES						21,000.35	239.13	0.00	119.92	293.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	290.00	3.92	28,659.95	0.00	0.00
	0004 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						21,000.35	239.13	0.00	119.92	293.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	290.00	3.92	28,659.95	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						21,000.35	239.13	0.00	119.92	293.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	290.00	3.92	28,659.95	0.00	0.00
	Actividad						2,422.17	239.13	0.00	119.92	293.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	290.00	3.92	4,288.77	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.33	0.00	0.00
	767400061106					UNIDAD													1,974.33	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	139200470039					UNIDAD													2,400.00	0.00	0.00
	SERVICIOS						86,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,598.67	9,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.67	35,268.67	221,138.00	0.00	0.00
	0004 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						86,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,598.67	9,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.67	35,268.67	221,138.00	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						86,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,598.67	9,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.67	35,268.67	221,138.00	0.00	0.00
	Actividad						0.00	700.00	300.00	0.00	700.00	300.00	0.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	700.00	300.00	0.00	700.00	300.00	0.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	901000010011					SERVICIO													2,100.00	0.00	0.00
	901000010011					SERVICIO													2,100.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
	901000070003					SERVICIO													2,880.00	0.00	0.00
	901000070003					SERVICIO													2,880.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	0.00	0.00
	870500010007					SERVICIO													4,800.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00
	870500030050					SERVICIO													2,400.00	0.00	0.00





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR: %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,290,520.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,200,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00
	SERVICIOS						58,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,568.67	9,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.67	35,268.67	221,138.00	0.00
	0004 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						58,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,568.67	9,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.67	35,268.67	221,138.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						58,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,568.67	9,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.67	35,268.67	221,138.00	0.00
	Actividad Consumo						58,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,568.67	9,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.67	35,268.67	221,138.00	0.00
	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
	900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	SERVICIO				1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	SERVICIO				0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	390.00	390.00	350.00	4,600.00	4,600.00	0.00
	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO				0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	390.00	390.00	350.00	4,600.00	4,600.00	0.00
	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO				0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00
	850500060006	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO				0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO				48,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	61,500.00	61,500.00	0.00
	071100380717	SERVICIO DE INFORMACION DE RIESGO CREDITICIO	SERVICIO				48,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	61,500.00	61,500.00	0.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO				48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO				0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	97,200.00	97,200.00	0.00
	080100020062	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO	SERVICIO				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	080100040004	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO	SERVICIO				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				218.63	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	2,624.00	2,624.00	0.00
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				218.63	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	218.67	2,624.00	2,624.00	0.00

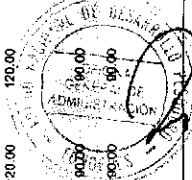


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,206,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,066.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	843.71	.00
BIENES							0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00	.00
0005		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00	.00
Actividad		Consumo					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00	.00
2.3.1		5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.11	656.11	.00	.00
7674		00061106				UNIDAD	0.00	328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.11	656.11	.00	.00
		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO					0.00	328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.11	656.11	.00	.00
2.3.1		9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	.00	.00
7172		00050223				MILLAR	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	.00	.00
		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.					0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	.00	.00
SERVICIOS							0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	4,920.00	4,920.00	.00	.00
0005		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	2,310.00	.00	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	2,310.00	.00	.00
Actividad		Consumo					0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	2,310.00	.00	.00
2.3.2		1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00	1,320.00	.00	.00
9010		000100011				SERVICIO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00	1,320.00	.00	.00
		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00	1,320.00	.00	.00
2.3.2		2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	.00	.00
9001		000100005				SERVICIO NACIONAL	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	.00	.00
		SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL					0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	.00	.00
0006		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	2,310.00	.00	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	2,310.00	.00	.00
Actividad		Consumo					0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	2,310.00	.00	.00
2.3.2		1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00	1,320.00	.00	.00
9010		000100011				SERVICIO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00	1,320.00	.00	.00
		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00	1,320.00	.00	.00
2.3.2		2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	.00	.00
9001		000100005				SERVICIO NACIONAL	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	.00	.00
		SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL					0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	.00	.00

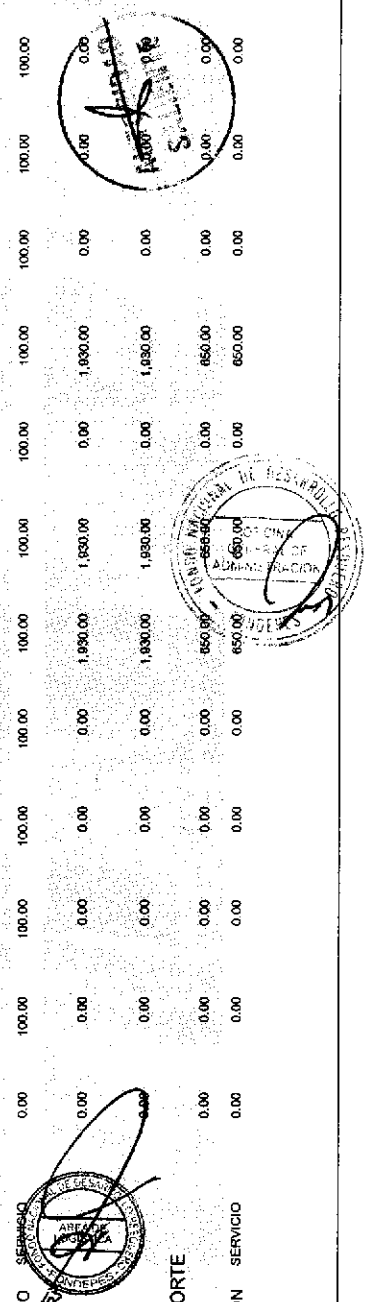


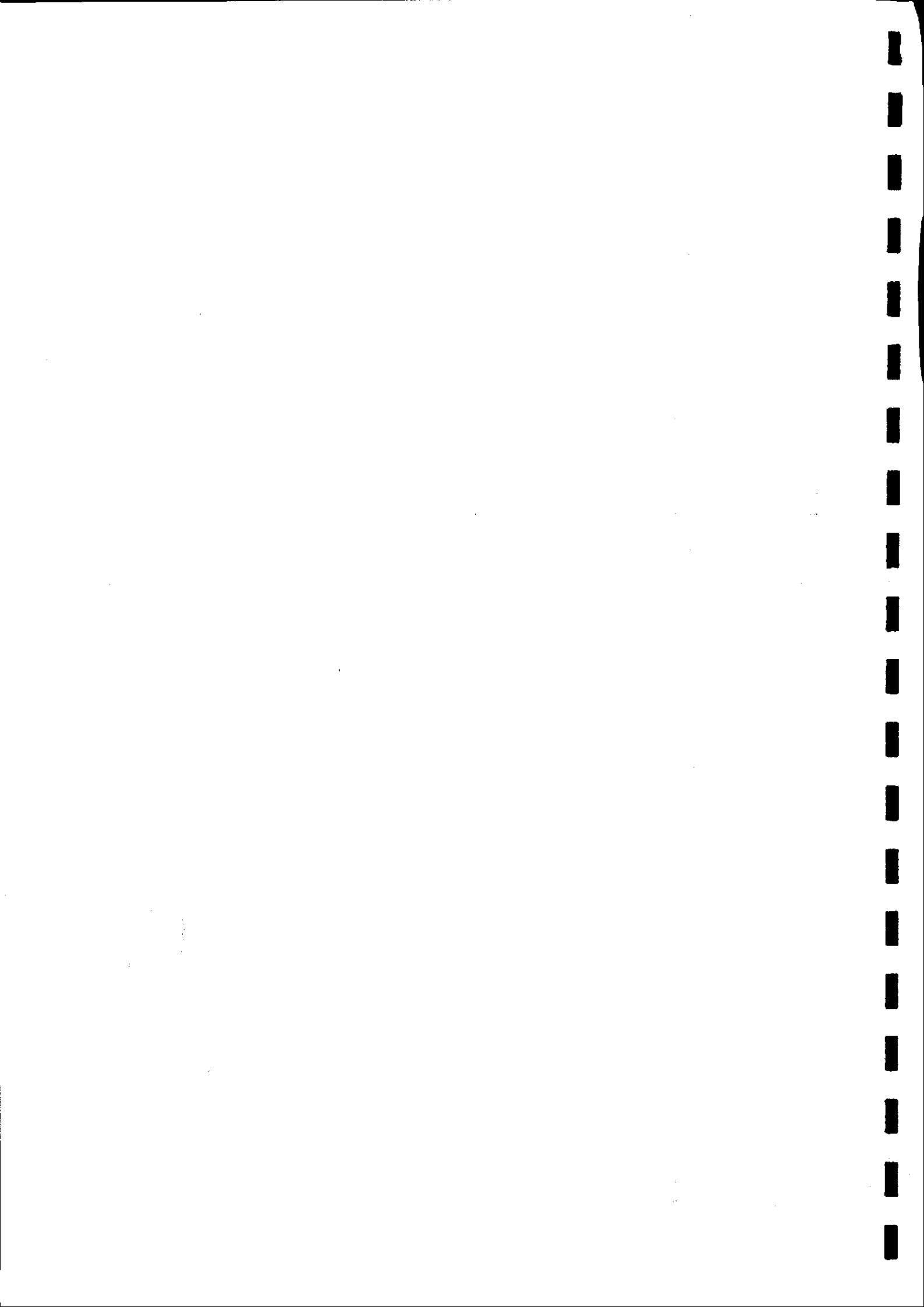


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENRO DE COSTO	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,066,578.30	1,296,620.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,090.34	1,296,333.53	1,282,109.53	1,287,620.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,767.74	19,284,247.46	00	00
BIENES						0.00	394.14	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	429.98	4,407.30	4,407.30	00	00
0007	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	394.14	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	429.98	4,407.30	4,407.30	00	00
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	394.14	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	429.98	4,407.30	4,407.30	00	00
Actividad	Consumo					0.00	394.14	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	429.98	4,407.30	4,407.30	00	00
2.3.1	3.1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0.00	394.14	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	429.98	4,407.30	4,407.30	00	00
172100040004				GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON	0.00	394.14	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	394.15	429.98	4,407.30	4,407.30	00	00
SERVICIOS						0.00	240.00	240.00	240.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	240.00	16,150.00	16,150.00	00	00
0007	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	240.00	240.00	240.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	240.00	10,390.00	10,390.00	00	00
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	240.00	240.00	240.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	240.00	10,390.00	10,390.00	00	00
Actividad	Consumo					0.00	240.00	240.00	240.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	240.00	10,390.00	10,390.00	00	00
2.3.2	1.2	1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0.00	50.00	50.00	50.00	700.00	700.00	50.00	50.00	50.00	700.00	50.00	3,150.00	3,150.00	00	00
901000010011				TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	0.00	50.00	50.00	50.00	700.00	700.00	50.00	50.00	50.00	700.00	50.00	3,150.00	3,150.00	00	00
2.3.2	1.2	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	5,120.00	5,120.00	00	00
901000070003				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	5,120.00	5,120.00	00	00
2.3.2	2.3	1	3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	960.00	960.00	00	00
900100010005				SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	SERVICIO	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	960.00	960.00	00	00
2.3.2	7.11	99	99	SERVICIOS DIVERSOS		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	00	00	
210100010139				SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	00	00	
0008	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	5,790.00	00	00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	5,790.00	00	00	
Actividad	Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	5,790.00	00	00	
2.3.2	1.2	1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	00	00	
901000010011				TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	00	00	





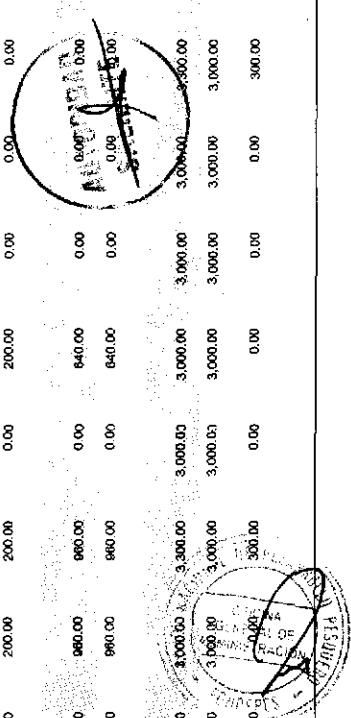
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACION : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION I

Rubro	FF / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %						
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual					
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,309,325.80	1,355,079.62	240.00	240.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	19,284,247.46	19,284,247.46	.00
	SERVICIOS						0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	16,150.00	16,150.00	.00
	0008 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	5,790.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	5,790.00	.00
	Actividad						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	.00
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	.00
	901000070003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	.00
	BIENES						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00
	0009 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00
	Actividad						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00
	717200050223						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	.00
	757400061106						0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	.00
	SERVICIOS						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	41,072.00	.00
	0009 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	41,072.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	41,072.00	.00
	Actividad						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	41,072.00	.00
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	.00
	901000010011						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	.00
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	.00
	901000070003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	.00
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	.00
	080100020062						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	.00
	080100100283						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	.00





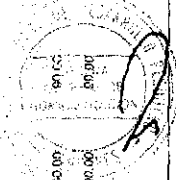
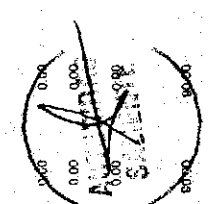
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

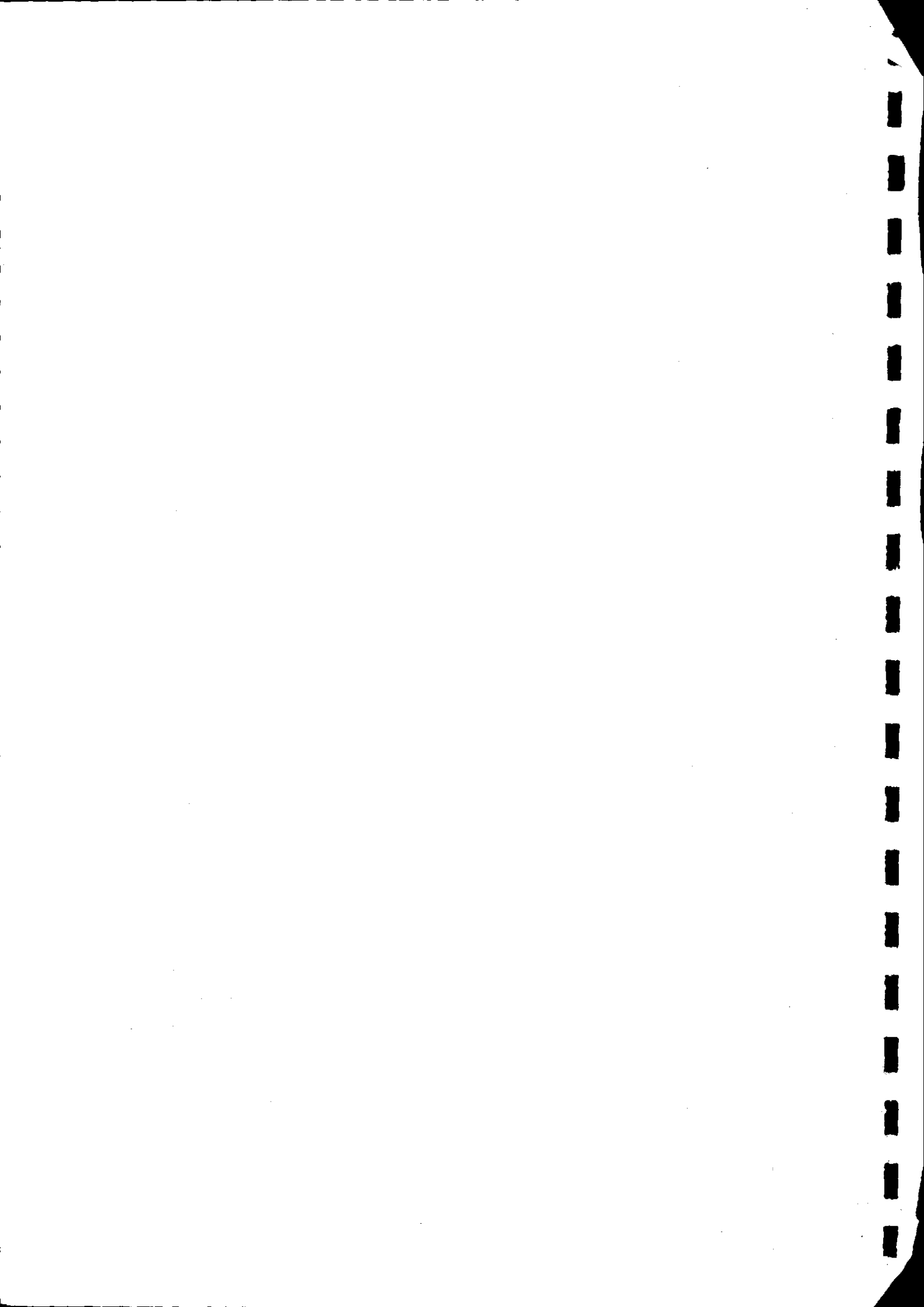
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,008,579.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,355,073.02	1,200,722.31	1,238,079.34	1,296,333.53	1,282,109.59	1,287,820.65	1,271,870.60	1,244,692.30	1,232,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	0.00	
	SERVICIOS						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,409.37	41,072.00	41,072.00	0.00	
	0009 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,409.37	41,072.00	41,072.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,409.37	41,072.00	41,072.00	0.00	
	Actividad						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,409.37	41,072.00	41,072.00	0.00	
	2.3.2.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	1,312.00	0.00	
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				SERVICIO	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	1,312.00	0.00	
	BIENES						0.00	376.24	376.24	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57	4,138.57	0.00	
	0010 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	376.24	376.24	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57	4,138.57	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	376.24	376.24	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57	4,138.57	0.00	
	Actividad						0.00	376.24	376.24	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57	4,138.57	0.00	
	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00	376.24	376.24	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57	4,138.57	0.00	
	172100040004	GASOLINA DE 97 OCTANOS				GALON	0.00	376.24	376.24	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57	4,138.57	0.00	
	SERVICIOS						112,537.41	10,057.41	17,672.41	11,697.41	14,762.41	10,057.41	12,872.41	23,847.41	12,112.41	10,057.41	12,383.61	13,386.99	281,637.00	281,637.00	0.00	
	0010 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						3,000.00	3,240.00	4,300.00	4,880.00	6,860.00	3,240.00	4,880.00	5,220.00	5,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	48,180.00	48,180.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						3,000.00	3,240.00	4,300.00	4,880.00	6,860.00	3,240.00	4,880.00	5,220.00	5,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	48,180.00	48,180.00	0.00	
	Actividad						3,000.00	3,240.00	4,300.00	4,880.00	6,860.00	3,240.00	4,880.00	5,220.00	5,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	48,180.00	48,180.00	0.00	
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	50.00	750.00	410.00	1,110.00	50.00	410.00	750.00	50.00	50.00	50.00	50.00	3,730.00	3,730.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	0.00	50.00	750.00	410.00	1,110.00	50.00	410.00	750.00	50.00	50.00	50.00	50.00	3,730.00	3,730.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR SERVICIO						0.00	0.00	1,280.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	0.00	0.00	960.00	1,280.00	2,560.00	2,560.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	
	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						0.00	0.00	900.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	
	900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL				SERVICIO	0.00	0.00	900.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	



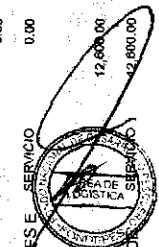
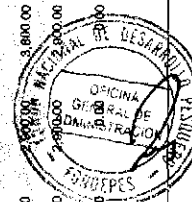
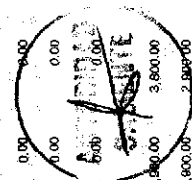


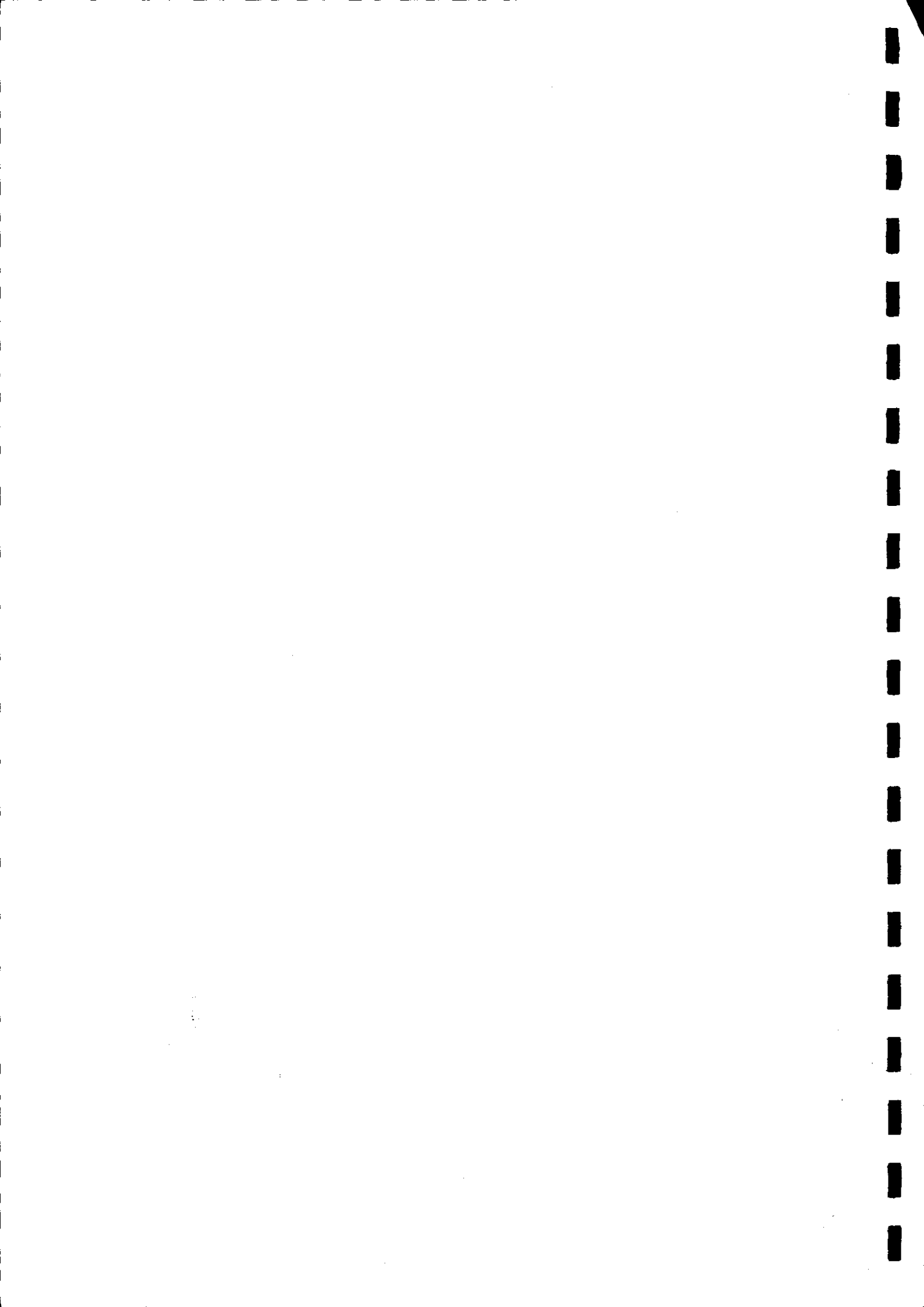
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Anual	Contingencia
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,079.82	1,295,098.34	1,299,335.53	1,282,109.51	1,267,830.85	1,271,870.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						112,537.41	19,057.41	17,872.41	11,887.41	14,782.41	10,057.41	23,947.41	12,112.41	10,057.41	12,393.81	13,365.99	281,637.00	0.00	
	0010 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						3,000.00	3,240.00	4,900.00	4,890.00	3,240.00	4,890.00	5,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	46,180.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						3,000.00	3,240.00	4,900.00	4,890.00	3,240.00	4,890.00	5,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	46,180.00	0.00	
	Actividad Consumo						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	
	2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	0.00	
	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					106,428.08	3,228.08	7,128.08	3,228.08	4,238.08	3,228.08	15,138.08	3,228.08	3,228.08	5,489.58	6,389.62	165,080.00	0.00	
	0011 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						106,428.08	3,228.08	7,128.08	3,228.08	4,238.08	3,228.08	15,138.08	3,228.08	3,228.08	5,489.58	6,389.62	165,080.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	661.50	1,423.00	1,423.00	0.00	
	Actividad Consumo						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	661.50	1,423.00	1,423.00	0.00	
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	661.50	1,423.00	1,423.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,120.00	0.00	
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,120.00	0.00	
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,120.00	0.00	
	2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
	850500000006	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						12,600.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00		
	071100380717	SERVICIO DE INFORMACION DE RIESGO CREDITICIO					12,600.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00		
	860100040002	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00		
	080100020062	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO					88,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	127,200.00	0.00	
	080100100151	CONTRATACION DE PERSONAL PARA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

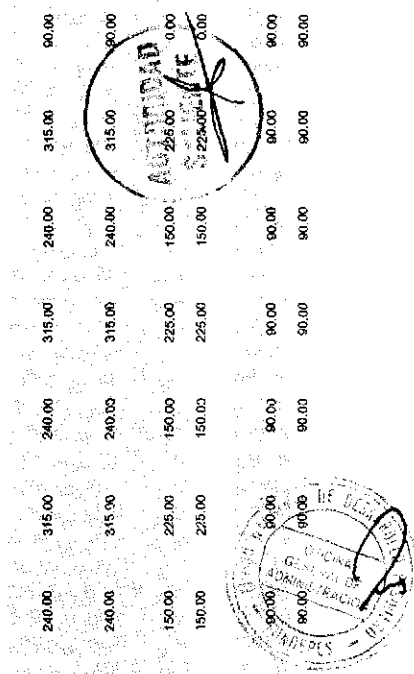


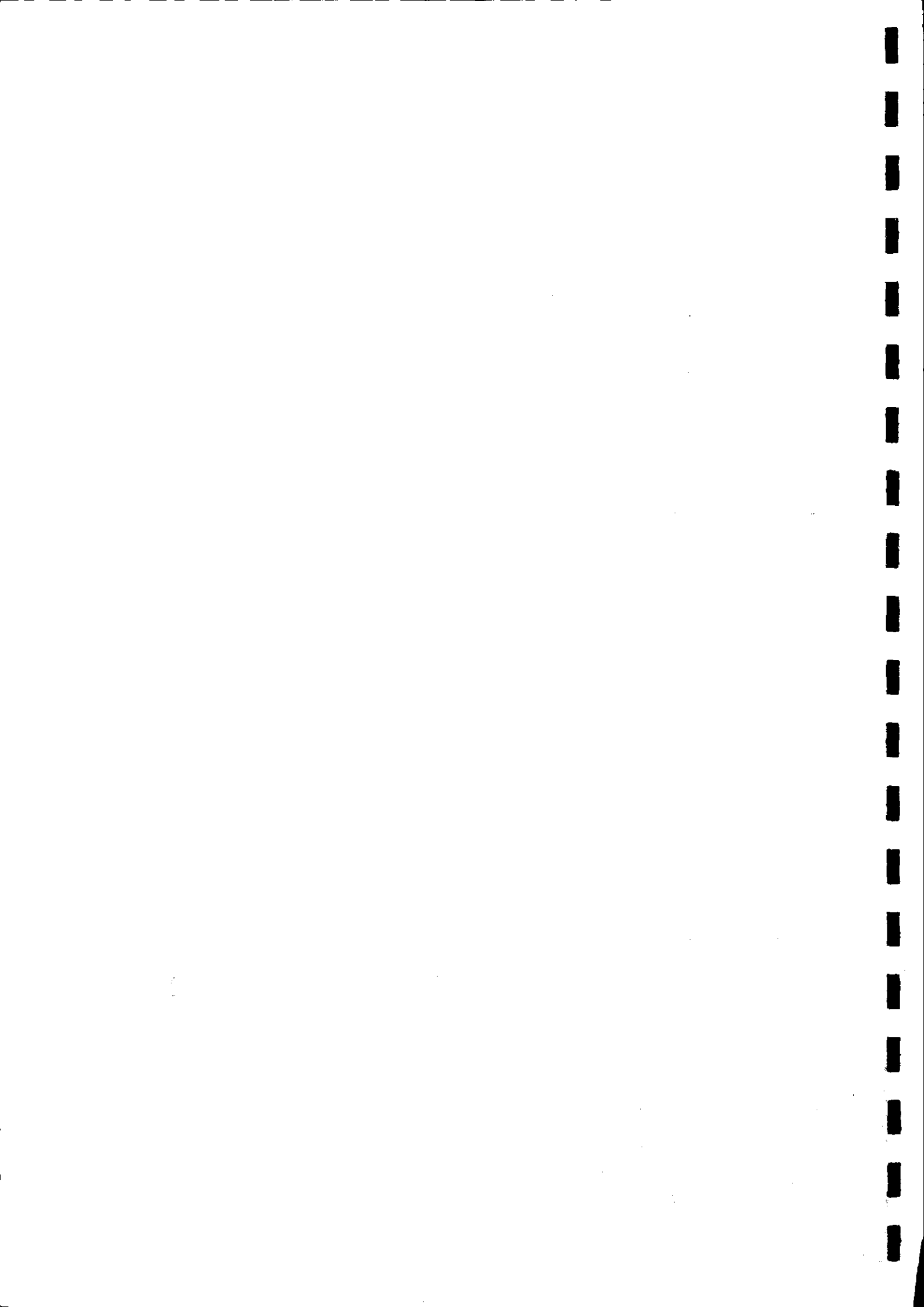


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.30	1,289,820.31	1,355,078.02	1,290,722.31	1,388,066.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,294,247.48	0.00	0.00	
	SERVICIOS						112,537.41	10,057.41	11,667.41	14,762.41	10,057.41	12,972.41	23,847.41	12,112.41	10,057.41	12,303.91	13,368.99	281,637.00	0.00	0.00	
	0011 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						106,428.08	3,228.08	7,128.08	3,228.08	4,128.08	4,128.08	15,138.08	3,228.08	3,228.08	5,489.58	6,389.62	165,080.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						106,428.08	3,228.08	7,128.08	3,228.08	4,128.08	4,128.08	15,138.08	3,228.08	3,228.08	5,489.58	6,389.62	165,080.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo																				
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						93,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	127,200.00	0.00	0.00	
	080100100283					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.12	3,937.00	0.00	0.00	
	880500040001						328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.12	3,937.00	0.00	0.00		
	0012 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo																				
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
	901000010011						0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
	901000070003						0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
	0014 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	240.00	315.00	240.00	315.00	240.00	315.00	240.00	315.00	240.00	240.00	2,865.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	240.00	315.00	240.00	315.00	240.00	315.00	240.00	315.00	240.00	240.00	2,865.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo																				
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	150.00	1,875.00	0.00	0.00	
	901000010011						0.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	150.00	1,875.00	0.00	0.00	
	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	900.00	0.00	0.00	
	900100010005						0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	900.00	0.00	0.00	



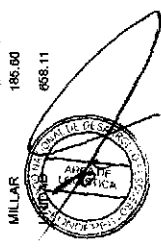
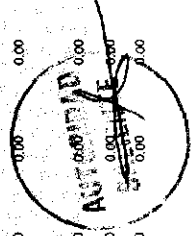


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

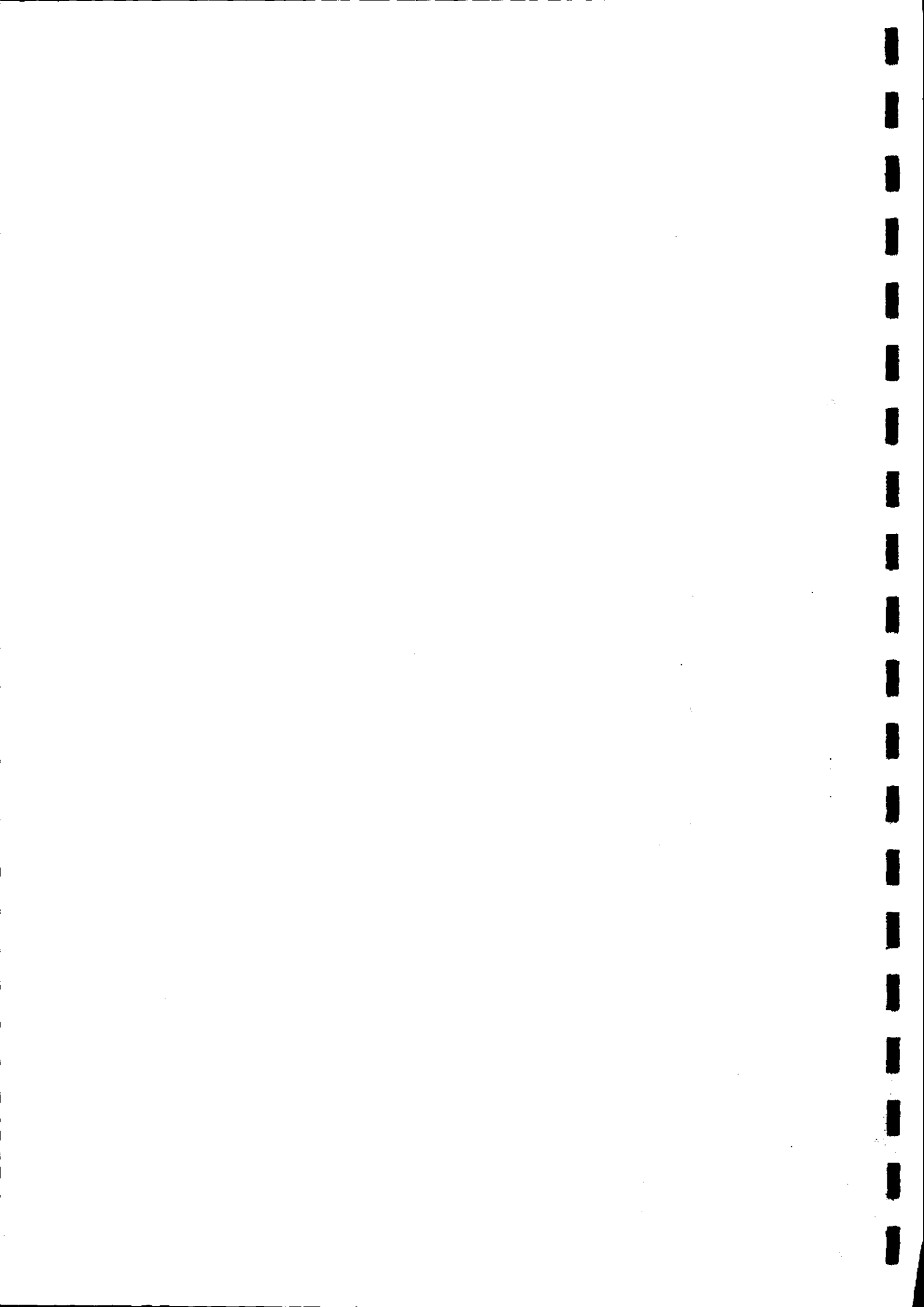
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Item / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,570.30	1,269,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,080.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00	
	SERVICIOS						112,537.41	10,057.41	17,672.41	11,897.41	14,762.41	10,057.41	12,872.41	23,647.41	12,112.41	10,057.41	12,393.91	13,369.99	261,637.00	0.00	0.00	
	0015 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						3,109.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,649.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,649.37	40,552.00	0.00	0.00	
	00001 : GERENCIA PERMANENTE						3,109.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,649.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,349.33	3,649.37	40,552.00	0.00	0.00	
	Actividad																					
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	0.00	0.00	
	900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL					0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
	080100020062	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
	080100100283	AGUINALDO CAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	0.00	
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	0.00	
	BIENES						843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	0.00	
	0016 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	0.00	
	00001 : GERENCIA PERMANENTE						843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	0.00	
	Actividad																					
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	0.00	
	717200050223	PAPEL BOND 80 G TAMANO A4.					185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.80	185.80	0.00	0.00	
	767400061106	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO					658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.11	658.11	0.00	0.00	



44

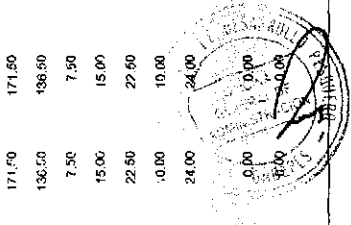


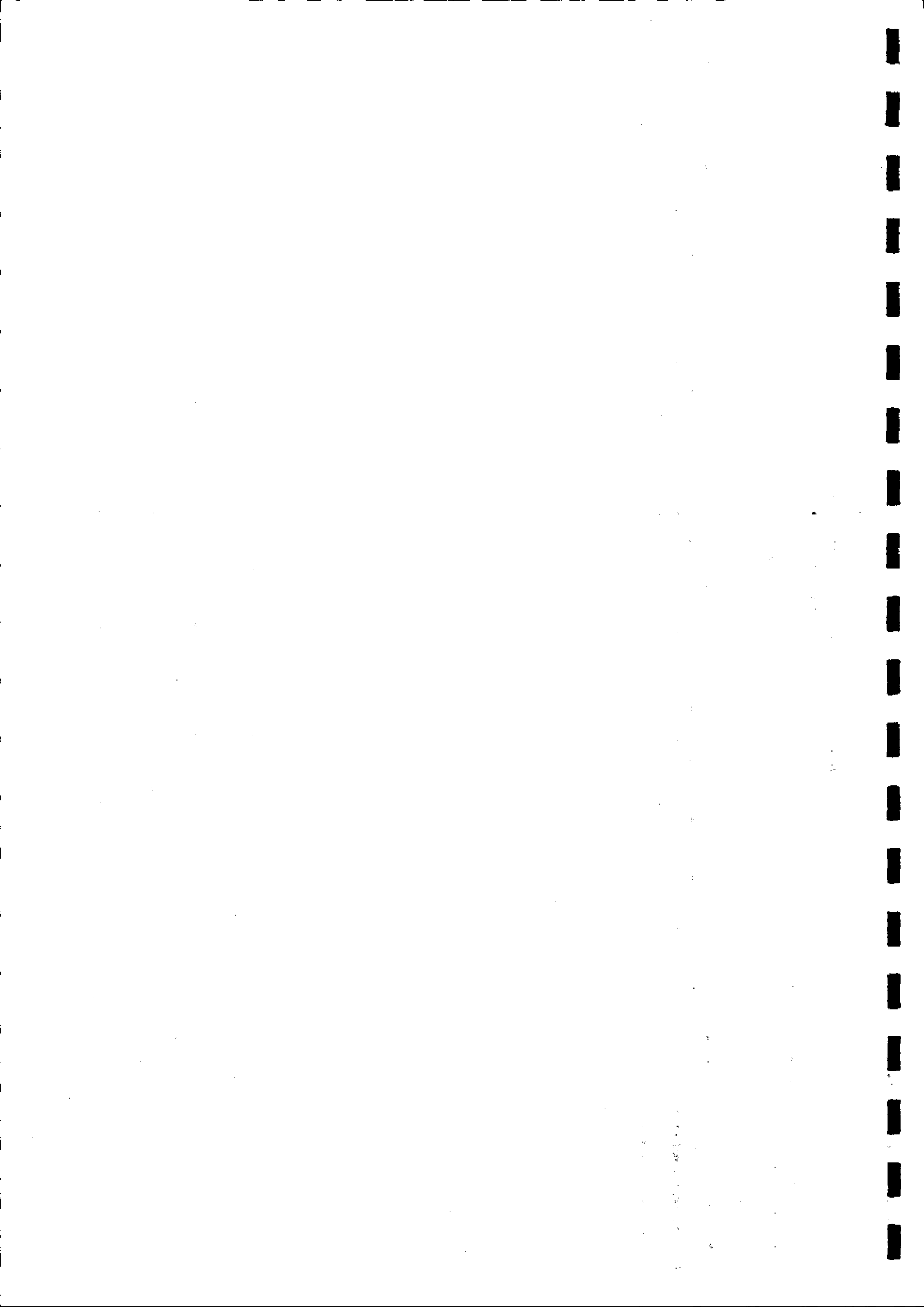
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR: %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,048,579.30	1,249,620.31	1,304,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,292,193.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,992.30	1,282,767.74	19,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
	0016 APOYO FINANCIERO PARA LA AGUICULTURA						1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
	Actividad Consumo						1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
	900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL					12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	55,600.36	0.00
	BIENES						12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	55,600.36	0.00
	0317 DESARROLLO TECNOLÓGICO						12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	55,600.36	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	55,600.36	0.00
	Actividad Consumo						12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	55,600.36	0.00
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						696.88	720.90	720.90	720.90	720.90	720.90	812.90	812.90	812.90	812.90	805.40	805.40	7,063.79	7,063.79	0.00
	090600020026	FIDEO ENTREFINO DELGADO					15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	182.40	182.40	0.00
	020600050019	AZUCAR BLANCA X 50 KG					108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	648.00	648.00	0.00
	091100010128	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L					13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	158.40	158.40	0.00
	091400010066	POLLO ENTERO					80.89	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	859.98	859.98	0.00
	091400060071	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 200 g APROX.					8.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	360.00	360.00	0.00
	096800010083	GALLETAS DE AGUA A GRANEL					35.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	1,146.00	1,146.00	0.00
	097900040004	ALMORZO					171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	171.50	2,058.00	2,058.00	0.00
	097900040005	CENA					136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	1,638.00	1,638.00	0.00	
	097300030003	GELATINA X 250 g					7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	75.00	75.00	0.00	
	095600020026	PAPA CANCHAN					15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	180.00	0.00	
	099600030013	FREJOL CANARIO					22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	270.00	270.00	0.00	
	099600070024	FREJOL PANAMITO					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	120.00	0.00	
	099600090027	TE FILTRANTE X 100 SOBRES					24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	288.00	0.00	
	2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
	090600040196	HARINA DE PESCAJO X 50 kg					550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	2,200.00	2,200.00	0.00	

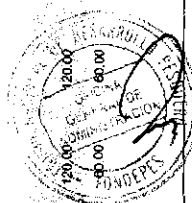
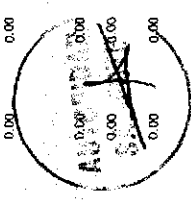




CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Classificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R%	FF/R%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,028,579.20	1,299,620.31	1,300,325.80	1,355,076.92	1,280,722.31	1,288,096.34	1,296,335.53	1,282,109.50	1,287,620.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00	
BIENES							12,503.80	8,268.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	0.00	0.00	
0017	DESARROLLO TECNOLÓGICO						12,503.80	8,268.82	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	0.00	0.00		
00001	GERENCIA PERMANENTE						12,503.80	8,268.82	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	0.00	0.00		
Actividad	Consumo																					
2.3.1.3.1	1 CCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	3,246.64	20,836.82	0.00	0.00	
172100040004	GASOLINA DE 97 OCTANOS						716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	8,598.62	0.00	0.00	
172100070001	PETROLEO DIESEL 2						2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	20,240.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.2	GASES						76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00	0.00	
1742000300015	GAS PROPANO X 10 KG						76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,250.00	0.00	0.00	
175500100106	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50 PETROLERO X 5 GAL						225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,250.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	1,908.40	0.00	0.00	
717200050223	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.						92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	1,113.60	0.00	0.00	
767400060003	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92A C4092A NEGRO						198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	784.80	0.00	0.00		
2.3.1.5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00		
133000210075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL						1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
135000370019	TOALLA DE FELPA DE 1 M X 50 CM						800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
139200100007	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL						760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS						829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00		
583800370001	MAGNESIO HIDROXIDO 425 MG/5 ML SUS 120 ML						256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00		
583900700014	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 300 - 400 MG/5 ML SUS 200 ML						803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	0.00	0.00		
2.3.1.89.1.2	PRODUCTOS QUÍMICOS						3,148.77	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	3,148.78	7,257.55	0.00	0.00	
351000021119	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. (ACS) X 250 g						90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	600.00	0.00	0.00	





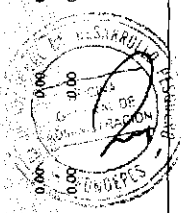
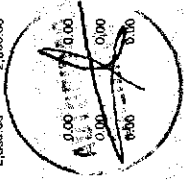


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,008,576.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,267,820.65	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	00
SERVICIOS							297,488.96	24,585.00	23,625.00	24,585.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.04	560,244.00	00	
00017	DESARROLLO TECNOLÓGICO						297,488.96	24,585.00	23,625.00	24,585.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.04	560,244.00	00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						297,488.96	24,585.00	23,625.00	24,585.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.04	560,244.00	00	
Actividad	Consumo																			
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	00	
900100020008	SERVICIO DE CORREO	SERVICIO					50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	00	
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	00
021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS						6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	00
607500070102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CHEQUEO DE VEHICULOS	SERVICIO					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS						300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	00
130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO					300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	00
2.3.2.7.1.1	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	26,100.00	00	
900500030005	TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	SERVICIO					2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	2,341.67	26,100.00	00	
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS						211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.37	253,600.00	00	
210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO					211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.33	211,333.37	253,600.00	00	
901000050019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO					18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.37	220,000.00	00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	00
080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO					186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	00
080500050081	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO	SERVICIO					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	00
880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO					186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	00





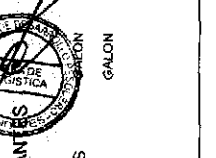
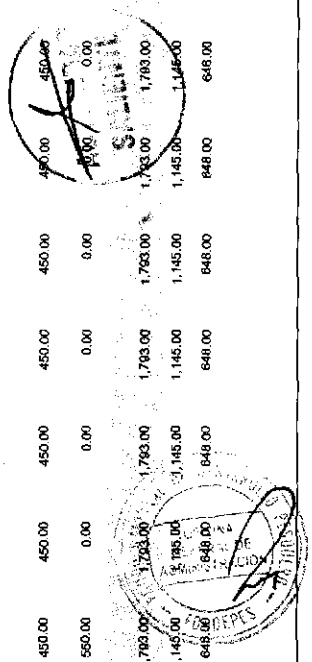
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

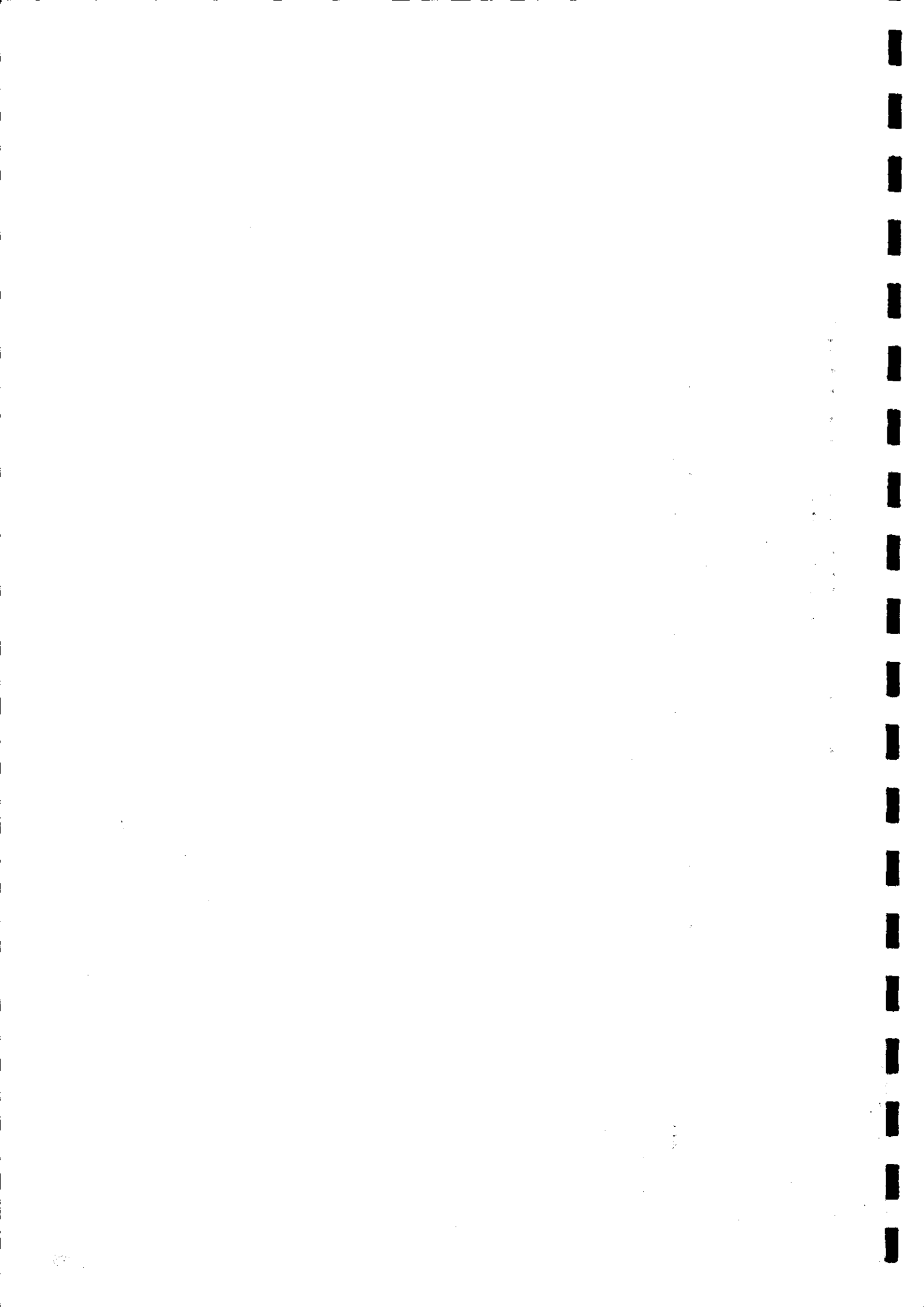
FASE: REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR[%]	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							9,325.36	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	19,284,247.48	0.00
BIENES							9,325.36	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	19,284,247.48	0.00	
0018 DESARROLLO TECNOLOGICO																					
00001: GERENCIA PERMANENTE							9,325.36	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	19,284,247.48	0.00	
Actividad Consumo							9,325.36	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	19,284,247.48	0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							593.70	593.70	593.71	593.71	593.71	593.71	593.72	593.72	593.72	593.72	593.72	593.72	593.72	7,124.56	0.00
090600010038						BIDÓN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00		
090600020026						KILOGRAM	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	0.00		
0906000300387						UNIDAD	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	0.00		
0906000500019						UNIDAD	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00	0.00		
091100010128						UNIDAD	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	0.00		
091400010066						KILOGRAM	139.88	139.88	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,879.98	0.00			
092200010286						UNIDAD	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	8.58	0.00			
095600070013						KILOGRAM	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	0.00			
095600070024						KILOGRAM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	0.00			
0956000900027						UNIDAD	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	0.00			
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL							4,444.56	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	50,035.08	0.00	
080300010041						UNIDAD	631.87	631.87	631.87	631.87	631.87	631.88	631.88	631.88	631.88	631.88	7,582.50	0.00			
080300010054						KILOGRAM	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	11,520.00	0.00			
080300010059						KILOGRAM	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	11,760.00	0.00			
080300010060						KILOGRAM	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	6,420.00	0.00			
PARA PECES: GAMITANA, PACO Y TILAPIA							337.71	337.71	337.71	337.71	337.71	337.71	337.72	337.72	337.72	337.72	337.72	4,052.58	0.00		
0803000130012						KILOGRAM	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	0.00			
0804000900068						KILOGRAM	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	3,300.00	0.00			
090600040199						HARINA DE PESCADO X 50 kg	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	21,516.00	0.00			
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	13,740.00	0.00		
1721000400002						GASOLINA DE 80 OCTANOS	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	7,776.00	0.00			
172100070020						DEISEL B5 S50	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	7,776.00	0.00			





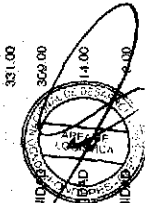
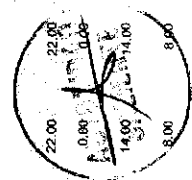
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

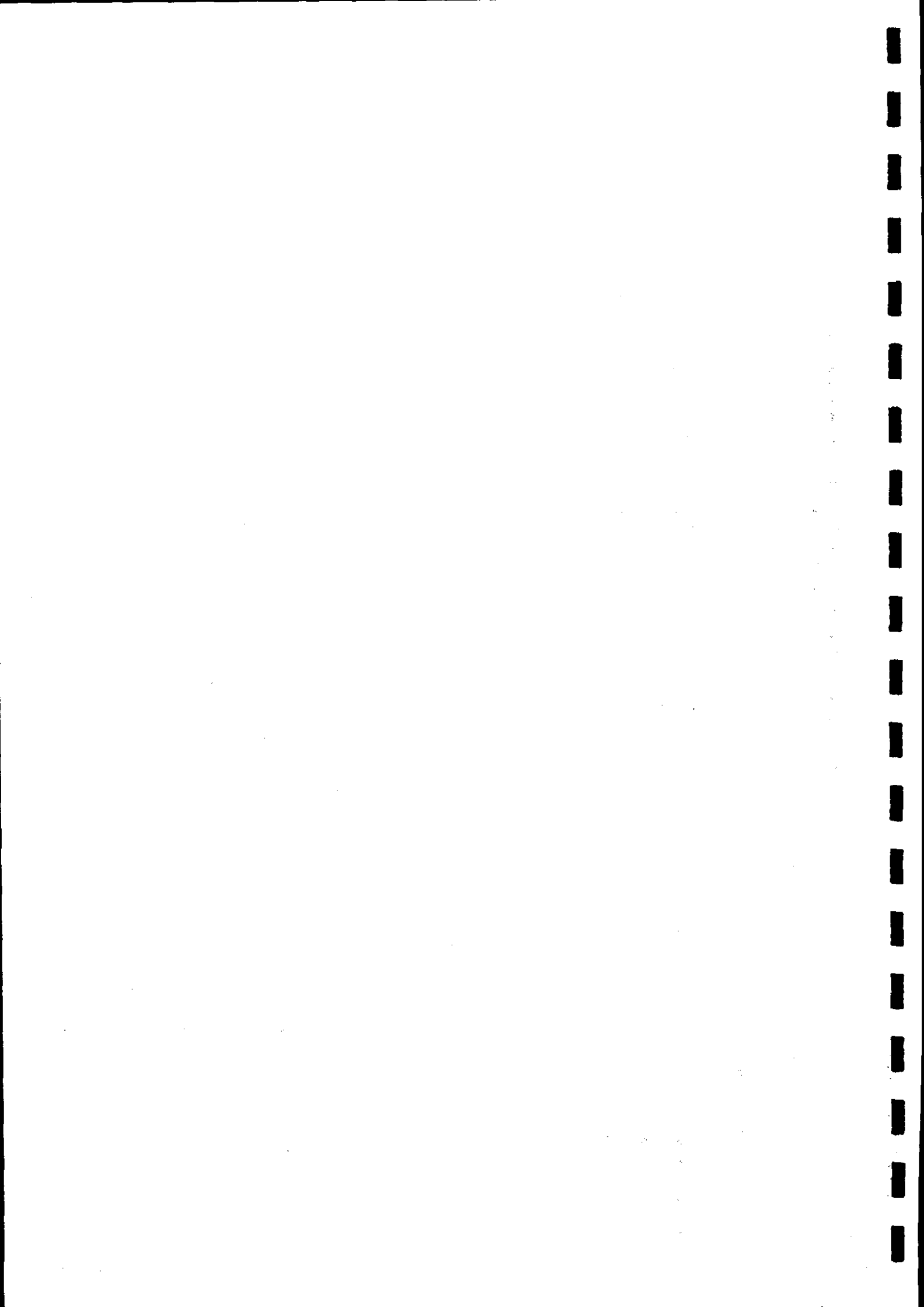
Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Meta Rubro	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					9,325.36	8,629.35	8,629.35	1,365,078.02	1,290,722.31	1,290,096.34	1,290,333.23	1,287,820.95	1,271,870.89	1,244,902.39	1,282,787.74	19,284,247.40	.00		
BIENES						9,325.36	8,629.35	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,082.28	94,173.51	.00		
0018	DESARROLLO TECNOLÓGICO					9,325.36	8,629.35	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,082.28	94,173.51	.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE					9,325.36	8,629.35	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,082.28	94,173.51	.00		
Actividad	Consumo					9,325.36	8,629.35	8,629.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,082.28	94,173.51	.00		
2.3.1	3.1	2	GASES			157.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	1,644.00	.00			
174200030316			GAS PROPANO X 45 KG		UNIDAD	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	1,644.00	.00			
2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	3,240.00	.00			
175500100134			ACEITE MULTIGRADO 25W-60 PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal		UNIDAD	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	3,240.00	.00			
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	875.97	.00			
767400060980			TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE320A NEGRO		UNIDAD	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	875.97	.00			
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	.00			
717200050013			PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE V.A.M.		UNIDAD	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	.00			
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	480.00	.00			
285400060048			EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 22 W		UNIDAD	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	480.00	.00			
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS			60.80	47.60	13.20	60.80	47.60	13.20	60.80	47.60	13.20	60.80	729.60	.00			
585000040001			AMBROXOL 15 mg/5 mL JBE 120 mL		UNIDAD	60.80	47.60	13.20	60.80	47.60	13.20	60.80	47.60	13.20	60.80	729.60	.00			
585800010002			DICLOFENACO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg TAB		UNIDAD	47.60	13.20	13.20	47.60	13.20	13.20	47.60	13.20	13.20	571.20	0.00				
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO			331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	2,118.00	.00			
511000080168			TUBO DE VIDRIO PARA CULTIVO 16 mm X 160 mm		UNIDAD	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	2,118.00	.00			
511000080317			TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 15 MM X 100 MM		UNIDAD	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	1,854.00	0.00			
511000080533			TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 16 mm X 150 mm		UNIDAD	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	0.00			
2.3.1	10.1	6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL			8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	0.00				
839700050080			HORMONA INDUCTORA DE PARTO EN PECES TIPO OVUPET 400 mg X 500		UNIDAD	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	0.00				
839700050080			HORMONA INDUCTORA DE PARTO EN PECES TIPO OVUPET 400 mg X 500		UNIDAD	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	5,714.30	.00			
839700050080			HORMONA INDUCTORA DE PARTO EN PECES TIPO OVUPET 400 mg X 500		UNIDAD	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	474.28	5,714.30	0.00			



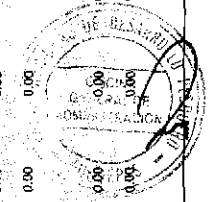
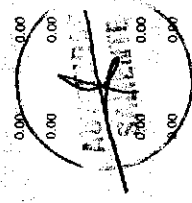


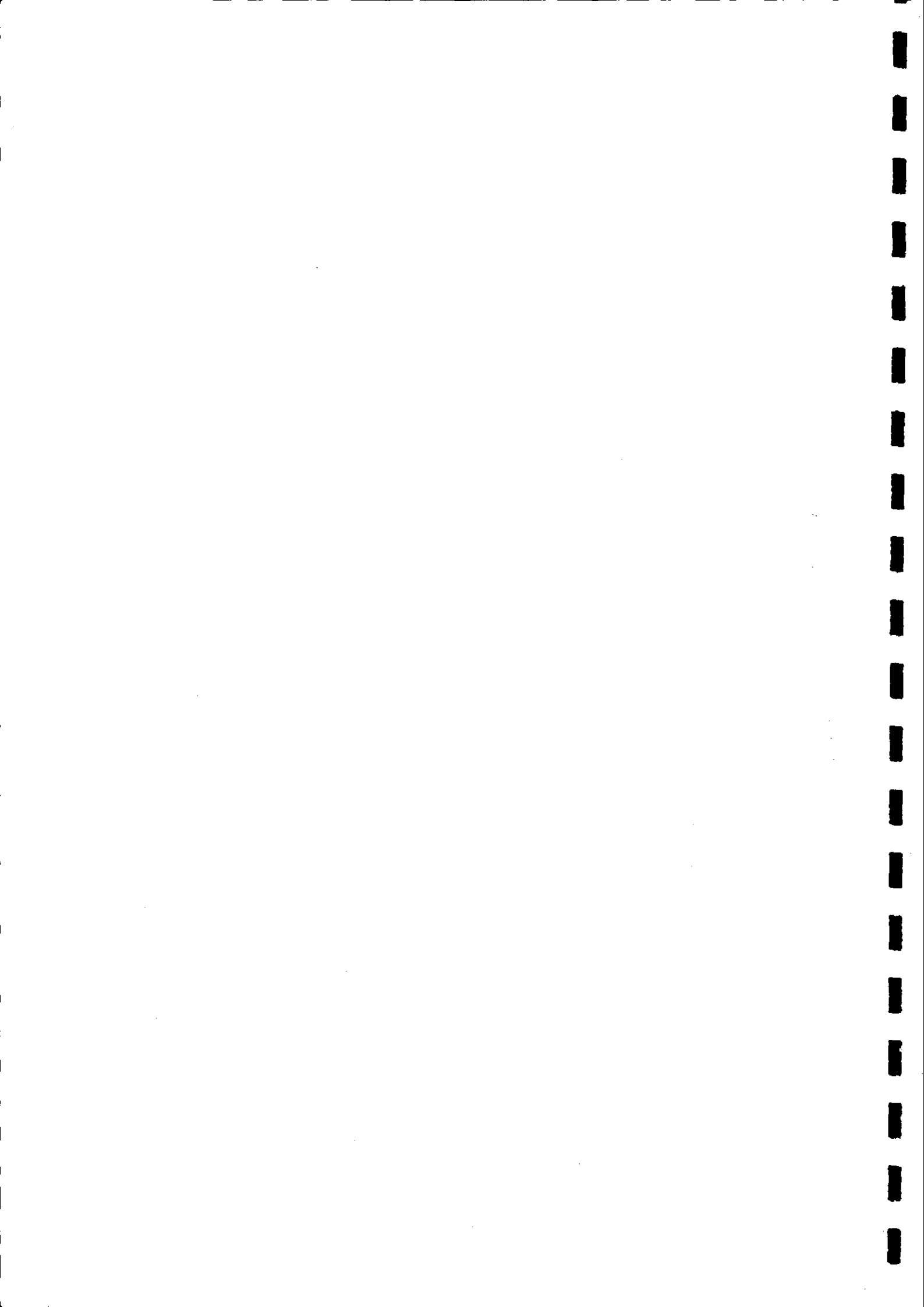
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contra partida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,046,579.30	1,206,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,250,722.31	1,288,098.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,297,820.85	1,271,870.88	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
	SERVICIOS						296,110.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.37	20,558.37	523,252.00	523,252.00	0.00
	0018	DESARROLLO TECNOLÓGICO					296,110.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.37	20,558.37	523,252.00	523,252.00	0.00
	00001	GERENCIA PERMANENTE					296,110.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.37	20,558.37	523,252.00	523,252.00	0.00
		Actividad				Consumo															
		2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		901000010011			TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO DE SERVICIO		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	133.37	1,800.00	1,800.00	0.00
		901000070006			ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS		133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	133.37	1,800.00	1,800.00	0.00
		2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		870100020002			SERVICIO DE LUZ ELECTRICA - SEDES REGIONALES		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		870500010007			SERVICIO DE CELULAR EN RPM		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		8705000300053			SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO PORTATIL		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		900100020008			SERVICIO DE CORREO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		2.3.2	4.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		600100040002			MANTEIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y OTRAS DE EDIFICIOS.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		2.3.2	4.1	3	DE VEHICULOS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		607500070112			REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		607500110003			MANTEIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES DE AGUA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	





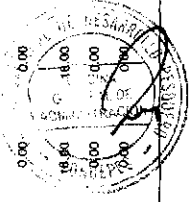
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE: REQUERIDO

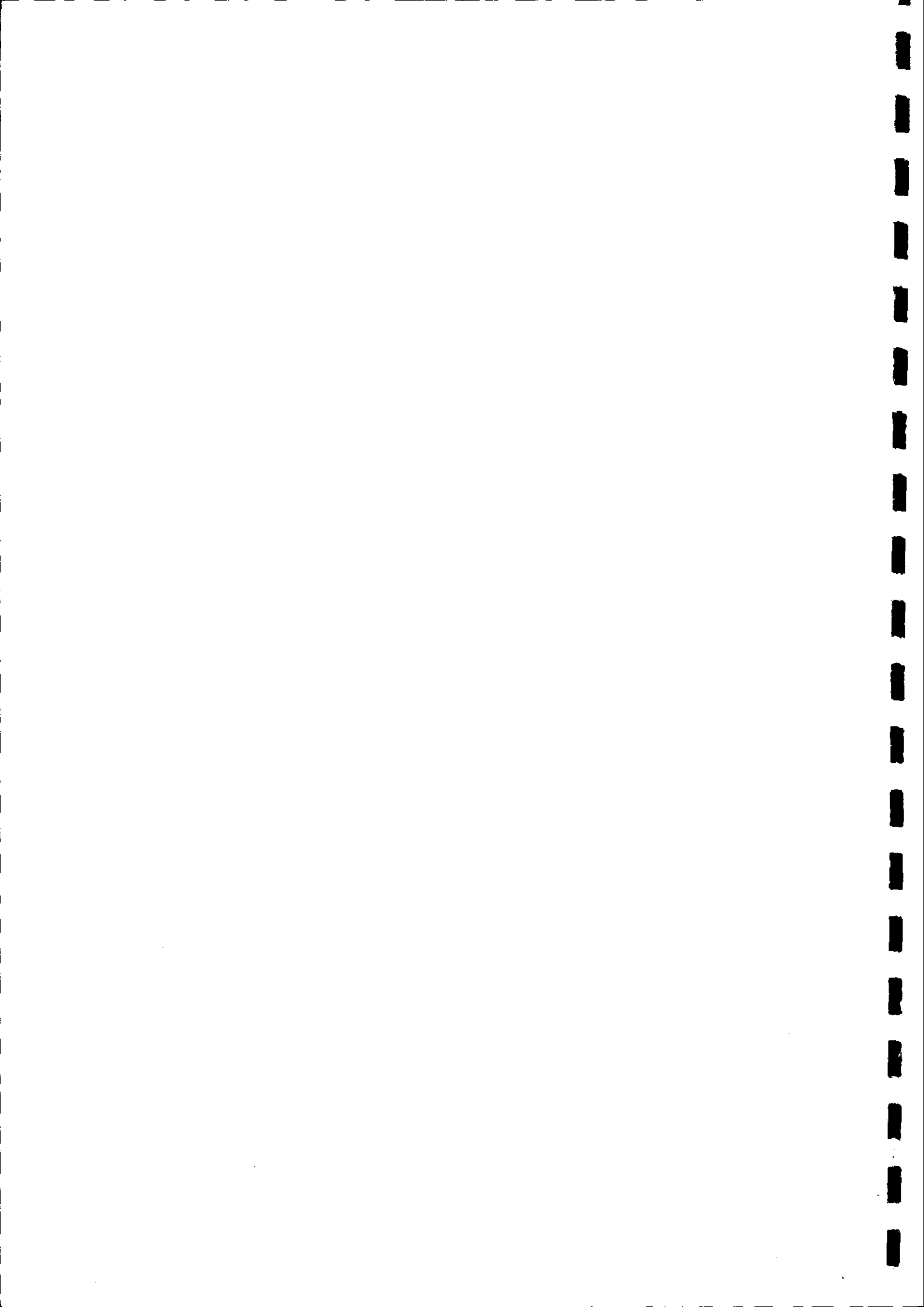
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Annual
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,200,820.31	1,308,325.90	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,096.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,297,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	00	00	
SERVICIOS							206,110.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.37	523,252.00	00	00	
0018		DESARROLLO TECNOLÓGICO					296,110.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.37	523,252.00	00	00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					296,110.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,758.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.33	20,558.37	523,252.00	00	00	
Actividad		Consumo					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2		4.1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
608500040021		SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA			SERVICIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2		6.2	1	CARGOS BANCARIOS			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
130100070002		GASTOS BANCARIOS			SERVICIO		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
2.3.2		7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	
210100010130		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO			SERVICIO		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	
2.3.2		8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	
080100100283		AGUINALDO CAS			SERVICIO		195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	
090500050081		CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO			SERVICIO		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
2.3.2		8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	
380500040001		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS			SERVICIO		163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	
BIENES							5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00	0.00	
0019		DESARROLLO TECNOLÓGICO					37,295.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	48,120.83	48,120.83	00	00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					37,295.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	48,120.83	48,120.83	00	00
Actividad		Consumo					37,295.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	48,120.83	48,120.83	00	00
2.3.1		1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			6,750.75	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	6,912.75	6,912.75	00	00
090600030387		ARROZ X 50 KG			UNIDAD		6,750.75	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	6,912.75	6,912.75	00	00
090600050019		AZUCAR BLANCA X 50 KG			UNIDAD		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	00	00
091400060007		ATUN EN GRATED EN ACEITE VEGETAL X 170 g			UNIDAD		2,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	00	00
096800010079		GALLETA DE SODA A GRANEL			UNIDAD		78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	78.75	00	00	
096800020013		PAN DE MOLDE GRANDE			UNIDAD		18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	180.00	180.00	00	00
099500020025		PAPA CANCHAN			KILOGRAM		98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	00	00	
099500020025		PAPA CANCHAN			KILOGRAM		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	00	00	



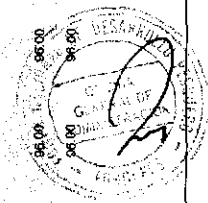
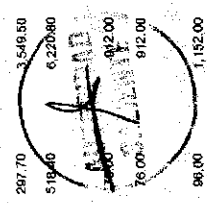


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE: REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,088,579.30	1,290,820.31	1,308,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,298,086.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
BIENES							37,285.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	48,120.83	0.00	0.00
0019	DESARROLLO TECNOLÓGICO						37,285.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	48,120.83	0.00	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						37,285.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	48,120.83	0.00	0.00
Actividad	Consumo																				
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						6,750.75	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	6,912.75	0.00	0.00
098600070013	FREJOL CANARIO						180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
0986000900014	ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES						98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						17,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,967.50	0.00	0.00
080300010040	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES CRECIMIENTO I						4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
080300010041	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO						2,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.50	0.00	0.00
080300010054	ALIMENTO PARA PECES						4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
080300010059	ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES REPRODUCTORES; GAMITANA, PACO Y TILAPIA						2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
080300130009	ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES CON 25% DE PROTEINAS						2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
899800070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX						450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
899800080090	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA						225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						763.20	816.10	816.10	816.10	816.10	816.10	816.10	816.10	816.10	816.10	816.10	816.10	9,770.30	0.00	0.00
172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS						274.80	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	3,548.50	0.00	0.00
172100070020	DESEL B5 S50						518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	6,220.80	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES						76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00	0.00
174200030015	GAS PROPANO X 10 KG						76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,152.00	0.00	0.00
175500100039	ACEITE LUBRICANTE SAE 40°						96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,152.00	0.00	0.00



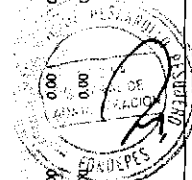
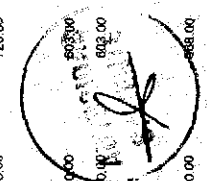


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE: REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000102 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,298,820.31	1,300,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,696.34	1,296,335.53	1,282,103.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,892.30	1,262,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
BIENES							37,295.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	49,120.83	0.00	0.00
0019	DESARROLLO TECNOLÓGICO						37,295.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	49,120.83	0.00	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						37,295.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	988.10	988.10	49,120.83	0.00	0.00
Actividad	Consumo																				
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.84	0.00	0.00
767	400060520						310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.84	0.00	0.00
							UNIDAD												620.84	0.00	0.00
							TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK122 1102360USO NEGRO												620.84	0.00	0.00
2.3.1	5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
717	200050013						696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
							EMPAQUE												696.00	0.00	0.00
							PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4												696.00	0.00	0.00
2.3.1	5.3	LASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					535.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.74	0.00	0.00
133	000140075						117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00	0.00
							DECODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 ML												117.80	0.00	0.00
133	000240065						37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
							LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%												37.50	0.00	0.00
135	000190091						140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.94	0.00	0.00
							JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 CM APROX.												140.94	0.00	0.00
139	200100087						240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
							JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML												240.00	0.00	0.00
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
285	400060107						720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
							EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 2 X 36 W												720.00	0.00	0.00
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS				603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
583	007000014						603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
							ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 300 - 400 MG/5 ML SUS 200 ML												603.00	0.00	0.00
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	0.00
511	000050023						484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	0.00
							MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X UNIDAD 4L												968.00	0.00	0.00
2.3.1	10.1	6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				5714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5714.30	0.00	0.00
839	700050080						5714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5714.30	0.00	0.00
							HORMONA INDUCTORA DE PARTO EN PECES TIPO OVUPET 400 mg X 500												5714.30	0.00	0.00





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

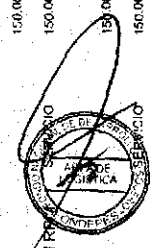
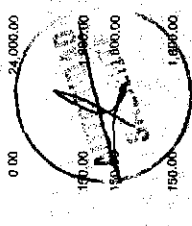
FASE : REQUERIDO

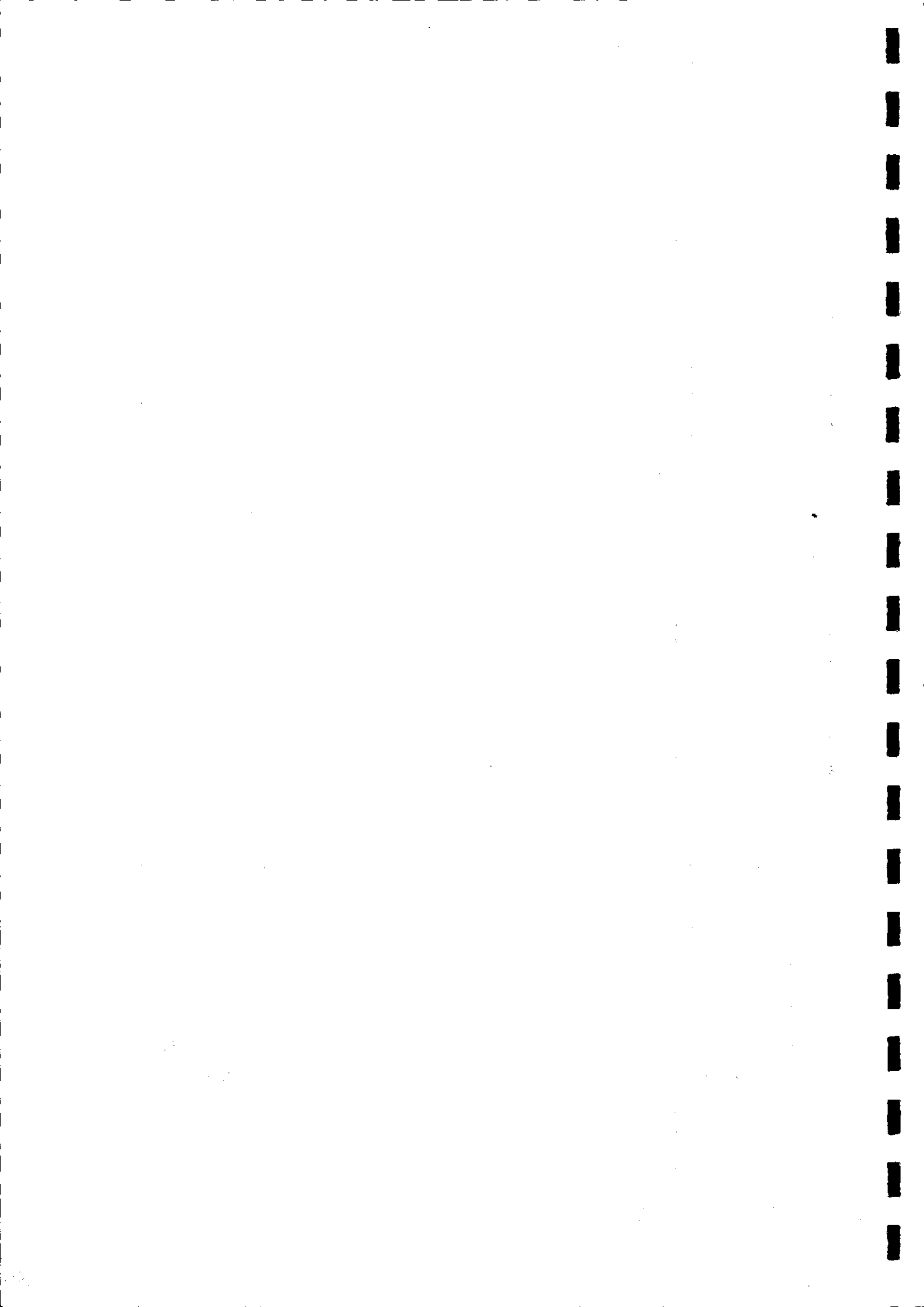
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uco	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00 BIENES	5,098,570.30	1,259,820.31	1,306,325.50	1,345,073.62	1,385,073.82	1,429,096.34	1,299,333.53	1,282,108.30	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,002.30	1,282,787.74	988.10	988.10	988.10	988.10	46,170.53	19,294,247.46	18,294,247.46	0.00
0019 DESARROLLO TECNOLÓGICO	37,296.31	1,820.52	1,006.10	1,009.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	46,170.53	46,170.53	0.00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE	37,296.31	1,500.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	46,170.53	46,170.53	0.00
Actividad Consumo	37,296.31	1,800.52	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	1,006.10	46,170.53	46,170.53	0.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
358600100310 AGAR AGAR X 1 KG	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
2.3.1 99.1 39 OTROS BIENES	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.40	503.40	0.00
511000150760 MALLA DE TELA TIPO NYTAL DE 50 μ X 1.75 M	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.40	503.40	0.00
SERVICIOS	49,862.59	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.89	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	331,002.00	331,002.00	0.00
0019 DESARROLLO TECNOLÓGICO	49,862.59	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.89	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	331,002.00	331,002.00	0.00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE	49,862.59	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.89	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	331,002.00	331,002.00	0.00
Actividad Consumo	49,862.59	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.87	25,982.89	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	25,096.04	331,002.00	331,002.00	0.00
2.3.2 1 2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00
907000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2 1 2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	268.63	268.67	268.67	268.67	268.67	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
901000070002 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	268.63	268.67	268.67	268.67	268.67	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
870100020002 SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA - SEDES REGIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
870500010007 SERVICIO DE CELULAR EN PROYECTO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
870500030053 SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PORTÁTIL	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00
900100020008 SERVICIO DE CORREO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00



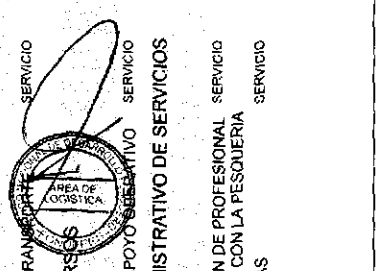


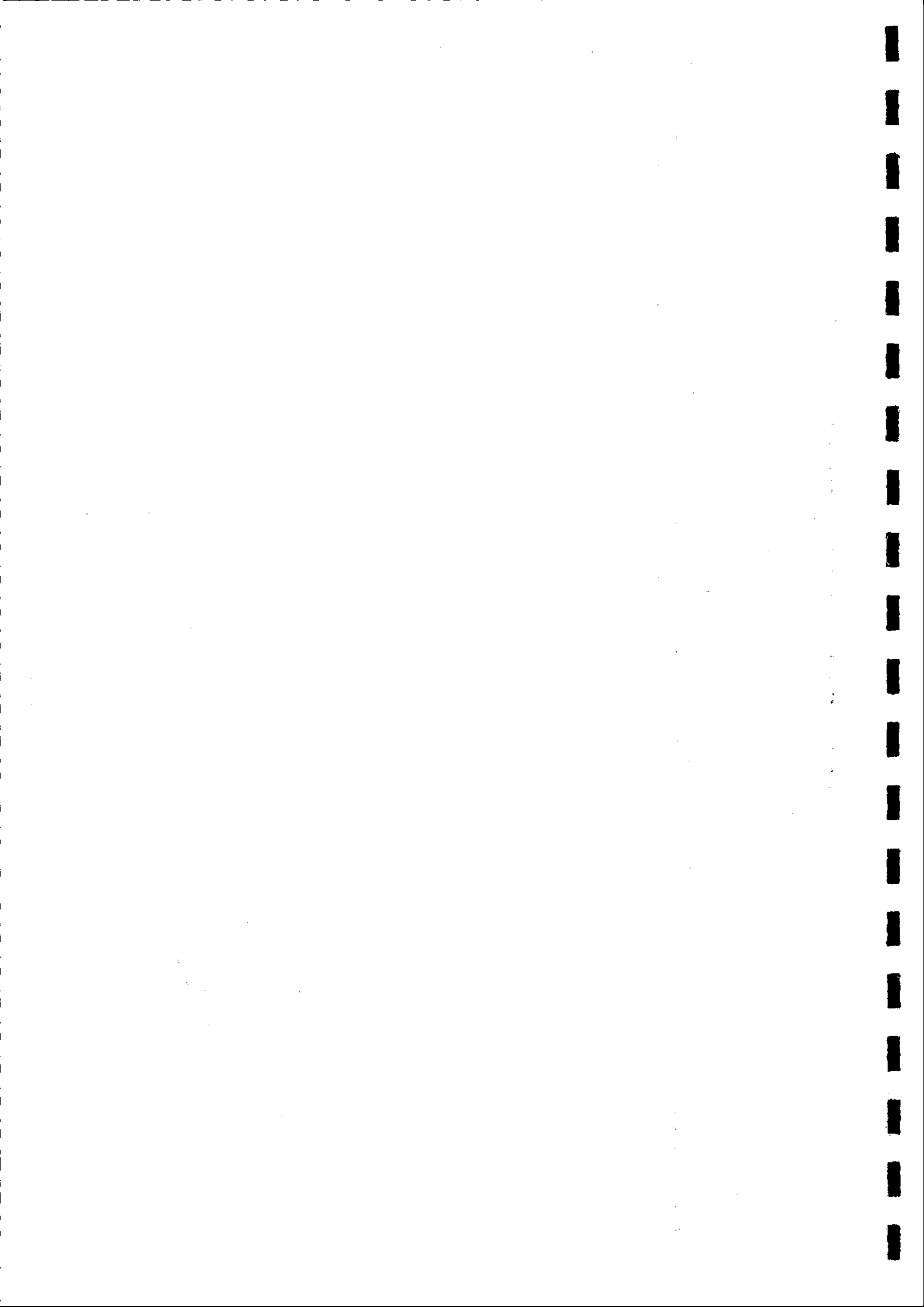
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor [FFR]%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,289,820.31	1,300,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,266,333.53	1,282,109.53	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00
	SERVICIOS						49,862.59	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	331,002.00	0.00
	0019	DESARROLLO TECNOLÓGICO					49,862.59	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	331,002.00	0.00
	C0001	GERENCIA PERMANENTE					49,862.59	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	331,002.00	0.00
	Actividad	Consumo					49,862.59	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	331,002.00	0.00
	2.3.2	4.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00	0.00	
	110500050009	ENCUFRAMIENTO Y DESCONFRAMIENTO DE ESTRUCTURAS		SERVICIO			250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00	0.00	
	2.3.2	4.1	3	DE VEHICULOS			250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00	0.00	
	607500070105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO		SERVICIO			250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	0.00	
	2.3.2	4.1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	0.00	
	6050000103047	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADANADORA		SERVICIO			125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	0.00	
	2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	0.00	
	606500260559	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA AIREADORA - BLOWER		SERVICIO			125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	0.00	
	2.3.2	6.2	1	CARGOS BANCARIOS			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00	
	130100070002	GASTOS BANCARIOS		SERVICIO			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00	
	2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	
	901500070008	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE		SERVICIO			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	
	2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS			10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	124,000.00	0.00	
	210100010139	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		SERVICIO			10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	124,000.00	0.00	
	2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	163,200.00	0.00	
	080100100216	CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA		SERVICIO			13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	160,800.00	0.00	
	080100100283	AGUINALDO CAS		SERVICIO			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	0.00	



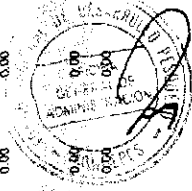
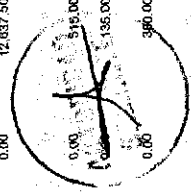


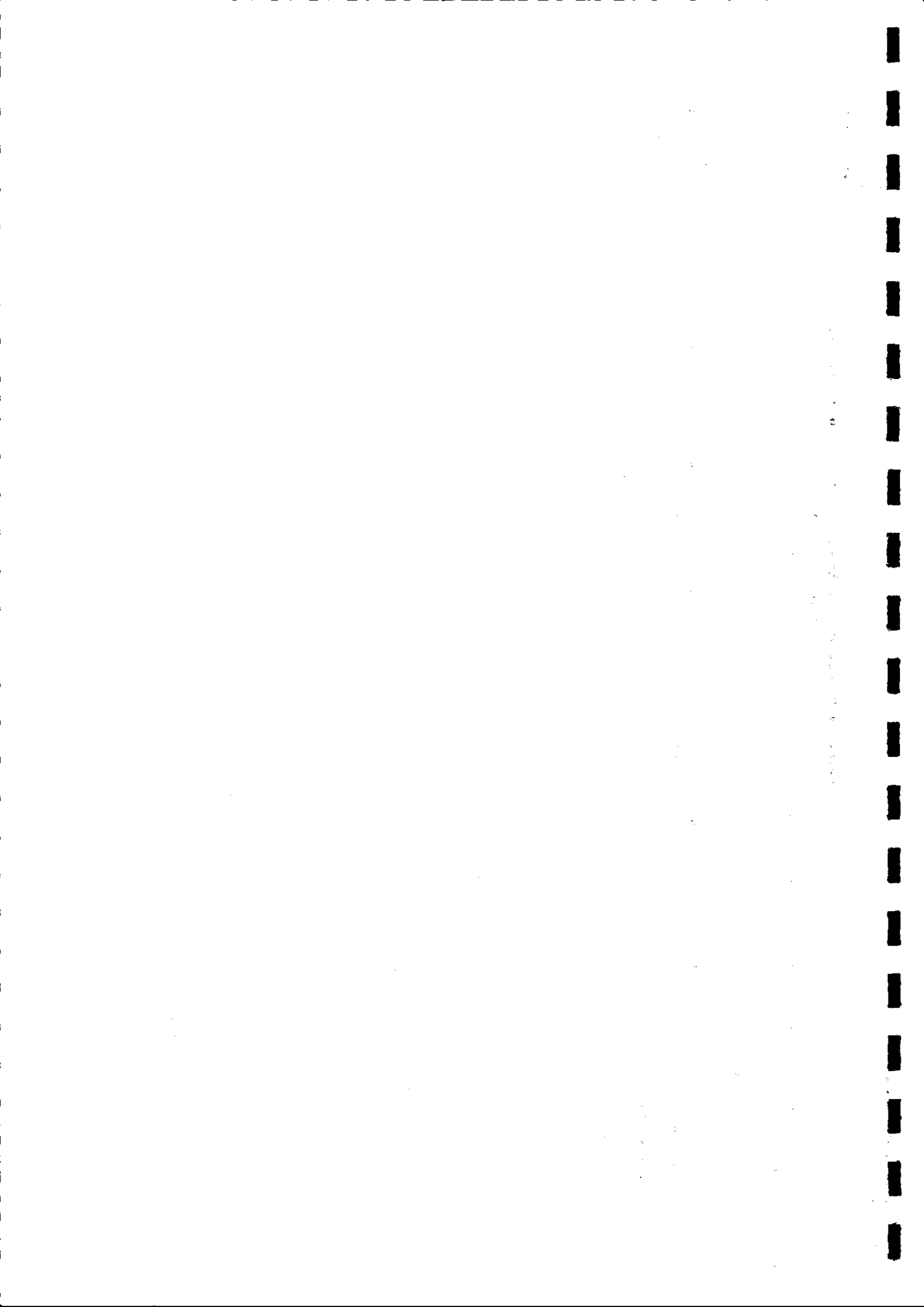
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEFES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.50	1,200,820.31	1,308,325.80	1,355,079.62	1,290,722.31	1,298,046.34	1,398,333.53	1,392,103.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,602.30	1,262,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
	SERVICIOS						49,862.59	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	331,002.00	0.00	0.00
	0019	DESARROLLO TECNOLÓGICO					49,862.59	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	331,002.00	0.00	0.00
	C0001	GERENCIA PERMANENTE					49,862.59	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	331,002.00	0.00	0.00
	Actividad	Consumo					49,862.59	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	25,862.69	331,002.00	0.00	0.00
	2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			437.63	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	5,252.00	0.00	0.00
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					437.63	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	5,252.00	0.00	0.00
	BIENES						42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	43,022.34	0.00	0.00
	0020	DESARROLLO TECNOLÓGICO					42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	43,022.34	0.00	0.00
	C0001	GERENCIA PERMANENTE					42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	43,022.34	0.00	0.00
	Actividad	Consumo					42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	43,022.34	0.00	0.00
	2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4,002.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.88	0.00	0.00
	090600030028	CAFE INSTANTANEO X 220 g					420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
	090600030387	ARROZ X 50 KG					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	090600050019	AZUCAR BLANCA X 50 KG					1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
	092200010286	SAL YODADA DE MESA X 1 kg					6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00
	099600070013	FREJOL CANARIO					360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
	099600070024	FREJOL PANAMITO					120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL			27,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.50	0.00	0.00
	080300010054	ALIMENTO PARA PECES					14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	080300010061	ALIMENTO EXTRUIDO INICIO PARA PECES: GAMITANA, PACO Y TILAPIA					12,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.50	0.00	0.00
	2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y OTRAS DIVERSAS			515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
	899600080090	POLO DE ALGODON PUNTO CORTA					135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
	8996000150037	CASACA DE TASLAN TIPO PARA CABALLERO					380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
	2.3.1	2.1	3	CALZADO			108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
	890200010034	BOTA DE JEBE TALLA 41					108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00

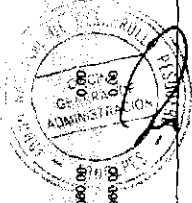
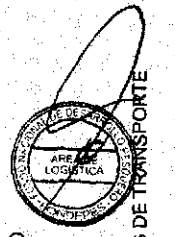


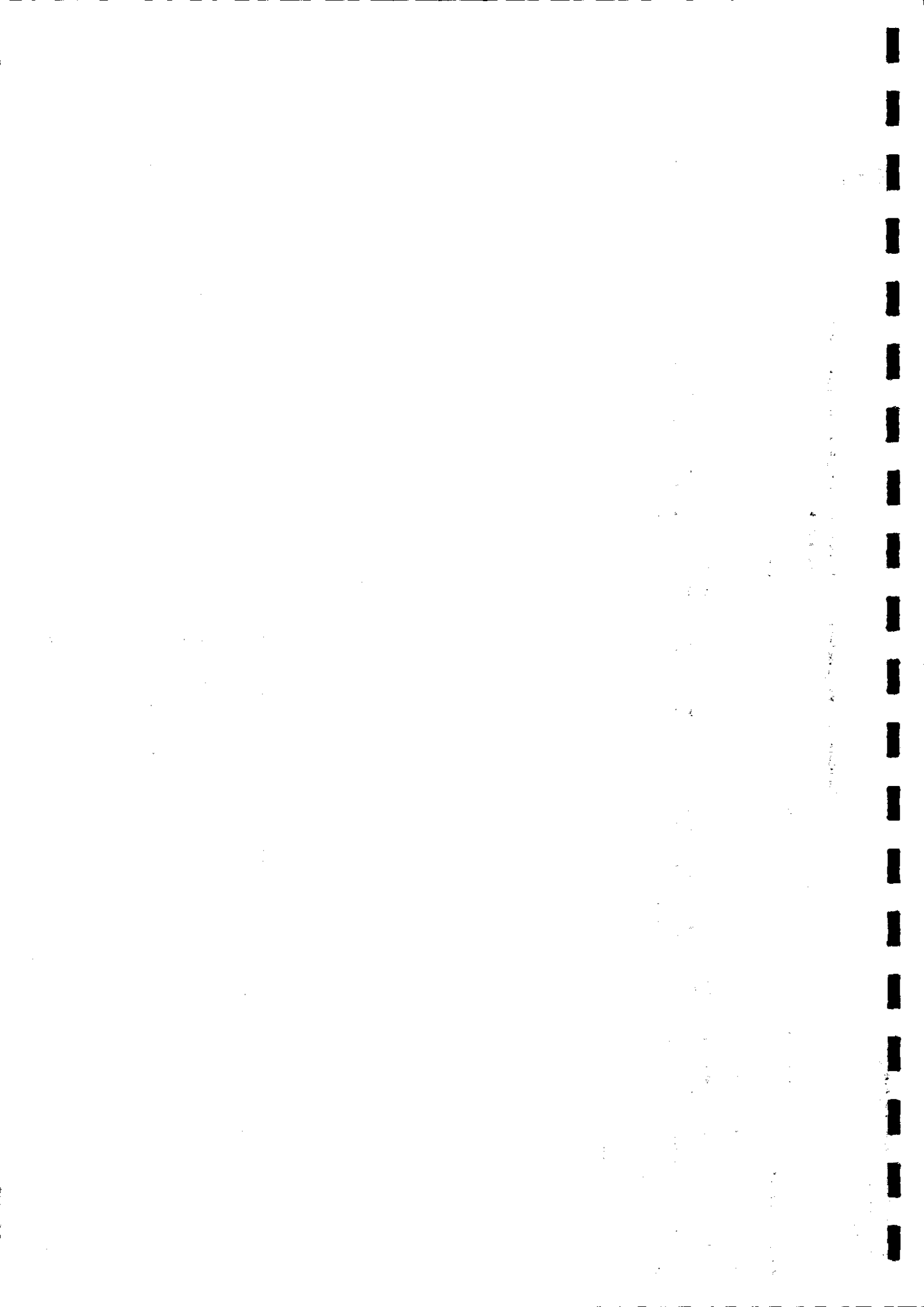


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENRO DE COSTO	Tarea	Meta	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,098,576.30	1,290,820.31	1,306,325.60	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,268,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.45	.00	
BIENES						42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.34	43,022.34	.00	
0020	DESARROLLO TECNOLÓGICO					42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.34	43,022.34	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.34	43,022.34	.00	
Actividad	Consumo					42,337.34	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.34	43,022.34	.00	
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	7,296.00	.00	
			172100040003	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	7,296.00	.00	
2.3.1	3.1	2	GASES			137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	822.00	.00	
			174200030016	GAS PROPANO X 45 KG	UNIDAD	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	822.00	.00	
2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.18	658.18	.00	
			175500010023	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR GASOLINERO	GALON	658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.18	658.18	.00	
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.80	752.80	.00	
			285400060048	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 22 W	UNIDAD	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	.00	
			285400110002	LINTERNA DE MANO DE 4 PILAS GRANDES	UNIDAD	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.80	542.80	.00	
2.3.1	99.1	2	PRODUCTOS QUIMICOS			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00	
			353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 UNIDAD	L	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00	
SERVICIOS						22,038.89	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	215,019.00	.00	
0020	DESARROLLO TECNOLÓGICO					22,038.89	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	215,019.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					22,038.89	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	215,019.00	.00	
Actividad	Consumo					22,038.89	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	215,019.00	.00	
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	.00	
			901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	.00	
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	.00	
			901000070006	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	.00	



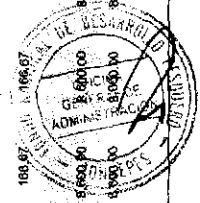
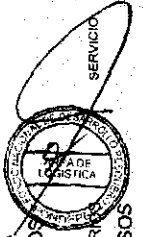


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,728,570.30	1,240,830.31	1,300,325.89	1,355,074.62	1,200,722.31	1,288,046.34	1,298,335.53	1,282,100.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,800.30	1,282,787.74	19,384,247.46	.00	
	SERVICIOS					22,838.88	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	.00	
	0020 DESARROLLO TECNOLÓGICO					22,838.88	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					22,838.88	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	.00	
	Actividad Consumo					22,838.88	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	.00	
	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL																			
	8705000100017				SERVICIO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	.00		
	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	.00		
	8705000300053				SERVICIO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	.00		
	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	.00		
	9001000100005				SERVICIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	.00		
	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	.00		
	5260001300089				SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	.00		
	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS					125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	.00		
	607500070112				SERVICIO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	.00		
	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	.00		
	607500010307				SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	.00		
	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS					25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	.00		
	130100070002				SERVICIO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	.00		
	2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,066.63	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	92,000.00	.00		
	607500010307				SERVICIO	7,066.63	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	92,000.00	.00		
	210100010139				SERVICIO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	.00		
	8601000400005				SERVICIO	196.63	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	2,000.00	.00		
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					10,400.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	105,000.00	.00		
	080100100216				SERVICIO	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	103,200.00	.00		





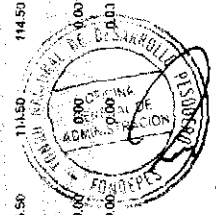
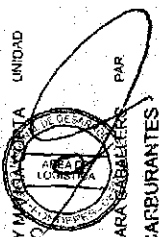
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Costo	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	IF/R%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,355,078.82	1,280,772.31	1,268,096.34	1,299,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	18,284,247.48	0.00	0.00
		SERVICIOS					22,838.69	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	0.00	0.00
		0020 DESARROLLO TECNOLÓGICO					22,838.69	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					22,838.69	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	0.00	0.00
		Actividad Consumo					22,838.69	18,160.01	18,160.01	17,200.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	0.00	0.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					10,400.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	105,000.00	0.00	0.00
		080100100283				SERVICIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00
		880300040001				SERVICIO	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00
		BIENES					2,250.72	681.20	373.20	373.20	373.20	373.20	362.50	362.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	0.00	0.00
		0021 DESARROLLO TECNOLÓGICO					2,250.72	681.20	373.20	373.20	373.20	373.20	362.50	362.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					2,250.72	681.20	373.20	373.20	373.20	373.20	362.50	362.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	0.00	0.00
		Actividad Consumo					2,250.72	681.20	373.20	373.20	373.20	373.20	362.50	362.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	0.00	0.00
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	1,152.00	0.00	0.00
		090600030463				UNIDAD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	0.00	0.00
		090600050019				UNIDAD	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,080.00	0.00	0.00
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	160.00	0.00	0.00	
		899800080004				UNIDAD	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	160.00	0.00	0.00	
		2.3.1 2.1 3 CALZADO					20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	103.50	0.00	0.00	
		850200010042				PAR	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	103.50	0.00	0.00	
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	1,374.00	0.00	0.00	
		172100040002				GALON	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	1,374.00	0.00	0.00	
		2.3.1 3.1 2 GASES					458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	
		174200030015				UNIDAD	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000102 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Costo	Unidad de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %	
1-00 BIENES							5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,723.31	1,288,098.34	1,296,335.53	1,282,100.50	1,267,820.65	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,767.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00	0.00	
0021 DESARROLLO TECNOLÓGICO							2,250.72	881.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	6,221.02	0.00	0.00	
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							2,250.72	881.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	6,221.02	0.00	0.00	
Actividad																							
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																							
175500100039						GALON	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00	576.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
716000010001						UNIDAD	520.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.32	520.32	0.00	0.00	
716000010193						UNIDAD	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.80	153.80	0.00	0.00	
7172000050223						MILLAR	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																							
139200100051						UNIDAD	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.20	253.20	0.00	0.00	
139200100119						UNIDAD	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS																							
585000040005						UNIDAD	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO																							
51100010044						UNIDAD	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																							
050500060019						UNIDAD	90.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto, Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,090,570.30	1,396,820.31	1,309,325.80	1,355,076.02	1,290,722.31	1,288,066.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
SERVICIOS							25,421.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.37	46,413.00	0.00	0.00
0021				DESARROLLO TECNOLOGICO			25,421.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.37	46,413.00	0.00	0.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE			25,421.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.37	46,413.00	0.00	0.00
Actividad				Consumo			25,421.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.37	46,413.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	0.00
901000010011				TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00	0.00	0.00
901000070006				ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO		133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00	0.00	0.00
2.3.2	2.2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00
870500010007				SERVICIO DE CELULAR EN RPM	SERVICIO		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	0.00
900100020008				SERVICIO DE CORREO	SERVICIO		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	0.00
2.3.2	6.2	1	1	CARGOS BANCARIOS			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00	0.00
130100070002				GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	2	1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
900500030005				TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	99	1	SERVICIOS DIVERSOS			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00
210100010139				SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
080100100283				AGUINALDO CAS	SERVICIO		12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
080500050081				CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO	SERVICIO		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1	2	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
880500040001				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
							1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00
							1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00





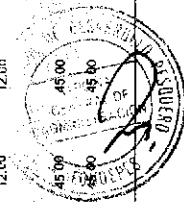
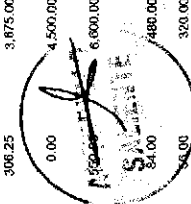
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE: REQUERIDO

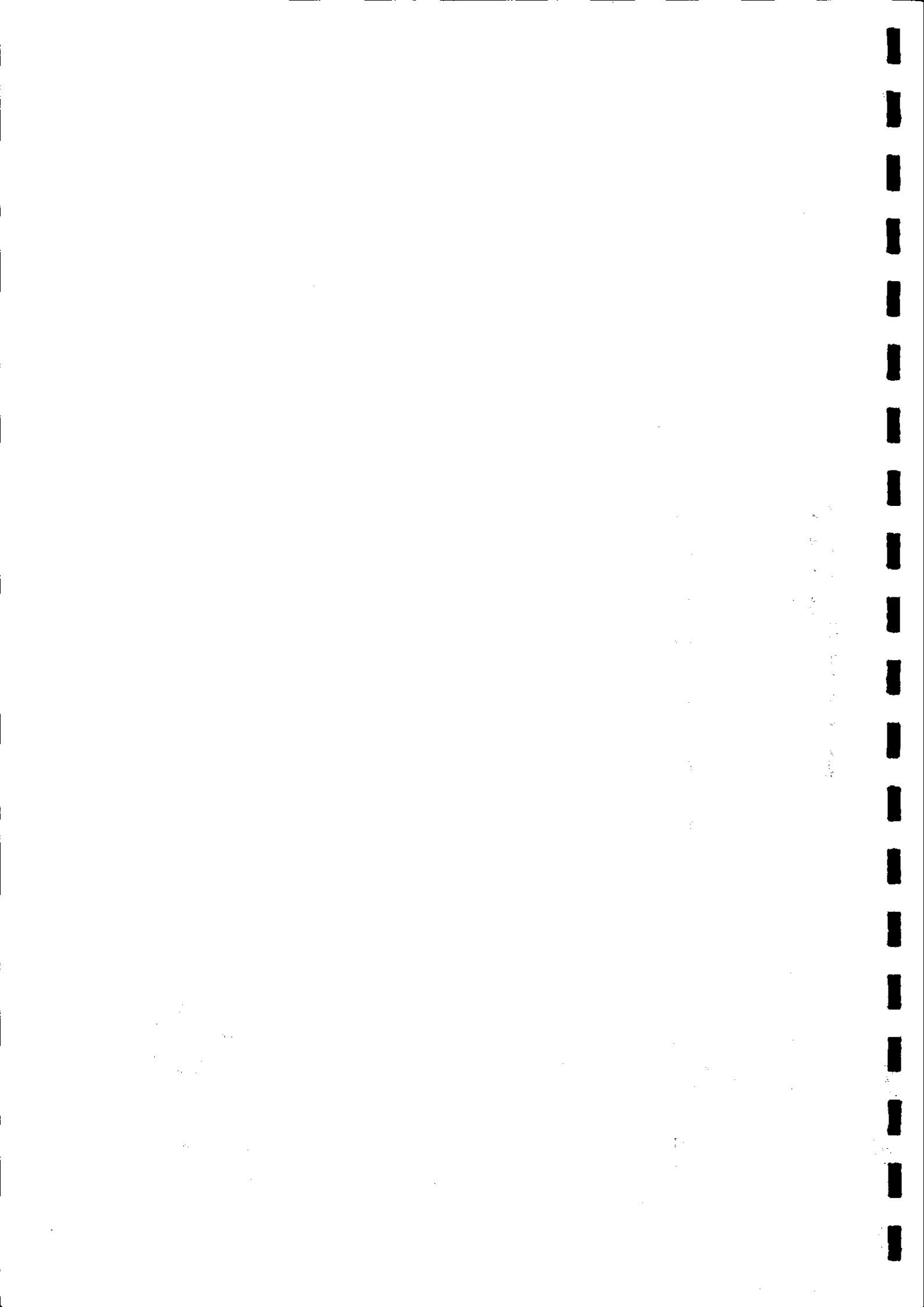
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R%	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00 BIENES							5,098,570.30	1,290,820.31	1,300,325.80	1,355,678.62	1,290,722.51	1,298,098.34	1,294,333.53	1,262,108.53	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,900.30	1,262,787.74	19,284,247.46	50,811.12	50,811.12	0.00
0022 DESARROLLO TECNOLOGICO							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.60	3,432.60	3,432.60	3,039.60	3,039.60	50,811.12	50,811.12	0.00	0.00
C0001 GERENCIA PERMANENTE							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.60	3,432.60	3,432.60	3,039.60	3,039.60	50,811.12	50,811.12	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							818.99	662.32	662.32	662.31	662.31	662.32	662.32	662.32	662.32	634.32	716.32	7,030.48	7,030.48	0.00	0.00	0.00
090600010025 ACEITE VEGETAL X 5 L						UNIDAD	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
0906000300350 AVEENA X 225 g						UNIDAD	2.51	5.84	5.84	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00
090600040007 HARINA PREPARADA X 1 kg						UNIDAD	16.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
090600050019 AZUCAR BLANCA X 50 KG						UNIDAD	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00
091100020030 AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L						UNIDAD	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00
091400030016 CARNE DE RES FILETEADO PARA SALTADO						KILOGRAMO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030029 CARNE RES MOLIDA						KILOGRAMO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060037 ATUN EN GRATED EN ACEITE VEGETAL X 170 g						UNIDAD	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060071 ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 200 g APROX.						UNIDAD	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010280 SAL YODADA DE MESA X 1 kg						UNIDAD	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
0919000040003 DESAYUNO						UNIDAD	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099800010131 CEBOLLA ROJA (AL PESO)						KILOGRAMO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070013 FREJOL CANARIO						KILOGRAMO	13.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL							2,088.65	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	1,657.85	1,657.85	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00
090300010054 ALIMENTO PARA PESCES						KILOGRAMO	782.40	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
0903000130009 ALIMENTO EXTRUIDO PARA PESCES CON 25% DE PROTEINAS						KILOGRAMO	398.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090400090068 QUIJES DE ARTEMISA (ALIMENTO PARA ANIMALES)						KILOGRAMO	463.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
090600040199 HARINA DE PESCADO X 50 kg						UNIDAD	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
8996000980034 POLO DE JERSEY MANGA CORTA CON ESTAMPADO						UNIDAD	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600180006 GUANTE DE HILO UNISEX						PAR	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO							45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890206010022 BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO						PAR	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00





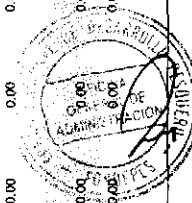
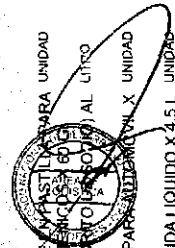
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00 BIENES							5,098,173.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,395,078.80	1,358,098.34	1,298,098.34	1,298,333.53	1,282,006.50	1,287,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	.00
0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO							12,827.50	3,877.85	3,548.00	3,548.00	3,548.59	3,548.59	3,548.00	3,548.00	3,432.00	3,432.00	2,906.80	3,039.80	50,811.12	50,811.12	.00
00001 : GERENCIA PERMANENTE							12,827.50	3,877.85	3,548.00	3,548.59	3,548.59	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,432.00	3,432.00	2,906.80	3,039.80	50,811.12	50,811.12	.00
Actividad Consumo																					
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARGANTES							438.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	5,858.40	5,858.40	.00
172100040002 GASOLINA DE 90 OCTANOS						GALON	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	2,748.00	2,748.00	0.00
172100070020 DIESEL B6 S50						GALON	209.20	259.20	259.20	259.20	259.20	259.20	259.20	259.20	259.20	259.20	259.20	259.20	3,110.40	3,110.40	0.00
2.3.1.3.1.2 GASES							42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00	504.00	.00
354300740016 GAS ACETILENO INDUSTRIAL						UNIDAD	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00	504.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00	576.00	.00
175500100039 ACEITE LUBRICANTE SAE 40"						GALON	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00	576.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	658.11	658.11	.00
767400060817 TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 3280 NEGRO						UNIDAD	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	658.11	658.11	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							118.47	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	118.23	968.00	968.00	.00
716000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL						UNIDAD	2.47	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	38.00	38.00	0.00
717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.						MILLAR	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	928.00	928.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.13	882.13	.00
133000150003 DESODORANTE PARA TOILET PARA SERVICIOS HIGIENICOS (EPA)						UNIDAD	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
133000240065 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%						LITRO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
133000220002 CERA LIQUIDA PARA PINTAR (MILK X 450 g)						UNIDAD	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.20	227.20	0.00
139200100119 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4.5 L						UNIDAD	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
805000050076 CUANTE DE HILO ENTRETRECIDO CON LONA GRUESA REFORZADA						PAR	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.93	167.93	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	.00
235400060001 EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO COMPLETO X 40 W						EQUIPO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00



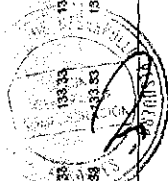
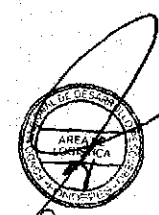


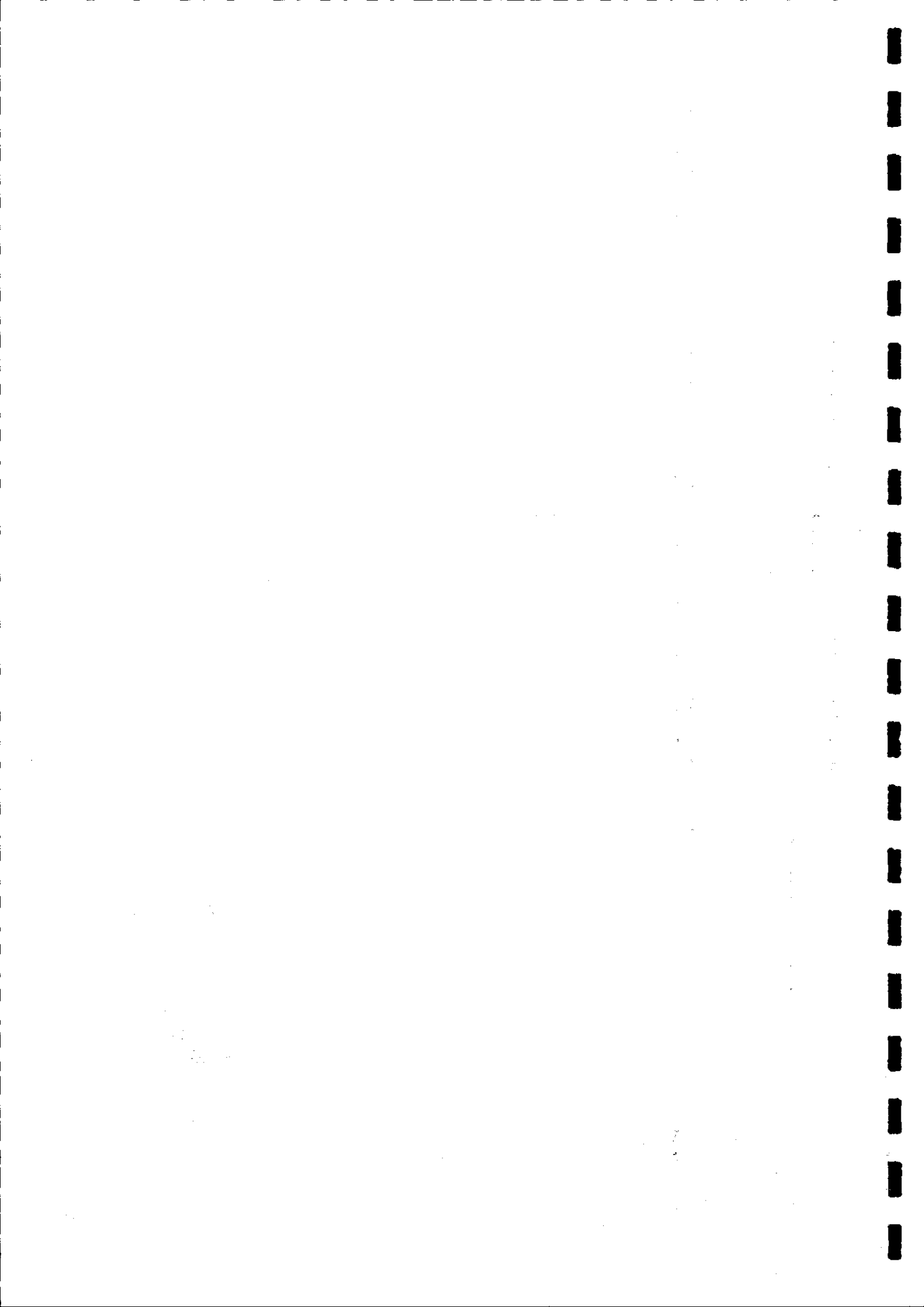
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00 BIENES							5,098,570.50	1,269,820.31	1,308,325.80	1,355,078.02	1,290,723.31	1,288,093.34	1,298,333.53	1,262,006.50	1,267,820.65	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	00
0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO							12,827.50	3,877.85	3,548.80	3,548.59	3,548.59	3,548.80	3,548.80	3,432.60	3,432.60	3,432.80	2,009.60	3,039.60	50,811.12	50,811.12	00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							12,827.50	3,877.85	3,548.80	3,548.59	3,548.50	3,548.60	3,548.60	3,432.60	3,432.60	3,432.60	2,009.60	3,039.60	50,811.12	50,811.12	00
Actividad																					
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS																					
580200450003							988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.80	988.80	00
							24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	00
583800700014							964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.80	964.80	00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO							2,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.20	2,704.20	00
511000150760							2,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.00	2,517.00	00
512000260706							187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.20	187.20	00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																					
337500070014							581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.80	581.80	00
							501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.60	501.60	00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS																					
351000021230							2,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.40	2,966.40	00
							2,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.40	2,966.40	00
SERVICIOS							107,812.55	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.75	548,852.00	548,852.00	00
0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO							107,812.55	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.75	548,852.00	548,852.00	00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							107,812.55	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.75	548,852.00	548,852.00	00
Actividad																					
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							190.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	00
901000010011							190.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00	1,600.00	00
901000070006							133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00	1,600.00	00





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

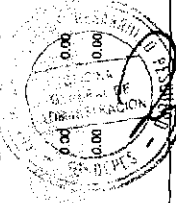
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017

(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			6,998,576.30	1,298,830.31	1,304,325.80	1,355,078.62	1,280,722.31	1,288,998.34	1,298,333.53	1,282,100.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,252,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	.00
SERVICIOS							107,812.55	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.75	548,852.00	548,852.00	.00
0022				DESARROLLO TECNOLÓGICO			107,812.55	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.75	548,852.00	548,852.00	.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE			107,812.55	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.75	548,852.00	548,852.00	.00
Actividad				Consumo			107,812.55	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.67	40,112.75	548,852.00	548,852.00	.00
2.3.2.2.1				SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	.00
870100020002				SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA - SEDES REGIONALES	SERVICIO		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	.00
2.3.2.2.2				SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00
870500010007				SERVICIO DE CELULAR EN RPM	SERVICIO		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00
2.3.2.2.3				SERVICIO DE INTERNET			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00
870500030053				SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PORTÁTIL	SERVICIO		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00
2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA			1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	.00
900100020008				SERVICIO DE CORREO	SERVICIO		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	.00
2.3.2.4.1				EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	.00
600100030003				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELÉCTRICO	SERVICIO		416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	.00
2.3.2.4.1.3				DE VEHICULOS			250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	.00
607500070149				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	.00
2.3.2.4.1.5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			266.63	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	.00
606500263559				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA ALFREDDORA - BLUMBER	SERVICIO		266.63	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	.00
2.3.2.4.1.99				DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	1,500.00	.00
609600010092				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR ESTACIONARIO	SERVICIO		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	1,500.00	.00
2.3.2.6.2				1 CARGOS BANCARIOS			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	.00
1301000370002				GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	.00





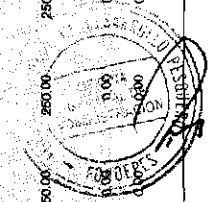
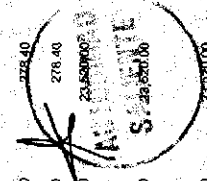
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE: REQUERIDO

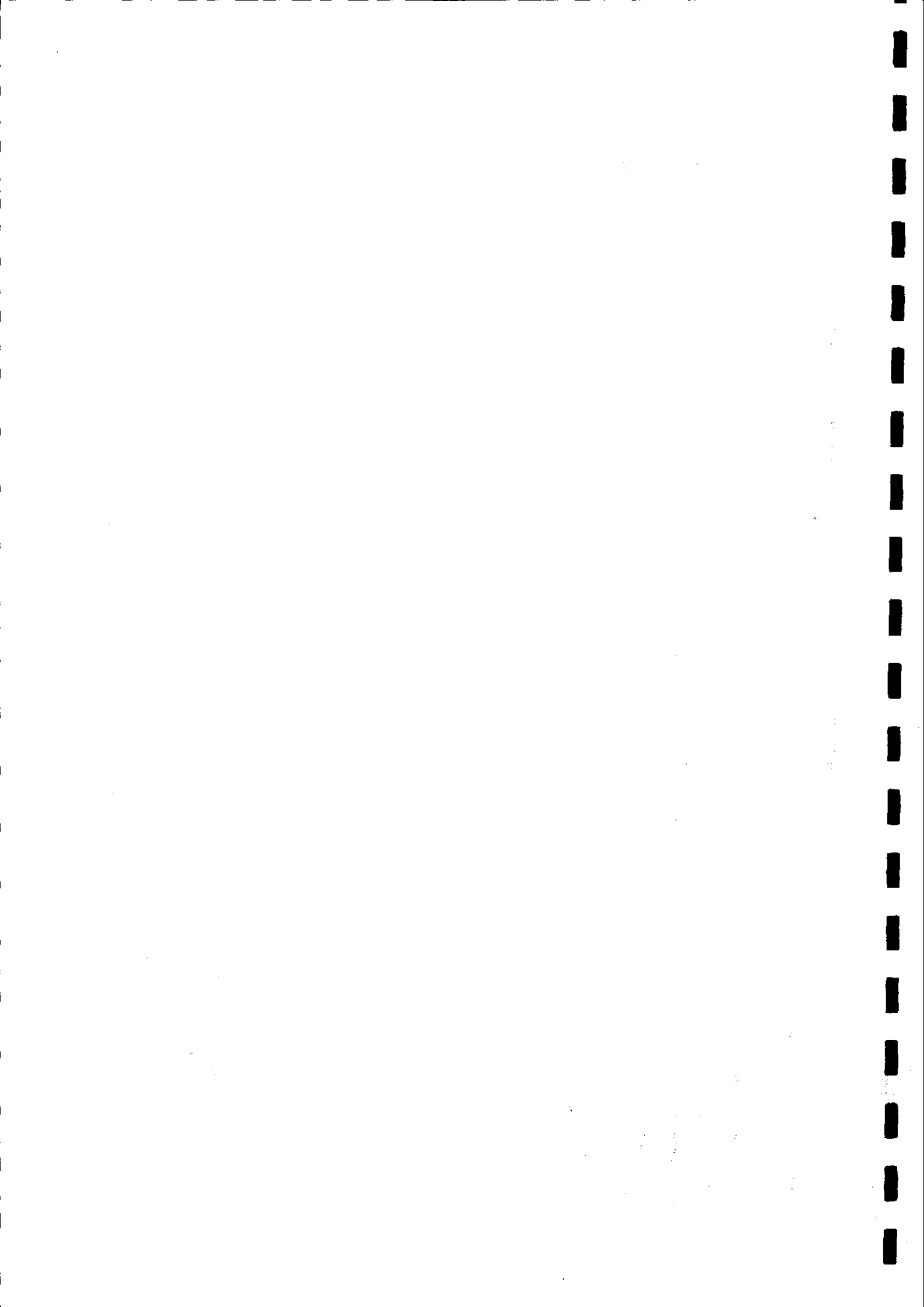
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Meta Rubro	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,088,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,268,096.34	1,296,335.63	1,282,109.50	1,297,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,283,787.74	19,284,247.48	.00	
	SERVICIOS					107,612.55	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.75	548,852.00	.00	
	0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO					107,612.55	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.75		548,852.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
	Actividad Consumo					107,612.55	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.87	40,112.75		548,852.00	.00	
	2.3.2 7.11 2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00	.00	
	900500030005					1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00	.00	
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	12,600.00	.00	
	210100010139					18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.37	220,000.00	.00	
	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.37	220,000.00	.00	
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					21,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	230,400.00	.00	
	080100100216					19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00	.00	
	CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA					19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00	.00	
	080100100283					2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	.00	
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	5,252.00	.00	
	880500040001					437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	5,252.00	.00	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	437.87	5,252.00	.00	
	BIENES					278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	.00	
	0023 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
	Actividad Consumo					278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	.00	
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA					278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	.00	
	717200050013					278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	.00	
	PAPEL BOND 80 G					278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	.00	
	SERVICIOS					20,770.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,500.00	.00	
	0023 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					20,770.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,500.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
	Actividad Consumo					20,770.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,500.00	.00	
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	.00	
	901000010011					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	.00	
	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	.00	



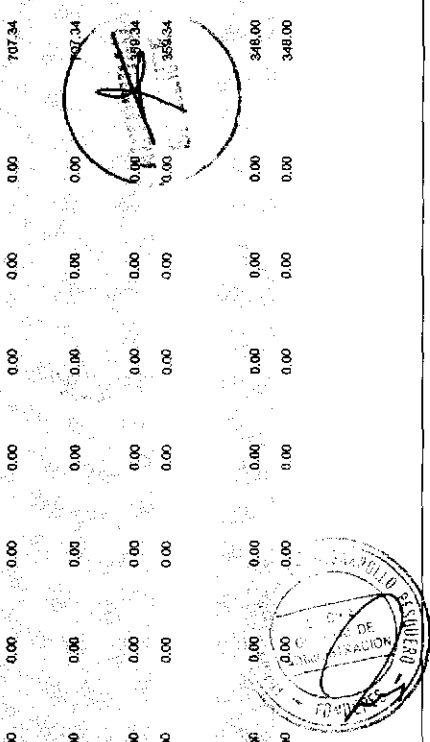


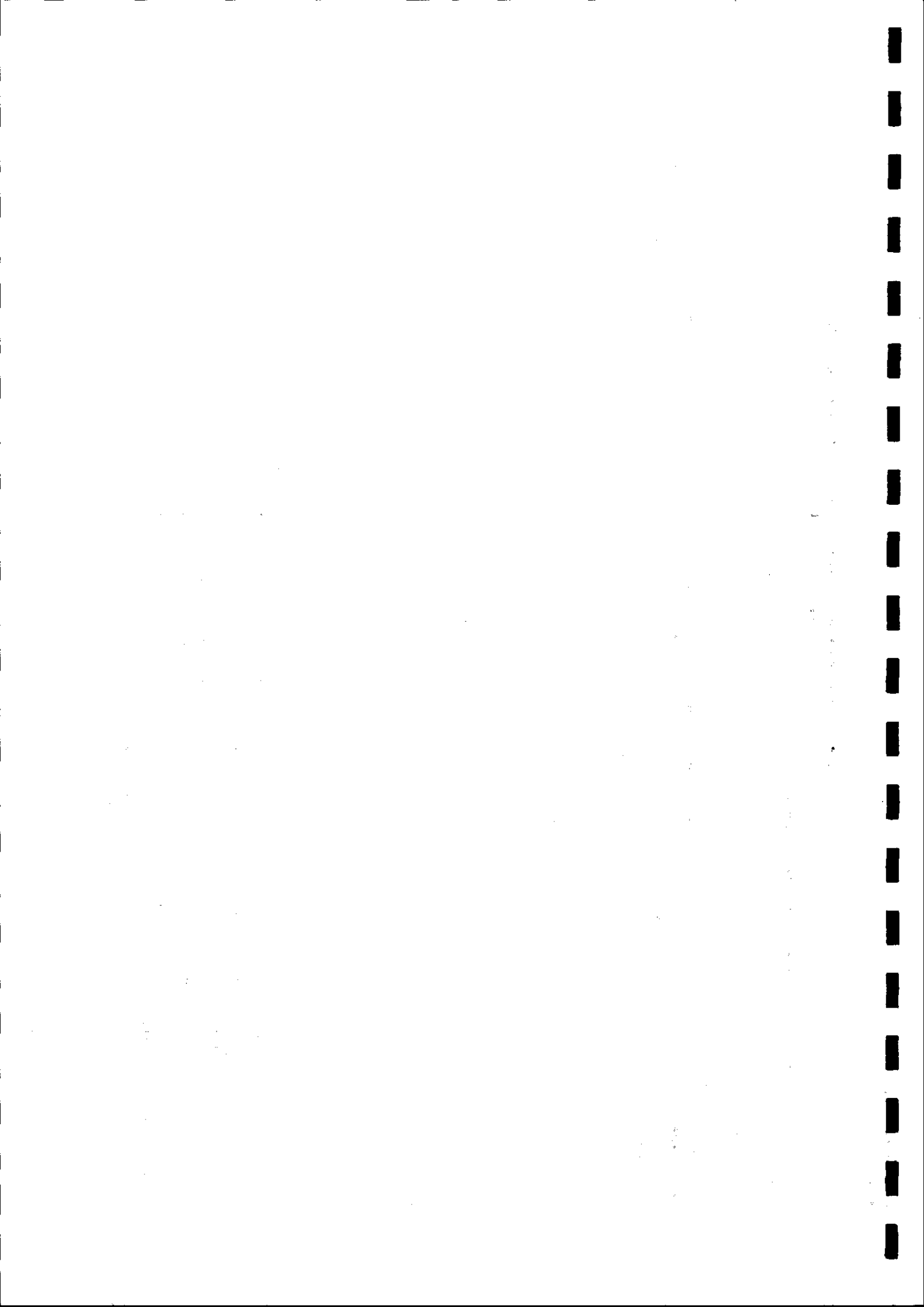
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION I

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						6,008,574.30	1,298,820.31	1,309,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
	SERVICIOS						20,770.00	250.00	250.00	250.00	230.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,520.00	0.00	0.00
	0023 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						20,770.00	250.00	250.00	250.00	230.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,520.00	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						20,770.00	250.00	250.00	250.00	230.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,520.00	0.00	0.00
	Actividad						20,770.00	250.00	250.00	250.00	230.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,520.00	0.00	0.00
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
	901000070006						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	502000010001						3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE SERVICIO LIBROS						3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	701000030001						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	071100382886						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	100100040004						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE CATERING						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00
	210100010139						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00
	BIENES						707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.34	707.34	0.00	0.00
	0024 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.34	707.34	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.34	707.34	0.00
	Actividad						707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.34	707.34	0.00
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA						358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.34	358.34	0.00
	716000010215						358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.34	358.34	0.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.34	358.34	0.00
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
	717200050013						348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE Y UNIT						348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00



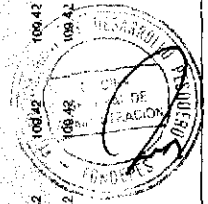
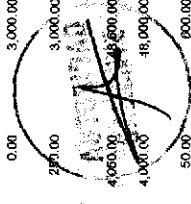


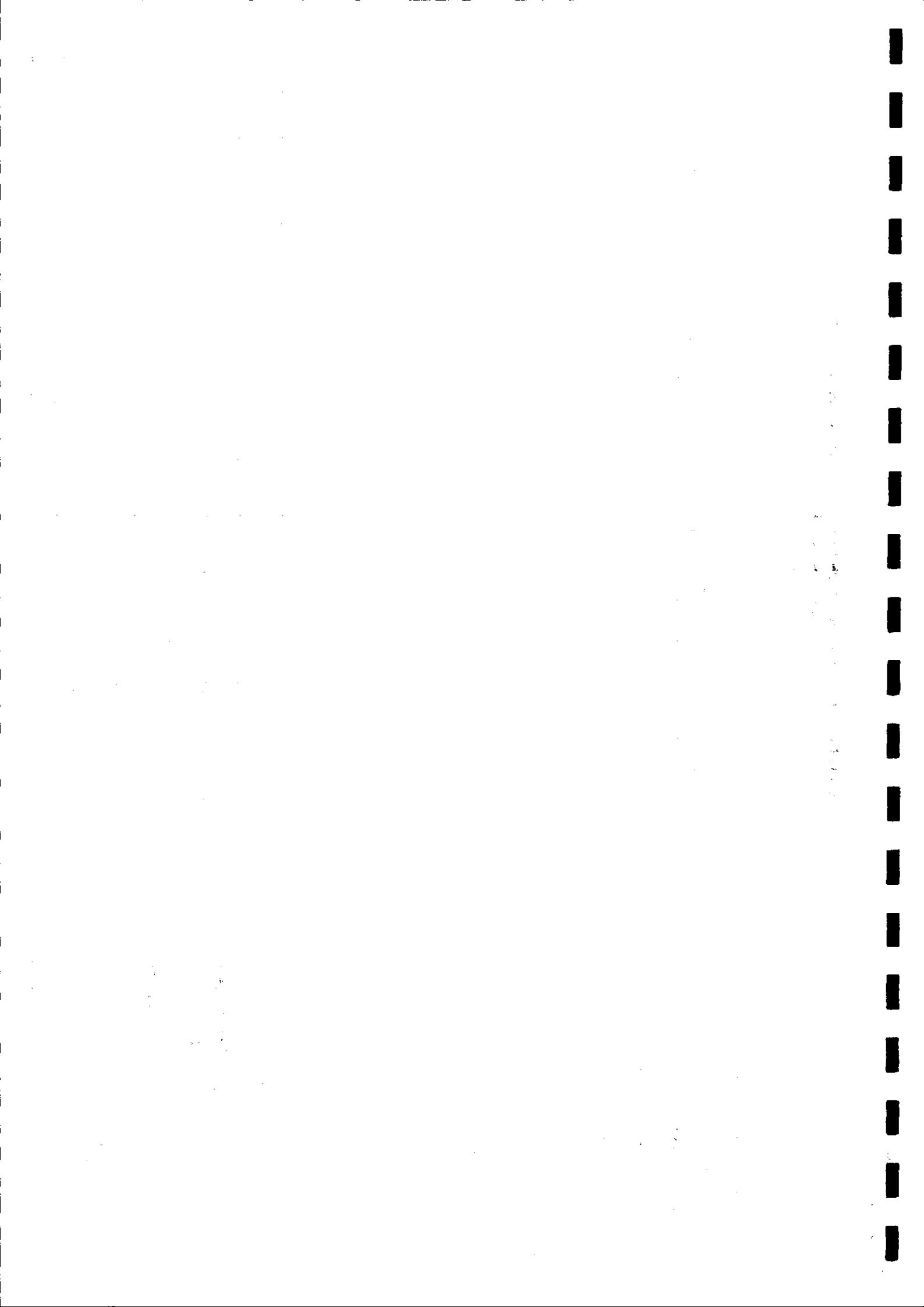
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbric	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Costo	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.80	1,299,820.31	1,309,326.80	1,365,076.82	1,330,723.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,100.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						40,852.01	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	92,333.00	0.00	
	0024 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						21,876.01	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	73,313.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						21,876.01	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	4,876.09	73,313.00	0.00	
	Actividad Consumo																				
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
	901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	0.00	
	901000070006 ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS						266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	0.00	
	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	
	502000010001 EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	
	701000030001 SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
	100100040004 SERVICIO DE CATERING						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
	352000010148 SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	6,000.00	0.00	
	071100032866 SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	210100010139 SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	48,600.00	0.00	
	050100020062 CONTRATACION DE PESQUERO						4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	
	030100100263 AGUINALDO CAS						50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.						108.36	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	1,313.00	0.00	
	880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS						108.36	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	108.42	1,313.00	0.00	





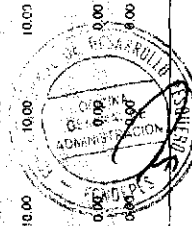
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

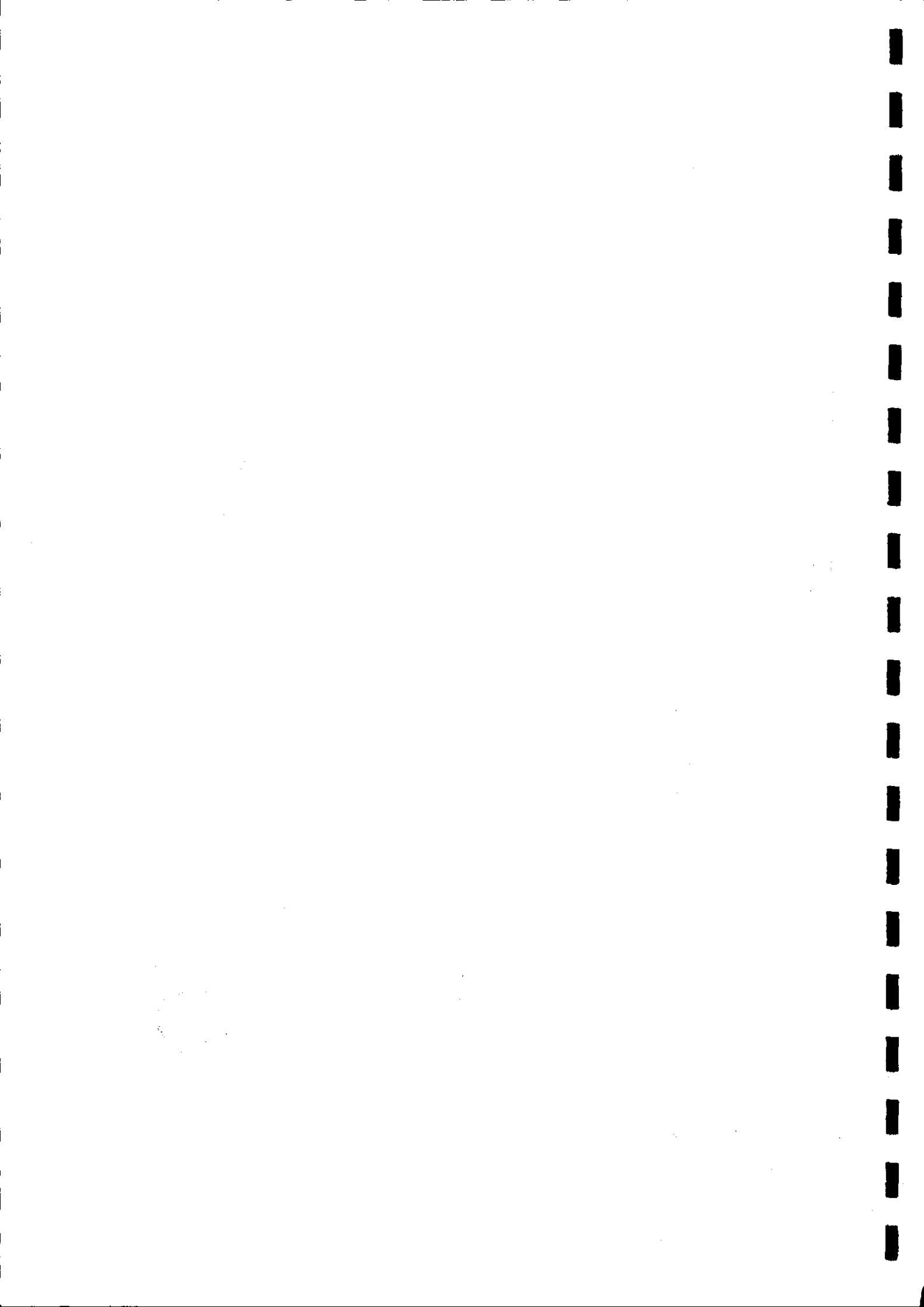
Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,576.30	1,298,820.31	1,306,325.60	1,355,076.62	1,260,722.31	1,288,046.34	1,294,333.53	1,282,109.50	1,267,620.85	1,271,670.86	1,244,862.30	1,282,787.74	19,284,247.46	92,333.00	0.00	
SERVICIOS							40,896.01	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	4,676.09	92,333.00	0.00	0.00	
0025	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	
Actividad	Consumo																					
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	
901000070002	COMISION DE SERVICIOS VIATICOS LOCALES						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	
2.3.2	2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
502000010001	EMFASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100100040004	SERVICIO DE CATERING						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11	98 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
BIENES							209,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	319,200.00	0.00	0.00	
0026	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						209,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	319,200.00	0.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						209,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	319,200.00	0.00	0.00	
Actividad	Consumo																					
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
717200030027	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMANO A4 X 100 HOJAS						60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	





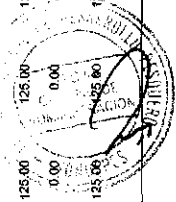
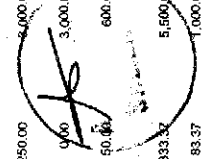
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

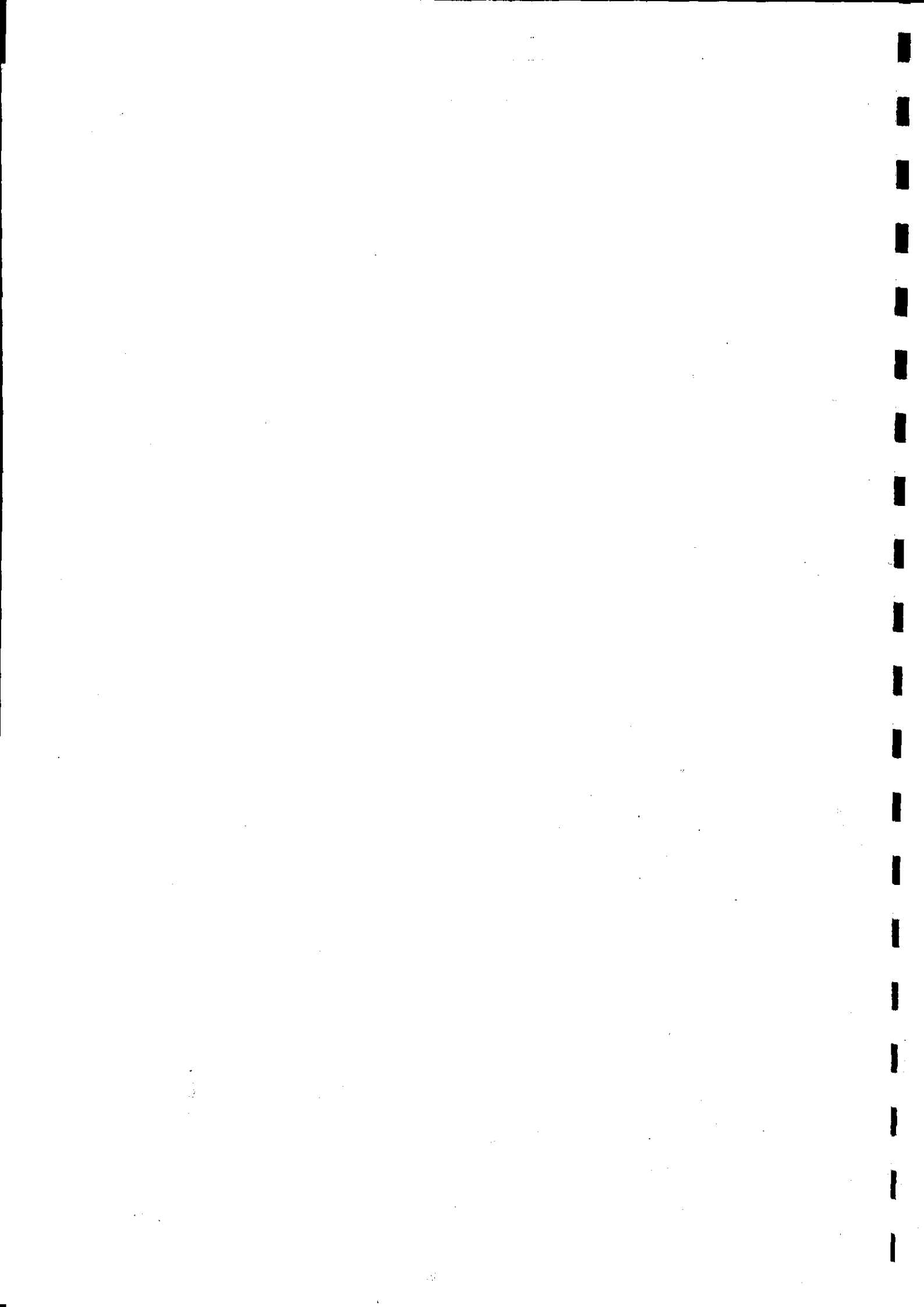
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	5,098,579.30	1,298,820.31	1,300,325.80	1,955,078.62	1,200,722.31	1,288,068.34	1,290,333.53	1,282,106.50	1,267,820.86	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00						
BIENES	209.20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	319.20	319.20	0.00						
0026 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	209.20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	319.20	319.20	0.00						
C0001 : GERENCIA PERMANENTE	209.20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	319.20	319.20	0.00						
Actividad	209.20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	319.20	319.20	0.00						
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20	199.20	0.00						
717200050223	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00						
SERVICIOS	43,237.86	9,867.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	9,866.01	141,865.00	141,865.00	0.00						
0026 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	6,211.59	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	38,540.00	38,540.00	0.00						
C0001 : GERENCIA PERMANENTE	6,211.59	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	38,540.00	38,540.00	0.00						
Actividad	6,211.59	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	38,540.00	38,540.00	0.00						
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00						
901000010011	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00						
TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00						
901000010011	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00						
TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00						
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	863.26	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	11,440.00	11,440.00	0.00						
901000010011	476.63	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	5,720.00	5,720.00	0.00						
TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	476.63	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	5,720.00	5,720.00	0.00						
901000070006	476.63	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	5,720.00	5,720.00	0.00						
ASIGNACIONES EN GENERAL VIATICOS	476.63	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	5,720.00	5,720.00	0.00						
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,800.00	6,800.00	0.00						
500100050561	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00						
SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00						
502200010001	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,800.00	3,800.00	0.00						
EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,800.00	3,800.00	0.00						
701000030001	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00						
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00						
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	833.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	5,500.00	5,500.00	0.00						
040100010018	63.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00	1,000.00	0.00						
SERVICIO DE DESAYUNOS ALMUERZOS, COFFE BREAK	63.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00	1,000.00	0.00						
100100040004	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	1,500.00	0.00						
SERVICIO DE CATERING	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	1,500.00	0.00						
352000010148	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00						
SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00						
352000010148	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	1,500.00	0.00						
SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	1,500.00	0.00						





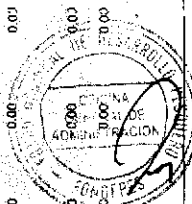
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

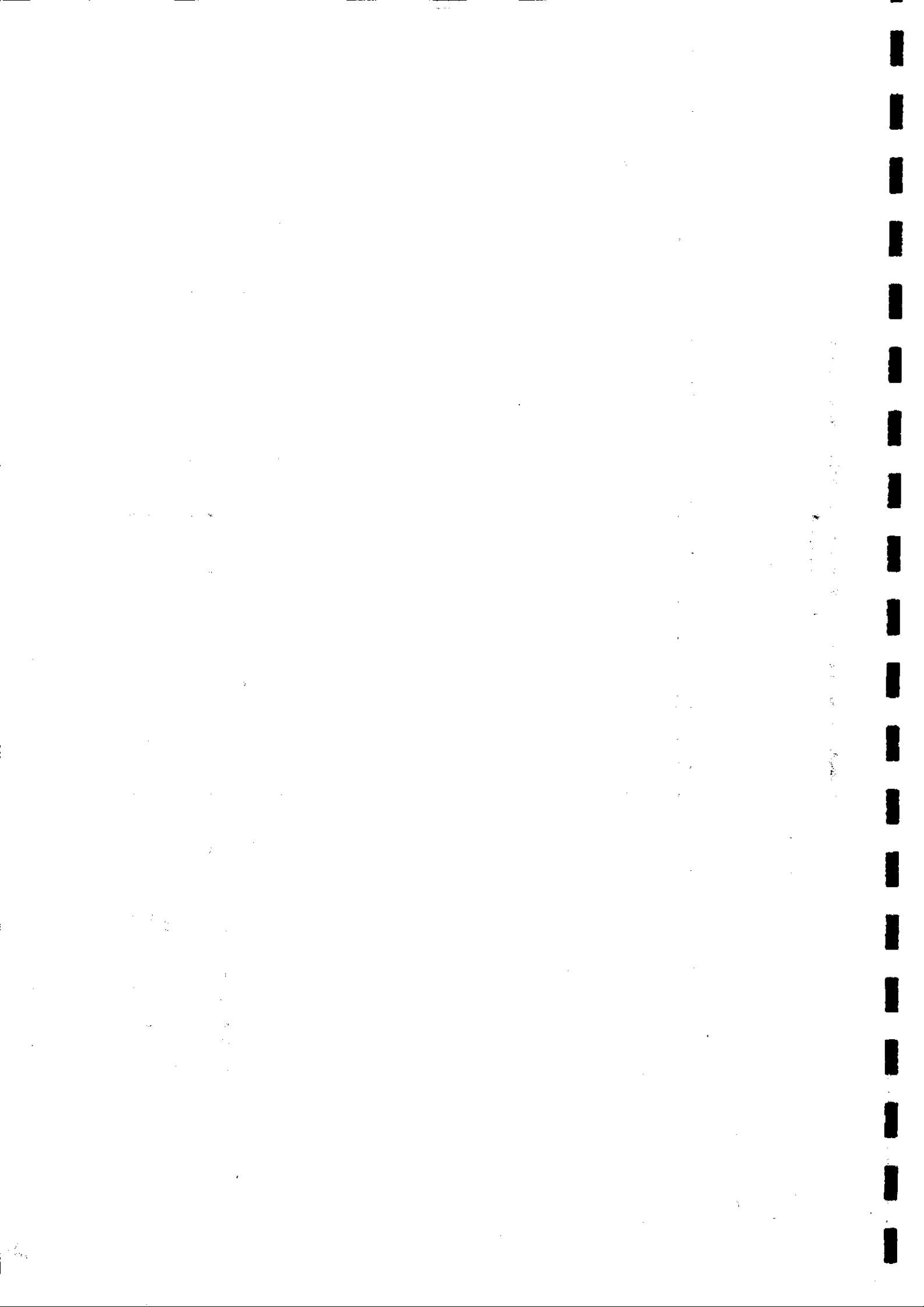
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000182

Año 2017
 (Solos)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificación de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,008,574.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,074.52	1,290,722.11	1,779,074.31	1,274,333.03	1,202,109.57	1,207,820.85	1,371,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	18,284,247.46	18,284,247.46	0.00	
		SERVICIOS					43,337.85	9,587.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	9,505.01	141,855.00	141,855.00	0.00	
		0028 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					11,979.63	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	64,413.00	64,413.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					11,979.63	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	64,413.00	64,413.00	0.00	
		Actividad Consumo																				
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		901000010011					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	0.00	
		901000070006					266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	0.00	
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		502000010001					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		701000030001					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
		100100040004					1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,600.00	54,600.00	0.00	
		080100020062					4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
		080100100263					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	
		880500040001					1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	
		0029 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	
		Actividad Consumo																				
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		901000010011					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : REQUERIDO

Año 2017

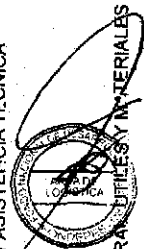
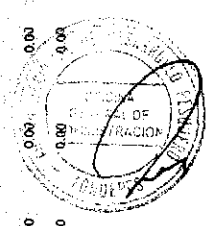
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

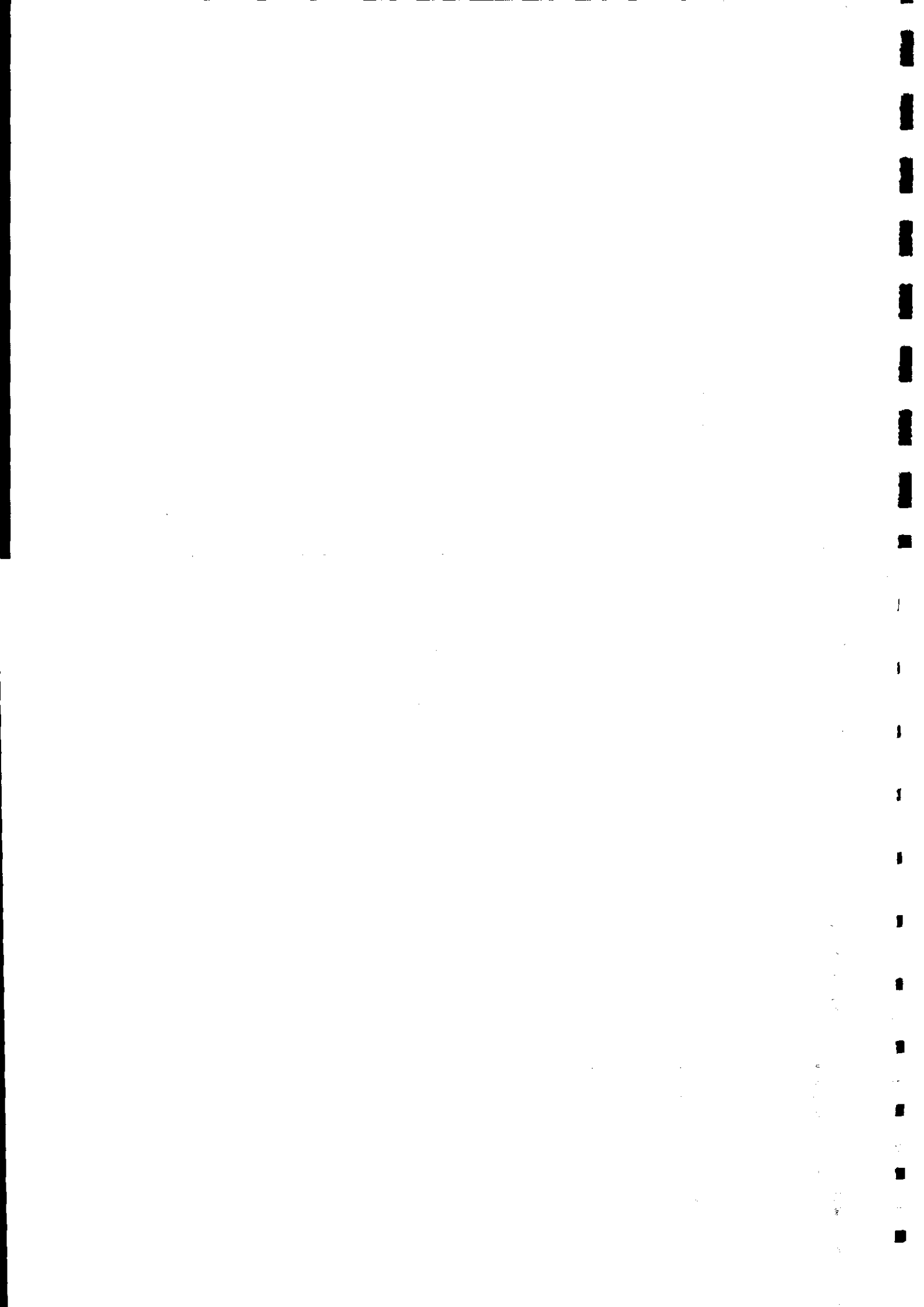
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,579.30	1,209,820.31	1,308,328.80	1,355,078.02	1,200,722.31	1,298,008.34	1,290,333.53	1,282,108.50	1,207,820.85	1,271,670.85	1,244,802.30	1,282,787.74	18,284,247.48	18,284,247.48	0.00
SERVICIOS							43,337.85	9,387.01	9,593.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.05	141,855.00	141,855.00	0.00
0029	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	
Actividad	Consumo																				
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	
901000070005	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	
2.3.2	2	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
2.3.2	7	10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
2.3.2	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
BIENES							716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	
0030	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	
Actividad	Consumo																				
2.3.1	5	1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	
716000010022	POLIGRAFO (LAPICEPO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	
2.3.1	9	1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	
717200050013	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4						348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	



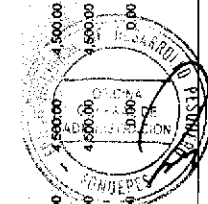


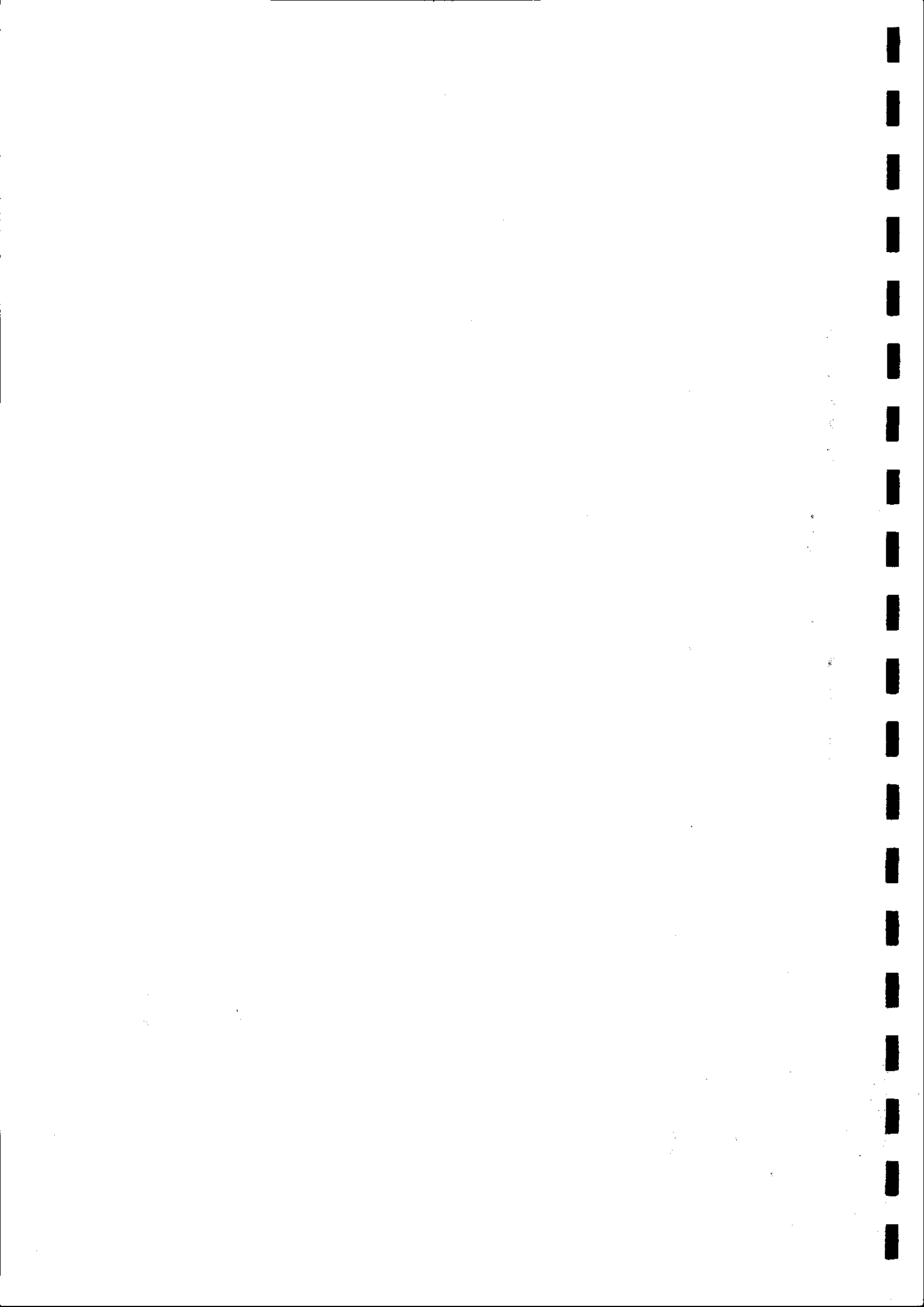
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,268,098.34	1,290,333.53	1,282,106.50	1,207,820.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
SERVICIOS							40,063.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	4,600.00	6,100.00	6,100.00	4,600.00	6,100.00	4,900.00	6,100.00	4,900.00	101,153.00	0.00		
0030	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						15,320.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	25,820.00	0.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE						15,320.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	25,820.00	0.00		
Actividad	Consumo																					
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00		
901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00		
2.3.2	2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00		
502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00		
701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00		
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00		
210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00		
0031	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						9,713.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	60,313.00	0.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE						9,713.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	60,313.00	0.00		
Actividad	Consumo																					
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00		
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00		
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00		
901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES						3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00		
2.3.2	8.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,600.00	0.00		
080100100216	CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA						4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,600.00	0.00		
080100100283	AGUINALDO CAS						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00			





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

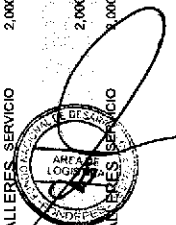
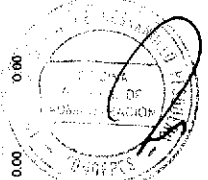
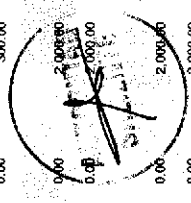
FASE : REQUERIDO

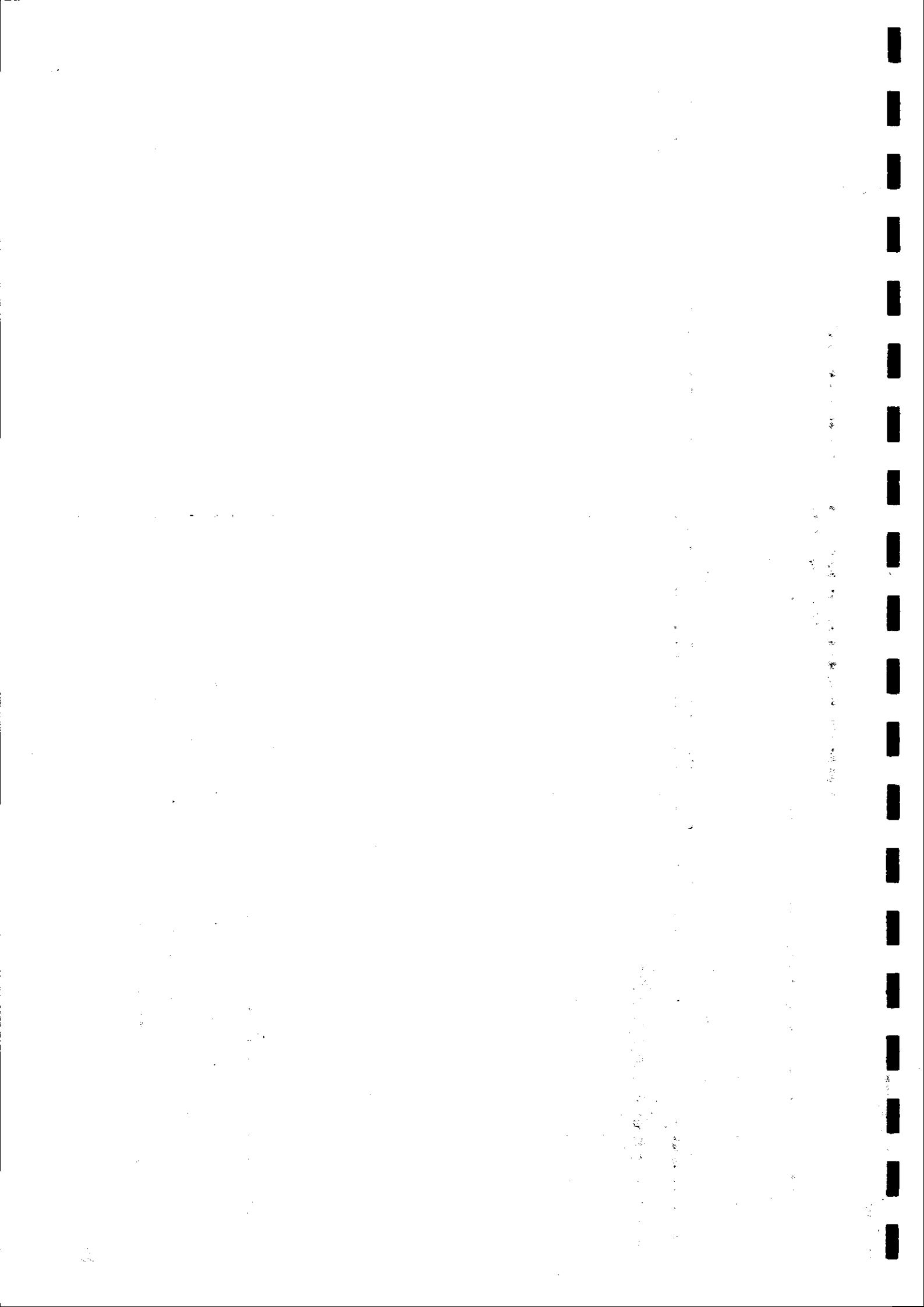
Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,058,570.30	1,209,620.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,686.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.65	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
	SERVICIOS					40,863.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	4,800.00	6,100.00	6,100.00	4,800.00	6,100.00	4,800.00	6,100.00	4,800.00	101,153.00	.00	
	0031 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					9,713.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	60,313.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					9,713.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	60,313.00	.00	
	Actividad Consumo					9,713.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	60,313.00	.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	.00	
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO			1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	
	0032 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	.00	
	Actividad Consumo					15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	.00	
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	.00	
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	.00	
	901000070006	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO			5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	.00	
	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	.00	
	502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	SERVICIO			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	.00	
	701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	SERVICIO			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	.00	
	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	.00	
	071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	.00	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	.00	
	071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	.00	





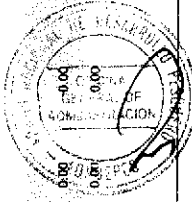
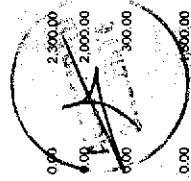
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

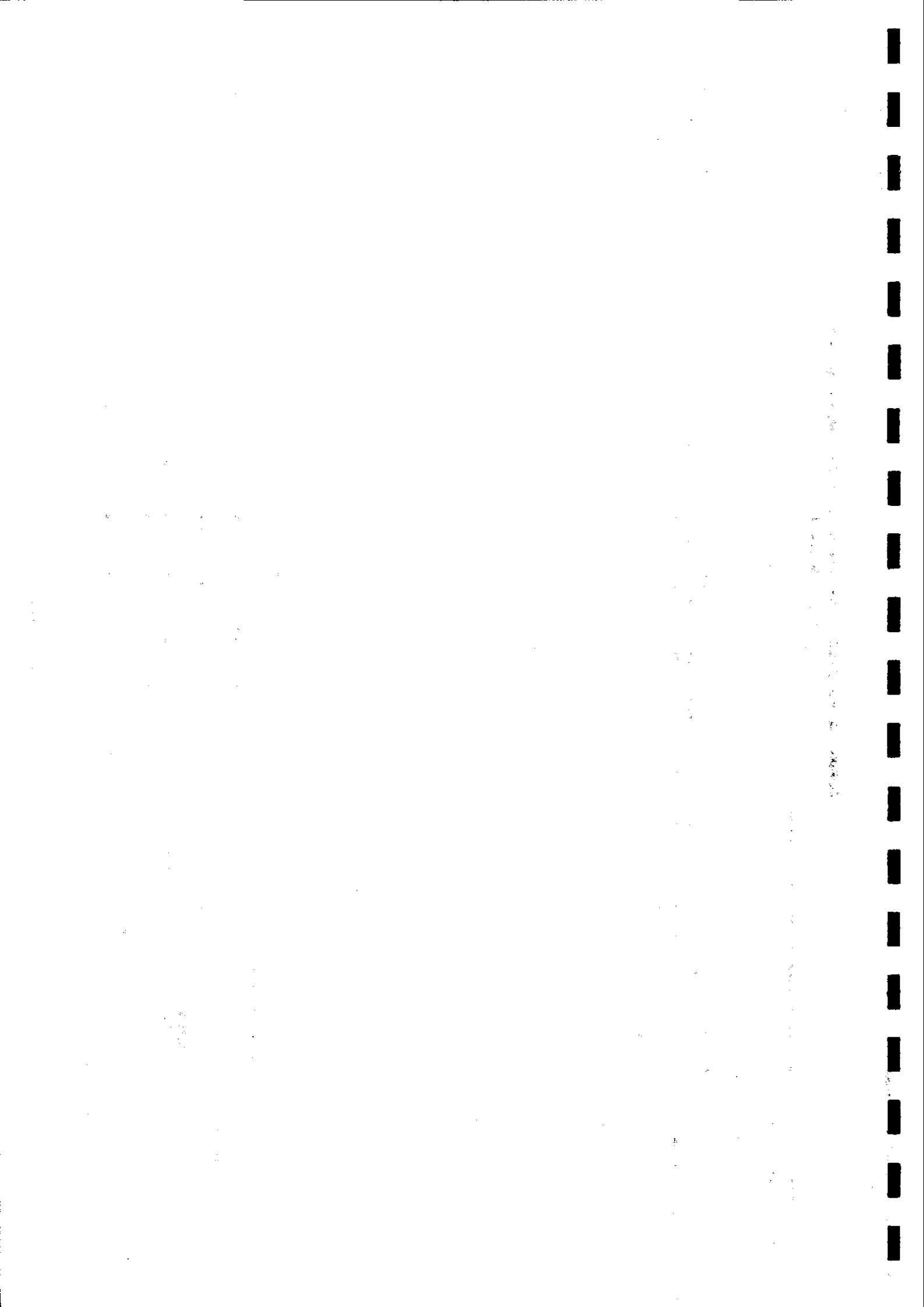
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,873.90	1,269,820.31	1,308,376.80	1,335,076.62	1,200,723.31	1,268,096.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,257,820.85	1,271,670.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							42.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	251.00	251.00	0.00	
0033		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA																			
C0001		GERENCIA PERMANENTE					42.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	251.00	251.00	0.00	
Actividad		Consumo					42.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	251.00	251.00	0.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	
716000010212		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	232.00	232.00	0.00	
717200050013		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	232.00	232.00	0.00	
SERVICIOS							61,290.00	290.00	200.00	290.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	63,480.00	63,480.00	0.00	
0033		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	
Actividad		Consumo					14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	
2.3.2	1.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	
901000070002		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	
2.3.2	2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	
502000010001		EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS					2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	
701000030001		SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
2.3.2	7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMPOSIOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
071100382886		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
071100382886		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	



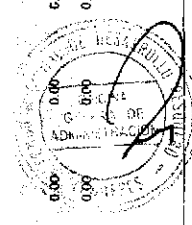


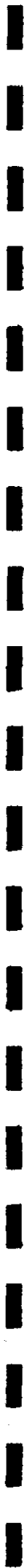
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	META	TAREA	TIPO	USO	CLASIFICADOR DE GASTO	UNIDAD DE USO	VALORES												VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA VALOR	FF/R %
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,299,820.31	1,309,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,090.34	1,246,333.53	1,282,199.59	1,287,820.85	1,271,070.95	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.46	.00	
SERVICIOS							61,280.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	63,480.00	.00	
		0034 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					18,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					18,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	.00	
Actividad		Consumo																			
2.3.2.1.2		1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	.00	
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2.3.2.1.2		2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	.00	
901000070006		ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO				5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	
2.3.2.2.4		4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	.00	
502000010001		EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	SERVICIO				2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
701000030001		SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	SERVICIO				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
2.3.2.7.10		1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	.00	
071100382886		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
2.3.2.7.11		99 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
071100382886		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
0035		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					14,720.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	16,820.00	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					14,720.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	16,820.00	.00	
Actividad		Consumo																			
2.3.2.1.2		1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	.00	
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	0.00	
2.3.2.1.2		2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	.00	
901000070006		ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	SERVICIO				5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	





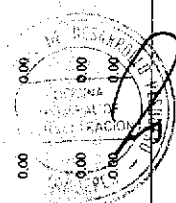
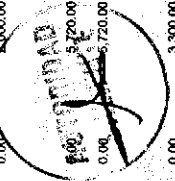
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,048,570.30	1,239,820.31	1,308,325.80	1,955,078.02	1,200,722.31	1,288,098.34	1,288,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,670.88	1,244,002.30	1,282,787.74	18,284,247.48	0.00	0.00	
	SERVICIOS						61,280.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	63,480.00	63,480.00	0.00	0.00	
	0035 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						14,720.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						14,720.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo																					
	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION						2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.7.10 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE CATERING						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	071100382886						14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	
	0036 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo																					
	2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	901000010011						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	
	COMISION DE SERVICIOS VIATICOS LOCALES						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES-ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	
	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	
	502000010001						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	071100382886						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	





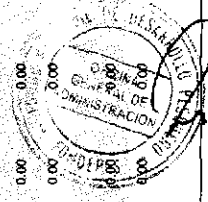
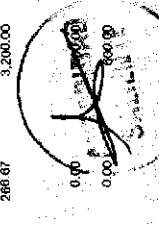
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/RR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,090,579.30	1,289,820.31	1,309,325.80	1,355,078.62	1,380,722.31	1,395,098.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00	
BIENES							371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.78	371.78	0.00	0.00	
0037	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.78	371.78	0.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.78	371.78	0.00	0.00	
Actividad	Consumo																					
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.78	139.78	0.00	0.00	
716000010215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.78	119.78	0.00	0.00	
716000010227	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2.3.1	9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	
717200050013	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4						232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	
80	SERVICIOS						103,719.63	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	107,753.00	107,753.00	0.00	0.00	
0037	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						61,979.63	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	65,915.00	65,915.00	0.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						61,979.63	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	366.87	65,915.00	65,915.00	0.00	0.00	
Actividad	Consumo																					
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						266.63	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
901000070002	COMISION DE SERVICIOS VIATICOS LOCALES						266.63	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
2.3.2	2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
100100040004	SERVICIO DE CATERING						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
071100323886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	



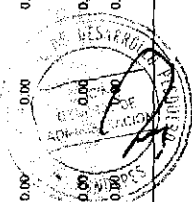
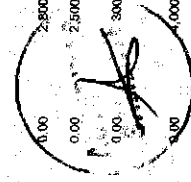


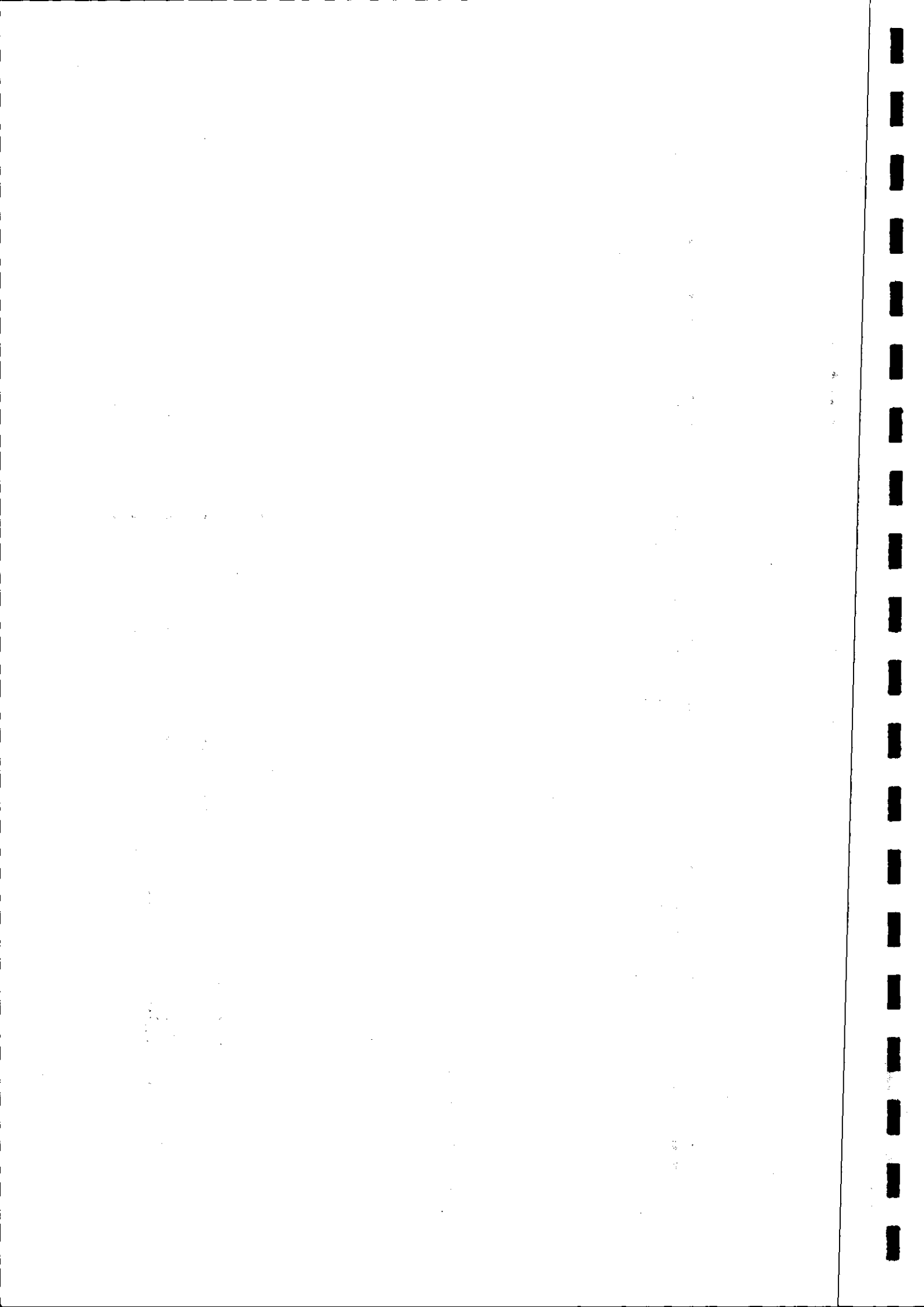
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	SERVICIOS				5,068,570.29	1,299,820.31	1,300,525.80	1,955,078.02	1,300,722.31	1,285,096.34	1,296,333.53	1,292,109.59	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	10,284,247.46	.00	
						103,716.93	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	107,753.00	.00	
						61,879.33	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	65,813.00	.00	
						61,879.63	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	65,813.00	.00	
						54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	.00	
						54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	
						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
						1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	.00	
						1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	
						20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	.00	
						20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	.00	
						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	.00	
						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	.00	
						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	
						2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	.00	
						2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	.00	
						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
						4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	.00	
						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	.00	
						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	



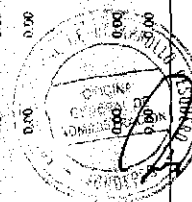


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F./ Meta	Tarea	Tipo	Usos / Clasificador de Gasto / Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor JF/RJ %
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00		RECURSOS ORDINARIOS			5,098,578.30	1,298,820.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,295,096.34	1,298,333.53	1,285,109.53	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00
SERVICIOS					103,719.93	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	107,753.00	0.00
0039		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA			21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE			21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00
Actividad		Consumo																
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00
901000070006		ASIGNACIONES EN GENERAL VIATICOS	SERVICIO		5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00
2.3.2	2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
502000010001		EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
701000030001		SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	SERVICIO		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
2.3.2	7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
071100342886		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
100100040004		SERVICIO DE CATERING	SERVICIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
071100382886		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
BIENES					1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	
0040		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA			1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE			1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
Actividad		Consumo																
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL.. UTILES MATERIALES DE OFICINA			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
716000010227		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA-MEDIA CON LOGOTIPO	UNIDAD		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
7172000050013		PAPEL BOND 80 G TAMANO A4 EMPAQUE V.IND	UNIDAD		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



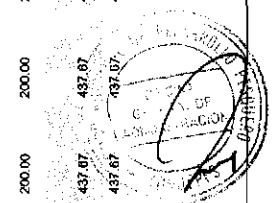


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000182 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,576.30	1,298,820.31	1,306,323.80	1,354,078.82	1,290,722.31	1,286,080.34	1,206,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.46	10,284,247.46	.00	
		SERVICIOS					140,000.20	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	490,186.00	496,186.00	.00	
		0040 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					94,217.63	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	354,232.00	354,232.00	.00	
		C0001 GERENCIA PERMANENTE					94,217.63	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	23,837.67	354,232.00	354,232.00	.00	
		Actividad Consumo																				
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	.00	
		901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DE SERVICIO					22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00	.00	
		901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00	0.00	
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	.00	
		502000050002 SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		701000030001 SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	.00	
		071100382886 SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION					3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		1001000040004 SERVICIO DE CATERING					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	.00	
		071100382886 SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		210100010139 SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	260,400.00	260,400.00	.00	
		080100100216 CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA					21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	258,000.00	258,000.00	0.00	
		080100100283 AGUIBALDO CAS					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	5,252.00	5,252.00	.00	
		860500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS					437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	5,252.00	5,252.00	0.00	



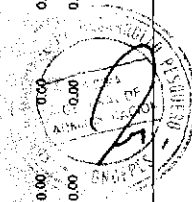
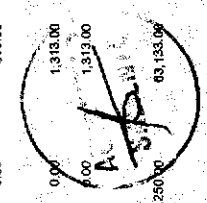


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Compartida Valor	FF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Annual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,076.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,260,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
	SERVICIOS						140,000.26	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	499,198.00	499,198.00	0.00	0.00	
	0041 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						10,279.63	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	82,713.00	82,713.00	0.00	0.00	
	C0001 GERENCIA PERMANENTE						10,279.63	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	82,713.00	82,713.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo																					
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
	901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
	502000010001 EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
	701000030001 SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	2101000010139 SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	
	080100100216 CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA						4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
	080100100283 AGUINALDO CAS						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	
	880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS						1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	
	0042 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						16,383.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	63,133.00	63,133.00	0.00	0.00	
	C0001 GERENCIA PERMANENTE						16,383.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	63,133.00	63,133.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo																					
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
	901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

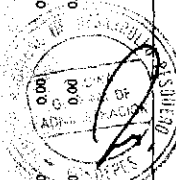
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbrica	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Use	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/RR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,298,820.31	1,308,326.80	1,255,076.02	1,290,722.31	1,238,066.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.88	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
		SERVICIOS					140,000.28	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	32,854.34	498,198.00	0.00	0.00
		0042 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					16,383.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	63,133.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					18,383.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	63,133.00	0.00	0.00
		Actividad Consumo					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
		901000070002				SERVICIO VIATICOS LOCALES	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		502000010001				EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		701000030001				SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		2101000010139				SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00
		080100100216				CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA	4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,800.00	0.00	0.00
		080100100283				AGUINALDO CAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		880500040001				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00
		0043 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
		Actividad Consumo					10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		901000010011				TRASLADO PERSONAL DE SERVICIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
		901000010011				TRASLADO PERSONAL DE SERVICIO	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00





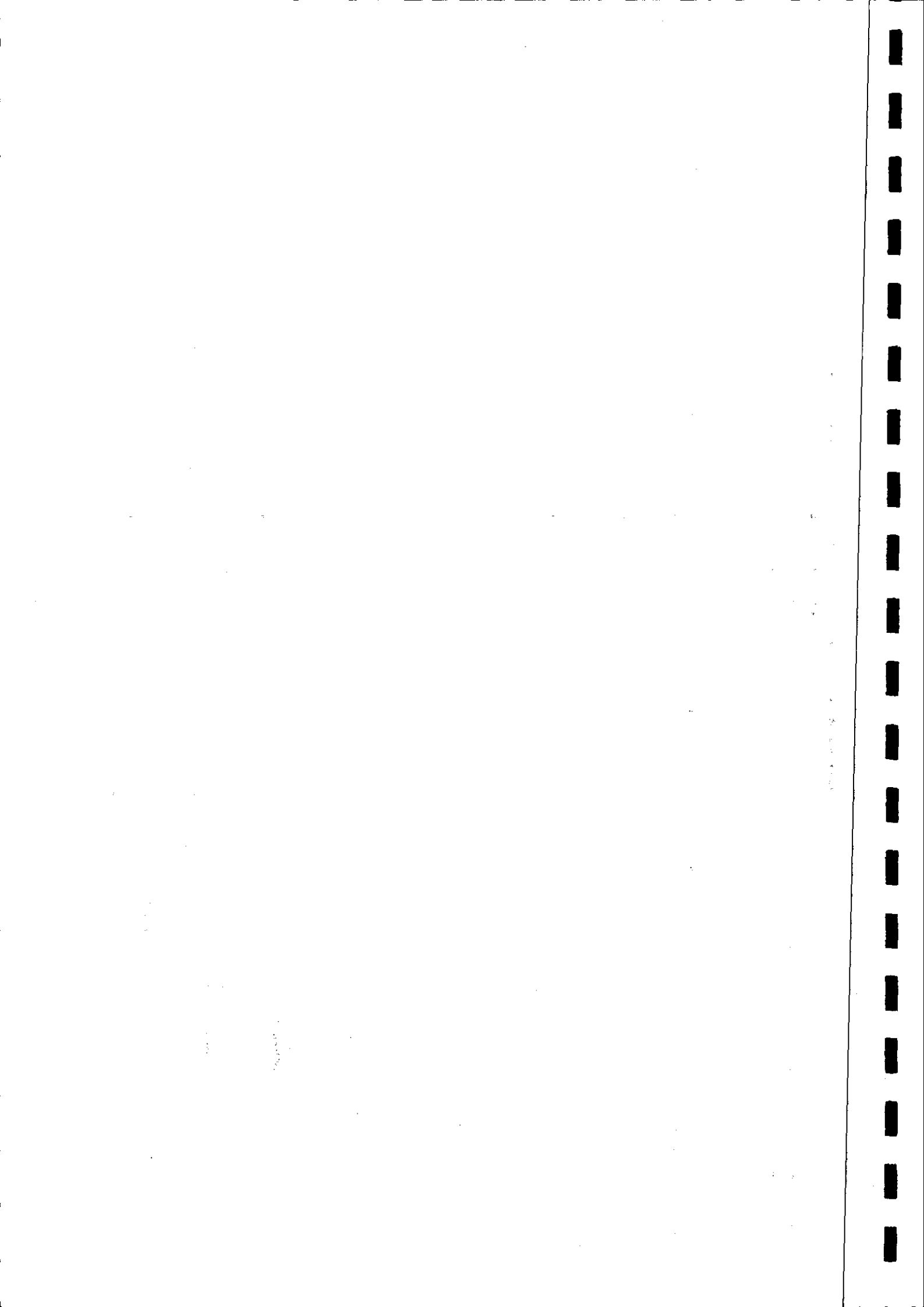
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,000,000.00	1,399,820.31	1,306,325.80	1,306,722.31	1,286,090.34	1,506,333.53	1,282,109.50	1,207,820.82	1,271,870.82	1,244,902.30	1,782,787.74	18,284,247.46	.00	
	SERVICIOS						149,000.00	32,654.34	32,654.34	32,654.34	32,654.34	32,654.34	32,654.34	32,654.34	32,654.34	32,654.34	499,188.00	499,188.00	.00	
	0043 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	19,120.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	19,120.00	.00	
	Actividad Consumo																			
	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ETICUADERNACION Y EMPASTADO						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	.00	
	502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	SERVICIO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS FOR LA INSTITUCION						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	.00	
	071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
	100100040004	SERVICIO DE CATERING	SERVICIO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
	071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	.00	
	BIENES						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	0044 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						273.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	482.00	482.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						273.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	482.00	482.00	.00	
	Actividad Consumo																			
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						273.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	482.00	482.00	.00	
	716000010196	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD				249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	
	717200050013	PAPEL BOND 80 G TAMAYO A4	EMPAQUE Y TON				23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	232.00	232.00	0.00	
	SERVICIOS						22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	.00	
	0044 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	.00	
	Actividad Consumo																			
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	.00	
	901000010011	TPASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	



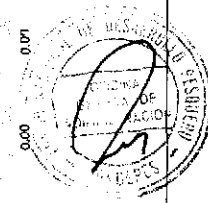
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	IF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS				5,068,579.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,078.62	1,298,008.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,070.09	1,244,902.30	1,282,767.74	19,284,247.46	.00		
		SERVICIOS				22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	.00			
		0044 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA				22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	.00			
		C0001 - GERENCIA PERMANENTE				22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	.00			
		Actividad Consumo				22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	.00			
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	.00			
		901000070002			SERVICIO - VIATICOS LOCALES	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00			
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	.00			
		502000010001			EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	.00			
		701000030001			SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00			
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	.00			
		071100032886			SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
		100100040004			SERVICIO DE CATERING	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	.00			
		071100032886			SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
		BIENES				832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	.00			
		0045 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA				832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	.00			
		C0001 - GERENCIA PERMANENTE				832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	.00			
		Actividad Consumo				832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	.00			
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	.00			
		716000010022			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00			
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	.00			
		717200050223			PAPEL BOND 80 G TAMANO A4.	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00			

87





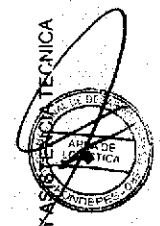
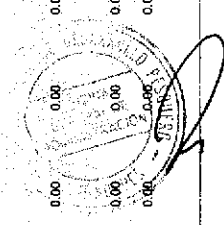
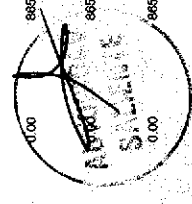
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

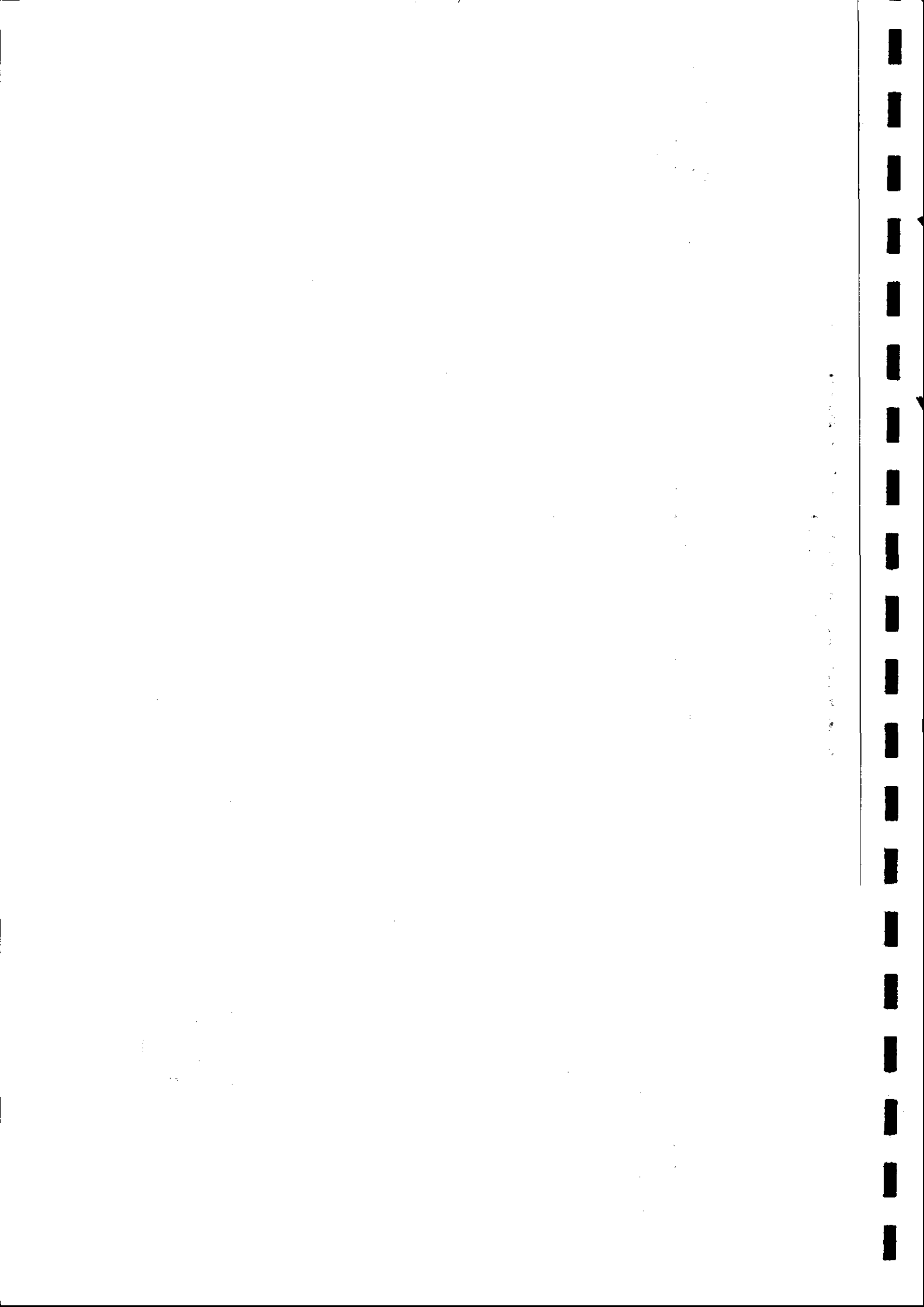
Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,575.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,255,078.62	1,200,722.31	1,288,096.34	1,204,333.53	1,282,100.53	1,207,820.95	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						12,279.63	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	97,713.00	0.00	
	0045 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						12,279.63	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	97,713.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						12,279.63	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	97,713.00	0.00	
	Actividad						12,279.63	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	97,713.00	0.00	
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						266.63	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	0.00	
	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO				266.63	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00		
	502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	SERVICIO				2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00		
	701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	SERVICIO				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00		
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00		
	2101000010138	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO				1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00		
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						8,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	0.00		
	080100100216	CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA	SERVICIO				5,900.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	0.00		
	080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00		
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00		
	660500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00		
	BIENES						865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00		
	0046 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00		
	Actividad						865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00		
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00		
	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD				285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00		





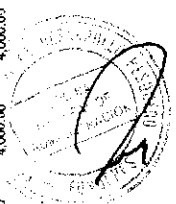
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

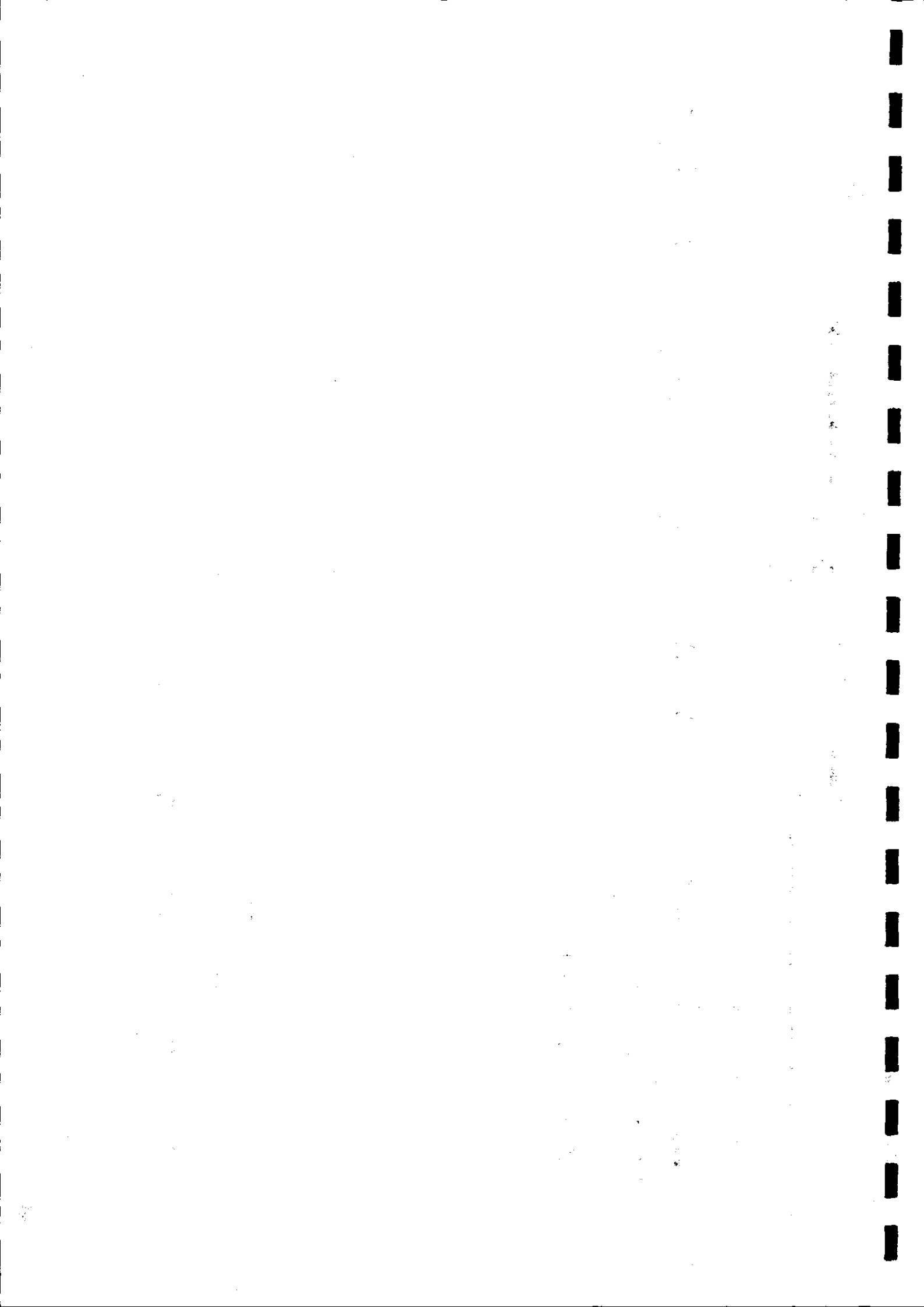
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.30	1,290,620.31	1,306,328.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,588,098.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,783.74	19,284,247.46	.00
BIENES							865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	.00
0046	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	.00
Actividad	Consumo						865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	.00
7172000050223	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.					MILLAR	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	.00
SERVICIOS							8,316.63	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	58,000.00	58,000.00	.00
0046	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						8,316.63	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	58,000.00	58,000.00	.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						8,316.63	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	58,000.00	58,000.00	.00
Actividad	Consumo						8,316.63	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	4,516.67	58,000.00	58,000.00	.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	.00
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	.00
901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES					SERVICIO	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	3,200.00	3,200.00	.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	.00
502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS					SERVICIO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	.00
701000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA					SERVICIO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	.00
2.3.2.7.1.0	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	.00
352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION GENERAL					SERVICIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS						4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	.00
210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	.00

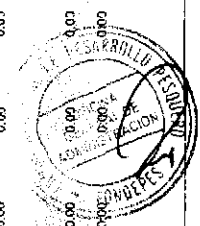


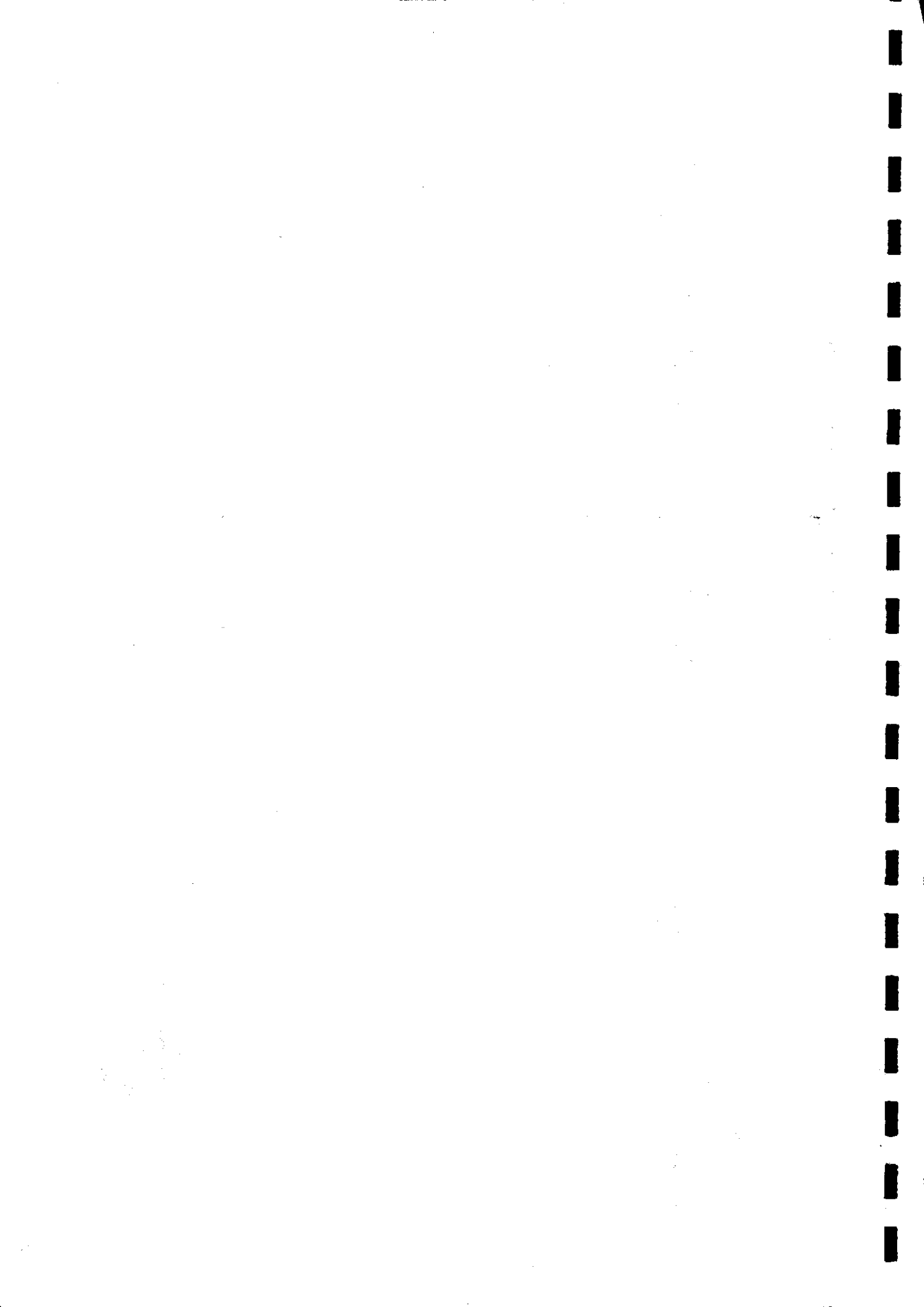


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,096,579.30	1,296,820.31	1,300,325.80	1,355,078.62	1,296,722.21	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
BIENES							378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40	378.40	0.00	
0047	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40	378.40	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40	378.40	0.00	
Actividad	Consumo						378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40	378.40	0.00	
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
716000010196	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA UNIDAD SECA PUNTA MEDIA						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
2.3.1	9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	
717200050013	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A1 EMPAQUE V. COM.						278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	
SERVICIOS							17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	
0047	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	
Actividad	Consumo						17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	
901000070306	ASIGNACIONES EN GENERAL VIATICOS						5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	
2.3.2	2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
701000030001	SERVICIOS DE GIGANTOGRAFIA						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
2.3.2	7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	



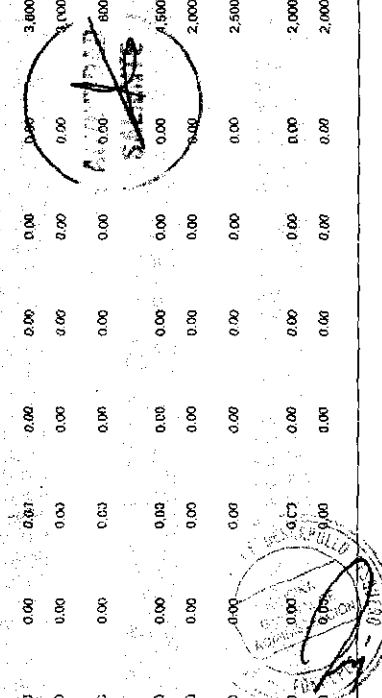


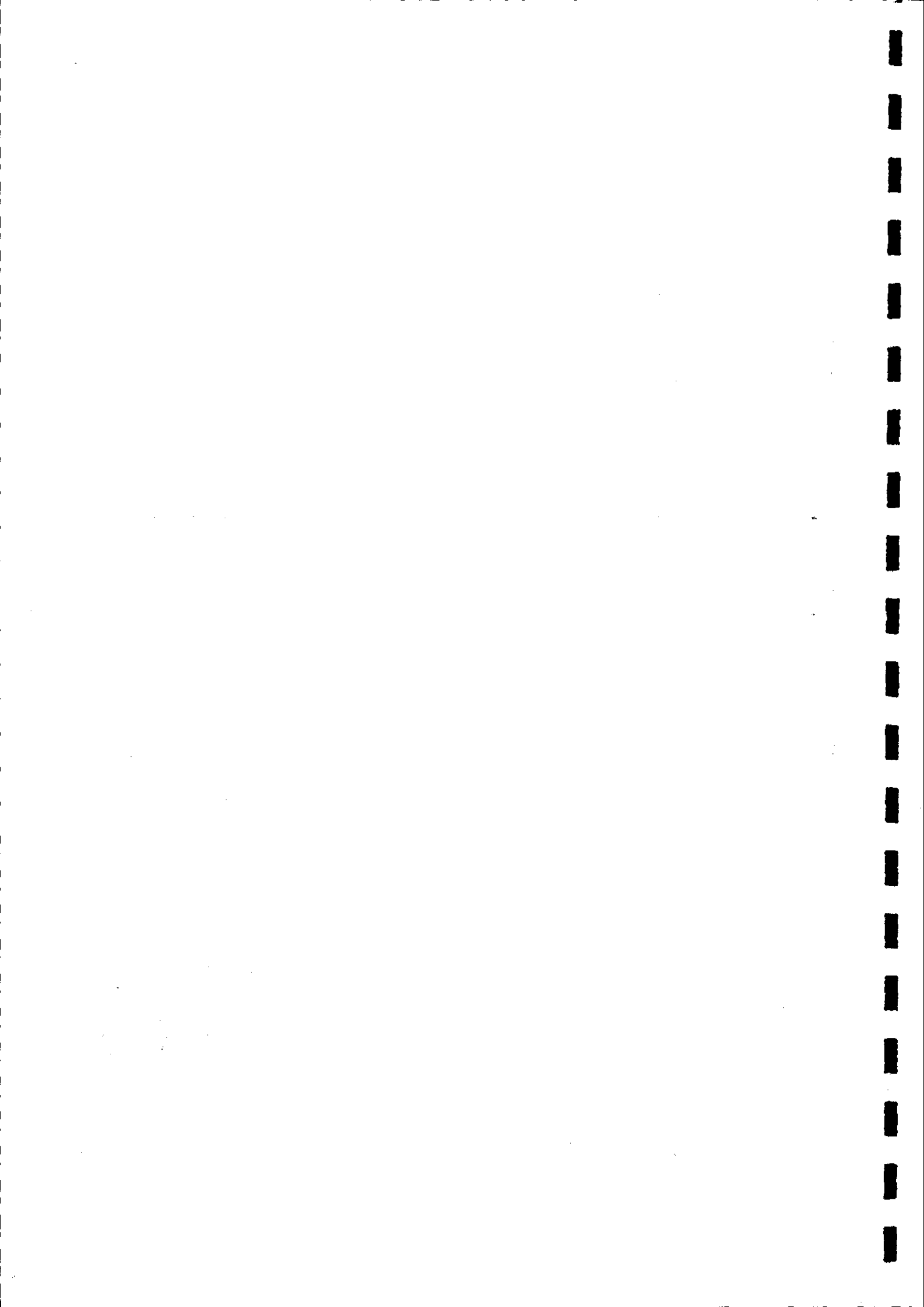
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,690,570.32	1,299,020.31	1,308,325.00	1,323,078.02	1,298,090.34	1,306,333.53	1,302,109.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	18,294,247.48	18,294,247.48	.00	
BIENES							591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.34	591.34	.00	
0048		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.34	591.34	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.34	591.34	.00	
Actividad		Consumo					591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.34	591.34	.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, (UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.34	269.34	.00	
7160000	10215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO UNIDAD DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.34	359.34	.00	
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	.00	
7172000	50013	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE Y 500					232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	.00	
SERVICIOS							19,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	19,820.00	.00	
0048		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					19,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	19,820.00	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					19,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	19,820.00	.00	
Actividad		Consumo					19,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	19,820.00	.00	
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	.00	
9010000	10011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	.00	
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	.00	
9010000	70006	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS					5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	.00	
2.3.2	2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	
5020000	10001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	
7010000	30001	SERVICIO DE GIGAMTOGRAFIA					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	.00	
2.3.2	7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES, CURSOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	.00	
0711000	392886	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CAPACITACION					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	.00	
1001000	40004	SERVICIO DE CATERING					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	.00	
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	.00	
0711000	392886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	.00	





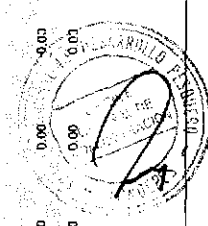
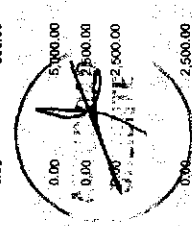
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS				5,098,570.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,353,978.62	1,390,722.31	1,288,096.34	1,248,333.53	1,252,108.50	1,297,820.85	1,271,670.98	1,244,922.30	1,292,787.74	19,284,247.48	.00	
BIENES						374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.40	374.40	.00	
0049		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA				374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.40	374.40	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE				374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.40	374.40	.00	
Actividad		Consumo				374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.40	374.40	.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	.00	
716000010210		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	.00	
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40	.00	
717200050013		PAPEL BOND 80 G TAMANO A4		EMPAQUE Y CON		278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40	.00	
0049		ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA				22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE				22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	.00	
Actividad		Consumo				22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	.00	
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	11,720.00	.00	
901000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS		SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	.00	
901000070006		ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS		SERVICIO		5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	.00	
2.3.2	2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	.00	
502000010001		EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS		SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	.00	
701000030001		SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA		SERVICIO		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	.00	
2.3.2	7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	.00	
100100040004		SERVICIO DE CATERING		SERVICIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	.00	
352000010148		SERVICIOS DE CAPACITACION GENERAL		SERVICIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	.00	
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	.00	
071100382886		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION		SERVICIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	.00	





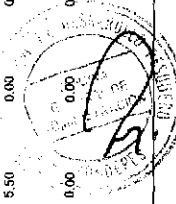
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,028,570.30	1,206,820.31	1,308,078.62	1,290,722.31	1,266,096.34	1,268,333.43	1,282,109.50	1,307,820.85	1,271,670.89	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
BIENES							13,714.98	904.98	1,739.59	948.07	1,937.65	3,260.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	70.00	33,655.89	0.00		
0074	GESTION DEL PROGRAMA						13,714.98	904.98	1,739.59	948.07	1,937.65	3,260.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	70.00	33,655.89	0.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE						13,714.98	904.98	1,739.59	948.07	1,937.65	3,260.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	70.00	33,655.89	0.00		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	788.70	0.00		
090600030030	CAFE INSTANTANEO X 500 g					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70	0.00		
091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					UNIDAD	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	750.00	0.00		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.00	0.00		
889600120102	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.00	0.00		
2.3.1.2.1.3	CALZADO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00		
880200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO					PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00		
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00		
767500620064	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 420 NEGRO					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,545.70	814.98	1,848.58	885.07	1,854.75	2,547.85	1,750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.43	0.00		
443600120040	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4					UNIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00		
443600230012	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4					UNIDAD	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 72 YD					ROLLO	11.20	0.00	6.40	0.00	3.20	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00		
710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD					ROLLO	11.55	11.55	11.55	11.55	13.20	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00		
710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX UNIDAD					UNIDAD	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70	0.00		
710300060080	GOMA LIQUIDA X 50 G					UNIDAD	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00		
7103000120081	NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS CADA UNIDAD					UNIDAD	140.40	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.80	0.00		
7103000120111	AMARILLO NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS					UNIDAD	6.80	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00		
710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					UNIDAD	284.20	0.00	0.00	0.00	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.70	0.00		





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

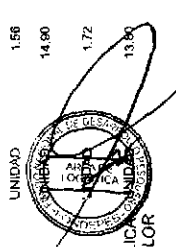
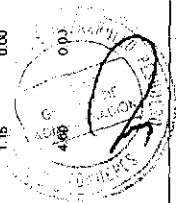
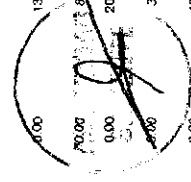
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

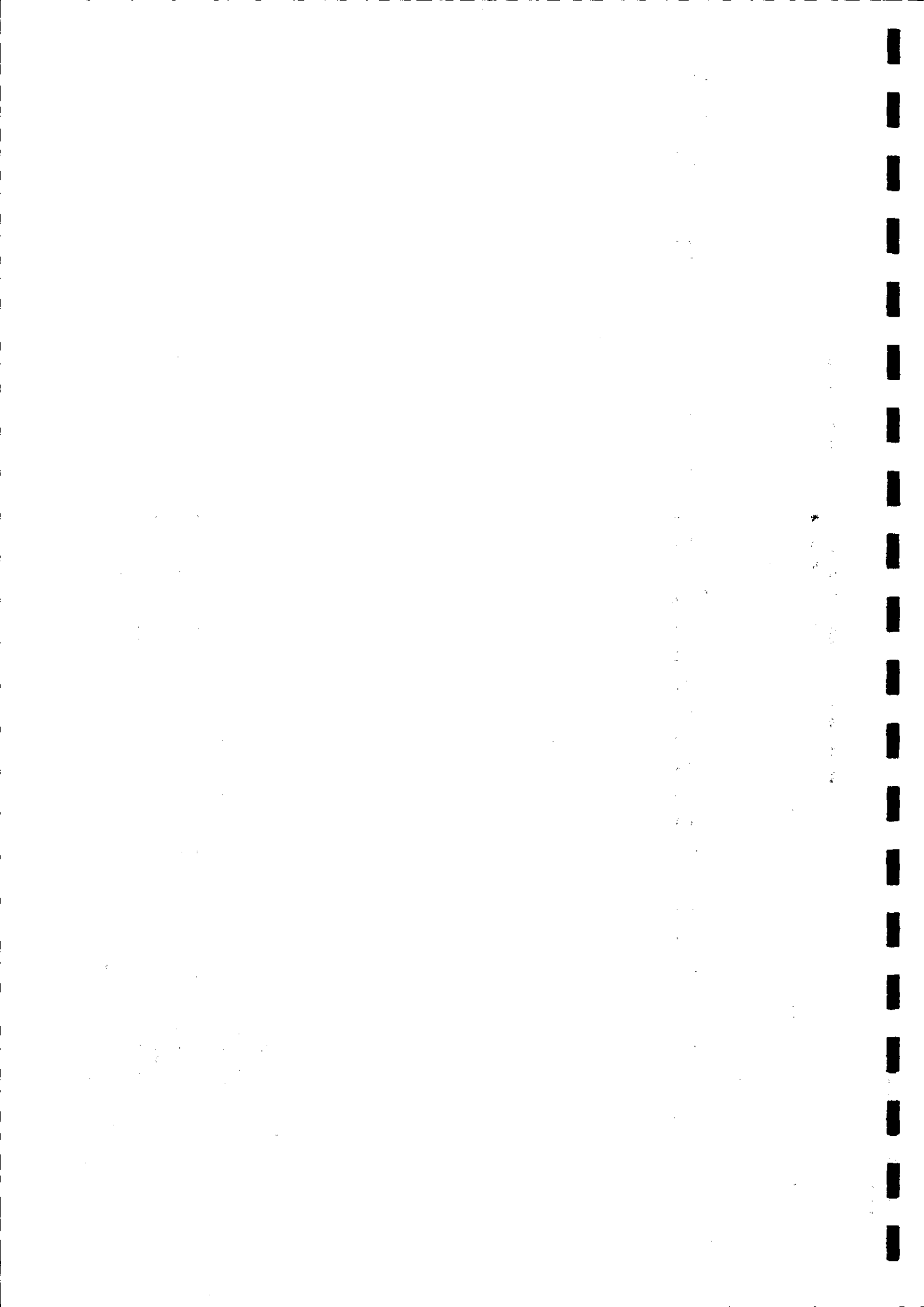
Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/FR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						13,714.98	904.98	1,738.59	1,937.05	3,260.01	10,908.51	30.00	52.00	48.00	50.00	70.00	33,655.69	19,284,247.46	0.00	
	BIENES						13,714.98	904.98	1,738.59	1,937.05	3,260.01	10,908.51	30.00	52.00	48.00	50.00	70.00	33,655.69	19,284,247.46	0.00	
	0074 GESTION DEL PROGRAMA						13,714.98	904.98	1,738.59	1,937.05	3,260.01	10,908.51	30.00	52.00	48.00	50.00	70.00	33,655.69	19,284,247.46	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						13,714.98	904.98	1,738.59	1,937.05	3,260.01	10,908.51	30.00	52.00	48.00	50.00	70.00	33,655.69	19,284,247.46	0.00	
	Actividad						13,714.98	904.98	1,738.59	1,937.05	3,260.01	10,908.51	30.00	52.00	48.00	50.00	70.00	33,655.69	19,284,247.46	0.00	
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,545.70	814.98	1,916.59	2,547.83	1,750.51	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.43	23,030.43	0.00	
710500010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON TAMANO A4					UNIDAD	5.20	10.40	2.60	10.40	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	0.00	
710500040024	FOLDER MANILA TAMANO A4					UNIDAD	411.40	0.00	0.00	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.80	822.80	0.00	
710500040025	EMPAQUE Y/OC SOBRE MANILA TAMANO OFICIO					UNIDAD	18.20	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	0.00	
7105000100199	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO					UNIDAD	52.50	0.00	37.50	48.75	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.25	176.25	0.00	
710500100211	SOBRE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO					CIENTO	17.25	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.04	69.04	0.00	
710500100216	SOBRE MANILA TAMANO A4					UNIDAD	628.00	0.00	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
711100010008	BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE					UNIDAD	2.40	0.00	0.00	1.20	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	
711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					UNIDAD	38.04	0.00	0.00	0.00	9.66	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	
715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					UNIDAD	57.90	0.00	0.00	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	115.80	0.00	
715000190033	REGLA DE ACRILICO 30 CM					UNIDAD	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	
715000200006	SACAGRAPA DE METAL					UNIDAD	4.65	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	10.23	0.00	
715000220020	TAJADOR DE METAL CHICO					UNIDAD	2.55	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59	0.00	
716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					UNIDAD	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68	0.00	
716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					UNIDAD	6.84	0.00	0.00	3.60	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48	17.48	0.00	
716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO					UNIDAD	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68	0.00	
716000040047	LAPIZ NEGRO GRADO 2B					UNIDAD	1.56	1.54	1.56	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	
716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					UNIDAD	14.90	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	20.86	0.00	
716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA					UNIDAD	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	
716000060426	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA COLOR AZUL					UNIDAD	13.90	1.15	0.00	3.45	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	16.55	0.00	
716000060427	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO					UNIDAD	11.50	2.30	2.30	4.60	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	31.05	0.00	

94





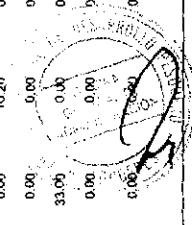
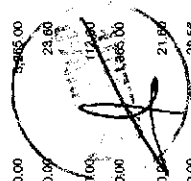
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,093,573.30	1,398,820.31	1,306,326.60	1,353,078.62	1,267,722.31	1,298,074.31	1,294,339.53	1,282,106.53	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,922.30	1,282,787.74	10,284,247.48	0.00	0.00
BIENES							13,714.98	904.98	1,738.59	948.07	1,637.95	3,260.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,855.69	33,855.69	0.00
0074	GESTION DEL PROGRAMA						13,714.98	904.98	1,738.59	948.07	1,637.95	3,260.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,855.69	33,855.69	0.00
00001	GERENCIA PERMANENTE						13,714.98	904.98	1,738.59	948.07	1,637.95	3,260.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,855.69	33,855.69	0.00
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,545.70	814.28	1,848.59	868.07	1,854.75	2,547.03	1,760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.43	25,030.43	0.00
716000060428	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO					UNIDAD	33.89	1.15	0.00	0.00	0.00	3.45	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	19.55	0.00	0.00
716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE					UNIDAD	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00
71600006043	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					UNIDAD	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.72	76.72	0.00	0.00
71600006044	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO					UNIDAD	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	44.20	0.00	0.00
716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO					UNIDAD	0.00	3.78	0.00	0.00	1.89	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00
716000160021	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL					UNIDAD	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00
717200010114	BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS					UNIDAD	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00
717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS					UNIDAD	10.68	3.56	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36	21.36	0.00	0.00
717200030199	CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS					UNIDAD	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14	10.14	0.00	0.00
717200050212	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					MILLAR	758.00	728.00	810.00	728.00	758.00	728.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00
717200060043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL					UNIDAD	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00
717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					UNIDAD	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
717300140003	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4					UNIDAD	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
718500030001	CLIP DE METAL CHICO 1 X 100					UNIDAD	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00
718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL 2 X 50					UNIDAD	10.20	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00
718500080025	GRAPA 26/6 X 1000					UNIDAD	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	22.96	0.00	0.00
767400040095	CD REGISTRABLE DE 700 MB					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050086	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T017201 NEGRO					UNIDAD	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00
767400051202	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. FFI 301Y AMARILLO					UNIDAD	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00



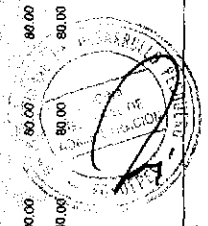
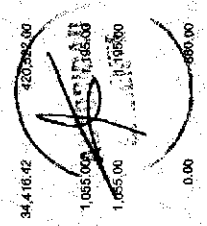


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbrica	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS		5,098,570.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,285,066.34	1,206,333.53	1,282,108.50	1,287,820.65	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	
BIENES						13,714.88	804.98	1,738.59	948.07	1,837.85	3,290.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.69	0.00	
				0074 GESTION DEL PROGRAMA		13,714.88	804.98	1,738.59	948.07	1,837.85	3,290.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.69	0.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE		13,714.88	804.98	1,738.59	948.07	1,837.85	3,290.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.69	0.00	
Actividad				Consumo		13,714.88	804.98	1,738.59	948.07	1,837.85	3,290.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.69	0.00	
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		13,545.70	814.98	1,848.59	886.07	1,854.75	2,547.83	1,750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.43	0.00	
767400051631				TINTA DE IMPRESION PARA EPSON	UNIDAD	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.82	0.00	
				COD. REF. T664220 CIAN																
767400051632				TINTA DE IMPRESION PARA EPSON	UNIDAD	350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.82	0.00	
				COD. REF. T664320 MAGENTA																
767400060518				TONER DE IMPRESION PARA OKIDATA	UNIDAD	3,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.10	0.00	
				COD. REF. 52114502 NEGRO																
767400060896				TONER DE IMPRESION PARA HP	UNIDAD	1,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.60	0.00	
				COD. REF. 78A CE278A NEGRO																
767400061106				TONER DE IMPRESION PARA BROTHER	UNIDAD	3,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.55	0.00	
				COD. REF. TN 450 NEGRO																
2.3.1.5.3.1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56	0.00	
895700080146				TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO	UNIDAD	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56	0.00	
2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
545000020122				REVISTA PESCA	UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
				COD. REF. 000000000000																
0074 GESTION DEL PROGRAMA						34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,611.42	33,361.42	34,416.42	420,522.00	420,522.00	0.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE		34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,611.42	33,361.42	34,416.42	420,522.00	420,522.00	0.00	
Actividad				Consumo		34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,611.42	33,361.42	34,416.42	420,522.00	420,522.00	0.00	
2.3.2.1.1.2				VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0.00	10.00	60.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	1,055.00	1,185.00	0.00		
901000070002				COMISION DE SERVICIOS - VIAICOS LOCALES		0.00	10.00	60.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	1,055.00	1,185.00	0.00		
2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000060019				TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL		0.00	80.00	400.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	880.00	880.00	0.00	



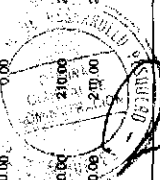
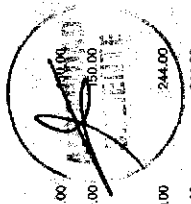


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Sotes)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbrica	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	SERVICIOS	0074	GESTION DEL PROGRAMA			6,098,970.30	1,290,820.31	1,300,326.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,008.34	1,298,333.53	1,282,109.53	1,287,820.85	1,271,070.89	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00
							34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,481.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,611.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	.00
							34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,481.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,611.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						34,301.38	34,441.42	38,181.42	34,481.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,611.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	.00	
	Actividad	Consumo																		
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	.00	
870100030030	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	.00	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET						378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	6,828.00	.00	
870500030053	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO PORTATIL						378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	6,828.00	.00	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						210.00	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,500.00	.00	
900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL						210.00	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,500.00	.00	
2.3.2.2.4	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION						0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	.00	
150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION						0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.00	.00	
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.00	.00	
2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	.00	
800100060006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL						0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	.00	
2.3.2.4.1.4	MOBILIARIO Y SIMILARES						0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	.00	
603500030009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADO DE PERSIANAS						0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	.00	
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS						0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	.00	
942000030013	ALQUILER DE OMNIBUS						0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	.00	
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						150.00	210.00	150.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,400.00	.00	
860100040002	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS						150.00	210.00	150.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,400.00	.00	



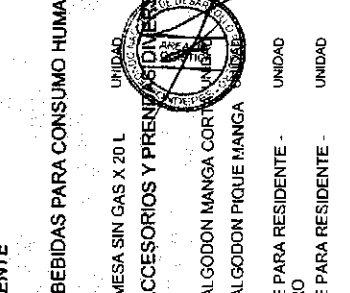


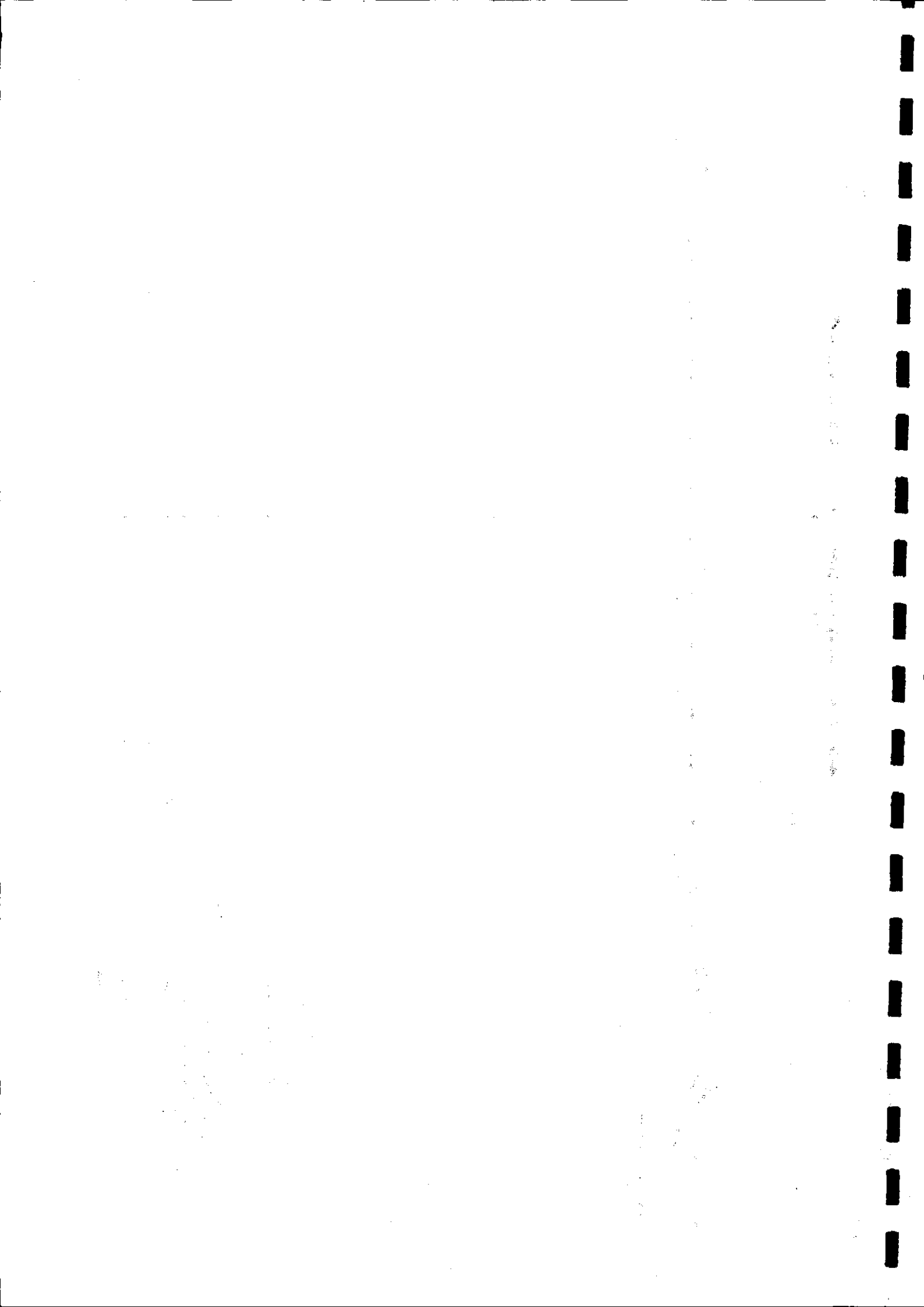
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FF/R/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,576.30	1,200,520.31	1,306,326.80	1,355,078.62	1,296,333.63	1,296,333.63	1,382,109.50	1,267,820.85	1,271,670.85	1,344,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
	SERVICIOS						34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,751.42	34,918.42	36,251.42	38,011.42	33,361.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	.00	
	0074-GESTION DEL PROGRAMA						34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,751.42	34,918.42	36,251.42	38,011.42	33,361.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,751.42	34,918.42	36,251.42	38,011.42	33,361.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	.00	
	Actividad Consumo						0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	.00	
	2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	.00	
	900500030006					SERVICIO	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	
	2.3.2.7.11.09 SERVICIOS DIVERSOS						14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00	.00	
	210100010080					SERVICIO	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	207,800.00	.00	
	080100100151					SERVICIO	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	207,800.00	0.00	
	080100100283					SERVICIO	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	203,400.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	0.00	
	880500040001					SERVICIO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	0.00	
	BIENES						766.38	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	9,185.00	.00	
	0075-GESTION DEL PROGRAMA						766.38	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	766.42	9,185.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	630.53	445.49	694.87	533.35	694.87	11,813.62	.00	
	Actividad Consumo						1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	630.53	445.49	694.87	533.35	694.87	11,813.62	0.00	
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	.00	
	091100070041					UNIDAD	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	
	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA SIDERAS						0.00	0.00	0.00	1,700.00	688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.60	.00	
	899600008088					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	1,700.00	688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.60	0.00	
	899600080090					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.60	0.00	
	899600120875					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	
	899600120876					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	
	899600120876					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	



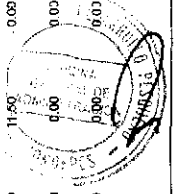
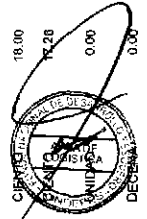


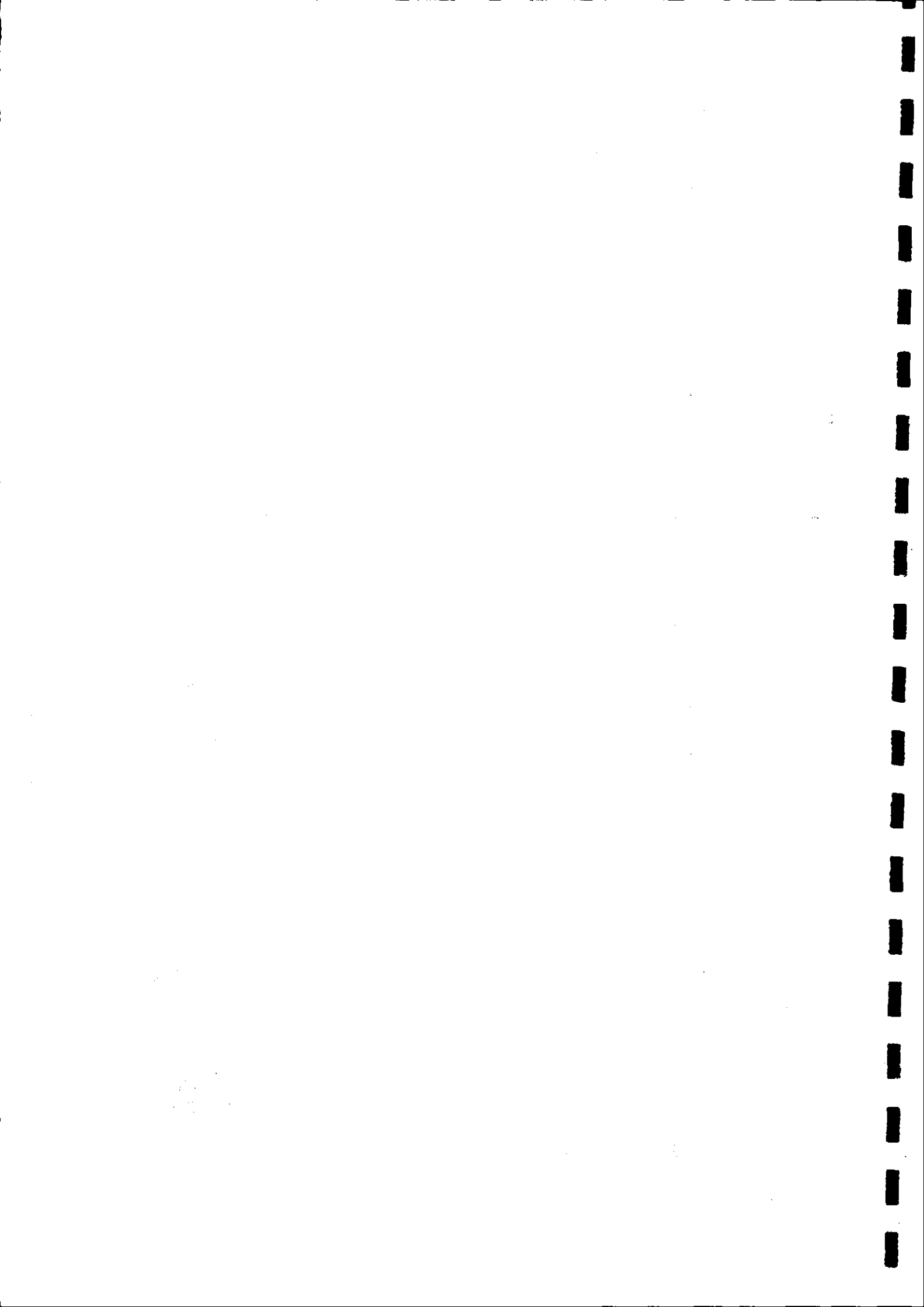
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS OPERATIVOS					5,098,510.30	1,298,820.31	1,308,326.80	1,303,078.02	1,290,722.31	1,288,090.34	1,298,353.53	1,282,108.52	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	11,613.92	0.00
BIENES						1,642.16	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	98.00	11,613.92	0.00	
0075	GESTION DEL PROGRAMA					1,642.16	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,613.92	0.00	
00001	GERENCIA PERMANENTE					1,642.16	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,613.92	0.00	
Actividad	Consumo					1,642.16	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,613.92	0.00	
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,862.15	387.98	358.82	401.38	1,190.11	646.27	987.07	586.53	305.49	644.87	483.35	49.00	8,017.02	82.50	0.00
503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD				0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00
646100010005	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD				0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD	UNIDAD				0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00
710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD				11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	51.04	0.00	0.00
710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD				52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
710300130035	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	84.26	0.00	0.00	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	168.52	0.00	0.00
710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	ROLLO				26.30	0.00	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90	0.00	0.00
710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD				15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE Y UNID.				0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
710600060005	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD				22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.24	0.00	0.00
710600060035	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE P.E 45 cm X 3 m	UNIDAD				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
710600100198	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD				13.75	0.00	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	16.75	0.00	0.00	18.75	0.00	75.00	0.00	0.00
710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CUBIERTA				18.00	0.00	16.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	16.00	0.00	108.00	0.00	0.00
710600100211	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	UNIDAD				17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00
710600120002	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD				0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD				0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD				0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017

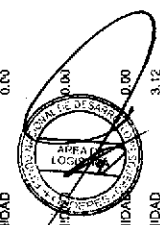
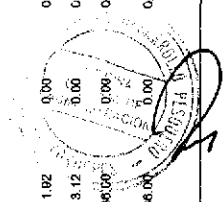
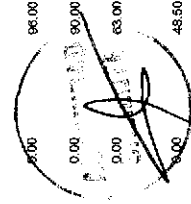
(Soles)

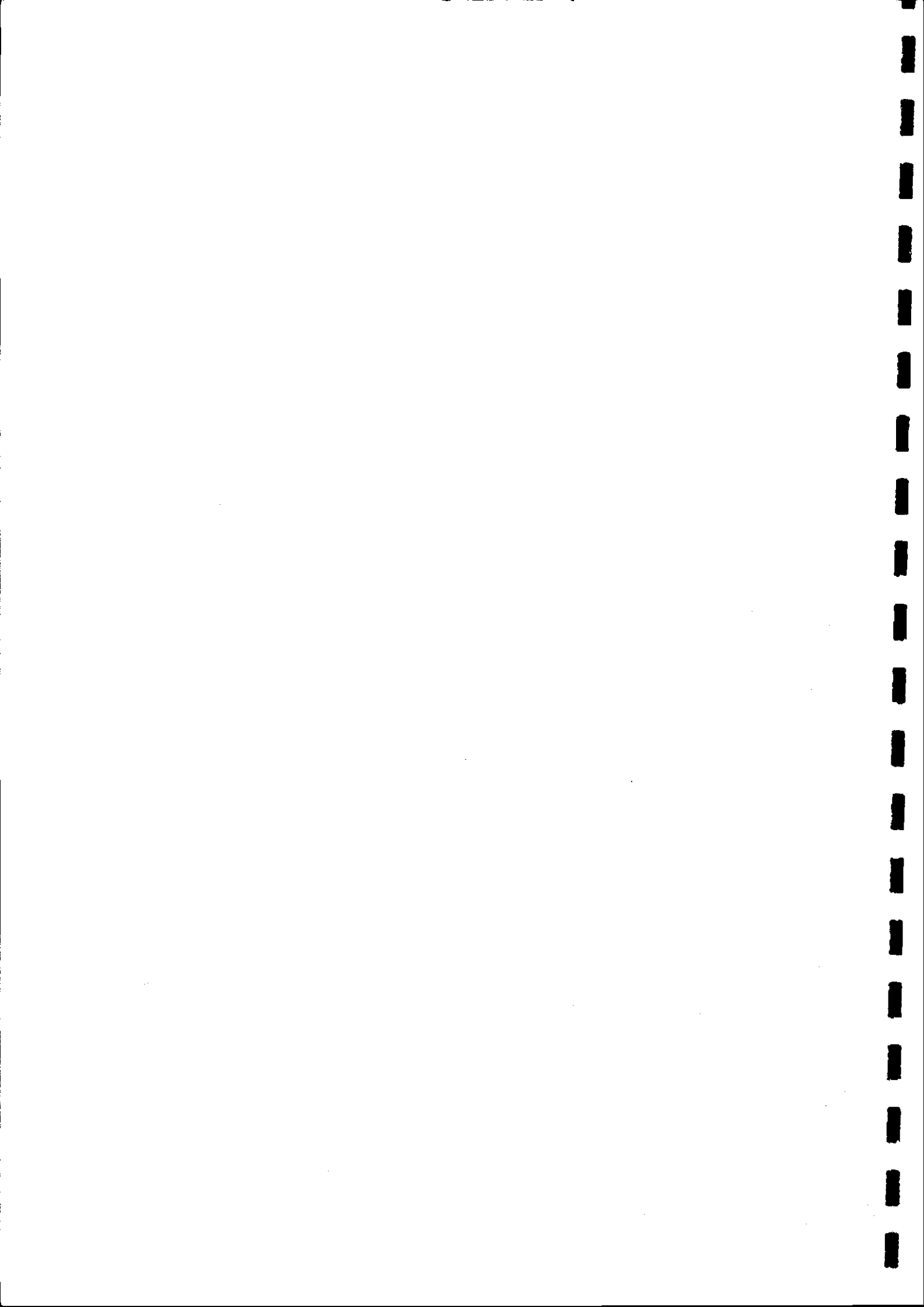
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,086,576.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,298,098.34	1,346,333.53	1,282,109.50	1,307,820.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	10,284,247.48	10,284,247.48	0.00
BIENES							1,942.15	1,097.08	488.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	890.00	11,813.82	11,813.82	0.00
				0075 GESTION DEL PROGRAMA			1,942.15	1,097.08	488.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	890.00	11,813.82	11,813.82	0.00
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE			1,942.15	1,097.08	488.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	890.00	11,813.82	11,813.82	0.00
				Actividad Consumo			1,942.15	1,097.08	488.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	890.00	11,813.82	11,813.82	0.00
				2.3. 1.5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,942.15	1,097.08	488.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	890.00	11,813.82	11,813.82	0.00
715000010030				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	0.00	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	38.80	0.00	0.00
715000010033				ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6		UNIDAD	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00
7150000120010				PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS		UNIDAD	0.00	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78	23.78	0.00	0.00
7150000190001				REGLA DE PLASTICO 30 CM		UNIDAD	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00
7150000200006				SACAGRAPA DE METAL		UNIDAD	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00
7150000220008				TAJADOR DE PLASTICO DOBLE		UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
7150000220016				TAJADOR DE METAL MEDIANO		UNIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
7150000230014				TUERA DE METAL DE 8 IN		UNIDAD	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	11.75	0.00	0.00
7150000280082				PORTA NOTAS AUTOADHESIVAS DE ACRILICO DE 4 IN X 4 IN		UNIDAD	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
7150000300022				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 IN X 36 YD		UNIDAD	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
7150000320008				CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	0.00
7160000010001				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000010192				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000010193				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000010194				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000010231				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000010232				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000040045				LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR		UNIDAD	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00
7160000040047				LAPIZ NEGRO GRADO 2B		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000060398				PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
7160000060399				PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE		UNIDAD	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00





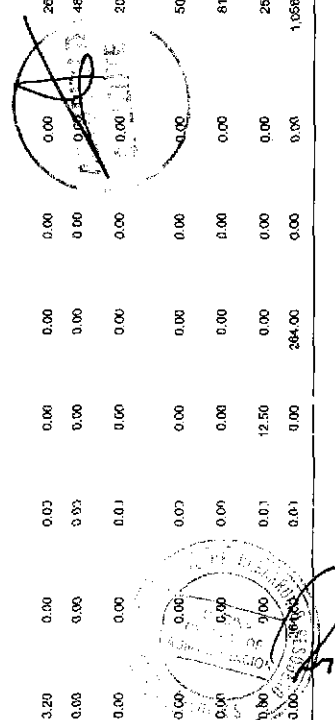
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	META	TAREA	TIPO	USO / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE USO	VALORES												VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA VALOR	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS				5,069,579.30	1,299,820.31	1,306,329.60	1,355,078.62	1,280,723.31	1,288,068.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,022.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES						1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.63	445.49	694.87	533.35	11,613.62	11,613.62	0.00	
0075		GESTION DEL PROGRAMA				1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.63	445.49	694.87	533.35	11,613.62	11,613.62	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE				1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.63	445.49	694.87	533.35	11,613.62	11,613.62	0.00	
Actividad		Consumo				1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.63	445.49	694.87	533.35	11,613.62	11,613.62	0.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.63	445.49	694.87	533.35	11,613.62	11,613.62	0.00	
716000060405		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO			UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060408		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO			UNIDAD	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	102.50	0.00	
716000060422		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO			UNIDAD	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52	29.52	0.00	
716000060423		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO			UNIDAD	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	
716000060426		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL			UNIDAD	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	
716000060429		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE			UNIDAD	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	13.70	0.00	
716000060444		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO			UNIDAD	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	
716000060445		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE			UNIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
716000060453		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA			DOCENA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	
716000060456		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE			UNIDAD	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.13	133.13	0.00	
716000060465		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE			UNIDAD	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	
716000110033		MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 24			UNIDAD	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	
717200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS			UNIDAD	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	
717200030020		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS			UNIDAD	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76	20.76	0.00	
717200030027		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS			UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
717200030022		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS			UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050225		PATEL BOND 80 g TAMAÑO A3			EMPAQUE Y 500	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
717200050236		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO OFICIO MILLAR			EMPAQUE Y 500	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	





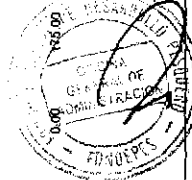
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,299,820.31	1,300,226.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,068.34	1,296,333.63	1,293,109.50	1,297,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
BIENES							1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,040.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,813.82	11,813.82	0.00
0075		GESTION DEL PROGRAMA					1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,040.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,813.82	11,813.82	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,040.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,813.82	11,813.82	0.00
Actividad		Consumo					1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,040.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,813.82	11,813.82	0.00
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,040.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	99.00	11,813.82	11,813.82	0.00
7172001	40004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS				UNIDAD	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
7172001	70085	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO				UNIDAD	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
7172001	70086	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL				UNIDAD	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
7172001	70067	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO				UNIDAD	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
7172001	70069	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE				UNIDAD	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
7173001	10036	CARTULINA SIMPLE 150 G TAMAÑO A4 COLOR CELESTE				UNIDAD	0.00	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25	20.25	0.00	
7173001	10258	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				UNIDAD	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
7185000	60001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100				CAJA	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28	53.28	0.00	
7185000	50005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50				CAJA	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.48	24.48	0.00	
7185000	50034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100				UNIDAD	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	
7185000	60001	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100				UNIDAD	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20	0.00	
7185000	60026	GRAPA 26/6 X 5000				CAJA	0.00	0.00	8.44	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32	19.32	0.00	
7185001	00014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50				UNIDAD	5.32	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28	21.28	0.00	
7185001	40010	BINDER CLIP (CLIP BALLETERO) DE 2 IN (50 MM)				DOGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	100.80	0.00	
7185001	40013	BINDER CLIP (CLIP BALLETERO) DE 1 1/4 IN (32 MM)				DOGENA	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	
7370000	10013	COLA SINTETICA X 125 g				UNIDAD	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	
7674000	6106	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO				UNIDAD	320.06	0.00	0.00	0.00	320.06	0.00	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.22	1,316.22	0.00	
7674000	62014	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 780 NEGRO				UNIDAD	0.00	0.00	448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.60	0.00	1,786.38	1,786.38	0.00	
7675005	90005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB				UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

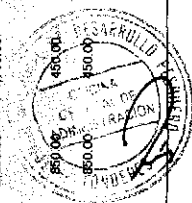
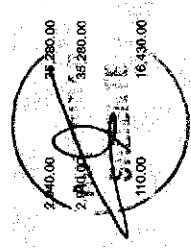
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,579.30	1,200,820.31	1,306,326.50	1,355,074.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,207,520.85	1,271,970.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
SERVICIOS							13,322.86	16,962.86	18,202.66	15,662.66	18,962.01	17,252.01	17,252.01	22,172.01	16,729.01	16,912.01	15,412.01	16,062.09	203,237.45	0.00	0.00
0075		GESTION DEL PROGRAMA					6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,153.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.37	74,540.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,153.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.37	74,540.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,153.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.37	74,540.00	0.00	0.00
2.3.2	1.1	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.37	12,160.00	0.00	0.00
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.33	1,013.37	12,160.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					650.00	750.00	650.00	750.00	650.00	650.00	650.00	750.00	650.00	750.00	650.00	800.00	8,500.00	0.00	0.00
901000010008		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				SERVICIO	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	250.00	1,900.00	0.00	0.00
901000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS				SERVICIO	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	99 OTROS GASTOS					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00
901000050001		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO				SERVICIO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00
2.3.2	2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00	0.00	0.00
5001000050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	12,900.00	0.00	0.00
062000010010		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES				SERVICIO	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	12,900.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1	2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	35,280.00	0.00	0.00
840500010007		SERVICIO DE VIGILANCIA				SERVICIO	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	35,280.00	0.00	0.00
0088		APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL					0.00	3,370.00	2,100.00	2,010.00	1,790.00	110.00	3,690.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	3,370.00	2,100.00	2,010.00	1,790.00	110.00	3,690.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					0.00	3,370.00	2,100.00	2,010.00	1,790.00	110.00	3,690.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	750.00	850.00	850.00	350.00	50.00	700.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4,250.00	0.00	0.00
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	0.00	750.00	850.00	850.00	350.00	50.00	700.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4,250.00	0.00	0.00



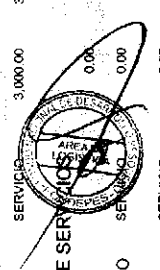
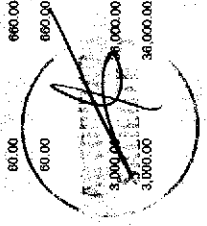


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,088,576.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,355,078.82	1,240,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,287,820.65	1,271,670.66	1,244,982.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
		SERVICIOS					13,322.06	16,902.66	18,202.66	15,662.66	15,522.06	19,852.01	17,282.01	22,172.01	16,782.01	16,912.01	15,912.01	16,882.09	203,237.45	0.00	0.00
		0089 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					0.00	3,370.00	2,190.00	2,010.00	2,830.00	1,700.00	110.00	3,890.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	3,370.00	2,190.00	2,010.00	2,830.00	1,790.00	110.00	3,890.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	0.00	0.00
		Actividad					0.00	3,370.00	2,190.00	2,010.00	2,830.00	1,790.00	110.00	3,890.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	2,560.00	1,260.00	1,800.00	1,920.00	1,260.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
		901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		SERVICIO	0.00	2,560.00	1,260.00	1,800.00	1,920.00	1,260.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00	0.00	0.00
		900100010005		SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL		SERVICIO	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00	0.00	0.00
		0090 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					4,890.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	7,250.35	7,300.35	7,300.35	7,649.35	6,269.35	6,269.35	6,269.35	6,569.35	67,545.45	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					4,890.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	7,250.35	7,300.35	7,300.35	7,649.35	6,269.35	6,269.35	6,269.35	6,569.35	67,545.45	0.00	0.00
		Actividad					4,890.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	7,250.35	7,300.35	7,300.35	7,649.35	6,269.35	6,269.35	6,269.35	6,569.35	67,545.45	0.00	0.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00
		901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,060.00	640.00	2,240.00	0.00	960.00	640.00	640.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
		901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		SERVICIO	1,060.00	640.00	2,240.00	0.00	960.00	640.00	640.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	0.00	0.00
		900100010005		SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL		SERVICIO	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	21,600.00	0.00	0.00
		060100020062		CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	21,600.00	0.00	0.00
		060100100283		AGUINALDO CAS		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00





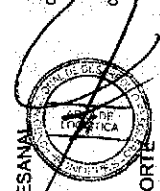
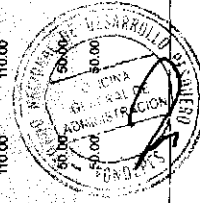
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,066.34	1,296,383.53	1,282,109.50	1,207,820.65	1,271,670.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
		SERVICIOS					13,322.86	16,902.86	18,202.66	15,682.66	18,802.01	17,282.01	22,172.01	16,782.01	16,012.01	16,012.01	15,912.01	16,082.00	203,237.45	0.00	
		0090 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL					4,080.00	3,000.00	5,600.00	3,160.00	7,359.35	7,309.35	7,049.35	6,289.35	6,289.35	6,289.35	6,289.35	6,589.35	67,545.45	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad					4,080.00	3,000.00	5,600.00	3,160.00	7,329.35	7,309.35	7,049.35	6,289.35	6,289.35	6,289.35	6,289.35	6,589.35	67,545.45	0.00	
		2.3.2.8.1.2					0.00	0.00	0.00	0.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	785.45	0.00	
		880500040001					0.00	0.00	0.00	0.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	785.45	0.00	
		0091 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL					3,104.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,569.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,569.37	39,872.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad					3,104.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,569.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,569.37	39,872.00	0.00	
		2.3.2.1.2					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	0.00	
		901000010011					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	0.00	
		2.3.2.2.3					0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	0.00	
		900100010005					0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	0.00	
		2.3.2.8.1					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	36,000.00	0.00	
		080100020062					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	
		080100100283					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.3.2.8.1.2					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	
		880500040001					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	
		0092 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL					0.00	110.00	960.00	110.00	110.00	110.00	1,310.00	960.00	110.00	110.00	110.00	110.00	5,050.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad					0.00	110.00	960.00	110.00	110.00	110.00	1,310.00	960.00	110.00	110.00	110.00	110.00	5,050.00	0.00	
		2.3.2.1.2					0.00	50.00	290.00	290.00	50.00	50.00	290.00	290.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,510.00	0.00	
		901000010011					0.00	50.00	290.00	290.00	50.00	50.00	290.00	290.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,510.00	0.00	



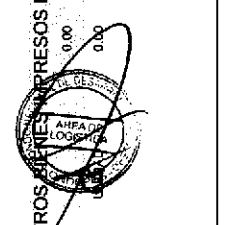
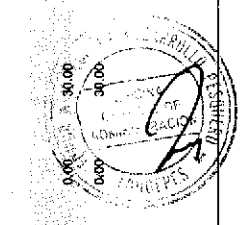


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,879.30	1,299,820.31	1,306,335.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,297,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	.00
		SERVICIOS					13,322.66	18,902.86	18,202.66	15,682.86	15,522.66	18,892.01	17,282.01	22,172.01	16,782.01	16,912.01	15,912.01	16,682.08	203,237.45	.00	.00
		0082.APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL					0.00	110.00	980.00	980.00	110.00	110.00	110.00	1,310.00	980.00	110.00	110.00	5,050.00	5,050.00	.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	110.00	980.00	980.00	110.00	110.00	110.00	1,310.00	980.00	110.00	110.00	5,050.00	5,050.00	.00	.00
		Actividad Consumo					0.00	110.00	980.00	980.00	110.00	110.00	110.00	1,310.00	980.00	110.00	110.00	5,050.00	5,050.00	.00	.00
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	980.00	640.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	.00	.00
		901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES			SERVICIO		0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	980.00	640.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			SERVICIO		0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	660.00	660.00	.00	.00
		300100010005 SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL			SERVICIO		0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	660.00	660.00	0.00	0.00
		BIENES					3,772.44	0.00	0.00	12.90	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	40.00	70.00	4,015.34	4,015.34	.00	.00
		0083.APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL					3,772.44	0.00	0.00	12.90	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	40.00	70.00	4,015.34	4,015.34	.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					3,772.44	0.00	0.00	12.90	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	40.00	70.00	4,015.34	4,015.34	.00	.00
		Actividad Consumo					3,772.44	0.00	0.00	12.90	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	40.00	70.00	4,015.34	4,015.34	.00	.00
		2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90	212.90	.00	.00
		090600030030 CAFE INSTANTANEO X 500 g			UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00
		091100070041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L			UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	.00	.00
		767500620063 TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 620 NEGRO			UNIDAD		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.44	3,172.44	.00	.00
		717200050212 PAPEL BOND 75 g TAMANO A4			MILLAR		540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
		767400061106 TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO			UNIDAD		2,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.44	2,632.44	0.00	0.00
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MATERIALES NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	.00	.00
		545000020122 REVISTA PESCA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00



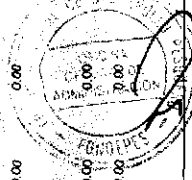
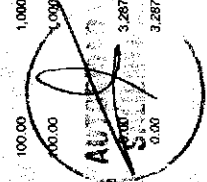


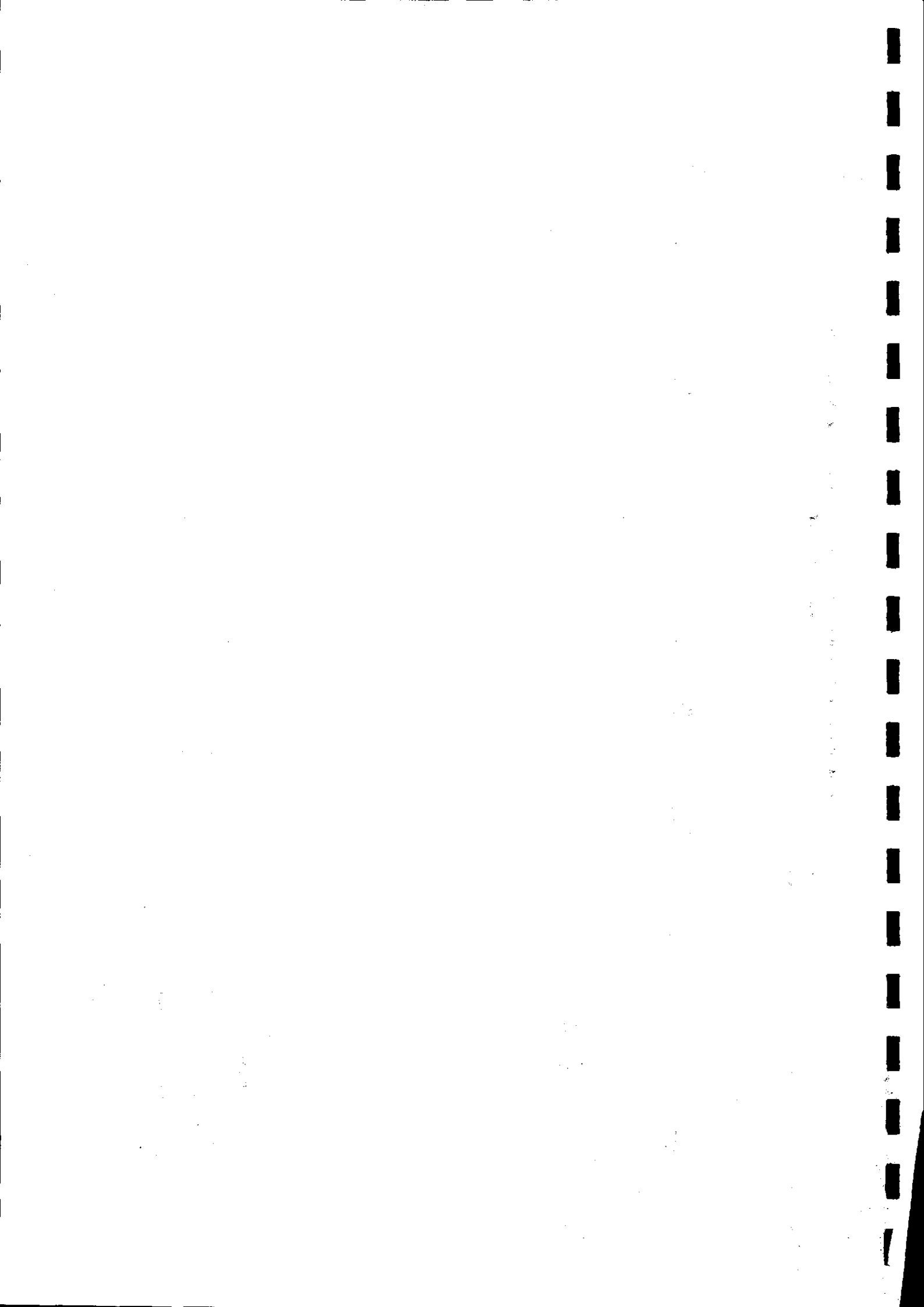
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF./Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,576.30	1,299,820.31	1,306,426.80	1,350,078.62	1,290,722.31	1,298,096.34	1,296,333.53	1,282,109.59	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	19,284,247.46	
		SERVICIOS					147,161.11	44,435.15	51,815.15	47,177.15	49,228.15	36,585.15	41,610.15	39,845.15	42,385.15	38,635.15	38,635.15	43,860.39	623,393.00	0.00	623,393.00	
		0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					136,031.46	33,865.50	39,895.50	35,347.50	36,298.50	28,035.50	30,180.50	28,335.50	31,835.50	28,085.50	28,085.50	32,440.54	487,427.00	0.00	487,427.00	
		C0001: GERENCIA PERMANENTE					136,031.46	33,865.50	39,895.50	35,347.50	36,298.50	28,035.50	30,180.50	28,335.50	31,835.50	28,085.50	28,085.50	32,440.54	487,427.00	0.00	487,427.00	
		Actividad Consumo																				
		2.3. 2. 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				
		901000010011		TRASLADO PERSONAL	COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1,037.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	2,990.00	0.00	2,990.00	
		901000050001		TRASLADO PERSONAL	MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00	
		2.3. 2. 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					14,720.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	19,940.00	0.00	19,940.00	
		901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	5,120.00	0.00	5,120.00	
		901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		SERVICIO	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	
		2.3. 2. 1. 2 99 OTROS GASTOS																				
		901000050001		TRASLADO PERSONAL	MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	50.00	70.00	70.00	45.00	80.00	70.00	45.00	70.00	70.00	70.00	70.00	25.00	715.00	715.00	0.00	715.00
		2.3. 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET																				
		870500030053		SERVICIO DE INTERNET	INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		2.3. 2. 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																				
		9001000010004		SERVICIO DE COURIER	NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		2.3. 2. 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
		500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES	GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	3,287.00	3,287.00	0.00	3,287.00	
		2.3. 2. 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES																				
		860500020008		SERVICIO DE EMISION DE CARTAS	NOTARIALES	SERVICIO	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	
		2.3. 2. 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																				
		850500060006		SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SERVICIO	64,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.00	0.00	64,609.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,058,579.30	1,299,820.31	1,306,323.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,670.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
		SERVICIOS					117,151.11	44,432.15	51,815.15	47,177.15	49,229.15	36,585.15	41,610.15	39,845.15	42,385.15	36,635.15	39,635.15	43,890.39	623,303.00	0.00	0.00
		0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					136,031.46	33,865.50	38,895.50	35,347.50	38,268.50	28,055.50	30,190.50	28,335.50	31,835.50	26,085.50	28,085.50	32,440.54	487,427.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					136,031.46	33,865.50	38,895.50	35,347.50	38,268.50	28,055.50	30,190.50	28,335.50	31,835.50	26,085.50	28,085.50	32,440.54	487,427.00	0.00	0.00
		Actividad Consumo																			
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		352000010023 CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO				0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
		0711003807-7 SERVICIO DE INFORMACION DE RIESGO CREDITICIO	SERVICIO				5,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
		210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					26,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	327,000.00	0.00	0.00
		080100020062 CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO	SERVICIO				21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	252,600.00	0.00	0.00
		080100100151 CONTRATACION DE PERSONAL PARA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		080100100283 AGUINALDO CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		080100100293 AGUINALDO CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		080500050081 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO	SERVICIO				1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	0.00	0.00
		080500050081 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO	SERVICIO				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	1,600.00	1,600.00	19,200.00	0.00	0.00
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					705.40	437.38	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	9,186.00	0.00	0.00
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	3,837.00	0.00	0.00
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	43,202.00	0.00	0.00
		0095 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	1,750.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	1,750.00	0.00	0.00
		Actividad Consumo																			
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	1,750.00	0.00	0.00
		901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	1,750.00	0.00	0.00

108





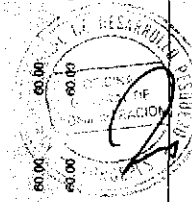
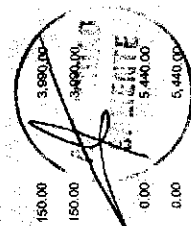
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,570.30	1,290,820.31	1,300,325.80	1,353,078.82	1,290,722.31	1,288,066.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,207,820.85	1,271,670.86	1,244,892.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
		SERVICIOS					147,151.11	44,435.15	51,815.15	47,177.15	49,228.15	36,585.15	41,610.15	39,845.15	42,365.15	38,835.15	39,635.15	43,890.39	623,393.00	0.00	
		0095 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	43,202.00	43,202.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	43,202.00	43,202.00	0.00	
		Actividad Consumo					3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	3,550.16	43,202.00	43,202.00	0.00	
		2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00	2,880.00	0.00	
		901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00	2,880.00	0.00	
		2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	660.00	0.00	
		900100010005 SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL				SERVICIO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	660.00	0.00	
		2.3.2.2.8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	36,600.00	0.00	
		080100100283 AGUINALDO CAS				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	
		080500050081 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO				SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
		2.3.2.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	1,312.00	1,312.00	0.00	
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				SERVICIO	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	1,312.00	1,312.00	0.00	
		0095 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					3,880.33	3,310.33	5,690.33	4,596.33	5,690.33	3,310.33	3,016.33	4,270.33	3,310.33	3,310.33	3,310.33	48,002.00	48,002.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					3,880.33	3,310.33	5,690.33	4,596.33	5,690.33	3,310.33	3,016.33	4,270.33	3,310.33	3,310.33	3,310.33	48,002.00	48,002.00	0.00	
		Actividad Consumo					3,880.33	3,310.33	5,690.33	4,596.33	5,690.33	3,310.33	3,016.33	4,270.33	3,310.33	3,310.33	3,310.33	48,002.00	48,002.00	0.00	
		2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					780.00	150.00	930.00	150.00	930.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,960.00	3,960.00	0.00	
		501000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	780.00	150.00	930.00	150.00	930.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,960.00	3,960.00	0.00	
		2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	1,800.00	1,280.00	1,600.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	
		901000070003 COMISION DE SERVICIOS VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	0.00	0.00	1,800.00	1,280.00	1,600.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	
		2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	660.00	660.00	0.00	
		900100010005 SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL				SERVICIO	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	660.00	660.00	0.00	





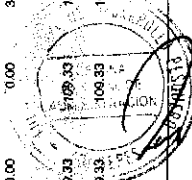
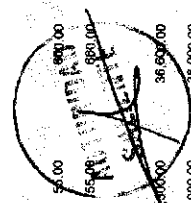
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	SERVICIOS					5,098,570.30	1,200,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,285,066.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,207,820.85	1,271,070.88	1,244,002.30	1,282,787.74	18,284,247.48	19,284,247.48	.00
							147,451.11	44,435.15	51,818.15	47,177.15	49,228.16	36,585.15	41,810.16	36,845.15	42,385.16	36,835.15	36,835.16	43,890.39	623,393.00	623,393.00	.00
							3,880.33	3,319.33	4,599.33	5,699.33	5,699.33	3,319.33	3,619.33	4,279.33	3,319.33	3,319.33	3,319.33	3,619.37	48,002.00	48,002.00	.00
							3,880.33	3,319.33	4,599.33	5,699.33	5,699.33	3,319.33	3,619.33	4,279.33	3,319.33	3,319.33	3,319.33	3,619.37	48,002.00	48,002.00	.00
							3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	36,600.00	.00
							3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	36,600.00	.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	
							106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.37	1,312.00	1,312.00	.00
							106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.37	1,312.00	1,312.00	.00
							3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.24	44,762.00	44,762.00	.00
							3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.24	44,762.00	44,762.00	.00
							195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.87	2,350.00	2,350.00	.00
							195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.87	2,350.00	2,350.00	.00
							320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00	3,840.00	.00
							320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00	3,840.00	.00
							55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	660.00	.00
							55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	660.00	.00
							3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	36,600.00	.00
							3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	36,600.00	.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	
							106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.37	1,312.00	1,312.00	.00
							106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.37	1,312.00	1,312.00	.00
							3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.24	44,762.00	44,762.00	.00
							3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.16	3,880.24	44,762.00	44,762.00	.00
							195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.87	2,350.00	2,350.00	.00
							195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.83	195.87	2,350.00	2,350.00	.00
							320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00	3,840.00	.00
							320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00	3,840.00	.00
							55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	660.00	.00
							55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	660.00	.00
							3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	36,600.00	.00
							3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,600.00	36,600.00	.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	
							106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.37	1,312.00	1,312.00	.00
							106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.33	106.37	1,312.00	1,312.00	.00



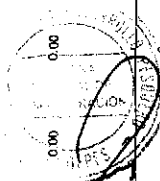
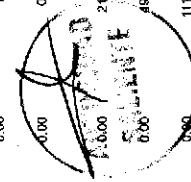


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS		5,088,570.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,955,078.02	1,290,722.31	1,285,080.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,982.30	1,285,787.74	18,284,247.46	18,284,247.46	.00
BIENES								6,259.53	294.90	1,695.00	299.92	1,585.98	376.15	1,249.68	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	.00
0098						ACCIONES DE PLANEAMIENTO		6,259.53	294.90	1,695.00	299.92	1,585.98	376.15	1,249.68	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE		6,259.53	294.90	1,695.00	299.92	1,585.98	376.15	1,249.68	753.31	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	.00
Actividad						Consumo		6,259.53	294.90	1,695.00	299.92	1,585.98	376.15	1,249.68	753.31	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	.00
2.3.1						1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	.00
0911000						70041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	.00
2.3.1						2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	.00
8996001						20102 UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00
8996001						20103 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
2.3.1						2.1.3 CALZADO		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	.00
8902000						30034 ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO	PAR	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
8902000						30035 ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIERNO	PAR	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
2.3.1						5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,345.53	174.90	1,575.00	179.92	1,465.98	258.15	1,129.68	833.34	1,038.31	230.42	1,583.10	1,025.81	13,638.15	13,638.15	.00
4436000						40078 ANILLO DE PLASTICO DE 1 IN (25 MM) COLOR NEGRO	UNIDAD	39.78	0.00	39.79	0.00	39.78	0.00	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198.95	198.95	0.00
4436000						40144 ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4 IN (32 MM)	UNIDAD	59.94	0.00	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	239.70	239.70	0.00
4436000						40262 ANILLO DE PLASTICO DE 2 IN (52 MM)	CIENTO	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
4436002						30036 TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLO TAMAÑO A4	CIENTO	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
4436002						30056 CONTRATA PA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.17	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
5033002						50010 CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 IN X 60 M	UNIDAD	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
7103000						10010 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 72 YD	UNIDAD	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	19.92	0.00
7103000						06057 GOMA EN BARRA X 40 G APROX. CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.36	111.36	0.00
7103001						30033 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	283.20	283.20	0.00
7103001						30034 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	283.20	283.20	0.00



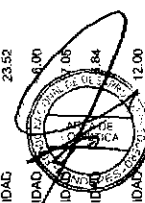
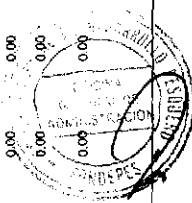
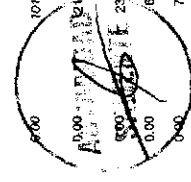


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./ Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor IFF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,078.92	1,290,722.31	1,289,006.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,982.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00
BIENES							6,259.53	284.00	1,665.00	299.92	1,585.96	378.15	1,249.68	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00
0088	ACCIONES DE PLANEAMIENTO						6,259.53	284.00	1,665.00	299.92	1,585.96	378.15	1,249.68	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						6,259.53	284.00	1,665.00	299.92	1,585.96	378.15	1,249.68	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00
Actividad	Consumo						4,345.53	174.00	1,575.00	178.92	1,465.07	288.15	1,120.68	633.31	1,036.31	250.42	1,583.10	1,025.81	13,638.15	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPEL, PIA Y GENET-L, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	283.20	0.00	0
710300130035	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE					UNIDAD	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	283.20	0.00	0
710300130036	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO					UNIDAD	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	283.20	0.00	0
710300130037	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA					UNIDAD	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	283.20	0.00	0
710500010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0
710500040030	FOLDER MANILA TAMAÑO A4					CIENTO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	114.00	0.00	0
710500060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m					UNIDAD	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0
710500060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					UNIDAD	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0
710500100209	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					CIENTO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0
710500100211	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO					CIENTO	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	0.00	0
711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					UNIDAD	17.52	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	17.52	0.00	70.08	0.00	0
715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					UNIDAD	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0
715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					UNIDAD	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48	0.00	0
715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON TIRAN					UNIDAD	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	0
715000190033	REGLA DE ACRILICO 30 CM					UNIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0
715000230014	TUERA DE METAL DE 8 IN					UNIDAD	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0
715000230041	TUERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO					UNIDAD	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0
715000230051	TUERA DE METAL DE 14 IN					UNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0
716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					UNIDAD	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0
716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO					UNIDAD	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0





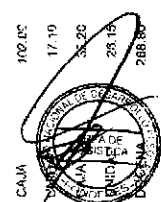
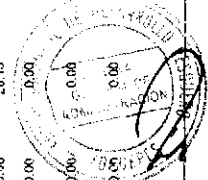
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,972.30	2,298,820.81	1,308,325.80	1,355,073.62	1,200,722.31	1,288,000.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,620.85	1,271,670.86	1,241,902.30	1,339,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
BIENES							6,250.53	294.90	1,695.00	299.92	1,535.90	376.15	1,249.68	753.24	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	10,872.15	16,872.15	0.00
0088	ACCIONES DE PLANEAMIENTO						6,250.53	294.90	1,695.00	299.92	1,535.90	376.15	1,249.68	753.24	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00
00001	GERENCIA PERMANENTE						6,250.53	294.90	1,695.00	299.92	1,535.90	376.15	1,249.68	753.24	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00
Actividad	Consumo						6,250.53	294.90	1,695.00	299.92	1,535.90	376.15	1,249.68	753.24	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,345.53	174.00	1,575.00	179.02	1,465.60	336.15	1,120.08	633.31	1,088.31	230.42	1,585.10	1,025.81	13,038.15	13,038.15	0.00
716000010231			ROLIGRATO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			UNIDAD	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	63.00	63.00	0.00	
716000040045			LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR			UNIDAD	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	6.00	6.00	0.00	
716000050016			NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS			UNIDAD	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	70.84	0.00	
716000060043			PLUMON RESALTADOR FUJITA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	0.00	34.25	0.00	137.00	137.00	0.00	
716000090046			TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO			UNIDAD	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85	10.85	0.00	
716000090047			TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO			UNIDAD	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90	0.00	
716000090048			TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO			UNIDAD	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	
716000160013			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL			UNIDAD	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	8.06	0.00	
716000160014			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO			UNIDAD	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	8.06	0.00	
716000160015			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO			UNIDAD	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	
717200050013			PAPEL BOND 80 G TAMANO A4			EMPAQUE X 500	102.40	102.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	1,948.80	1,948.80	0.00
717200050225			PAPEL BOND 80 g TAMANO A3.			EMPAQUE X 500	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	112.50	112.50	0.00
718500050001			CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 CAJA			CAJA	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	
718500050005			CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA			CAJA	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	
718500080017			GRAPA 23/20 X 1000			UNIDAD	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	
718500080026			GRAPA 26/6 X 5000			UNIDAD	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.40	225.40	0.00	
718500080027			GRAPA 26/6 X 1000			UNIDAD	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	130.75	0.00	
718500140010			BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 IN (50 MM)			UNIDAD	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.80	268.80	0.00	
718500140012			BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 IN (25 MM)			UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
718500140013			BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 IN (32 MM)			UNIDAD	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	



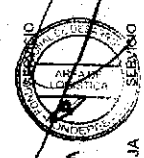
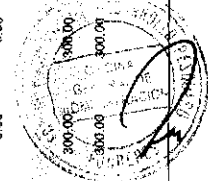
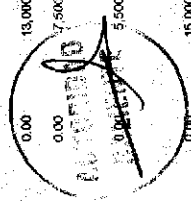


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,048,578.30	1,249,820.31	1,306,326.80	1,353,078.62	1,260,722.31	1,288,098.34	1,208,333.53	1,282,109.53	1,287,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.48	.00	
BIENES						6,259.53	294.00	1,865.00	299.92	1,585.99	376.15	1,249.88	753.31	1,188.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	.00	
0098	ACCIONES DE PLANEAMIENTO					6,259.53	294.00	1,865.00	299.92	1,585.99	376.15	1,249.88	753.31	1,188.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					6,259.53	294.00	1,865.00	299.92	1,585.99	376.15	1,249.88	753.31	1,188.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	.00	
Actividad	Consumo																			
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,345.53	174.00	1,575.00	179.92	1,485.00	256.15	1,129.88	833.31	1,038.31	230.42	1,583.10	1,025.81	13,638.15	.00	
7185001	40015 BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 IN (41 MM)					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
7185001	40025 BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 IN (19 MM)					98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	0.00	
7674000	60731 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC530A NEGRO					358.47	0.00	358.47	0.00	358.46	0.00	358.46	0.00	358.46	0.00	358.46	358.46	2,509.24	0.00	
7674000	60714 TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 780 NEGRO					446.59	0.00	446.59	0.00	446.59	0.00	446.60	0.00	446.80	0.00	446.80	446.80	3,126.17	0.00	
7675005	090003 MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB					245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	
114	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA					730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	.00	
5450000	10038 SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO					730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	
SERVICIOS						104,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	685,220.00	.00	
0098	ACCIONES DE PLANEAMIENTO					104,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	685,220.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					104,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	685,220.00	.00	
Actividad	Consumo																			
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	.00	
9010000	10008 TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
9010000	10012 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS					5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	.00	
9010000	70003 COMISION DE SERVICIOS VIATICOS NACIONALES					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	.00	
2.3.2	2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	.00	
8701000	30030 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL					300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : REQUERIDO

Año 2017

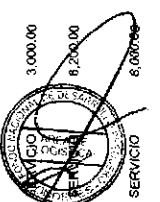
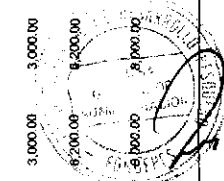
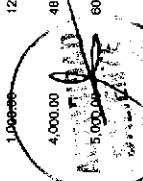
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,979.30	1,299,820.31	1,308,325.60	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,066.34	1,294,333.53	1,289,106.09	1,207,820.65	1,371,070.86	1,244,602.30	1,282,787.74	18,284,247.46	0.00	
SERVICIOS							104,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	665,220.00	0.00		
0098		ACCIONES DE PLANEAMIENTO					104,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	665,220.00	0.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					104,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	665,220.00	0.00		
2.3.2	4.1	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
6020200010100		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
603500010027		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
2.3.2	5.1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
940100600004		ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CON OPERADOR Y PAPEL	SERVICIO				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
2.3.2	7.3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		
352000010089		CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO				7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		
2.3.2	7.5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00		
090500030004		CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	SERVICIO				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00		
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00		
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00		
210100010418		SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	SERVICIO				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00		
210100010418		SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	SERVICIO				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00		
2.3.2	8.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	42,100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	42,100.00	480,200.00	0.00		
080100010036		CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO				11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	0.00		
080100010076		CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00		
080100010077		CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO				6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00	0.00		
080100010077		CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	0.00		





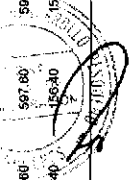
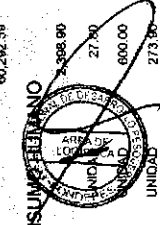
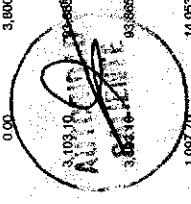
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,090,573.30	1,298,820.31	1,300,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,908.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,297,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,252,787.74	19,284,247.46	.00	.00	
		SERVICIOS					104,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	685,220.00	.00	.00	
		0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO					104,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	685,220.00	685,220.00	.00	.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					104,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,060.00	685,220.00	685,220.00	.00	.00	
		Actividad																				
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	42,100.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	42,100.00	42,100.00	490,200.00	.00	.00	
		080100010077					8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	74,400.00	0.00	0.00	
		CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	74,400.00	0.00	0.00	
		080100010077					6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00	0.00	0.00	
		CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00	0.00	0.00	
		080100100283					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		AGUINALDO CAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		080100100283					660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,820.00	0.00	0.00	
		AGUINALDO CAS					660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,820.00	0.00	0.00	
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					64,092.50	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,103.10	97,665.08	.00	.00	
		880500040001					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	.00	
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	.00	
		BIENES					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	.00	
		0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	.00	
		Actividad																				
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
		746460170001					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	.00	
		MODULO DE MADERA					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	.00	.00	
		0099 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					80,292.59	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	93,665.08	93,665.08	.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					80,292.59	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	93,665.08	93,665.08	.00	.00
		Actividad																				
		2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO PERSONAL					60,292.59	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	93,665.08	93,665.08	.00	.00
		090600030291					27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	333.60	333.60	0.00	0.00
		CAFE INSTANTANEO X 400 g					27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	333.60	333.60	0.00	0.00
		090600050004					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
		AZUCAR BLANCA X 1 KG					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
		091100010128					273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	287.10	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
		BEBIDA GASEOSA X 1.5 L					273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	273.90	287.10	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
		091100070041					597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	628.40	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	597.60	628.40	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		096800010173					149.60	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					149.60	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00





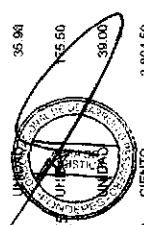
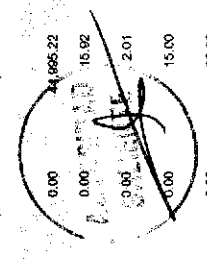
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,574.30	1,209,820.31	1,309,325.40	1,355,076.62	1,290,722.31	1,288,695.34	1,298,333.53	1,289,108.50	1,297,820.85	1,271,670.86	1,244,882.30	1,262,787.74	19,284,247.46	0.00	19,284,247.46
BIENES							64,972.57	3,046.93	3,046.93	3,046.93	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	97,665.08	0.00	97,665.08
		ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					90,292.50	3,046.93	3,046.93	3,046.93	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,885.08	0.00	93,885.08
C0001		GERENCIA PERMANENTE					60,202.50	3,046.93	3,046.93	3,046.93	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	58,885.03	0.00	58,885.03
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,308.90	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,055.70	1,087.70	14,053.80	0.00	14,053.80
099600090013		ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES				UNIDAD	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
099600090020		MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES				UNIDAD	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
099600090027		TE FILTRANTE X 100 SOBRES				UNIDAD	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.1.2.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
899600120103		UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA				UNIDAD	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
899600121606		UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA CABALLERO				UNIDAD	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
2.3.1.2.1.3		CALZADO					470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00
890200030001		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO				PAR	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	
890200030002		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA				PAR	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	
2.3.1.3.1		2 GASES					1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00	0.00	19,800.00
174200020008		GAS LICUADO DE PETROLEO				LITRO	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00	0.00	19,800.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					44,985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,985.22	0.00	44,985.22
443600040076		ANILLO DE PLASTICO-DE 1 IN (25 MM) COLOR NEGRO				UNIDAD	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92	0.00	15.92	
443600040083		ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 IN (9.5 MM) COLOR NEGRO				UNIDAD	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	
443600040089		ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 IN (16 MM) COLOR NEGRO				UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
443600040144		ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4 IN (32 MM) COLOR NEGRO				UNIDAD	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00	35.96	
443600040206		ANILLO DE PLASTICO DE 3/16 IN (4.8 MM) COLOR NEGRO				UNIDAD	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	0.00	175.50	
443600040213		ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2 IN (38 MM) COLOR NEGRO				UNIDAD	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	
443600040262		ANILLO DE PLASTICO DE 2 IN (52 MM) COLOR NEGRO				UNIDAD	3,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.50	0.00	3,804.50	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

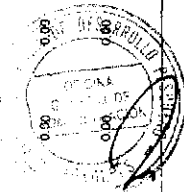
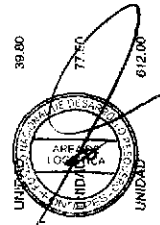
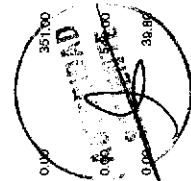
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS		5,098,579.30	1,294,820.31	1,398,325.80	1,355,078.80	1,355,078.82	1,294,722.31	1,298,090.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,297,820.95	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,707.74	19,294,247.46	.00
BIENES						84,992.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	97,695.08	.00	
0099				ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		60,222.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,865.08	.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE		60,202.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,865.08	.00	
Actividad				Consumo		44,995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,995.22	.00	
2.3				1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51	0.00	
443800120059				MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51	0.00	
443800230023				TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
503300250039				CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	
646100010002				BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.10	0.00	
710300010004				CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD	UNIDAD	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	
710300010050				CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 IN X 36 YD	UNIDAD	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
710300060057				GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	
710300060080				GOMA LIQUIDA X 50 G	UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
710300080021				INDEX TABS PRECORTADO 2 IN X 25	UNIDAD	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	
710300120091				NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO	PAQUETE	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.30	0.00	
710300120111				NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	
710300120113				NOTA AUTOADHESIVA 2 IN X 3 IN (7.6 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	
710300120127				NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	
710300130026				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	
710300160011				CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 X 40 yd	UNIDAD	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	
710600010009				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	
710600010012				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	
710600010015				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	



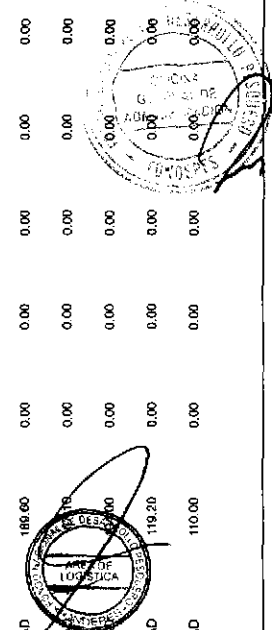


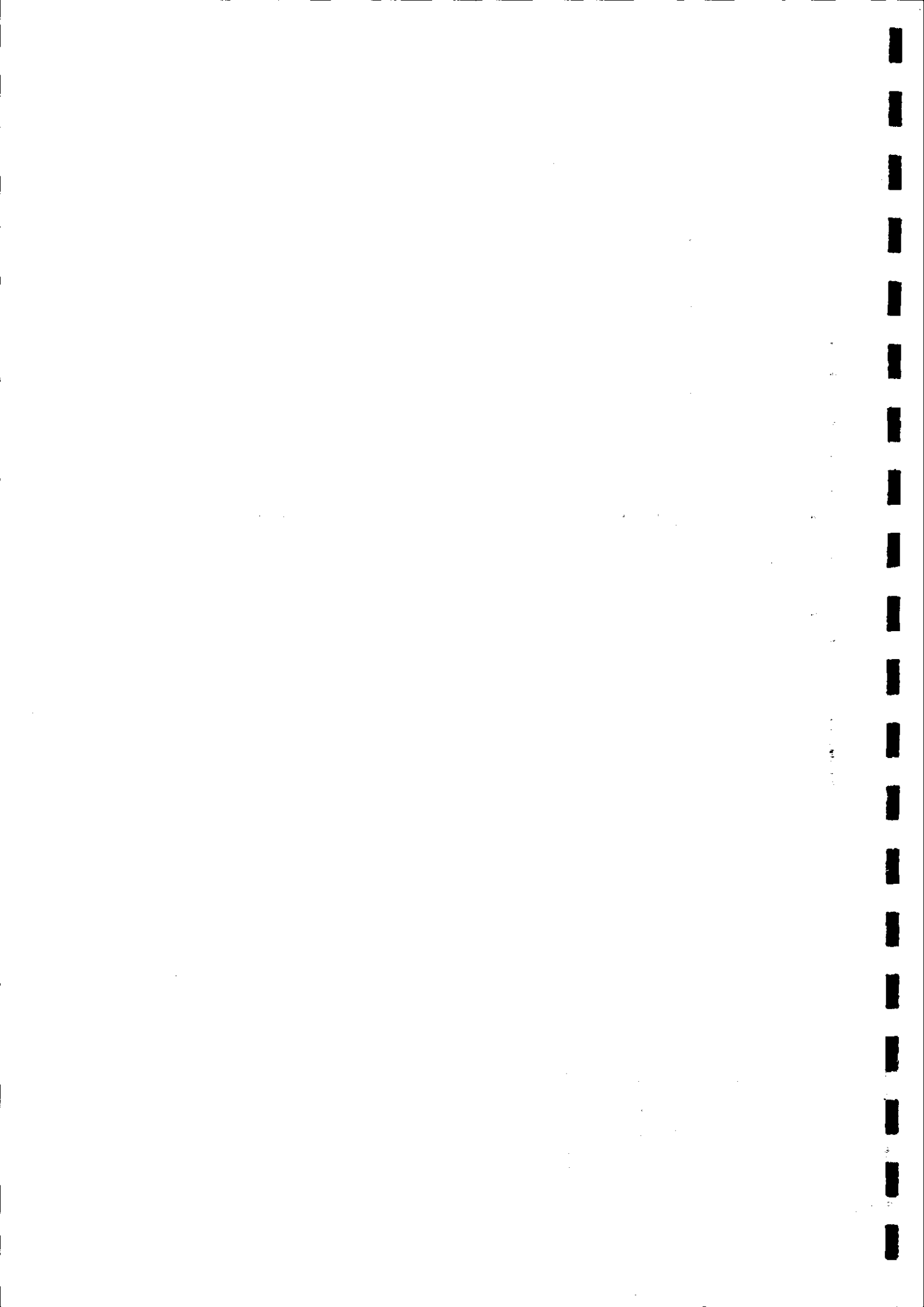
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS						5,068,578.30	1,299,820.31	1,298,326.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,970.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
BIENES								64,082.59	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	97,865.08	0.00	0.00
0099		ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						60,292.59	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,895.08	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE						60,292.59	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,895.08	0.00	0.00
Actividad		Consumo						44,965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,965.22	0.00	0.00
2.3.1		5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
710600040024		FOLIOER MANILA TAMAÑO A4				UNIDAD		78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	0.00	0.00
710600040025		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				EMPAQUE Y %		45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00
710600050013		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4				UNIDAD		126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
710600050076		FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4				UNIDAD		37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
710600050101		FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO OFICIO				UNIDAD		258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.60	0.00	0.00
710600060005		FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD		170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	0.00	0.00
710600080011		COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				CIENTO		34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	0.00
710600100211		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO				UNIDAD		7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
710600100225		SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO.				EMPAQUE Y %		19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	0.00	0.00
710600100233		SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO				UNIDAD		3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
710600100250		SOBRE MANILA TAMAÑO A4				EMPAQUE Y %		71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00	0.00
710600100251		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				EMPAQUE Y %		46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
710600120002		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4				UNIDAD		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
711100010008		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE				UNIDAD		18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				UNIDAD		186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.60	0.00	0.00
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110008		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)				UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26%				UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120010		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS				UNIDAD		119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00
715000120044		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 180 HOJAS				UNIDAD		110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00





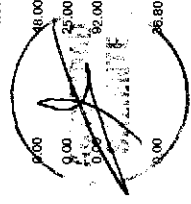
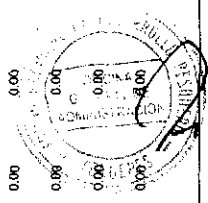
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00					RECURSOS ORDINARIOS		5,008,579.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,086.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,294,247.46	19,294,247.46	.00
BIENES							64,082.59	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	97,665.08	97,665.08	.00
0089					ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		60,292.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,865.08	93,865.08	.00
C0001					GERENCIA PERMANENTE		60,262.26	3,046.83	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,865.08	93,865.08	.00
Actividad					Consumo		44,965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,965.22	44,965.22	.00	
2.3.1					5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
715000140010					PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VISO	UNIDAD	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
715000150002					PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20	38.20	0.00
715000170001					PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
715000190033					REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
715000200006					SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	28.20	0.00	
715000210026					TABLERO ACRILICO TAMANO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	49.95	0.00	
715000220020					TAJADOR DE METAL CHICO	UNIDAD	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	
715000220021					TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.56	127.56	0.00	
715000230041					TUJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	34.65	0.00	
715000240003					ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	0.00	
715000270017					PORTA TARJETAS DE METAL PARA 50 TARJETAS	UNIDAD	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.84	182.84	0.00	
715000280053					CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS	UNIDAD	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	
715000300021					DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 IN X 72 YD	UNIDAD	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	
715000300022					DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 IN X 36 YD	UNIDAD	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	
715000320007					CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO GRANDE	UNIDAD	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	201.60	0.00	
715000410001					PORTA TACO ACRILICO	UNIDAD	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	
715000440001					MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
716000010001					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	
716000010002					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	36.80	0.00	
716000010022					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	
716000010167					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
716000010209					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	





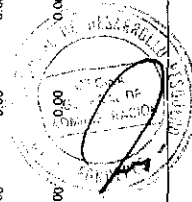
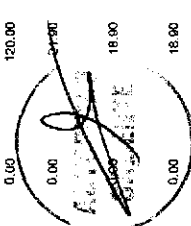
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Solas)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN:

RUBRO	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual	
1-00							RECURSOS ORDINARIOS	5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,328.90	1,355,078.02	1,200,722.31	1,295,098.34	1,296,333.53	1,282,108.57	1,297,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	97,865.08	19,284,247.46	0.00
BIENES								64,092.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	97,865.08	97,865.08	0.00	
0099							ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	60,292.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	87,865.08	87,865.08	0.00	
C0001							GERENCIA PERMANENTE	60,292.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	87,865.08	87,865.08	0.00	
Actividad							Consumo	44,596.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	44,596.22	0.00	
2-3							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
716000010210							BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040047							LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00	
716000050016							NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.20	354.20	0.00	
716000060374							PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	29.80	0.00	
716000060375							PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	
716000060426							PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	
716000060427							PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	
716000060428							PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	
716000060429							PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	
716000060443							PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	
716000080076							SELLO FECHADOR	UNIDAD	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
716000080159							SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 MM X 33 MM APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	
716000090046							TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00	
716000090047							TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90	0.00	
716000090048							TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90	0.00	
716000180015							TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML AZUL	UNIDAD	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	86.25	0.00	



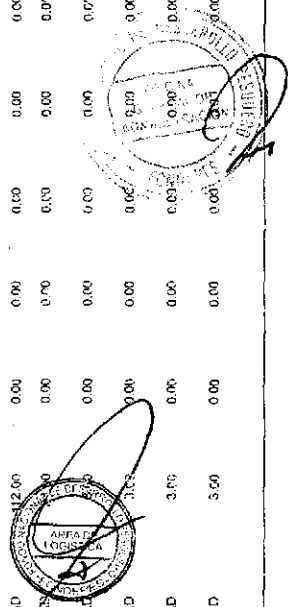


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
 Año 2017
 (\$/Dóls)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FOMENTO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEFES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000162

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

Rúbrica	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor IFF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,870.90	1,259,820.31	1,306,325.80	1,354,078.62	1,259,722.31	1,293,086.34	1,296,333.33	1,282,100.53	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,982.30	1,282,787.74	10,281,247.46	.00
BIENES							64,092.59	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	87,605.08	.00
0099		ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					60,292.59	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	83,805.08	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					60,292.59	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	83,805.08	.00
Actividad		Consumo					44,655.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,095.22	.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	0.00	
7172000180017		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTRANTABLES X 28 ML ROJO	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000130009		BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD				45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	0.00	
717200010114		BLOCK DE TAOICRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	UNIDAD				115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	
717200010117		BLOCK RAYADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD				19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	
717200030013		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD				40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00	
717200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	
717200030020		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD				86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00	
717200030027		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
717200030137		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	
717200030149		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD				35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	
717200030199		CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD				40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.56	0.00	
717200050223		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	MILLAR				4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	
717200140003		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD				22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	
717200140004		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD				112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	
717200140150		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD				23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	
717200170065		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
717200170066		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
717200170067		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
717200170068		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

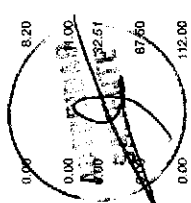
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,098,579.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,098.24	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,520.83	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
BIENES							64,092.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	87,885.08	87,885.08	0.00
0099				ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION			90,292.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	83,865.08	83,865.08	0.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			90,292.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	83,865.08	83,865.08	0.00	
2.3				1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			44,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,995.22	44,995.22	0.00	
717200170069				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE		UNIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
717200380002				TACO DE PAPEL BOND 75 G DE 8 CM X 8 CM X 100 HOJAS		UNIDAD	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	
717300110002				CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM		UNIDAD	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00	
717300140011				SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR VERDE		UNIDAD	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	52.50	0.00	
718500010019				ALFILER CON CABEZA X 50 G		UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
718500050001				CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100		CAJA	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	
718500050004				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12 CAJA		CAJA	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA		CAJA	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20	61.20	0.00	
718500060001				CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	
718500060002				CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100		UNIDAD	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00	
718500080026				CRAPA 26/6 X 5000		CAJA	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.60	195.60	0.00	
718500100014				SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50		UNIDAD	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80	79.80	0.00	
718500110025				LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb		UNIDAD	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	21.20	0.00	
718500140004				BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 IN (50 MM) APROX.		UNIDAD	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	
718500140005				BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 IN (19 MM)		UNIDAD	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	
737000010005				COLA SINTETICA X 1 kg		UNIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	
737000050232				PEGAMENTO INSTANTANEO X 400 ML		UNIDAD	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.51	32.51	0.00	
767400040125				CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO		UNIDAD	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	
7674000340134				CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO		UNIDAD	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	
767400040135				DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO		UNIDAD	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	
767400040136				DISCO DVD REGRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO		UNIDAD	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	
767400060258				TONER PARA IMPRESORA LASER OKI B6300		UNIDAD	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	



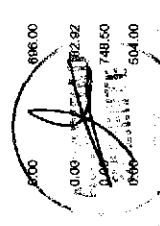


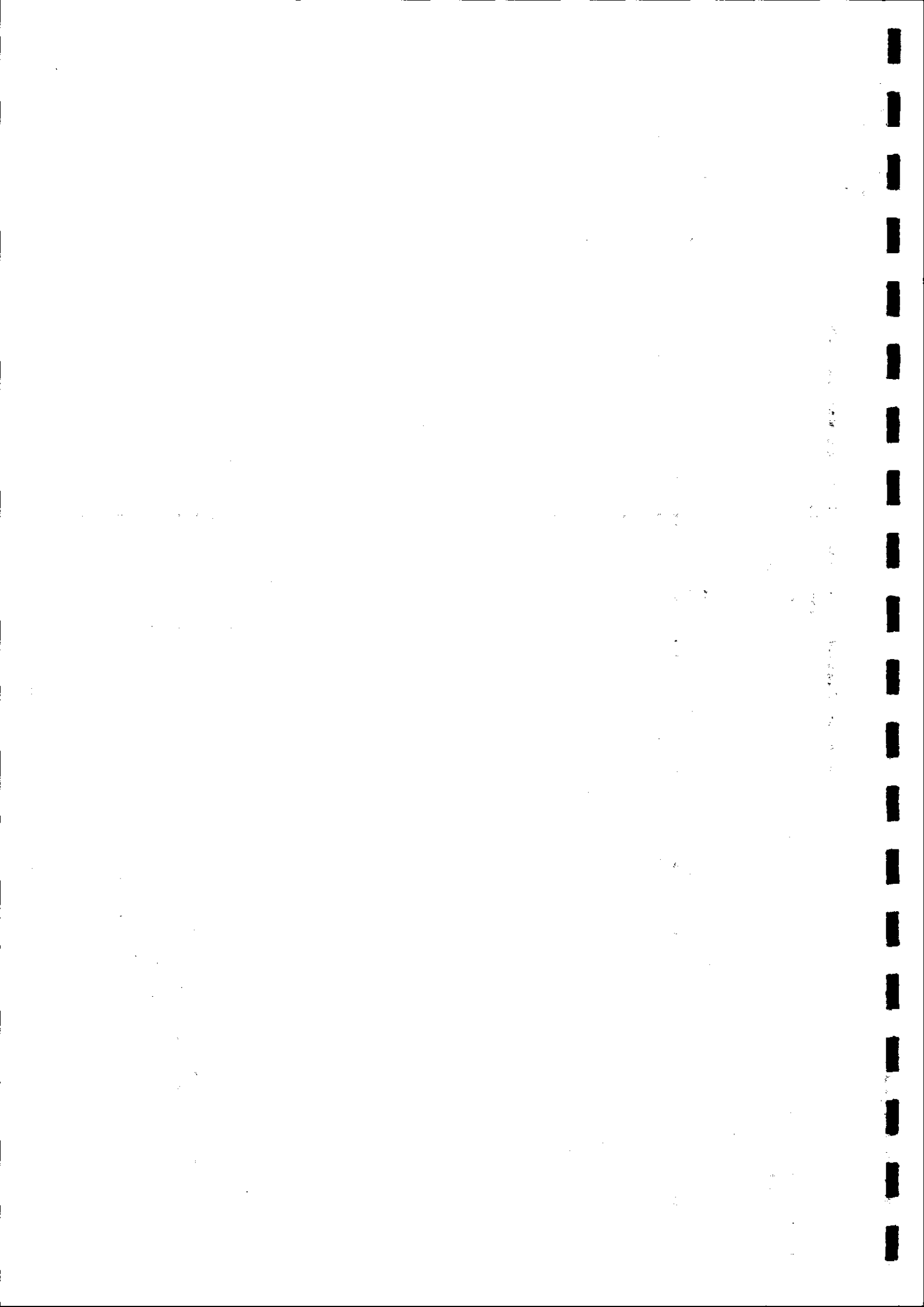
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO
 Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,870.30	1,299,820.31	1,306,926.80	1,955,078.82	1,290,723.31	1,298,098.34	1,296,333.53	1,292,108.50	1,297,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	97,665.08	.00
BIENES							64,692.59	3,046.03	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,103.10	97,665.08	97,665.08	.00
0099	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						60,292.59	3,046.03	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,103.10	93,865.06	93,865.06	.00
00001	GERENCIA PERMANENTE						60,292.59	3,046.03	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,046.04	3,103.10	93,865.08	93,865.08	.00
Actividad	Consumo																				
2-3	1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						44,965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,965.22	44,965.22	.00
767400060327	TONER DE IMPRESION PARA HP						2,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.80	2,212.80	0.00
	COD. REF. Q2682A AMARILLO																				
767400060328	TONER DE IMPRESION PARA HP						2,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.80	2,212.80	0.00
	COD. REF. Q2683A MAGENTA																				
767400060330	TONER DE IMPRESION PARA HP						2,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.80	2,212.80	0.00
	COD. REF. Q2681A CIAN																				
767400060434	TONER PARA IMPRESORA HP						1,717.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.92	1,717.92	0.00
	LASER JET 3700 NEGRO																				
767400060519	TONER DE IMPRESION PARA						818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00
	KYOCERA COD. REF. TK-57 NEGRO																				
767400060731	TONER DE IMPRESION PARA HP						1,344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.72	1,344.72	0.00
	COD. REF. CC530A NEGRO																				
767400060732	TONER DE IMPRESION PARA HP						1,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.92	1,329.92	0.00
	COD. REF. CC531A CIAN																				
767400060733	TONER DE IMPRESION PARA HP						1,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.92	1,329.92	0.00
	COD. REF. CC532A AMARILLO																				
767400060734	TONER DE IMPRESION PARA HP						1,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.92	1,329.92	0.00
	COD. REF. CC533A MAGENTA																				
767400060817	TONER DE IMPRESION PARA						630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
	BROTHER COD. REF. TN 3280																				
767400060980	TONER DE IMPRESION PARA HP						700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
	COD. REF. 128 CE320A NEGRO																				
767400061056	TONER DE IMPRESION PARA HP						696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
	COD. REF. 128 CE322A AMARILLO																				
767400061067	TONER DE IMPRESION PARA HP						696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
	COD. REF. 128 CE321A CIAN																				
767400061068	TONER DE IMPRESION PARA HP						696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
	COD. REF. 128 CE323A MAGENTA																				
767400070010	SILICONA EN BARRA						82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.92	82.92	0.00
	UNIDAD																				
767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB						748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.50	748.50	0.00
	UNIDAD																				
767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB						504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
	UNIDAD																				
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,998.57	301.21	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	302.44	7,311.20	7,311.20	.00
133000130007	CHAMPU LIMPIA ALFOMERA X 1 L						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
133000140079	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML						270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
133000150005	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 45 g						172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00



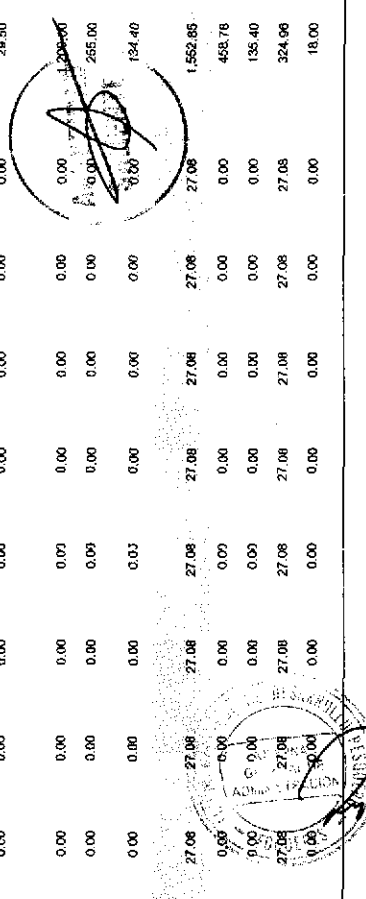


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,088,579.30	1,299,870.31	1,399,326.90	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,066.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
BIENES							84,002.58	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	3,103.10	97,865.08	0.00	0.00
0099		ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					90,292.58	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	3,103.10	93,865.08	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					90,292.58	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	3,103.10	93,865.08	0.00	0.00
Actividad		Consumo																			
2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,969.57	301.21	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	302.44	302.44	7,311.20	0.00	0.00
13350001600076		DETERGENTE GRANULADO X 200 g	UNIDAD				64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
13300001700003		DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD				135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
13300002700068		LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD				126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
13500000900008		ESPONJA VERDE LAVA VAJILLAS	UNIDAD				12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
13500001300007		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMANO MEDIANO	UNIDAD				156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
13500001500001		SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA	UNIDAD				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
13500001800055		TRAPEADOR DE YUTE 30 CM X 45 CM	UNIDAD				72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
13500001901008		TRAPO INDUSTRIAL COSIDO	KILOGRAM				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
13500002100075		PAÑO ABSORBENTE DE 55 cm X 33 cm X 6	UNIDAD				78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.96	0.00	0.00
13500003700002		TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD				105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
13500003700003		TOALLA DE FELPA DE CARA	UNIDAD				75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
13500003700019		TOALLA DE FELPA DE 1 M X 50 CM	UNIDAD				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
13920001000051		JARON DE TOCADOR EN BARRA X 75 G	UNIDAD				1.21	1.21	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	2.44	2.44	15.84	0.00	0.00
13920001000067		JARON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD				60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
13920001200004		PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00
13920001200049		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 2	UNIDAD				29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00
13920001600221		PAPEL TOALLA X 10 M	UNIDAD				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
6461000200012		PAPELERA DE PLASTICO PARA BASURA	UNIDAD				265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
89570000000032		TELA FRANELA X 1 50 M DE ANCHO	METRO				134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,254.97	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	1,552.85	0.00	0.00
2834000090477		SUPRESOR DE PICO	UNIDAD				458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.78	0.00	0.00
2834000100002		PILA ALCALINA AA	UNIDAD				135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	0.00
28340001000003		PILA ALCALINA AAA	UNIDAD				27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	324.96	0.00	0.00
28500000800012		SOCKET LUZ	UNIDAD				18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00



1950-1951

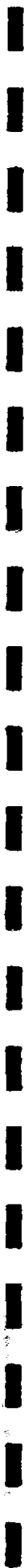


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,570.30	1,298,820.31	1,308,325.80	1,354,078.62	1,290,722.31	1,288,399.34	1,295,333.83	1,282,109.53	1,287,320.65	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	10,284,247.48	97,895.08	0.00
	BIENES						64,092.59	3,046.83	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,103.10	97,895.08	97,895.08	0.00
	0099 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						60,292.59	3,046.83	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,103.10	93,085.08	93,085.08	0.00
	00001 GERENCIA PERMANENTE						60,292.59	3,046.83	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,046.84	3,103.10	93,885.08	93,885.08	0.00
	Actividad Consumo																				
	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,254.97	27.08	27.08	27.06	27.05	27.05	27.08	27.03	27.26	27.03	27.08	27.06	1,552.85	1,552.85	0.00
	285400050013	FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W				UNIDAD	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.61	105.61	0.00
	285400100322	LAMPARA 40 W				UNIDAD	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
	285400110002	LINTERNA DE MANO DE 4 PILAS GRANDES				UNIDAD	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.10	407.10	0.00
	2.3.1.7.1.1 ENSERES						753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.92	753.92	0.00
	106600020176	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 4 PIEZAS				UNIDAD	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
	1666000040014	SARTEN DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM				UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	106600050002	TERMO PARA LIQUIDO X 2 L				UNIDAD	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE				UNIDAD	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66	21.66	0.00
	169400020065	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE N° 9				UNIDAD	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	19.99	0.00
	169400030022	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE				UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
	109400050004	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA				UNIDAD	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68	72.68	0.00
	1694000320144	JUEGO DE CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE X 48 PIEZAS				UNIDAD	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
	169900090010	VASO DE VIDRIO 150 ml				UNIDAD	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.58	36.58	0.00
	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS						110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	110.02	0.00
	580200430010	IBUPROFENO 400 MG TAB				UNIDAD	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
	580200450003	NAPROXENO (COMO S-1 SCORES) 500 mg TAB				UNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB				UNIDAD	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	13.02	0.00
	583500720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 MG TAB				UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						30.84	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	25.88	185.82	185.82	0.00
	586600180002	AGUA DE AZAHAR SOL 240 ML				UNIDAD	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	0.00
	586600180010	ALCOHOL YODADO 1 G/100 ML X 1 L				UNIDAD	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	25.88	168.22	168.22	0.00

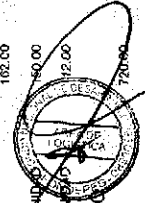


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS	5,000,579.30	1,299,620.31	1,306,325.60	1,355,078.02	1,290,722.31	1,268,096.34	1,266,335.53	1,282,106.90	1,287,820.85	1,271,970.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00
BIENES							64,062.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	97,865.08	0.00	0.00
						0099 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	60,202.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,865.08	0.00	0.00
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE															
						Actividad Consumo	60,202.59	3,046.93	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,046.94	3,103.10	93,865.08	0.00	0.00
						2.3.1. 8. 2. 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.45	0.00	0.00
						353800010007 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 UNIDAD	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
						495700700001 TERMOMETRO CLINICO ORAL UNIDAD	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00
						495700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 G UNIDAD	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
						495700250082 ESPADRAPO HIPOALERGICO DE PLASTICO 2.50 CM X 4.50 M UNIDAD	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.75	0.00	0.00
						495700270240 GASA ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM X 10 UNIDAD	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	0.00	0.00
						495700280082 GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						495700280083 GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						495700280084 GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						495700410088 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 UNIDAD	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
						495700670002 VENDA ELASTICA 4 IN X 5 YD UNIDAD	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
						495700670007 VENDA ELASTICA 3 IN X 5 YD UNIDAD	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	0.00	0.00
						495700690019 VENTA ADHESIVA 19 MM X 76 MM X 100 UNIDAD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00
						337500070014 INSECTICIDA PARA CUCARACHA (FIPRONIL 0.05% CART. X 35 GR UNIDAD	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00
						2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
						203400120184 SILICONA COLOR BLANCO X 300 ML UNIDAD	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
						290500020015 PISTOLA PARA APLICAR SILICONA UNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
						2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
						154900030002 CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES UNIDAD	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00





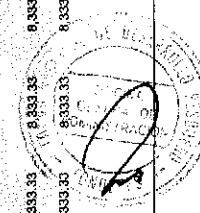
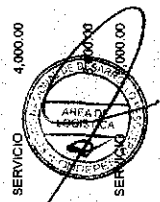
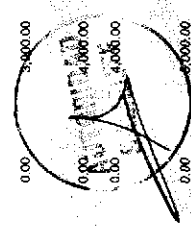
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

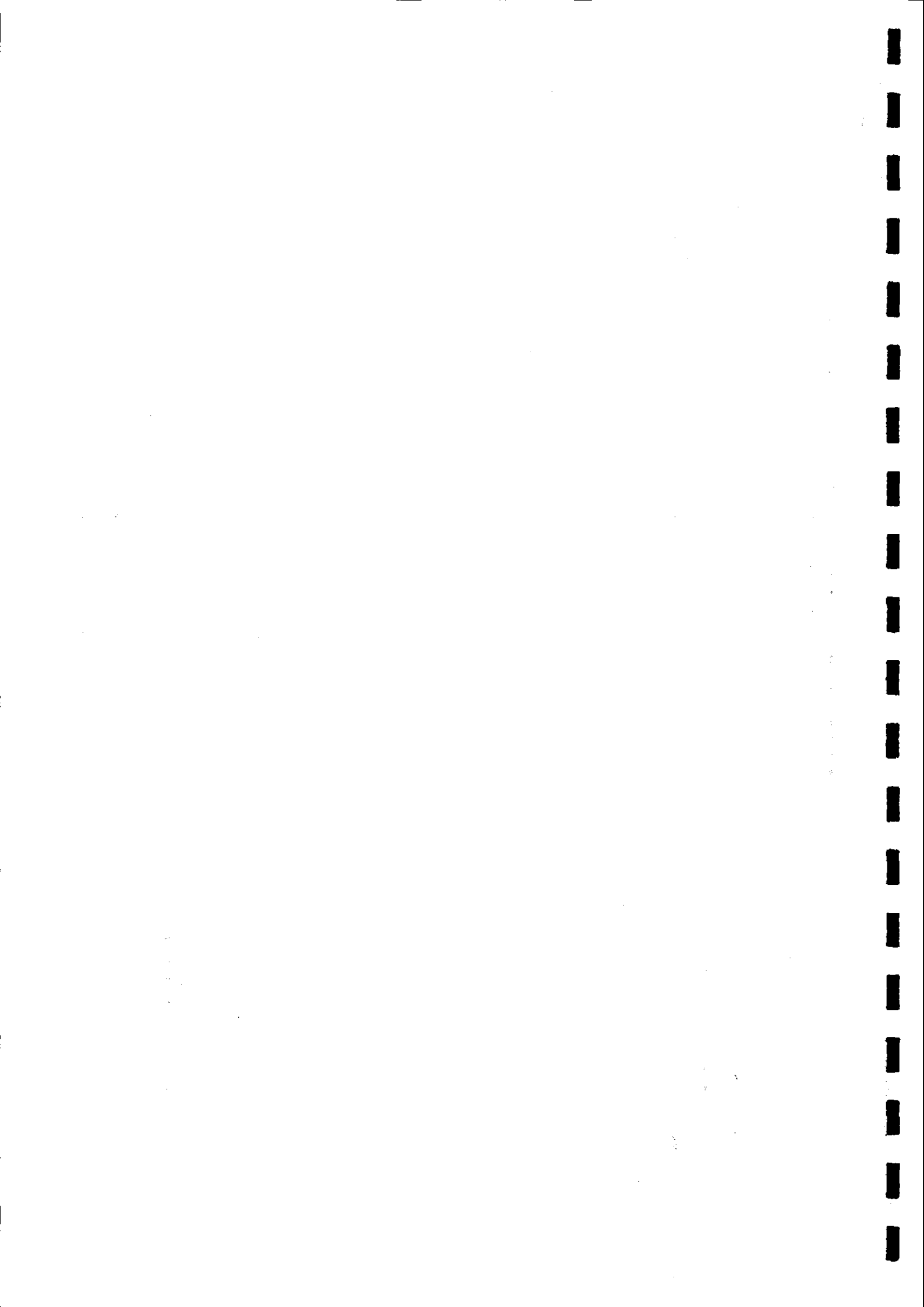
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,570.30	1,290,820.31	1,308,326.80	1,955,076.02	1,260,723.31	1,288,998.34	1,268,333.53	1,282,109.00	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	.00
		SERVICIOS					206,491.89	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.41	1,333,742.60	.00	.00
		0099 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					206,491.89	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.41	1,333,742.60	.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					206,491.89	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.41	1,333,742.60	.00	.00
		Actividad Consumo					206,491.89	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.41	1,333,742.60	.00	.00
		2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					8,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	28,000.00	.00	.00
		901000010001 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO				1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	0.00	0.00
		901000050001 TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO				7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	.00	.00
		901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					253.60	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	2,962.80	.00	.00
		870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO				253.60	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	2,962.80	0.00	0.00
		2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					155.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	1,750.00	.00	.00
		870100030010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO				155.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	1,750.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	.00	.00
		500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		502000030005 SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	.00	.00
		601000010034 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	.00	.00
		860500020003 SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.1 CONSULTORIAS					8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00	.00	.00
		070100020010 ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO				8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00	0.00	0.00



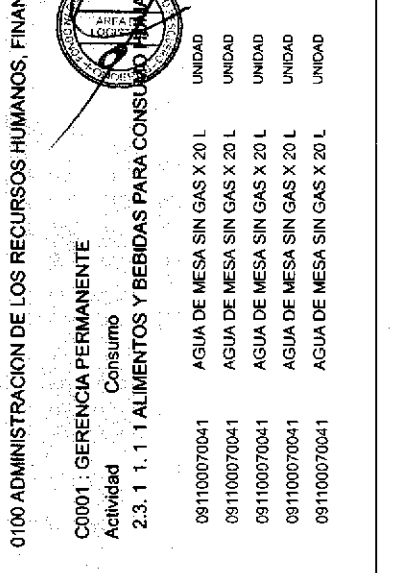


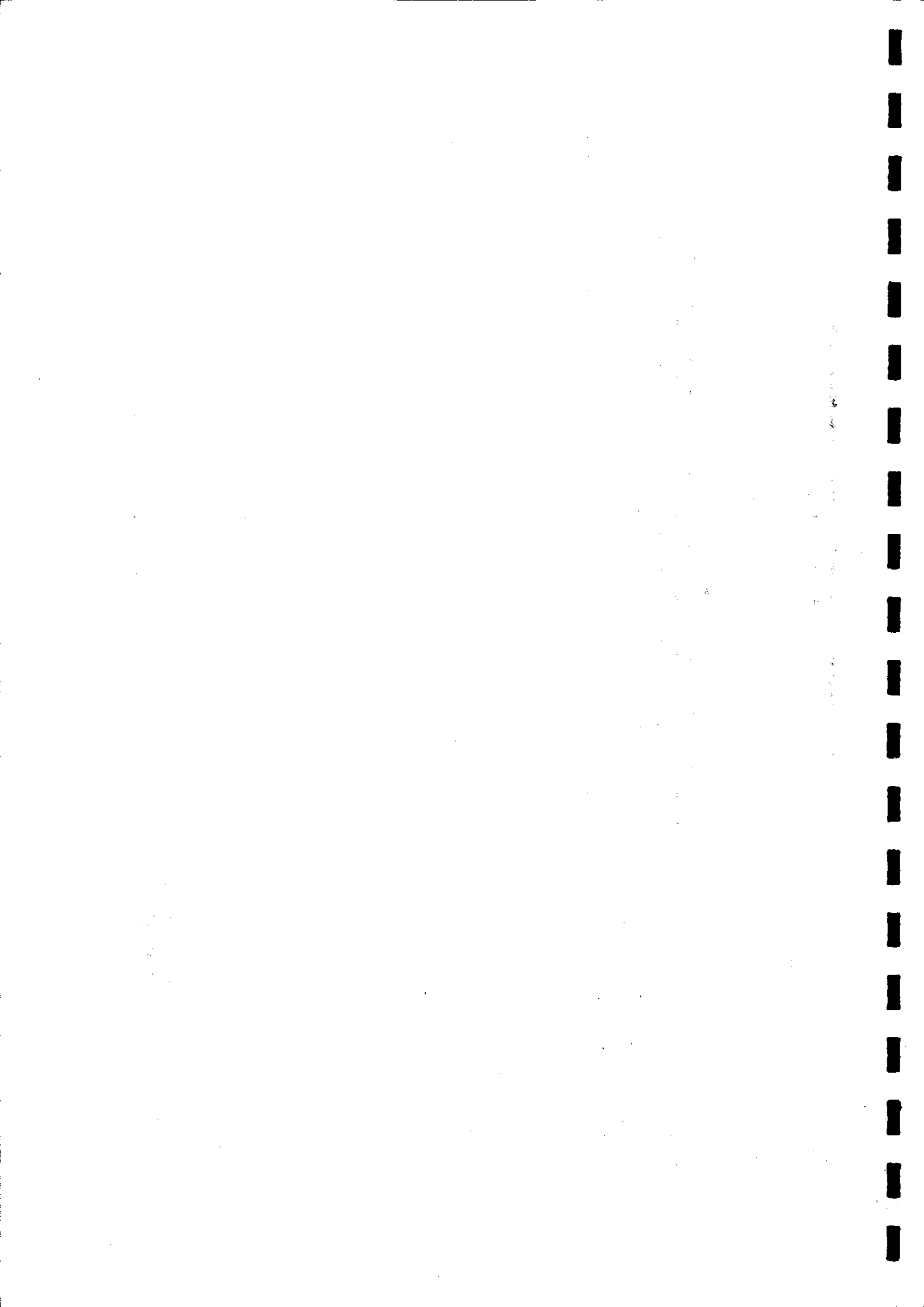
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,576.30	1,298,820.31	1,306,335.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,298,096.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,297,820.85	1,271,670.86	1,244,932.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						206,481.89	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.41	1,333,742.80	0.00	
	0099 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						206,481.89	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.41	1,333,742.80	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						206,481.89	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.33	102,477.41	1,333,742.80	0.00	
	Actividad						Consumo												1,333,742.80	0.00	
	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS																				
	070100020010	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS				SERVICIO	1,666.63	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00	0.00	
	2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS						120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	560,000.00	0.00	
	040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS ALMUERZOS, COFFE BREAK				SERVICIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL				SERVICIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	
	071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION				SERVICIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																				
	080100010036	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO				SERVICIO	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.33	48,833.37	562,000.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																				
	380500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	
	BIENES						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
	Actividad						Consumo												122,778.79	0.00	
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO																				
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	0.00		
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	0.00		
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	190.00	100.00	160.00	190.00	20.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00	0.00		
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	0.00		
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	0.00		
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,000.00	0.00		





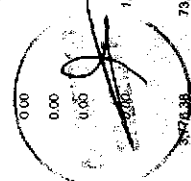
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	FF./Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS				5,008,579.30	1,291,820.31	1,308,325.80	1,365,076.02	1,353,722.31	1,298,026.34	1,296,332.53	1,282,108.59	1,287,820.89	1,271,870.86	1,244,802.39	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	
BIENES						52,408.75	7,028.71	8,885.42	7,102.35	6,427.22	5,840.87	7,110.87	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS				52,408.75	7,028.71	8,885.42	7,102.35	6,427.22	5,840.87	7,110.87	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE																		
Actividad		Consumo				52,408.75	7,028.71	8,885.42	7,102.35	6,427.22	5,840.87	7,110.87	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
2.3.1.2.1		1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	
890200020004		MOCHILA DE LONA			UNIDAD	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	
899600120102		UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO			UNIDAD	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	
899600121606		UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA CABALLERO			UNIDAD	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	
2.3.1.2.2		2 TEXTILES Y ACABAPOS TEXTILES				26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58	26.58	0.00	
895700080032		TELA TIRANETA X 1.50 M DE ARCHO METRO			METRO	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58	26.58	0.00	
2.3.1.2.3		3 CALZADO				220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	
890200030001		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO			PAR	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	
950200030001		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO			PAR	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	
2.3.1.3.1		1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	11,450.00	11,450.00	0.00
172100040002		GASOLINA DE 90 OCTAVOS			GALON	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	850.35	11,450.00	11,450.00	0.00
2.3.1.5.1		1 REFUEJOS Y ACCESORIOS				4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00
199200050075		CONNECTOR JACK RJ 45 CAT 6			UNIDAD	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
199200050183		PUNCHADOR DE CABLE UTP			UNIDAD	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	
199200050307		CONNECTOR RJ45 CAT 6			UNIDAD	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
767500030139		DISCO DURO INTERNO SATA DE 1 TB			UNIDAD	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	
767500410123		MEMORIA DDR 2 GB			UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	
2.3.1.5.2		2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	4,591.48	73,830.02	73,830.02	0.00
413600040078		AVILLO DE PLASTICO DE 1 IN (25 MM) COLOR NEGRO			UNIDAD	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32	14.32	0.00	
443600040083		AVILLO DE PLASTICO DE 3/8 IN (9 MM) COLOR NEGRO			UNIDAD	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	2.89	0.00	
443600040089		AVILLO DE PLASTICO DE 5/8 IN (16 MM) COLOR NEGRO			UNIDAD	0.30	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	17.00	17.00	0.00	





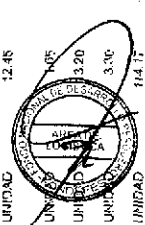
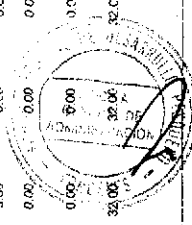
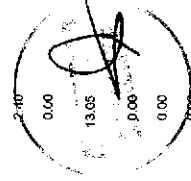
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FOMENTO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACION : 030192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Meta / Tarea / Rubro	Tipo / Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor IFF/R %
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		5,093,970.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,668.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,202,787.74	19,284,247.46	.00
	BIENES		52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,052.04	6,260.46	122,778.79	.00
0100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS		52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,052.04	6,260.46	122,778.79	.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE		52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,052.04	6,260.46	122,778.79	.00
Actividad	Consumo		20,972.55	4,581.48	4,558.18	4,978.47	3,731.02	3,648.00	4,021.86	3,635.05	3,597.52	3,956.01	3,385.58	3,776.38	73,639.82	.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	
443600040039	ANILLO DE PLASTICO [E-5/8 IN (16 MM) COLOR NEGRO	UNIDAD	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	
443600040140	ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 IN (9 MM)	UNIDAD	0.14	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	4.78	0.00	
443600040142	ANILLO DE PLASTICO DE 2 IN (50 MM)	UNIDAD	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	
443600040142	ANILLO DE PLASTICO DE 2 IN (50 MM)	UNIDAD	0.75	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	25.50	0.00	
443600040144	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4 IN (32 MM)	UNIDAD	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.58	0.00	
443600040185	ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 IN (12 MM)	UNIDAD	0.14	0.40	0.40	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	4.45	0.00	
443600040188	ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 IN (12 MM)	UNIDAD	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	
443600040189	ANILLO DE PLASTICO DE 3/4 IN (18 MM)	UNIDAD	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	
443600040202	ANILLO DE PLASTICO DE 5/16 IN (8 MM)	UNIDAD	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	8.77	0.00	
443600040202	ANILLO DE PLASTICO DE 5/16 IN (8 MM)	UNIDAD	0.10	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	2.98	0.00	
443600040202	ANILLO DE PLASTICO DE 5/16 IN (8 MM)	UNIDAD	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	
443600040213	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2 IN (38 MM) COLOR NEGRO	UNIDAD	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	0.00	
443600120040	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	20.00	0.00	
443600120059	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00	
443600230023	TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.17	0.00	
503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	16.50	0.00	
503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	
503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 65 YD	UNIDAD	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	16.50	0.00	
646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.17	0.00	
646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.58	0.00	
646100010005	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	256.00	0.00	





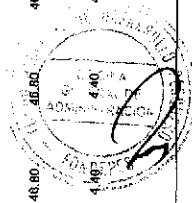
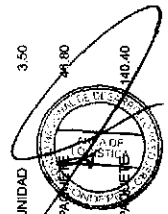
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

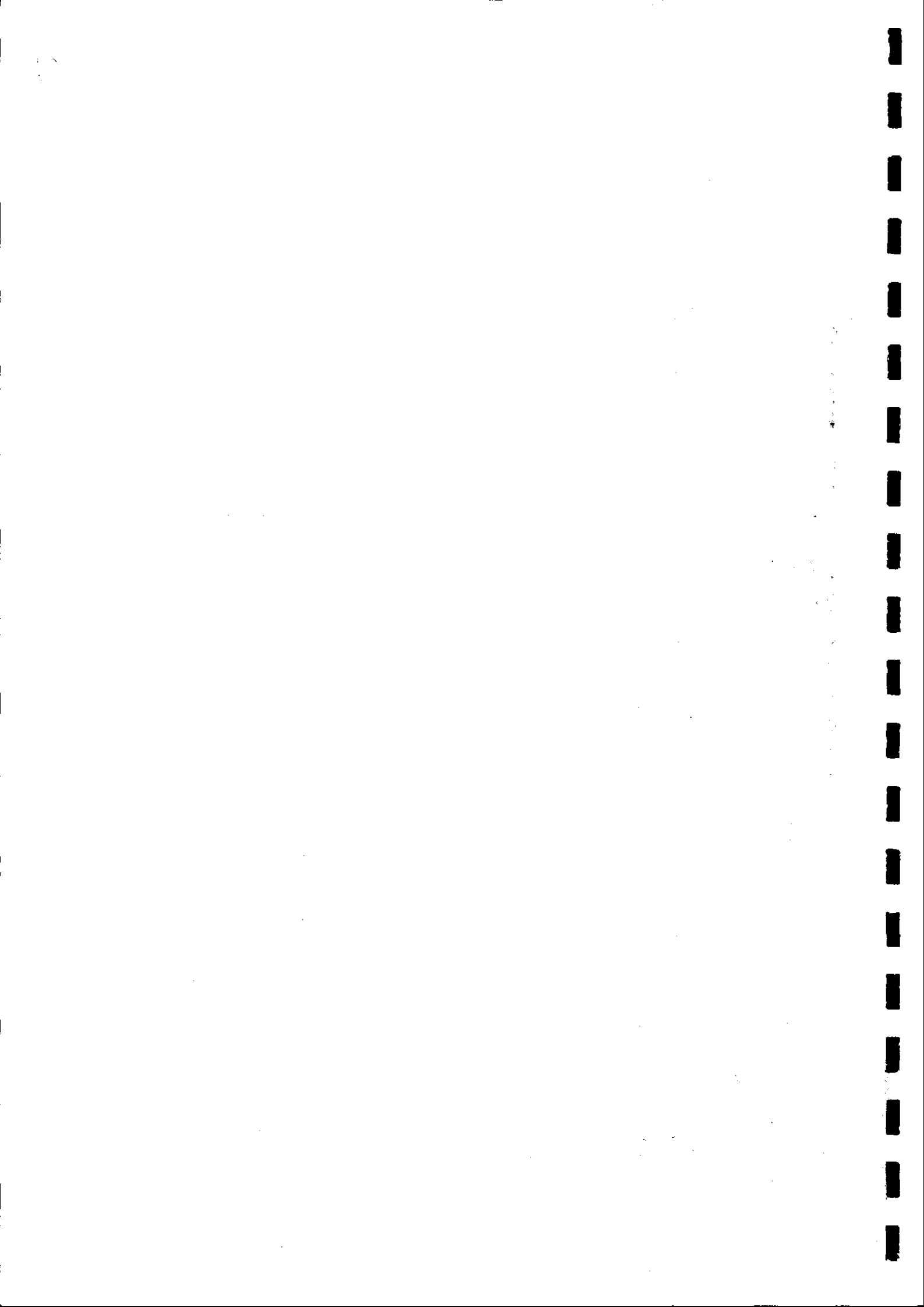
Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS	5,008,579.50	1,299,820.31	1,305,325.80	1,355,079.82	1,290,723.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,262,100.53	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,102.35	6,127.22	5,948.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
0100						ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS	52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,102.35	6,127.22	5,948.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
C0001						GERENCIA PERMANENTE	52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,102.35	6,127.22	5,948.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
Actividad						Consumo	52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,102.35	6,127.22	5,948.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
2.3.1	5.1	2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29,872.55	4,551.48	4,558.18	4,876.47	3,791.02	3,946.00	4,021.98	3,855.05	3,897.52	3,966.01	3,385.58	3,776.38	73,638.92	0.00	
710300010004						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD	11.20	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	204.80	0.00	
710300010004						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD	1.00	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	16.00	0.00	
710300010004						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	16.00	0.00	
710300010005						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 36 YD	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	4.80	0.00	
710300010013						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 72 YD	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	15.80	0.00	
710300010045						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 UNIDAD IN X 40 YD	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36	0.00		
710300010048						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 72 YD	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88	0.00		
710300060057						GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	5.91	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	108.24	0.00		
710300060057						GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	34.80	0.00		
710300060057						GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	232.00	0.00		
710300060057						GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	27.84	0.00		
710300060057						GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00		
710300060080						GOMA LIQUIDA X 50 G	4.64	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	34.80	0.00		
710300080021						INDEX TABS PRECORTADO 2 IN X 25	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00		
710300120076						NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	37.80	0.00		
710300120091						NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO	3.50	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	488.00	0.00		
710300120091						NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40	0.00		
710300120111						NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	55.00	0.00		



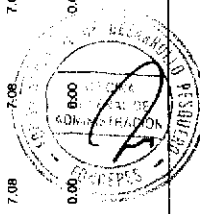


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,290,820.31	1,309,326.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,297,620.85	1,271,670.86	1,244,922.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,250.46	122,778.79	0.00	
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,250.46	122,778.79	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,250.46	122,778.79	0.00	
Actividad		Consumo					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,250.46	122,778.79	0.00	
2.3.1		5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,672.55	4,561.48	4,658.18	4,978.47	3,731.02	3,046.00	4,021.06	3,905.05	3,597.52	3,668.01	3,365.58	3,776.38	73,630.92	0.00	
710300120111		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD				17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	17.80	0.00	
710300120111		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD				2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
710300120113		NOTA AUTOADHESIVA 2 IN X 3 IN (7.6 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD				1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
710300120127		NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD				31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	46.50	387.50	387.50	0.00
710300120127		NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD				7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	93.00	93.00	0.00
710300120160		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD				8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	
710300130026		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD				8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00
710300130033		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD				113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	113.28	0.00	
710300130033		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD				7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	70.80	70.80	0.00
710300130034		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD				7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	70.80	70.80	0.00
710300130034		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD				70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	846.80	846.80	0.00
710300130034		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD				113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	113.28	0.00	
710300130035		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD				7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	70.80	70.80	0.00
710300130035		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD				113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	113.28	0.00	



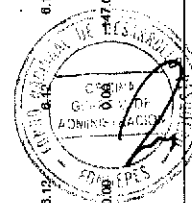
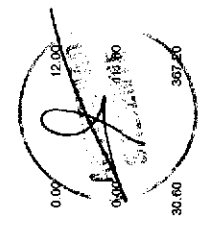


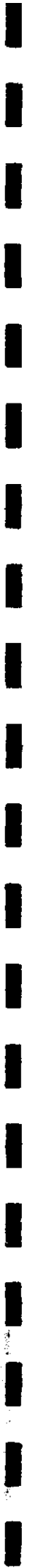
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 600192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,576.30	1,269,830.31	1,355,078.02	1,250,722.31	1,268,046.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,670.16	1,244,922.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
	BIENES						52,498.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	6,177.22	5,948.67	7,110.07	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00		
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						52,498.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	6,177.22	5,948.67	7,110.07	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	6,177.22	5,948.67	7,110.07	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00		
	Actividad Consumo						29,877.55	4,581.48	4,558.18	4,876.47	3,731.02	3,846.00	4,021.68	3,835.05	3,597.52	3,666.01	3,385.66	73,039.82	0.00		
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	70.80	0.00		
710300130036	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD					7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	70.80	0.00		
710300130036	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD					113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	0.00		
710300130037	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD					7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	70.80	0.00		
710300130037	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD					70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	708.00	0.00		
710300130037	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD					113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	0.00		
710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	ROLLO					126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24	0.00		
710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD					47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.76	0.00		
710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD					1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	19.80	0.00		
710300160012	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 yd	UNIDAD					4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	45.00	0.00		
710300160030	CINTA DE PAPEL P7.RA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd	UNIDAD					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	0.00		
710800010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710800010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD					30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	306.00	0.00		
710800010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD					8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	81.20	0.00		
710800010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD					147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00		



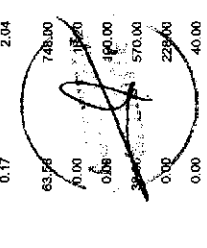


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF./ Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS		5,098,570.30	1,208,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,298,006.31	1,298,333.63	1,282,100.50	1,287,620.83	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	00	
BIENES						52,409.75	7,028.71	8,895.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.79	00	
				0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS		52,409.75	7,028.71	8,895.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.79	00	
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE		52,409.75	7,028.71	8,895.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.79	00	
				Consumo		52,409.75	7,028.71	8,895.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.79	00	
				2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		29,872.55	4,661.46	4,658.16	4,876.47	3,751.02	3,946.00	4,021.86	3,635.05	3,597.52	3,950.01	3,385.50	3,776.38	73,639.92	00	
710600010070				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	19.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	14.70	0.00	73.50	2.80	0	
710600010070				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0
710600010071				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO TAMAJANO A4	UNIDAD	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	41.60	0.00	0
710600010071				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0
710600010076				ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	833.75	10,005.00	0.00	0
710600010077				ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	148.80	0.00	0
710600010081				ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	118.18	130.62	130.62	130.62	130.62	130.62	130.62	130.62	130.62	130.62	130.62	130.62	1,555.00	0.00	0
710600030005				FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	13,566.00	0.00	0	
710600040001				FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	4.50	0.00	0	
710600040005				FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2.04	0.00	0	
710600040024				FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	48.82	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	748.00	0.00	0	
710600040025				FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	45.00	0.00	0	
710600040030				FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00	0.00	0	
710600040030				FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00	0	
710600050008				FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 3G HOJAS	UNIDAD	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	888.00	0.00	0	
710600050013				FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	80.64	0.00	0	
710600050013				FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	53.52	0.00	0	
710600050013				FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32	483.84	0.00	0	





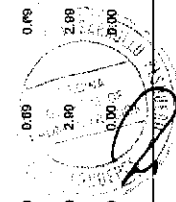
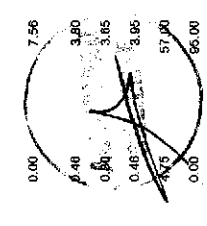
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valbr	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.50	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,978.02	1,290,722.31	1,268,098.34	1,268,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,932.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	.00
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,895.42	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,821.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,360.46	122,778.79	122,778.79	.00	.00
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,895.42	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,821.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,360.46	122,778.79	122,778.79	.00	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,895.42	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,821.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,360.46	122,778.79	122,778.79	.00	.00
Actividad		Consumo					52,409.75	7,028.71	6,895.42	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,821.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,360.46	122,778.79	122,778.79	.00	.00
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,872.55	4,581.48	4,558.18	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.08	3,855.05	3,597.52	3,865.01	3,776.38	73,659.92	73,659.92	.00	.00
710600060005		FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO					67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86	67.86	0.00	0.00
710600060005		FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO					11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	113.10	113.10	0.00	0.00
710600060005		FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO					30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	30.16	377.00	377.00	0.00	0.00
710600060016		FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4					27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00	0.00
710600080011		COLECTOR REVISTERO DE CARTÓN LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
710600100199		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00
710600100200		SOBRE MANILA TAMAÑO A4					0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
710600100211		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO					34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	414.24	414.24	0.00	0.00
710600100211		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO					17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	34.52	34.52	0.00	0.00
710600100225		SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO.					21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00
710600100225		SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO.					8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00
710600100233		SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO					1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	15.12	15.12	0.00	0.00
710600100233		SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO					1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	7.56	7.56	0.00	0.00
710600100233		SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO					7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00
710600100230		SOBRE MANILA TAMAÑO A4					0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	3.80	3.80	0.00	0.00
710600100250		SOBRE MANILA TAMAÑO A4					0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	3.65	3.65	0.00	0.00
710600100250		SOBRE MANILA TAMAÑO A4					0.47	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	3.95	3.95	0.00	0.00
710600100251		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	57.00	57.00	0.00	0.00
710600100251		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	95.00	95.00	0.00	0.00
710600100255		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO					0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
710600120002		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4					0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	6.90	6.90	0.00	0.00
710600120002		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4					1.61	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	34.50	34.50	0.00	0.00
710600120002		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4					2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00





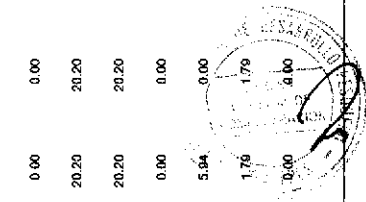
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

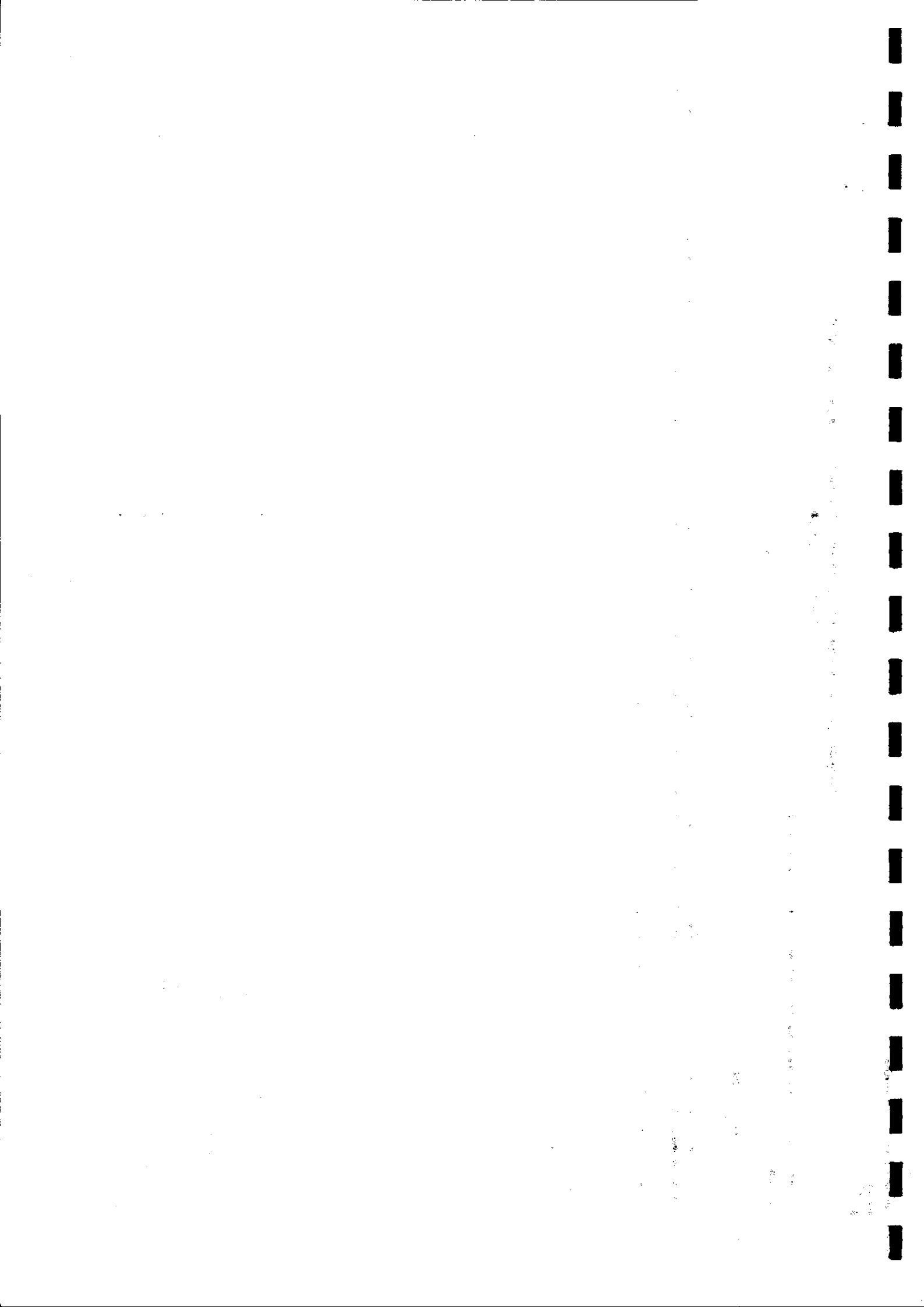
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Costo	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,574.30	1,299,820.31	1,304,325.80	1,355,073.62	1,200,725.51	1,288,046.34	1,290,333.53	1,282,100.50	1,267,820.85	1,271,070.88	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,948.07	7,110.67	5,821.71	5,895.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	.00	
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,948.07	7,110.67	5,821.71	5,895.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,948.07	7,110.67	5,821.71	5,895.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	.00	
Actividad		Consumo																			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					28,872.55	4,561.48	4,558.19	4,878.47	3,731.02	3,846.00	4,021.68	3,855.05	3,587.52	3,856.01	3,385.58	3,776.38	73,659.92	.00	
710600120003		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMANO OFICIO	UNIDAD				1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.01	1.04	1.04	2.08	13.52	13.52	0.00	
710600120058		MICA PORTAPAPELES TAMANO OFICIO	DECENA				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
711100010004		BORRADOR DE PAPA	UNIDAD				28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	
711100010008		BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE	UNIDAD				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
711100010028		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO CHICO	UNIDAD				8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	UNIDAD				0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	4.88	4.88	0.00	
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	UNIDAD				1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	2.73	15.80	15.80	0.00	
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	UNIDAD				0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	
711100030001		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD				7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00	
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD				1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	8.28	0.00	
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD				13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	165.60	165.60	0.00	
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD				49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68	49.68	0.00	
715000110008		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD				86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06	86.06	0.00	
715000110033		ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD				135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD				20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	242.40	242.40	0.00	
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD				20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	303.00	303.00	0.00	
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD				202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	
715000120010		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD				5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	29.70	29.70	0.00	
715000140010		PORTA LAPICERO AGRILICO TIPO VASO	UNIDAD				1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	10.74	10.74	0.00	
715000140010		PORTA LAPICERO AGRILICO TIPO VASO	UNIDAD				10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	0.00	





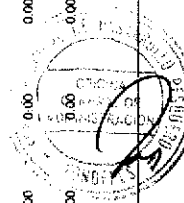
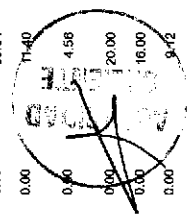
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.70	1,299,820.31	1,309,323.80	1,355,079.42	1,250,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,106.60	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,406.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
0100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						52,406.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						52,406.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
Actividad	Consumo						29,872.55	4,591.48	4,558.18	4,879.47	3,731.02	3,846.00	4,021.68	3,056.05	3,007.52	3,066.01	3,386.58	3,776.38	73,659.02	0.00	
2-3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		12.53	0.00	
715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					UNIDAD	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00	
715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					UNIDAD	1.96	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	
715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					UNIDAD	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	
715000150004	PORTA CLIPS ACRILICO					UNIDAD	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	
715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO					UNIDAD	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	
715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM					UNIDAD	0.37	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	
715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM					UNIDAD	0.37	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	
715000200006	SACAGRAPA DE METAL					UNIDAD	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	9.30	0.00	0.00	
715000200006	SACAGRAPA DE METAL					UNIDAD	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	
715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					UNIDAD	9.99	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96	0.00	0.00	
715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					UNIDAD	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00	0.00	
715000220016	TAJADOR DE METAL MEDIANO					UNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
715000220020	TAJADOR DE METAL CHICO					UNIDAD	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	
715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL					UNIDAD	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52	0.00	0.00	
715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL					UNIDAD	21.26	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	0.00	
715000230041	TUERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO					UNIDAD	2.28	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	
715000230041	TUERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO					UNIDAD	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	
715000230051	TUERA DE METAL DE 14 IN					UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
715000230051	TUERA DE METAL DE 14 IN					UNIDAD	1.06	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO					UNIDAD	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	9.12	0.00	0.00	
715000270017	PORTA TARJETAS DE METAL PARA 50 TARJETAS					UNIDAD	16.07	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21	0.00	0.00	
715000280049	CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS					UNIDAD	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
715000280052	CALCULADORA SOLAR DE 10 DIGITOS					UNIDAD	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
715000320006	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO					UNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Solas)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,332.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,970.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,046.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.78	0.00	
0100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,046.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.78	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,046.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.78	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						29,872.55	4,591.48	4,568.18	4,875.47	3,731.02	3,946.00	4,021.68	3,635.05	3,687.52	3,666.01	3,385.08	3,776.38	73,639.82	0.00	
7150000320007	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO GRANDE					UNIDAD	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	
7150000410001	PORTA TACO ACRILICO					UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	
7150000420002	LAPICEROS DE BILLETE FALSO TIPO BOLIGRAFO					UNIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
7150000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
7150000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					UNIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
7150000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
7150000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
7160000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.81	1.84	1.84	1.84	22.08	0.00	0.00	
7160000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.63	3.68	3.68	3.68	44.16	0.00	0.00	
7160000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.63	3.68	3.68	3.68	44.16	0.00	0.00	
7160000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.81	1.84	1.84	1.84	22.08	0.00	0.00	
7160000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	3.28	3.28	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	44.16	0.00	0.00	
7160000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	
7160000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	5.20	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	2.60	0.00	15.60	0.00	0.00	
7160000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	4.94	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.43	5.46	5.46	5.46	65.00	0.00	0.00	
7160000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	10.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
7160000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	62.50	9.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.23	5.25	5.25	5.25	62.50	0.00	0.00	
7160000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO					UNIDAD	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	7.60	0.00	0.00	
7160000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					EMPAQUE	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	
7160000010218	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					EMPAQUE	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	
7160000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					DOCEENA	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

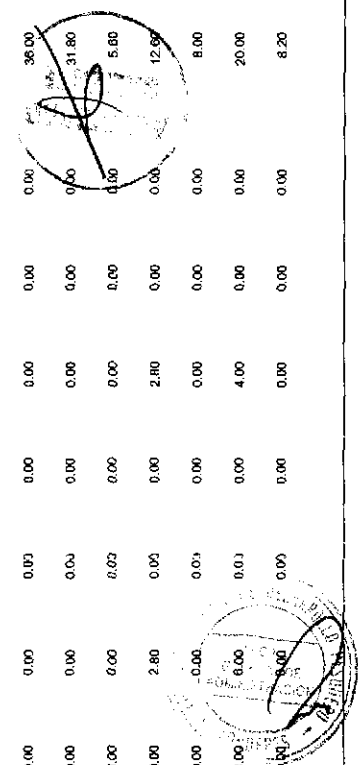


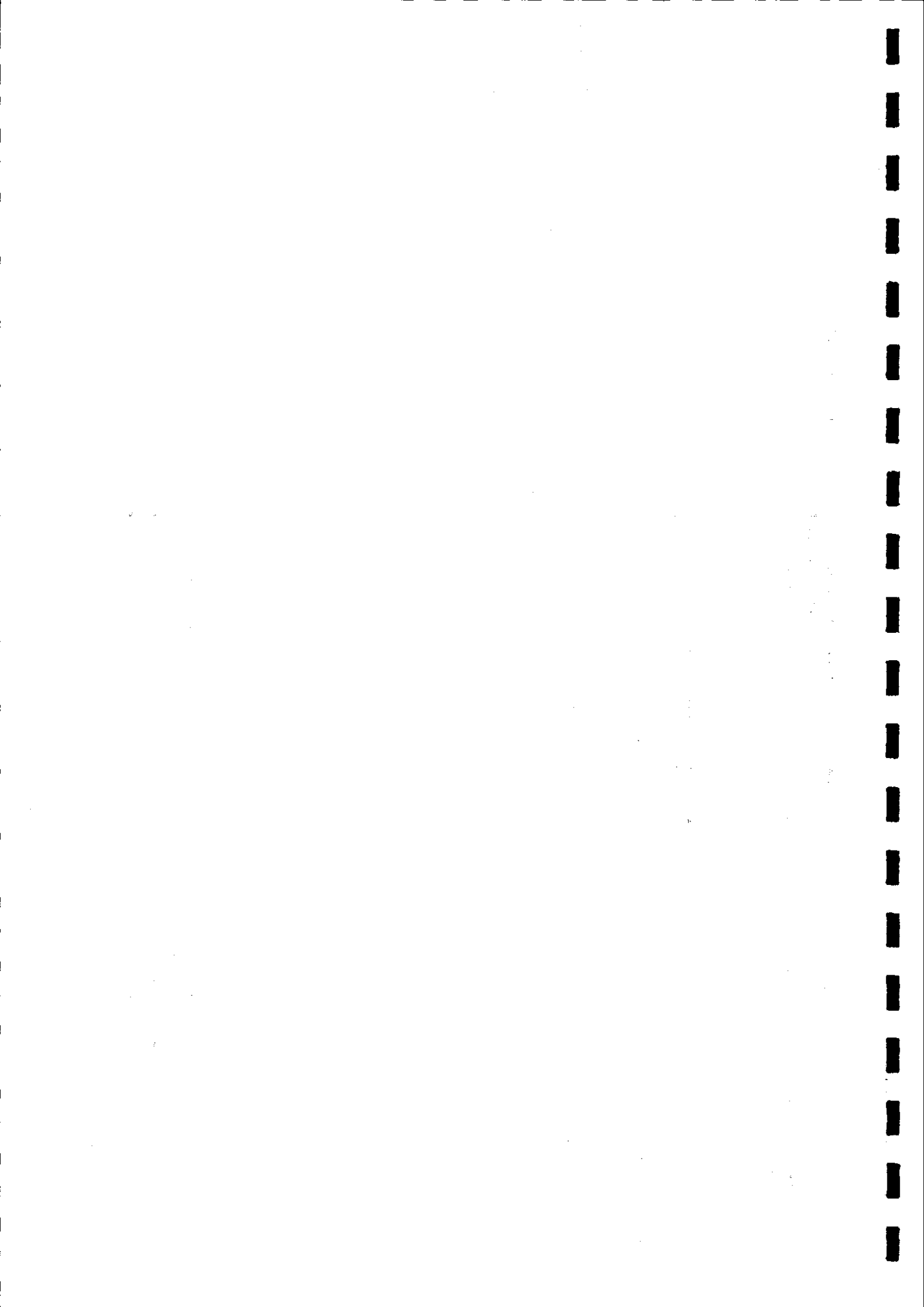
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Costo	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.50	1,299,820.31	1,305,325.80	1,355,078.82	1,290,723.31	1,288,088.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,781.74	18,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,390.48	122,778.79	0.00	
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,390.48	122,778.79	0.00	
00001		GERENCIA PERMANENTE																			
Actividad		Consumo					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,390.48	122,778.79	0.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,872.55	4,561.48	4,558.18	4,978.47	3,791.02	3,646.00	4,021.68	3,655.05	3,597.52	3,956.01	3,365.58	3,776.38	73,659.92	0.00	
716000010228		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.76	5.76	3.78	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	13.44	76.80	0.00	
716000010231		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	8.82	50.40	0.00	
716000040045		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	9.60	0.00	
716000040047		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	
716000040047		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD	0.52	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	23.40	0.00	
716000050016		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.88	0.00	
716000050016		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.20	0.00	
716000050016		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	0.00	
716000060374		METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	
716000060374		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	
716000060375		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	
716000060375		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	
716000060389		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	
716000060389		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	
716000060405		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	
716000060406		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	5.80	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	5.80	0.00	
716000060406		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	
716000060407		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	
716000060407		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
716000060408		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	8.20	0.00	



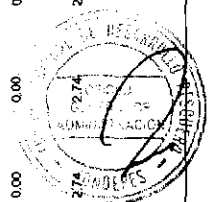
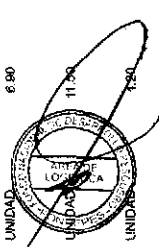


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,308,326.89	1,355,078.82	1,280,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	00	00
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,949.87	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.48	122,778.79	00	00
0100	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,949.87	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.48	122,778.79	00	00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,949.87	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.48	122,778.79	00	00
Actividad	Consumo						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,949.87	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.48	122,778.79	00	00
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						20,872.55	4,561.48	4,558.18	4,873.47	3,751.02	3,946.00	4,021.08	3,635.05	3,597.52	3,865.01	3,385.58	3,776.38	73,038.82	00	00
716000060408	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	6.15	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	18.45	0.00	0
716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	28.08	0.00	0
716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	33.90	0.00	0
716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0
716000060426	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	0
716000060426	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0
716000060427	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	0
716000060427	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0
716000060428	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	0
716000060428	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0
716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	0
716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0
716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	14.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0
716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	68.50	0.00	0
716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	32.88	32.88	0.00	0



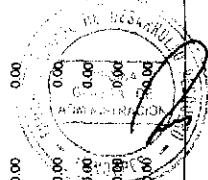


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contratanda
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,598,976.90	1,299,820.31	1,300,335.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,298,066.34	1,236,333.53	1,282,000.53	1,297,820.86	1,271,670.86	1,244,932.30	1,283,787.74	19,284,247.46	0.00
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,906.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,906.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,906.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00
Actividad		Consumo					29,872.55	4,581.48	4,550.16	4,876.47	3,731.02	3,946.00	4,021.68	3,935.03	3,997.52	3,966.01	3,965.56	3,776.38	73,633.62	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,872.55	4,581.48	4,550.16	4,876.47	3,731.02	3,946.00	4,021.68	3,935.03	3,997.52	3,966.01	3,965.56	3,776.38	73,633.62	0.00
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD				2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.71	2.74	2.74	0.00	27.40	0.00	0
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD				32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	0.00	0
716000060444		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD				85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0
716000060444		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD				3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	40.80	0.00	0
716000060445		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD				5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	0.00	0
716000060445		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD				80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0
716000060458		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD				2.71	2.71	2.72	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0
716000060458		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD				8.16	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	8.15	0.00	0.00	5.43	0.00	27.17	0.00	0
716000060465		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD				85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0
716000060465		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD				3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	40.80	0.00	0
716000060465		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD				40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0
716000060514		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD				43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0
716000060515		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD				43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0
716000070002		PORTAMINA 0.5 MM	UNIDAD				79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.68	0.00	0
716000080076		SELLO FECHADOR	UNIDAD				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0
716000080076		SELLO FECHADOR	UNIDAD				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0
716000080159		SELLO AUTOEXTINTABLE DE 60 MM X 33 MM APROX.	UNIDAD				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

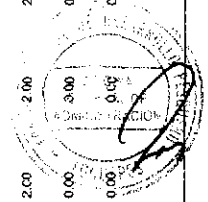
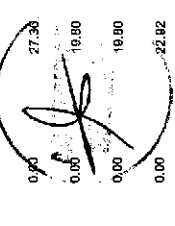
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

MRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,298,820.31	1,306,326.80	1,355,078.02	1,250,722.31	1,298,098.34	1,204,333.53	1,282,820.57	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00		
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,300.45	122,778.79	.00		
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,300.45	122,778.79	.00		
C00001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,300.45	122,778.79	.00		
Actividad		Consumo					29,872.55	4,581.48	4,658.18	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.69	3,635.05	3,856.01	3,365.58	3,776.38	73,689.02	.00		
2.3.1		5.1					29,872.55	4,581.48	4,658.18	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.69	3,635.05	3,856.01	3,365.58	3,776.38	73,689.02	.00		
716000160013		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL				UNIDAD	17.92	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00		
716000160014		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO				UNIDAD	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02	0.00		
716000160015		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO				UNIDAD	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00		
716000160020		TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO				UNIDAD	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00		
716000160021		TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL				UNIDAD	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00		
716000160022		TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO				UNIDAD	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00		
716000160014		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO				UNIDAD	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00		
716000160014		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML AZUL				UNIDAD	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00		
716000180015		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML AZUL				UNIDAD	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00		
716000180017		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML ROJO				UNIDAD	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00		
717200010009		BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS				UNIDAD	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64	0.00		
717200010009		BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS				UNIDAD	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00		
717200010114		BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS				UNIDAD	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00		
717200010114		BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS				UNIDAD	19.80	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	19.80	19.80	0.00		
717200010117		BLOCK RAYADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS				UNIDAD	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00		
717200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				UNIDAD	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00		
717200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				UNIDAD	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00		
717200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				UNIDAD	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00		



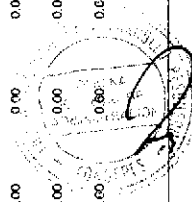
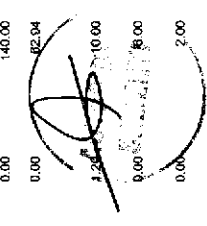


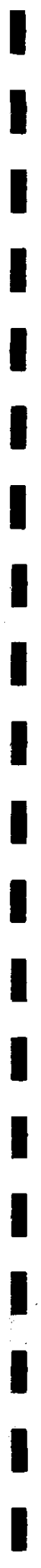
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00							5,098,678.30	1,299,820.31	1,309,326.80	1,355,078.02	1,290,723.31	1,288,096.34	1,290,333.53	1,282,106.50	1,207,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00
BIENES							52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.78	0.00
0100							52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.78	0.00
C0001							52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.78	0.00
Actividad							Consumo													
2.3.1							5.1													
2.3.1.5.1							2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,872.55	4,591.48	4,558.18	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.68	3,597.52	3,566.01	3,385.09	3,776.38	73,659.92	0.00
717200030023							CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	37.50	312.50	0.00
717200030027							CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
717200030137							CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00	0.00
717200030149							CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	17.80	0.00
717200030148							CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.08	0.00
717200030151							CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.66	0.00
717200050136							PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00
717200050212							PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
717200050223							PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
717200060040							PAPEL CARBON TAMAÑO A4	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	0.00
717200140003							LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	4.21	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	44.01	0.00	
717200140004							LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	140.00	0.00	
717200140149							LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	0.00	
717200170065							PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	8.00	0.00	
717200170065							PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	6.00	0.00	
717200170065							PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2.00	0.00	
717200170065							PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	6.00	0.00	
717200170066							PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
717200170066							PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	6.00	0.00	





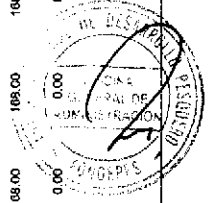
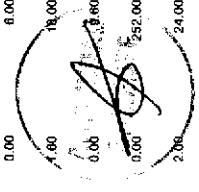
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,098,578.30	1,298,820.31	1,305,335.80	1,355,978.82	1,290,722.31	1,288,068.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	8,127.22	5,948.87	7,110.87	5,821.71	5,965.18	6,248.81	5,852.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
0100				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS			52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	8,127.22	5,948.87	7,110.87	5,821.71	5,965.18	6,248.81	5,852.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	8,127.22	5,948.87	7,110.87	5,821.71	5,965.18	6,248.81	5,852.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
Actividad				Consumo			52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	8,127.22	5,948.87	7,110.87	5,821.71	5,965.18	6,248.81	5,852.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			20,872.56	4,951.48	4,558.18	4,876.17	3,731.02	3,546.00	4,021.68	3,635.05	3,587.52	3,956.01	3,385.58	3,776.38	73,039.82	0.00	
717200170086				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL		UNIDAD	0.40	1.00	1.60	1.90	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	18.00	0.00	
717200170086				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL		UNIDAD	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.20	10.00	0.00	
717200170087				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO		UNIDAD	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.20	10.00	0.00	
717200170087				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO		UNIDAD	0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	6.00	0.00	
717200170087				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO		UNIDAD	0.40	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	18.00	0.00	
717200170087				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO		UNIDAD	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	
717200170088				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA		UNIDAD	0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	6.00	0.00	
717200170088				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA		UNIDAD	0.40	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	18.00	0.00	
717200170088				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA		UNIDAD	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	
717200170088				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA		UNIDAD	0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	6.00	0.00	
717200170089				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE		UNIDAD	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.20	10.00	0.00	
717200170089				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE		UNIDAD	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	6.00	0.00	
717200170089				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE		UNIDAD	0.40	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	18.00	0.00	
717200170089				PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE		UNIDAD	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	
717200380005				TACO DE PAPEL BOND 56 g DE 8 cm X 8 cm APROX. X 500		UNIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	252.00	0.00	
717300050001				CARTULINA DE HILO 180 G DE 50 CM X 65 CM		UNIDAD	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	24.00	0.00	
717300140003				SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMANO A4		UNIDAD	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	0.00		
717300140003				SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMANO A4		UNIDAD	108.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	252.00	2,100.00	0.00	
717300140007				SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMANO A4 COLOR AMARILLO		UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		

145



101

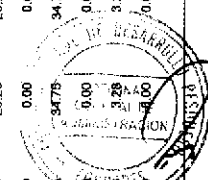
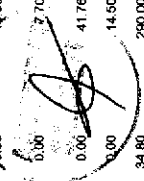


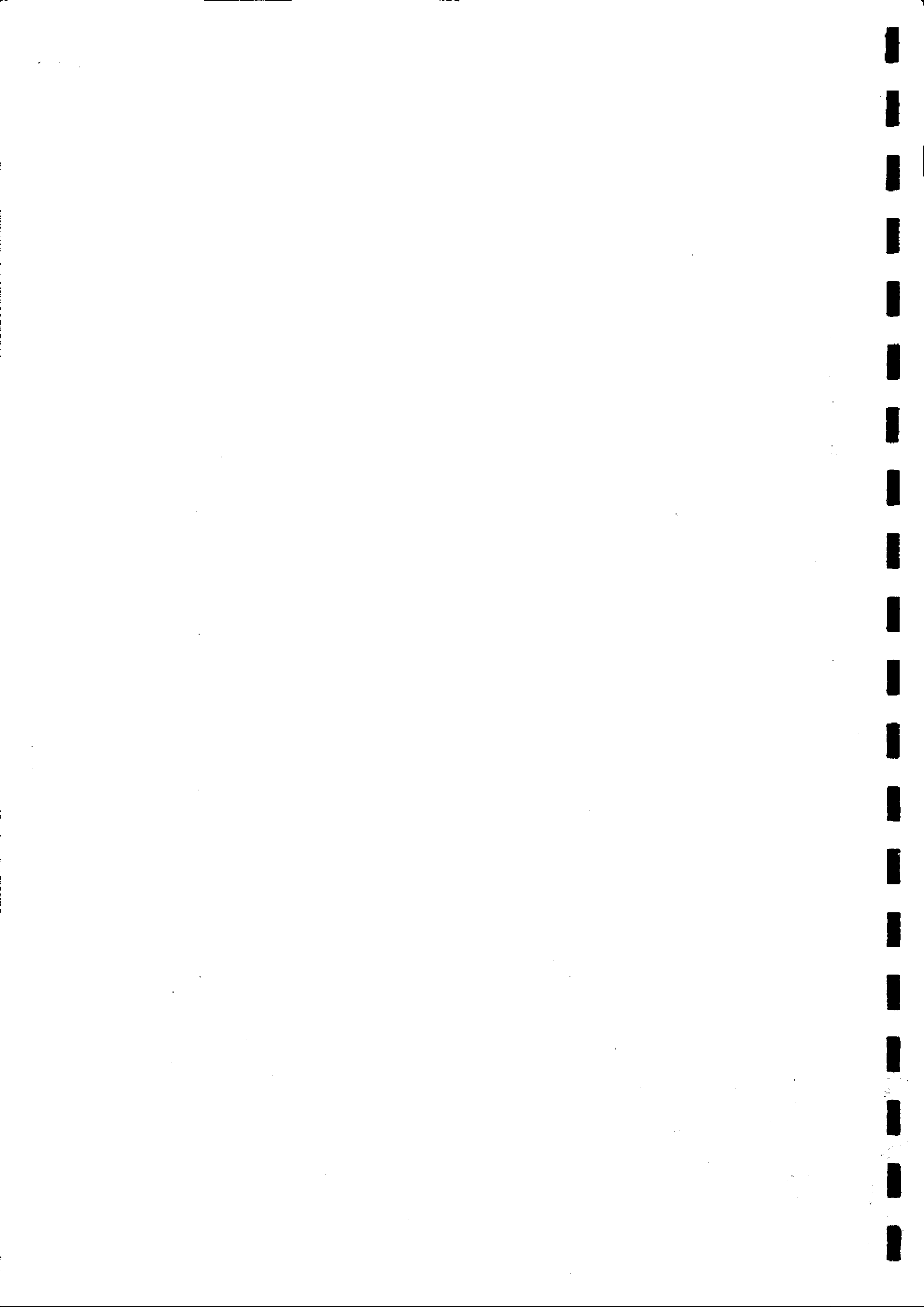
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./ Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Companida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,088,579.39	1,290,820.31	1,308,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,048.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.87	5,921.71	5,965.18	8,248.61	5,652.04	6,200.46	122,778.79	0.00	
0100				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS			52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.87	5,921.71	5,965.18	8,248.61	5,652.04	6,200.46	122,778.79	0.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.87	5,921.71	5,965.18	8,248.61	5,652.04	6,200.46	122,778.79	0.00	
Actividad				Consumo			52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.07	7,110.87	5,921.71	5,965.18	8,248.61	5,652.04	6,200.46	122,778.79	0.00	
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			20,872.55	4,561.48	4,558.18	4,876.47	3,731.02	3,848.00	4,021.88	3,505.05	3,567.52	3,956.01	3,395.58	3,776.38	73,639.92	0.00	
717300140008				SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE UNIDAD CARTULINA TAMANO A4 COLOR CELESTE			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
717300140009				SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE UNIDAD CARTULINA TAMANO A4 COLOR ROSADO			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
718500050001				CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA		11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	148.00	0.00	0.00	
718500050001				CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA		0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	11.52	0.00	0.00	
718500050001				CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA		0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	2.40	0.00	0.00	
718500050001				CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA		88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00	
718500050004				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12 CAJA	CAJA		2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	37.25	0.00	0.00	
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12 CAJA	CAJA		2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	35.76	0.00	0.00	
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA	CAJA		4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	48.96	0.00	0.00	
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA	CAJA		8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	12.24	102.00	0.00	0.00	
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA	CAJA		4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	51.00	0.00	0.00	
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA	CAJA		2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	4.08	0.00	0.00	
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA	CAJA		36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72	0.00	0.00	
718500050029				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X UNIDAD	UNIDAD		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	75.00	0.00	0.00	
718500060001				CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD		9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	121.00	0.00	0.00	
718500060001				CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD		18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	0.00	0.00	
718500060002				CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD		0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	7.70	0.00	0.00	
718500080012				GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	0.00	
718500080016				GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	
718500080016				GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD		23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	290.00	0.00	0.00	
718500080017				GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD		17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	
718500080020				GRAPA 23/6 X 1000	CAJA		34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	417.00	0.00	0.00	
718500080021				GRAPA 23/8 X 1000	CAJA		94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
718500080025				GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD		3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	41.00	0.00	0.00	
718500080026				GRAPA 26/6 X 5000	CAJA		57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96	0.00	0.00	





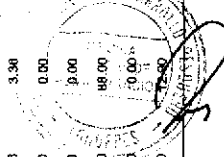
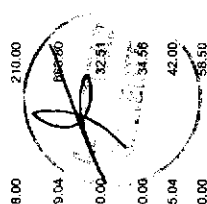
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año : 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEFES
MRO. IDENTIFICACIÓN : C30192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,570.30	1,299,820.31	1,309,325.80	1,365,078.82	1,290,722.31	1,233,096.34	1,284,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,262,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	8,248.61	5,852.04	6,280.48	122,778.79	0.00	0.00
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	8,248.61	5,852.04	6,280.48	122,778.79	0.00	0.00
00001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	8,248.61	5,852.04	6,280.48	122,778.79	0.00	0.00
Actividad		Consumo					20,872.55	4,981.48	4,858.16	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.88	3,695.05	3,697.52	3,665.01	3,866.58	3,776.38	73,638.92	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
718500080026		GRAPA 26/6 X 5000				CAJA	3.22	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	3.22	0.01	0.00	3.22	0.00	0.00	12.88	0.00	0.00
718500100014		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50				UNIDAD	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	0.00	0.00
718500100014		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50				UNIDAD	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	0.00
718500110025		LIGA DE JEBE DELGADA N° 12 X 1/4 lb				UNIDAD	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.09	0.00	0.00
718500110025		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb				UNIDAD	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
718500110026		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100				UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
718500140004		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 IN (50 MM) APROX.				UNIDAD	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	140.00	0.00	0.00
718500140004		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 IN (50 MM) APROX.				UNIDAD	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	70.00	0.00	0.00
718500140005		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 IN (19 MM)				UNIDAD	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	41.00	0.00	0.00
718500140005		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 IN (19 MM)				UNIDAD	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	20.50	0.00	0.00
718500140010		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 IN (50 MM)				DOCENA	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	201.60	1,680.00	0.00	0.00
718500140012		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 IN (25 MM)				DOCENA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	125.00	0.00	0.00
718500140013		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 IN (32 MM)				DOCENA	10.40	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	182.00	0.00	0.00
718500140015		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 3/8 IN (41 MM)				DOCENA	12.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	210.00	0.00	0.00
718500140025		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 IN (19 MM)				UNIDAD	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	368.56	0.00	0.00
737000050232		PEGAMENTO INSTANTANEO X 400 ML				UNIDAD	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.51	0.00	0.00	
767400040047		CD GRABABLE DE 720 MB				UNIDAD	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.58	0.00	0.00	
767400040059		CD GRABABLE DE 700 MB				UNIDAD	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	42.00	0.00	0.00
767400040090		CD GRABABLE DE 700 MB				CIENTO	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
767400040090		CD GRABABLE DE 700 MB				CIENTO	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
767400040095		CD REGRABABLE DE 700 MB				EMPAQUE	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	880.00	0.00	0.00	
767400040098		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB				CIENTO	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
767400040110		CD REGRABABLE DE 700 MB				DOCENA	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	154.80	0.00	0.00	





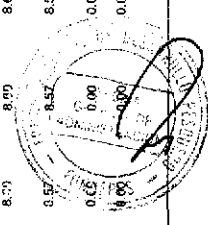
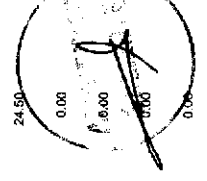
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF./Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,578.90	1,298,820.31	1,300,525.80	1,325,076.82	1,288,006.34	1,296,333.53	1,282,106.53	1,297,820.65	1,271,070.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,204,247.46	.00		
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,952.04	6,260.46	122,778.78	.00		
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,952.04	6,260.46	122,778.78	.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,952.04	6,260.46	122,778.78	.00		
Actividad		Consumo					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,952.04	6,260.46	122,778.78	.00		
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,872.55	4,681.46	4,658.18	4,678.47	3,941.00	4,021.88	3,856.05	3,947.52	3,956.01	3,855.58	3,776.38	73,839.82	.00		
767400040125		CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO				UNIDAD	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00		
767400040134		CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO				UNIDAD	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00		
757400040135		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB				UNIDAD	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00		
767400040136		DISCO DVD REGRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO				UNIDAD	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00		
767400060858		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO				UNIDAD	767.36	767.36	767.35	767.35	767.35	767.35	767.35	767.35	767.35	767.35	767.35	3,068.42	0.00		
767500120016		KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR PARA COMPUTADORA				UNIDAD	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00		
767500121095		CABLE DE CONSOLA DB9 - USB				UNIDAD	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00		
767500590004		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB				UNIDAD	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50	0.00		
767500590004		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB				UNIDAD	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50	0.00		
767500590004		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB				UNIDAD	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.40	0.00		
767500590005		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB				UNIDAD	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00		
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,100.88	198.28	199.77	199.27	199.27	199.27	199.27	199.27	199.27	199.27	199.27	6,621.70	.00		
133000070003		CERA AL AGUA PARA PISO				GALON	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00		
133000090002		CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 195 G				UNIDAD	10.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	280.00	0.00		
133000120071		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO				GALON	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00		
133000140079		DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML				UNIDAD	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00		
133000140079		DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML				UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		
133000140084		DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 250 ml				UNIDAD	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00		
133000150005		DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 45 g				UNIDAD	8.56	8.60	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	86.00	0.00		
133000150008		DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 30 g				UNIDAD	8.56	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	107.10	0.00		
133000160076		DETERGENTE GRANULADO X 200 g				UNIDAD	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00		
133000170003		DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg				UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		





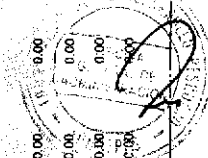
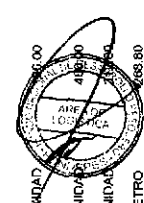
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

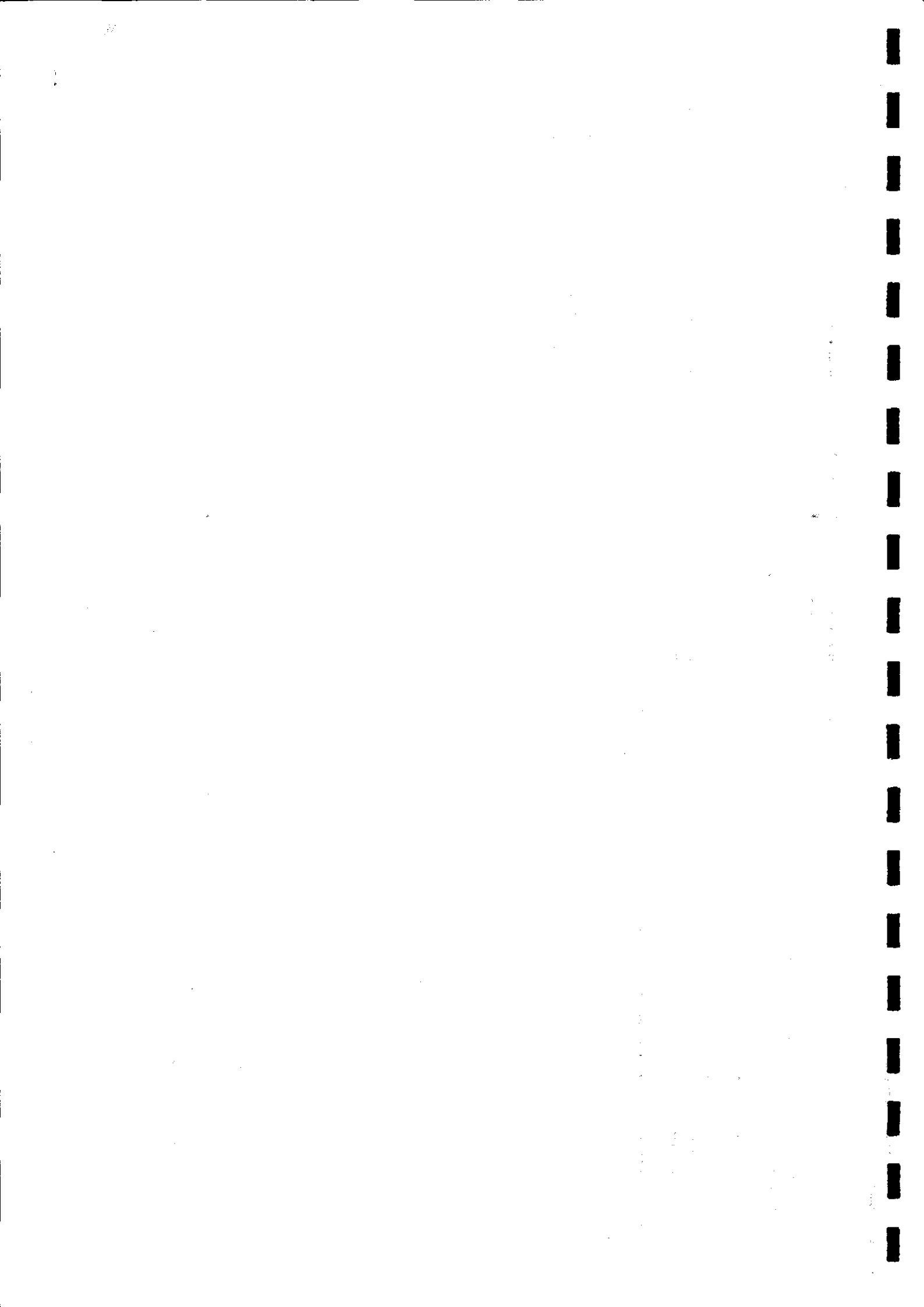
Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contropartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,579.30	1,299,820.31	1,508,326.80	1,355,078.82	1,200,723.31	1,288,096.34	1,268,333.53	1,282,109.50	1,267,920.85	1,271,970.86	1,244,992.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
Actividad		Consumo																			
2.3.1		5.3		1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
1330002		40075			LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	4,109.86	139.26	139.27	139.27	139.27	139.27	155.27	139.27	139.27	119.07	123.35	5,621.70	5,621.70	0.00	
1330002		70004			LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	
1330003		360016			SILICONA PARA VEHICULO 480 CM3	UNIDAD	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	588.00	588.00	0.00	
1350000		050057			E'COBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 CM	UNIDAD	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	
1350000		060022			ESCOBILLA DE CERDA PLÁSTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
1350000		090038			ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	
1350001		130007			RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	
1350001		180055			TRAPEADOR DE YUTE 30 CM X 45 CM	UNIDAD	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	
1350001		190052			JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 CM	UNIDAD	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	
1350001		190108			TRAPO INDUSTRIAL COSIDO	KILOGRAM	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
1350002		10075			PAÑO ABSORBENTE DE 55 CM X 33 CM X 6	UNIDAD	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89	66.89	0.00	
1350002		360004			GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
1350002		360005			GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	
1350002		360008			GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2	PAR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
1392001		100051			JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 G	UNIDAD	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	
1392001		20004			PAPEL HIGIENICO X 550 M	UNIDAD	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	
6461000		60001			BALDE DE PLASTICO X 10 L	UNIDAD	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	
8957000		80032			TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO	METRO	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.80	268.80	0.00	
2.3.1		5.4		1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																
0704001		190001			CINTA AISLANTE DE 3/4 IN X 20 M	UNIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	
0704001		190002			CINTA AISLANTE DE 1/2 IN X 36 YD	UNIDAD	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	17.82	0.00	
2634000		090477			SUPRESOR DE PICO	UNIDAD	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.05	352.05	0.00	





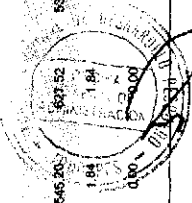
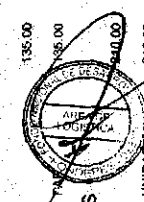
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

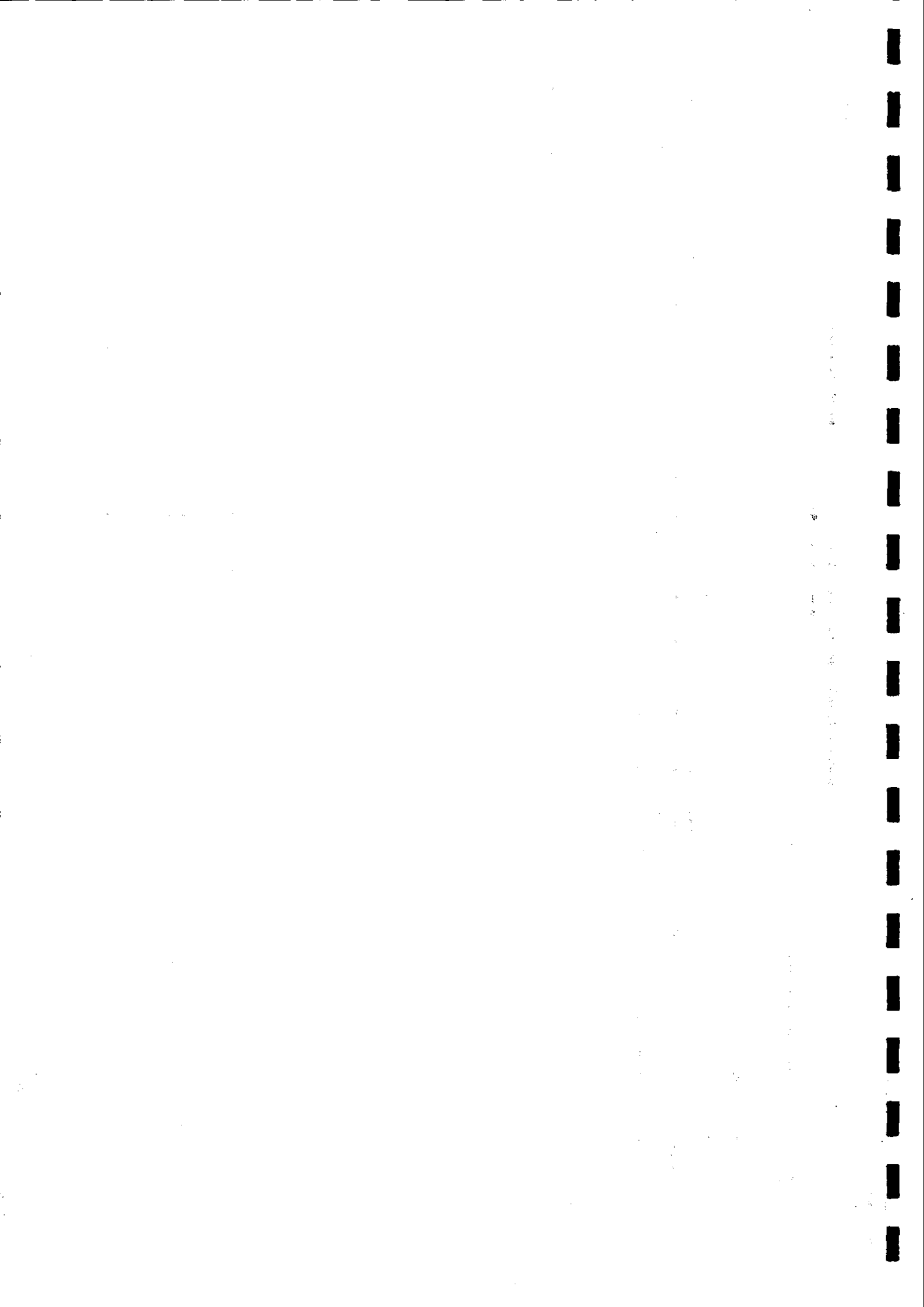
Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R/%
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS		5,098,578.90	1,288,820.31	1,309,326.80	1,355,078.82	1,260,722.31	1,288,048.34	1,294,333.53	1,282,106.50	1,267,820.86	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	10,284,247.48	.00	
				BIENES		52,408.75	7,028.71	8,886.42	7,102.35	6,127.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	
				0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS		52,408.75	7,028.71	8,886.42	7,102.35	6,127.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE		52,408.75	7,028.71	8,886.42	7,102.35	6,127.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	
				2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.88	0.00		
				283400090477 SUPRESOR DE PICO	UNIDAD	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.82	0.00		
				283400100002 PILA ALCALINA AA	UNIDAD	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.80	0.00		
				283400100003 PILA ALCALINA AAA	UNIDAD	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.80	0.00		
				283400100003 PILA ALCALINA AAA	UNIDAD	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.80	0.00		
				285400010020 ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO DE 3 A 2	UNIDAD	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00		
				285400020033 ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	UNIDAD	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00		
				285400060001 EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO COMPLETO X 40 W	EQUIPO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00		
				285400060045 EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 32 W	UNIDAD	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00		
				285400060048 EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 22 W	UNIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00		
				285400060116 EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1 X 40W	UNIDAD	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00		
				285400150027 REACTOR PARA FLUORESCENTE	UNIDAD	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
				2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		3,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.44	0.00		
				199200050087 IMPACT TOOL PARA RJ 45 CON REPUESTO DE CUCHILLA (JACK)	UNIDAD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
				199200140043 CABLE UTP CAT 6 X 300 M	UNIDAD	3,294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.44	0.00		
				2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00		
				890200010017 BOTA DE JEBE	UNIDAD	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00		
				2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.92	0.00		
				767500480035 FUENTE DE ALIMENTACION PARA COMPUTADORA	UNIDAD	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00		
				2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		1,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.92	0.00		
				443600040190 ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 IN (16 MM)	UNIDAD	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00		
				443600120039 MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00		



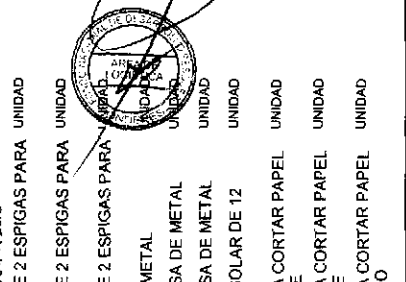


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,098,570.30	1,290,820.31	1,300,325.80	1,355,078.62	1,200,722.31	1,298,096.34	1,298,833.53	1,282,109.50	1,297,820.85	1,271,070.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,886.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,993.18	6,248.91	5,952.04	6,260.46	122,778.79	0.00	0.00
0100				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS			52,409.75	7,028.71	6,886.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,993.18	6,248.91	5,952.04	6,260.46	122,778.79	0.00	0.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE			52,409.75	7,028.71	6,385.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.79	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2				MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			1,515.92	666.58	553.96	545.20	627.52	531.99	520.32	517.96	628.99	523.93	517.99	645.53	7,811.50	0.00	0.00
443800230036				TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4		CIENTO	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
710300130026				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS		UNIDAD	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	79.80	0.00	0.00
710300130033				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO		UNIDAD	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	849.80	0.00	0.00
710300130035				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE		UNIDAD	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	849.80	0.00	0.00
710300130036				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO		UNIDAD	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	849.80	0.00	0.00
711100010028				BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO		UNIDAD	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
711100030005				CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	5.52	20.70	0.00	0.00
715000110008				ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)		UNIDAD	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.03	0.00	0.00	
715000110030				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	57.90	0.00	0.00	
715000110048				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 28/6		UNIDAD	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	
715000120010				PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS		UNIDAD	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	23.76	0.00	0.00	
715000120010				PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS		UNIDAD	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76	0.00	0.00	
715000120044				PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 180 HOJAS		UNIDAD	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	220.00	0.00	0.00	
715000200006				SACAGRAPA DE METAL		UNIDAD	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	4.95	0.00	0.00	
715000220021				TAJADOR DE MESA DE METAL		UNIDAD	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	
715000220021				TAJADOR DE MESA DE METAL		UNIDAD	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00	
715000280053				CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS		UNIDAD	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	
715000320007				CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	201.60	0.00	0.00	
715000320007				CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	117.80	0.00	0.00	
715000320008				CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	10.78	0.00	0.00	



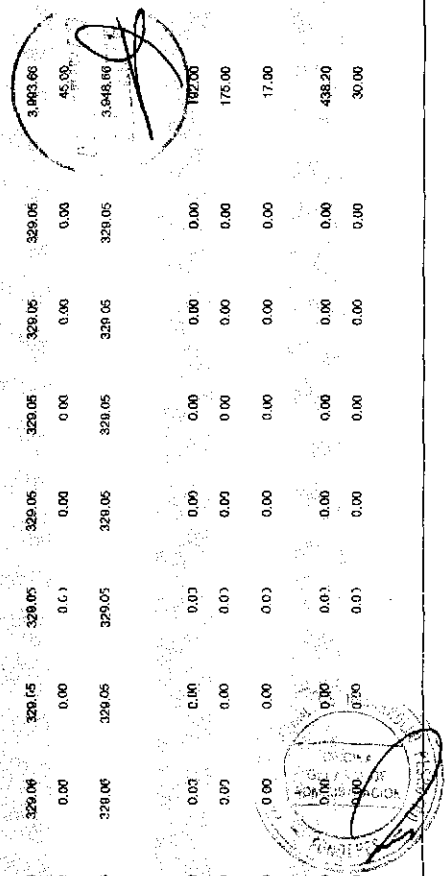


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEFES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000182 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	IFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,674.30	1,290,820.31	1,309,325.80	1,355,076.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,892.30	1,252,787.74	18,284,247.46	.00	.00
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	.00
0100	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	.00
Actividad	Consumo						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	.00
2.3.1.9.1.2	MATERIALES DACTÍLOGRAFICOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,515.32	668.58	546.20	627.52	531.59	528.32	517.93	628.99	523.90	517.99	645.53	645.53	7,811.50	.00	.00
717200030013	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS					UNIDAD	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	16.20	0.00	0
717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					UNIDAD	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	41.52	0.00	0
717200030137	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS					UNIDAD	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	0.00	0
717200050212	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					UNIDAD	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,700.00	0.00	0
717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					UNIDAD	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0
717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					UNIDAD	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0
717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					UNIDAD	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	84.00	0.00	0
718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100					UNIDAD	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	77.00	0.00	0
767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB					UNIDAD	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	598.80	0.00	0
767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					UNIDAD	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0
895700080032	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO					METRO	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	0
895700080032	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO					METRO	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52	0.00	0
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						371.06	339.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	320.06	3,963.66	.00	.00
353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 LITRO					UNIDAD	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0
767400060017	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. T1328C NEGRO					UNIDAD	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	3,948.66	0.00	0
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0
154900030006	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 2 GOLPES					UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0
737100020002	BROCHA DE 2 IN					UNIDAD	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS						438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.20	0.00	.00
415400020076	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 12 PIEZAS					UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	.00



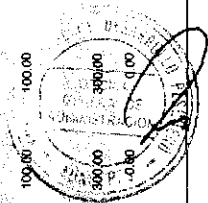
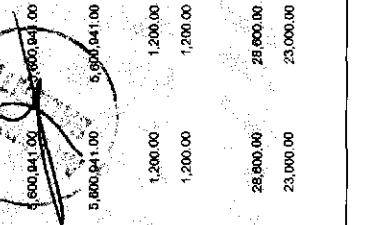


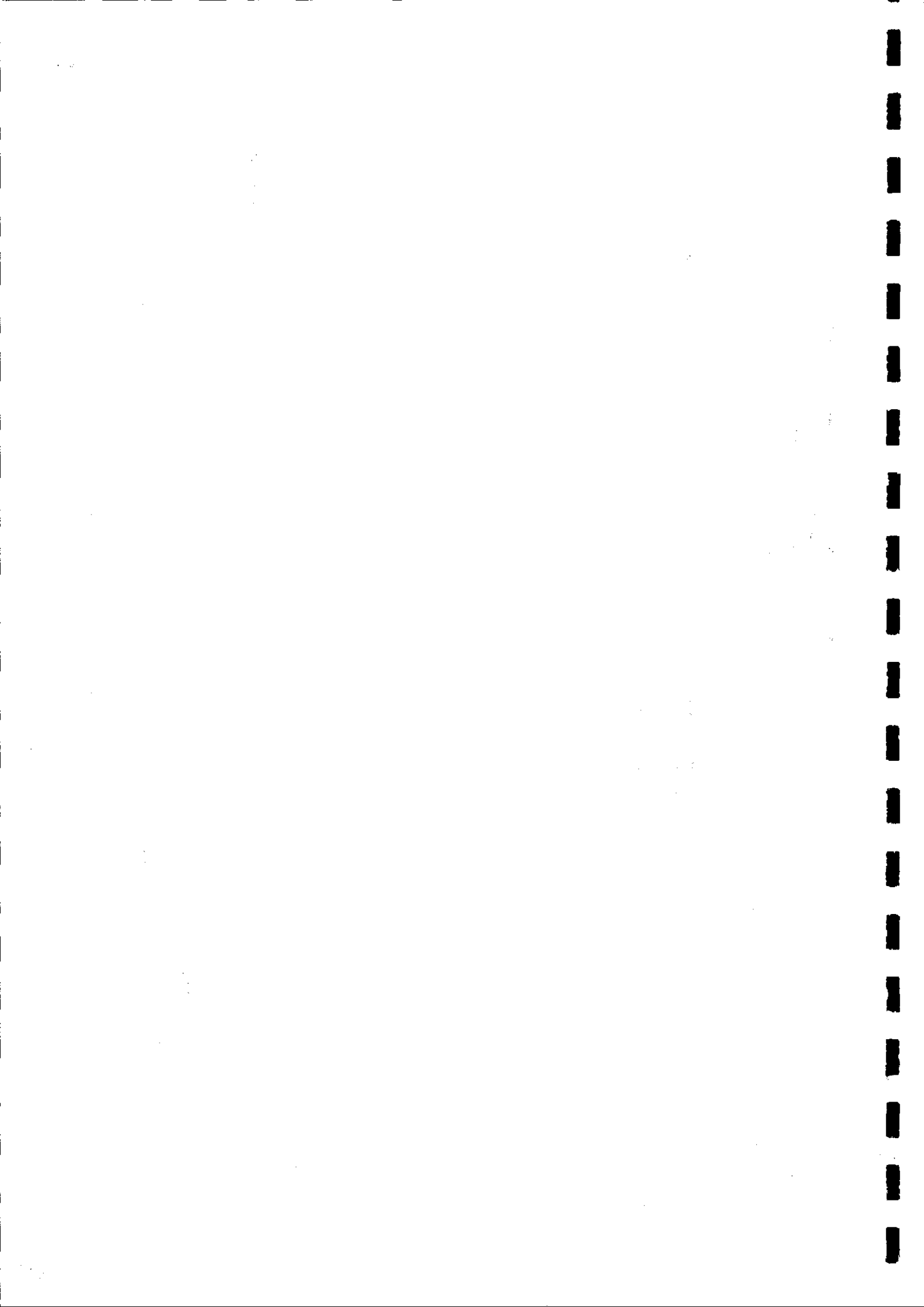
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,355,978.82	1,200,722.31	1,288,098.34	1,282,333.53	1,287,620.85	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
		BIENES					52,400.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.87	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00		
		0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,400.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.87	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					52,400.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.87	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00		
		Actividad																			
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.20	0.00			
		415400030063				UNIDAD	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.20	0.00			
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00			
		353800010007				UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00			
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	0.00			
		545000020024				UNIDAD	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00			
		545000020064				UNIDAD	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00			
		545000020207				UNIDAD	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00			
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00			
		337500070014				UNIDAD	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	0.00			
		495700070005				UNIDAD	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00			
		495700070005				UNIDAD	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00			
		SERVICIOS					1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,267.42	411,267.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,641.00	0.00		
		0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,267.42	411,267.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,641.00	0.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,267.42	411,267.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,641.00	0.00		
		Actividad																			
		2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00			
		901000070002				SERVICIO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00			
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					25,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	28,600.00	0.00			
		901000010005				SERVICIO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00			





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./ Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Costo	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/RR %				
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	SERVICIOS	0100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	4,900,941.00	5,600,941.00	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	4,900,941.00	5,600,941.00	0.00
2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					25,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	28,600.00	0.00
901000010008				TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES.			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	28,600.00	0.00
901000010008				TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					64,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	75,500.00	0.00
901000070002				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
901000070002				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
901000070003				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
901000070003				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2.3.2	1.2	99 OTROS GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
901000070003				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.3.2	2.1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
870100010001				SERVICIO DE AGUA POTABLE			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.3.2	2.2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	69,865.36	69,865.36	0.00
870500010001				SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)			5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	5,821.28	69,865.36	69,865.36	0.00
2.3.2	2.2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	34,687.80	34,687.80	0.00
870100030010				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	2,890.65	34,687.80	34,687.80	0.00
2.3.2	2.2	3 SERVICIO DE INTERNET					7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
870500030027				SERVICIO DE INTERNET Y CORREO ELECTRONICO			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00



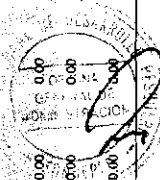
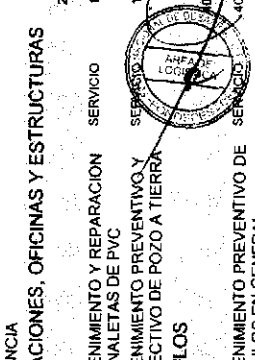
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

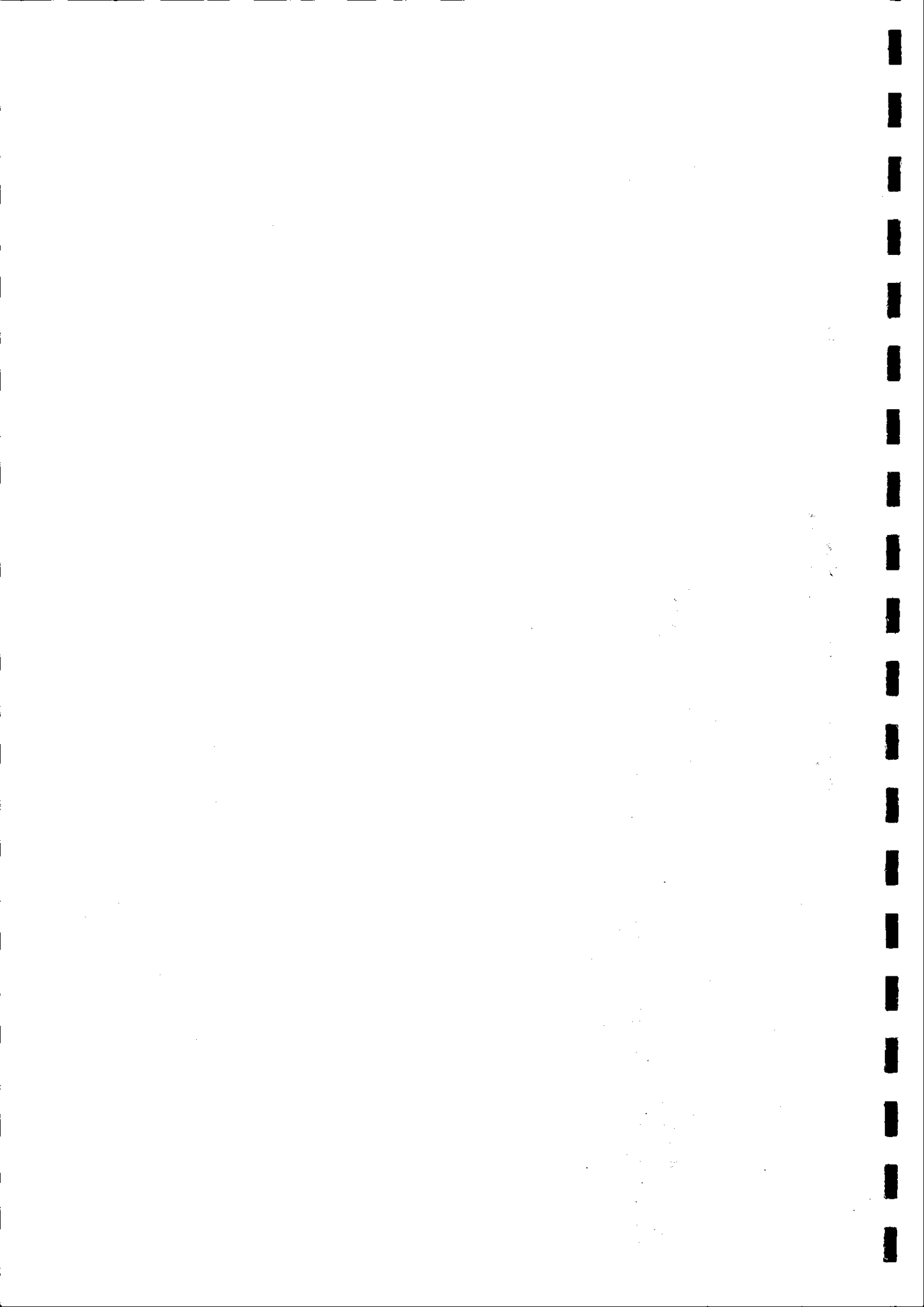
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,365,079.62	1,290,722.31	1,268,096.34	1,298,333.53	1,262,109.60	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
SERVICIOS							1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,827.42	404,857.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,827.42	404,857.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,827.42	404,857.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,827.42	404,857.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3		3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00	0.00
870500020004		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE				SERVICIO	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4		2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
150100010019		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO				SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5001000050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
502000050002		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION				SERVICIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1		1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	218,880.00	0.00	0.00
062000010001		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				SERVICIO	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	218,880.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	227,004.00	0.00	0.00
840500010012		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				SERVICIO	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	18,917.00	227,004.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1		1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00
600100060015		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALETAS DE PVC				SERVICIO	2,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00
605500050015		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO A TIERRA				SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.3		3 DE VEHICULOS					40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
607500070148		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL				SERVICIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4		4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
603500020029		SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA				SERVICIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
603500040008		REPARACION DE CAJA FUERTE				SERVICIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000132

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.30	1,299,820.31	1,306,335.80	1,355,076.62	1,390,722.31	1,288,006.31	1,208,333.53	1,282,109.60	1,207,920.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00
	SERVICIOS						1,118,439.24	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	-90,007.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,603,941.00	.00
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						1,118,439.24	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	-90,007.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,603,941.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,118,439.24	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	-90,007.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,603,941.00	.00
	Actividad						Consumo												5,603,941.00	.00
	2.3.2.4.1.5 DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS																		5,603,941.00	.00
	601000010006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO				8,866.83	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	27,000.00	.00
	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO				1,866.83	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	1,866.87	20,000.00	0.00
	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
	942500010011	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	SERVICIO				33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	.00	
	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
	942500010014	SOPORTE Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE	SERVICIO				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES						23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	
	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	.00	
	2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA						8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
	850100010004	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO				32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	32,857.80	394,203.60	.00
	2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS						9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	114,966.40	.00
	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO				9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	9,574.70	114,966.40	.00
	2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRABAJO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	233,832.04	.00
	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO				11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	11,152.67	133,832.04	0.00





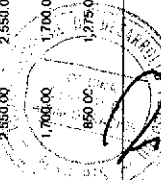
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

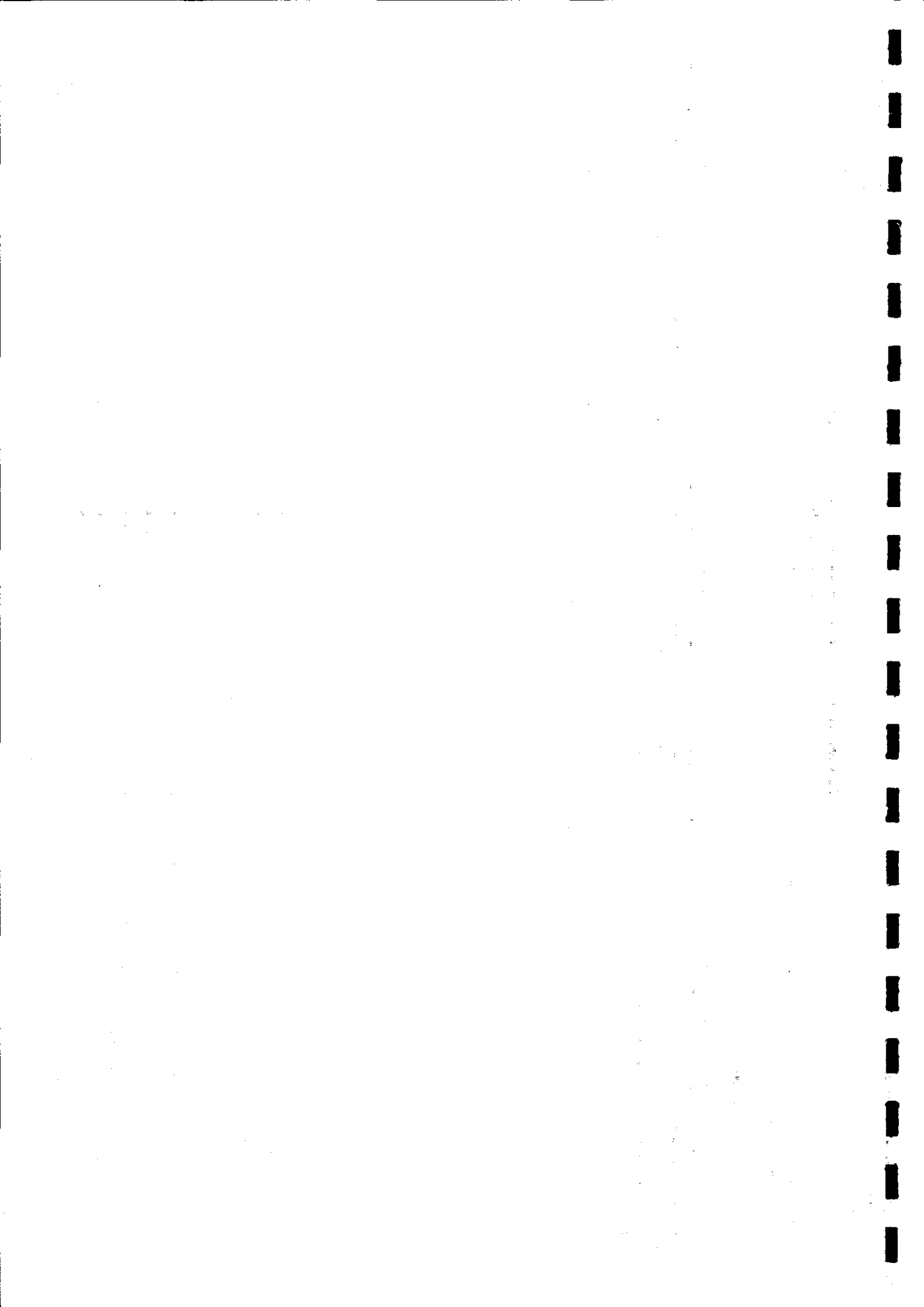
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACION : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,088,579.50	1,290,820.31	1,305,325.80	1,368,978.62	1,290,722.31	1,288,006.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,267,820.83	1,271,170.86	1,244,822.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	0.00
		SERVICIOS					1,118,439.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	406,807.42	411,257.42	404,657.42	404,657.42	419,927.42	404,657.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
		0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					1,118,439.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	406,807.42	411,257.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	419,927.42	404,657.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					1,118,439.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	406,807.42	411,257.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	419,927.42	404,657.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
		Actividad					Consumo												5,600,941.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES																	233,832.04	0.00	0.00
		850100040003. SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION				SERVICIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.3.9 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																	743,714.40	0.00	0.00
		850500060016. SEGURO DE BIENES MUEBLES				SERVICIO	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	61,976.20	743,714.40	0.00	0.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS																	90,000.00	0.00	0.00
		070100160015. ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA				SERVICIO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		157 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																	90,000.00	0.00	0.00
		351000010001. SERVICIO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION EN CONTABILIDAD Y FINANZAS				SERVICIO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
		352000010042. SEMINARIO INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL				SERVICIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		352000010148. SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL				SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO																	6,000.00	0.00	0.00
		602000010085. SERVICIO DE REPOTENCIACION DE EQUIPO DE COMPUTO				SERVICIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		602000010100. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA				SERVICIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA																	3,000.00	0.00	0.00
		030500030004. CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES				SERVICIO	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES																	10,200.00	0.00	0.00
		080500030004. CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES				SERVICIO	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100,100.00	0.00	0.00
		080500030004. CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES				SERVICIO	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	30,600.00	0.00	0.00
		080500030004. CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES				SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	0.00	0.00
		080500030004. CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES				SERVICIO	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	11,050.00	0.00	0.00





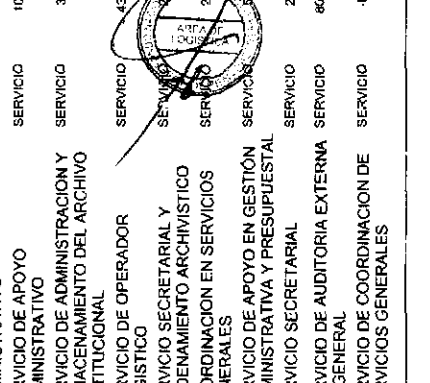
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,048,570.20	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,048.34	1,282,108.50	1,267,600.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
	SERVICIOS						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	5,800,941.00	0.00	0.00	
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	5,800,941.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	5,800,941.00	0.00	0.00	
	Actividad						Consumo											5,800,941.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES																	100,100.00	0.00	0.00	
	080500030004						8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100,100.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	11,050.00	0.00	0.00	
	080500030004						1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	11,050.00	0.00	0.00	
	080500030015						750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						CONTRATACION DE PRACTICANTE EN INFORMATICA	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																	1,584,800.00	0.00	0.00	
	070500040043						353,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	1,584,800.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	0.00	0.00	
	071100380255						1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						OPERACIONES DE APOYO EN ALMACENAMIENTO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	
	071100380267						3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ARCHIVO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	
	170100020047						300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	
	1701000300591						162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
	210100010080						17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00	0.00	0.00	
	210100010080						10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
	210100010086						3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	
	210100010217						43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	516,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO						SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	516,000.00	0.00	0.00	
	210100010235						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
	SERVICIO						SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
	210100010330						2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00	0.00	0.00		
	SERVICIO						COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00	0.00	0.00	
	210100010418						5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
	SERVICIO						SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
	210100010464						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
	SERVICIO						SERVICIO SECRETARIAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
	210100020003						86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00		
	SERVICIO						SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00		
	210100040069						-1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00		
	SERVICIO						SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	-1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00		



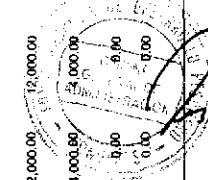
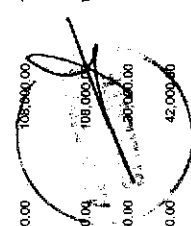


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,240,722.31	1,288,086.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,262,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	.00
	SERVICIOS						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	406,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.48	5,600,841.00	5,600,841.00	.00
	0100.AMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	406,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.48	5,600,841.00	5,600,841.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	406,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.48	5,600,841.00	5,600,841.00	.00
	Actividad Consumo						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	406,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.48	5,600,841.00	5,600,841.00	.00
	2.3. 2. 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						363,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	1,584,800.00	1,584,800.00	.00
	210100040132	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO				3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	43,200.00	43,200.00	.00
	900100030010	SERVICIO MOTORIZADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	30,000.00	.00
	2.3. 2. 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					133,588.03	107,588.07	107,588.07	107,588.07	107,588.07	107,588.07	114,166.67	107,588.07	107,588.07	107,588.07	107,588.07	114,166.67	1,330,000.00	1,330,000.00	.00
	080100010017	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	.00
	080100010025	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	90,000.00	.00
	080100010036	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO				11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	132,000.00	.00
	080100010036	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	.00
	080100010036	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	.00
	080100010036	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	.00
	080100010036	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	.00
	080100010048	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	.00
	080100010075	CONTRATACION DE ASESOR ADMINISTRATIVO	SERVICIO				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	.00
	080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	30,000.00	.00
	080100020112	CONTRATACION DE BACHILLER EN INFORMATICA	SERVICIO				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	42,000.00	.00
	080100040004	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO	SERVICIO				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00	.00
	080100050001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CONTABILIDAD	SERVICIO				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	144,000.00	.00
	080100050004	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ECONOMIA	SERVICIO				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	.00
	080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	.00
	080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00



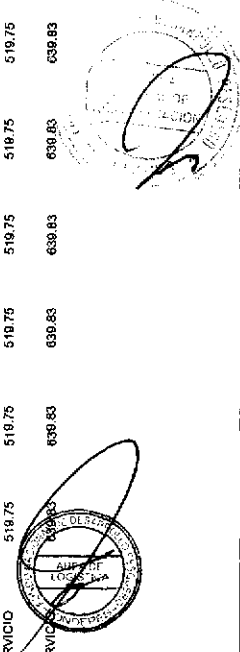


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

Rubro	F.F./Mesa	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.51	1,288,086.54	1,298,533.53	1,282,198.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
	SERVICIOS						1,118,439.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	408,807.42	411,267.42	404,657.42	404,657.42	419,827.42	404,657.42	412,107.46	5,600,841.00	0.00	0.00	
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						1,118,439.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	408,807.42	411,267.42	404,657.42	404,657.42	419,827.42	404,657.42	412,107.46	5,600,841.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,118,439.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	411,267.42	411,267.42	404,657.42	404,657.42	419,827.42	404,657.42	412,107.46	5,600,841.00	0.00	0.00	
	Actividad Consumo						1,118,439.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	411,267.42	411,267.42	404,657.42	404,657.42	419,827.42	404,657.42	412,107.46	5,600,841.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						133,508.83	107,588.87	107,588.87	107,588.87	107,588.87	114,186.87	107,588.87	107,588.87	107,588.87	114,186.87	107,588.87	114,186.87	1,330,000.00	0.00	0.00	
	080100100283	SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	
	080100100283	SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	
	080100100283	SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	
	080100100299	SERVICIO					4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
	080500020013	SERVICIO					1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	1,266.87	15,200.00	0.00	0.00	
	080500020091	SERVICIO					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
	080500020096	SERVICIO					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
	080500020110	SERVICIO					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	0.00	0.00	
	080500050034	SERVICIO					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	
	080500050034	SERVICIO					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
	080500050059	SERVICIO					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.78	2,567.82	30,813.40	0.00	0.00	
	880500040001	SERVICIO					319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	3,638.40	0.00	0.00	
	880500040001	SERVICIO					213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	213.25	2,559.00	0.00	0.00	
	890500040001	SERVICIO					875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00	0.00	0.00	
	880500040001	SERVICIO					519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	6,237.00	0.00	0.00	
	880500040001	SERVICIO					839.83	839.83	839.83	839.83	839.83	839.83	839.83	839.83	839.83	839.83	839.83	839.87	7,078.00	0.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

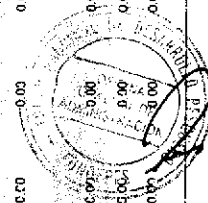
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00 BIENES							5,098,578.30	1,290,820.31	1,308,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,285,098.34	1,280,833.53	1,282,109.51	1,267,820.95	1,271,870.88	1,244,802.30	1,222,787.74	10,284,247.48	00	00
0100 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS							182,782.28	65.30	72,095.30	125.14	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	107.54	235,852.64	00	00	
00001 : GERENCIA PERMANENTE							3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	00	00	
Actividad							3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	00	00	
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS							520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	00	00	
7422239300010						UNIDAD	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
742232610001						UNIDAD	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO							1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	00	00	
746441180001						UNIDAD	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
746473050104						UNIDAD	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA							980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	00	00	
482252150014						UNIDAD	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
0101 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS							199,387.28	65.30	72,095.30	125.14	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	107.54	232,477.64	00	00	
00001 : GERENCIA PERMANENTE							199,387.28	65.30	72,095.30	125.14	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	107.54	232,477.64	00	00	
Actividad							199,387.28	65.30	72,095.30	125.14	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	107.54	232,477.64	00	00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							40.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	960.00	00	00	
091100070041						UNIDAD	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	960.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							5,608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.60	00	00	
894400020005						UNIDAD	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	
899600121606						UNIDAD	5,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.60	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO							890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	00	00	
890200030035						PAQUETE	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							39,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,861.20	00	00	
17210004003						GALON	21,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.20	0.00	0.00	
172100070001						GALON	18,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,216.00	0.00	0.00	

5,608.60
 5,080.60
 5,080.60





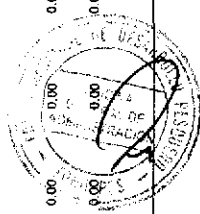
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	IFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS	5,098,570.30	1,290,820.31	1,308,325.89	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,008.34	1,268,333.53	1,282,109.50	1,271,670.66	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00		
BIENES							162,762.28	95.30	72,095.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	235,952.64	0.00			
0101						ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS	159,387.28	95.30	72,095.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.64	0.00			
C0001						GERENCIA PERMANENTE	159,387.28	95.30	72,095.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.64	0.00			
Actividad						Consumo															
2.3.1						3.1 2 GASES															
174200020008						GAS LIQUIDO DE PETROLEO															
2.3.1.3.1						3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES															
175500100123						ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR GASOLINERO	7,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.76	0.00			
175500100174						ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-50 PARA MOTOR GASOLINERO	3,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.36	0.00			
175500150020						LIQUIDO PARA FRENSOS X 5 GAL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00			
175500170008						REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00			
2.3.1.5.1						2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,831.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.40	0.00			
503300250010						CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 IN X 60 M	5,747.30	15.30	72,015.20	45.14	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	27.54	77,967.88	0.00			
710300060057						GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00			
710300060080						GOMA LIQUIDA X 50 G	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.72	0.00			
710300120091						NOTA AUTODHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00			
710800010012						ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	1,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.60	0.00			
710800040001						FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	27.54	195.84	0.00			
710800040005						FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMANO OFICIO	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00			
710800040030						FOLDER MANILA TAMANO A4	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00				
710800120058						MICA PORTA PAPELES TAMANO OFICIO	2,466.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00				
711100010039						BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO MEDIANO	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00				
711100030001						CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110030						ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00				
715000200006						SACAGRAPA DE METAL	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00				



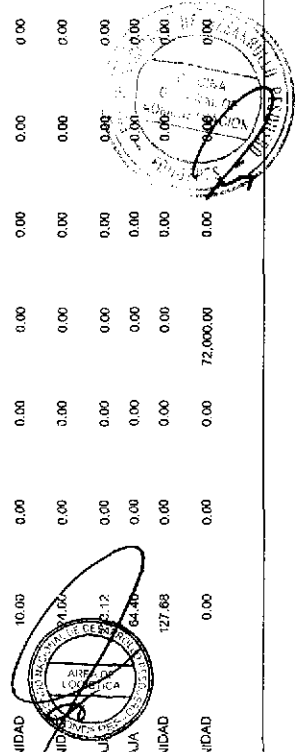


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,579.30	1,200,820.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,008.24	1,296,333.53	1,292,106.50	1,287,820.85	1,271,070.86	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	10,284,247.46	.00
BIENES							162,762.26	95.30	95.30	72,095.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	235,652.84	235,652.84	.00
0101		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					159,387.26	95.30	95.30	72,095.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.64	232,477.64	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					159,387.26	95.30	95.30	72,095.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.64	232,477.64	.00
Actividad		Consumo																			
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,747.30	15.30	0.00	0.00	45.14	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	77,957.08	77,957.08	.00
7150000320076		CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO CHICO	UNIDAD				16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
716000010212		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD				16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	16.72	0.00
716000010213		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD				16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	16.72	0.00
716000040047		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD				14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	14.04	0.00
716000060426		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD				13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00
716000060427		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD				13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD				131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.52	131.52	0.00
716000110022		MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 12	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030020		CUADERNO ESPIRAL CUADRIGULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD				166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.08	166.08	0.00
717200030201		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD				58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00
717200140004		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
717300110297		CARTULINA SIMPLE 150 g TAMANO A4 COLOR CELESTE	UNIDAD				12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
717300110298		CARTULINA SIMPLE 150 g TAMANO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
717300110299		CARTULINA SIMPLE 150 g TAMANO A4 COLOR ROSADO	UNIDAD				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
717300110300		CARTULINA SIMPLE 150 g TAMANO A4 COLOR VERDE	UNIDAD				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
718500050001		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA				2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00
718500060026		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA				64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	0.00
718500100014		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD				127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.68	127.68	0.00
767400040005		CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





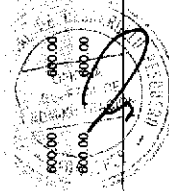
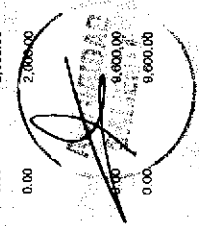
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
 FASE : REQUERIDO

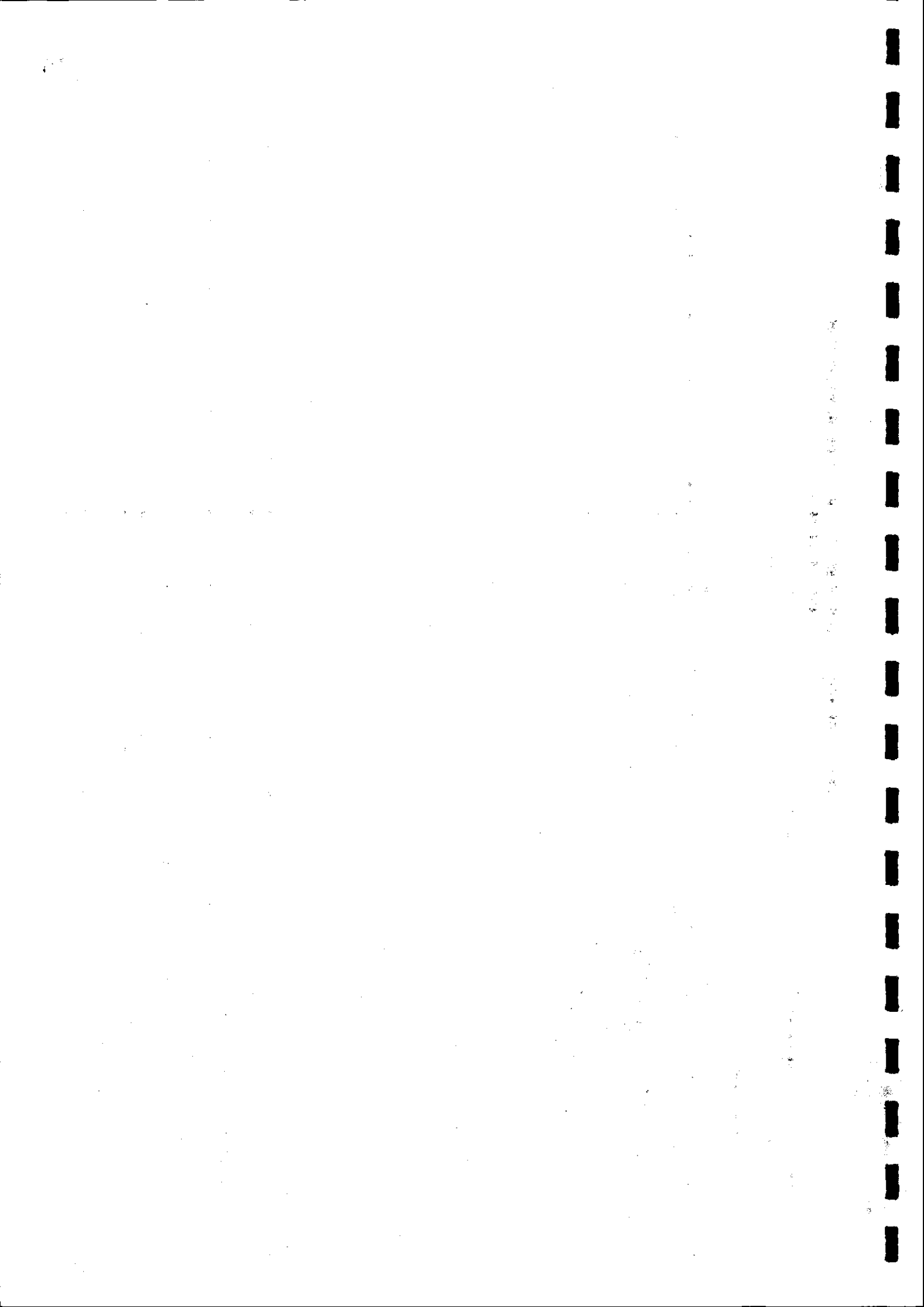
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION:

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					6,098,579.30	1,200,820.31	1,306,325.80	1,355,073.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,100.50	1,287,820.85	1,271,070.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							192,762.26	95.30	72,065.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	235,852.64	0.00		
0101		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					159,387.26	95.30	72,065.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.84	0.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					159,387.26	95.30	72,065.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.84	0.00		
Actividad		Consumo																			
2.3.1	7.1	1	1	1	1	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
791900030129		COLCHON DE ESPUMA DE 8 IN X 2.00 M X 90 CM	UNIDAD				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
2.3.1	10.1	4	1	1	1	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		
050500070018		FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 KG	UNIDAD				80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		
2.3.1	199.1	99	1	1	1	1	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00		
899600121119		UNIFORME DE DRIL SANFORZADO CON POLIESTER TIPO COMANDO PARA CABALLERO TALLA L COLOR CAFE-BEIGE	UNIDAD				510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00		
SERVICIOS							783,048.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	843,348.00	0.00		
0101		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					783,048.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	843,348.00	0.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					783,048.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	843,348.00	0.00		
Actividad		Consumo																			
2.3.2	1.1	1	1	1	1	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
901000010008		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
2.3.2	1.1	2	1	1	1	1	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00		
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO				9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00		
2.3.2	1.2	1	2	1	1	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
901000010005		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS INTERNACIONAL	SERVICIO				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
2.3.2	2.2	3	2	3	1	1	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	0.00		
870500030050		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	0.00		





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FF/R/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,579.70	1,200,820.31	1,305,325.90	1,355,073.62	1,207,722.31	1,288,090.34	1,298,333.53	1,283,103.50	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,892.30	1,282,787.74	19,284,247.48	.00	.00
SERVICIOS							783,949.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	843,349.00	.00	.00	
0101		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS					783,949.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	843,349.00	.00	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					783,949.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	843,349.00	.00	.00	
Actividad		Consumo					783,949.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	843,349.00	.00	.00	
2.3.2		2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	.00	.00	
900103020008		SERVICIO DE CORREO					10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	.00	.00	
2.3.2		3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	.00	.00	
062000010001		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	.00	.00	
2.3.2		3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	.00	.00	
840500010007		SERVICIO DE VIGILANCIA					420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	.00	.00	
2.3.2		6.1.2 GASTOS NOTARIALES					4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	.00	.00	
860500010001		SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS					4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	.00	.00	
2.3.2		7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	.00	.00	
352000010023		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	.00	.00	
2.3.2		7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	.00	.00	
040100010001		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	.00	.00	
2.3.2		8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	50,400.00	.00	.00	
080100010076		CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	.00	.00	
080100010078		CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	.00	.00	
080100100223		AGUINALDO CAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	.00	.00	
080500020018		CONTRATACION DE AUXILIAR EN ENFERMERIA					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	.00	.00	
2.3.2		8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	.00	.00	
880500010001		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	.00	.00	



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

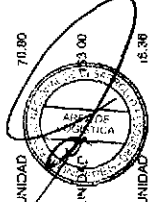
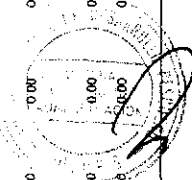
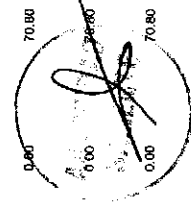


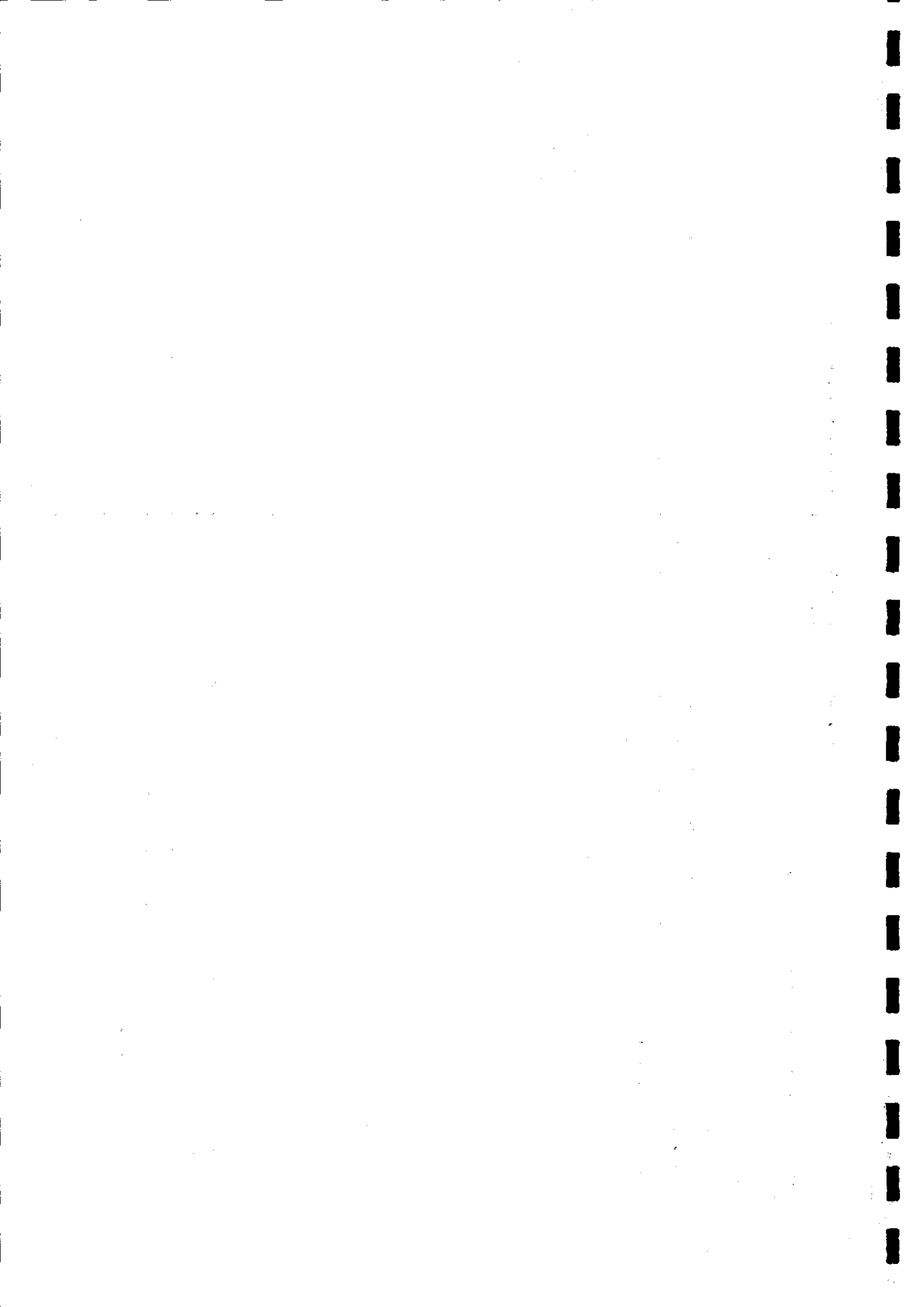
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

RUBRO	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS				5,008,570.30	1,299,520.31	1,300,325.80	1,355,075.02	1,290,723.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,100.50	1,267,620.86	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	.00	
BIENES	6,472.89					6,472.89	169.65	489.80	488.80	458.80	382.00	245.80	269.80	245.80	282.00	245.80	255.80	10,201.84	.00	
0102		ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA				6,472.89	489.85	489.80	488.80	458.80	382.00	245.80	269.80	245.80	282.00	245.80	255.80	10,201.84	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE				6,472.89	489.85	489.80	488.80	458.80	382.00	245.80	269.80	245.80	282.00	245.80	255.80	10,201.84	.00	
Actividad		Consumo																		
2.3.1.1.1		1 ALIMENTOS Y BEBIDAS P/RA CONSUMO HUMANO				200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2000.00	0.00	
091100070041		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L			UNIDAD	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2000.00	0.00	
2.3.1.2.1		1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	
899600120103		UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA			UNIDAD	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	
2.3.1.2.1.3		CALZADO				90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
890200030034		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO			PAR	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,822.89	226.65	209.80	208.80	208.80	232.00	156.00	208.80	185.80	232.00	185.80	185.80	7,091.94	.00	
443600120059		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4			CIENTO	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00		
503300250010		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 IN X 60 M			UNIDAD	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00		
710300010004		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD			ROLLO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
710300060055		GOMA EN BARRA X 25 G APROX.			UNIDAD	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00		
710300120076		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS			UNIDAD	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00		
710300130033		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX X 50 HOJAS COLOR ROJO			UNIDAD	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	0.00		
710300130036		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX X 50 HOJAS COLOR AMARILLO			UNIDAD	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	0.00		
710300130037		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX X 50 HOJAS COLOR NARANJA			UNIDAD	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	0.00		
710600010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00		
710600010015		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.36	0.00		
710600040024		FOLDER MANILA TAMAÑO A4			UNIDAD	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00		
710600050013		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE			UNIDAD	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00		





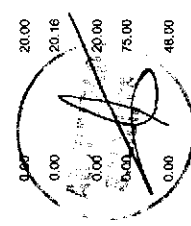
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

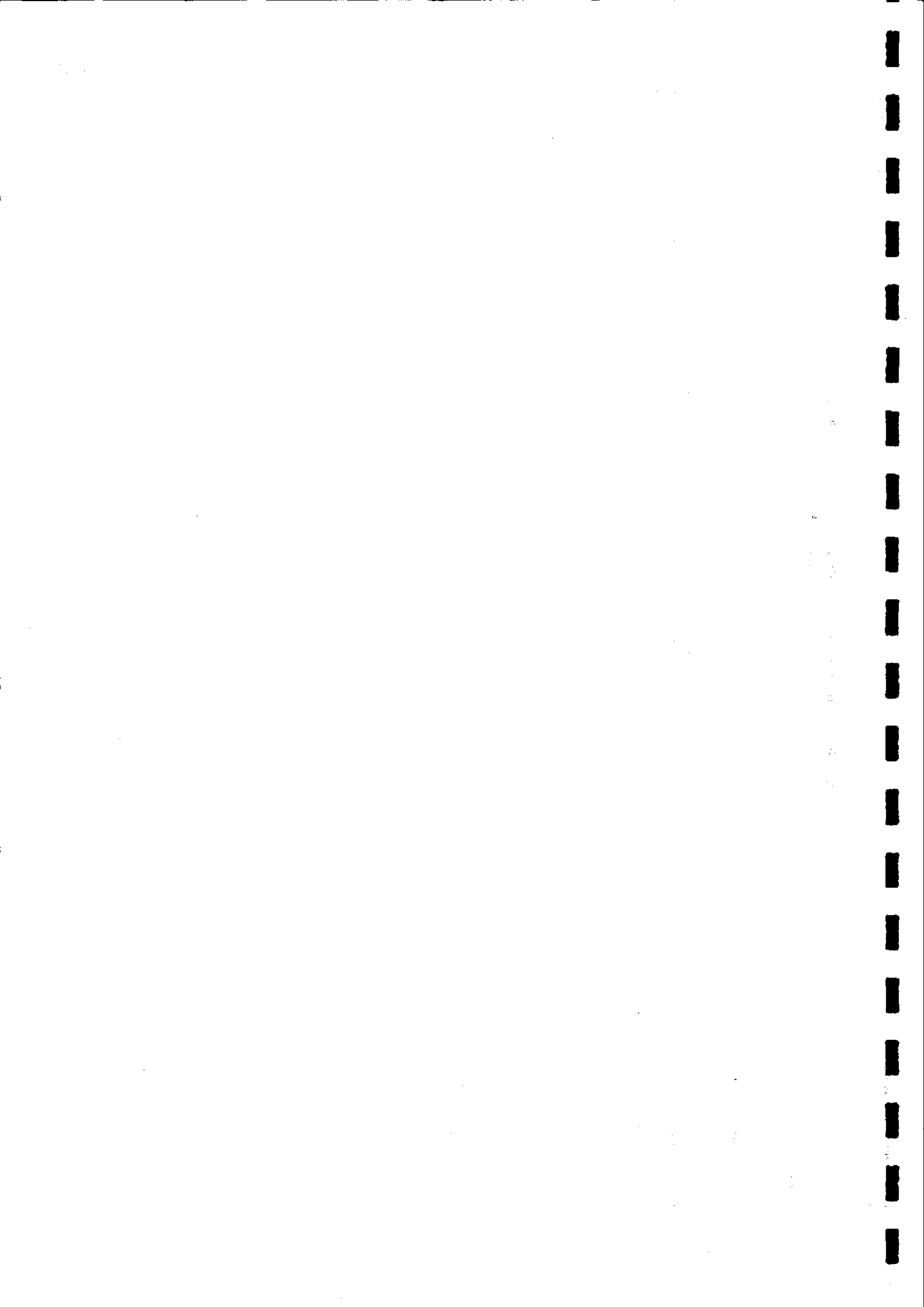
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Costo	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,088,579.30	1,298,820.31	1,306,325.90	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,335.53	1,262,109.50	1,267,820.85	1,371,870.98	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00
BIENES							6,472.88	486.85	469.80	468.90	458.80	392.00	245.00	268.80	245.00	292.00	245.00	255.60	10,201.84	0.00	0.00
0102				ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA			6,472.88	486.85	469.80	468.90	458.80	392.00	245.00	268.80	245.00	292.00	245.00	255.60	10,201.84	0.00	0.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE			6,472.88	486.85	469.80	468.90	458.80	392.00	245.00	268.80	245.00	292.00	245.00	255.60	10,201.84	0.00	0.00
Actividad				Consumo			6,472.88	486.85	469.80	468.90	458.80	392.00	245.00	268.80	245.00	292.00	245.00	255.60	10,201.84	0.00	0.00
2.3.1				5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,822.88	226.85	209.80	208.90	208.80	232.00	165.00	208.80	165.00	232.00	165.00	165.60	7,061.84	0.00	0.00
710600060044				FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m		UNIDAD	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
710600080011				COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMANO OFICIO		UNIDAD	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
710600100200				SOBRE MANILA TAMANO A4		CIENTO	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
710600100209				SOBRE MANILA TAMANO OFICIO		CIENTO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
710600120002				MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMANO A4		UNIDAD	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	
7111000300005				CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	
715000110048				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 28/6		UNIDAD	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.60	0.00	0.00	
715000140010				PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO		UNIDAD	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88	0.00	0.00	
715000150002				PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN		UNIDAD	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56	0.00	0.00	
715000170001				PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO		UNIDAD	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	
715000190001				REGLA DE PLASTICO 30 CM		UNIDAD	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	
715000200006				SACAGRAPA DE METAL		UNIDAD	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	
715000230051				TIJERA DE METAL DE 14 IN		UNIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
715000300021				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 IN X 72 YD		UNIDAD	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	
715000410001				PORTA TACO ACRILICO		UNIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
716000010192				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
716000010193				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
716000010194				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
716000040045				LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR		UNIDAD	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	
716000060376				PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA		UNIDAD	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	
716000060405				PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	
716000060406				PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL		UNIDAD	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,570.50	1,290,820.31	1,308,325.80	1,355,073.62	1,200,722.31	1,268,046.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.85	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							6,472.89	486.85	460.80	488.80	458.80	292.00	245.60	268.80	246.80	292.00	245.60	256.80	10,201.94	0.00	
0102		ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					6,472.89	486.85	460.80	488.80	458.80	292.00	245.60	268.80	246.80	292.00	245.60	256.80	10,201.94	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE																			
Actividad		Consumo					6,472.89	486.85	460.80	488.80	458.80	292.00	245.60	268.80	246.80	292.00	245.60	256.80	10,201.94	0.00	
2.3.1	5.1	2					4,822.89	228.65	208.80	208.80	208.80	232.00	185.60	208.80	185.60	232.00	185.60	185.60	7,091.94	0.00	
716000060407		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD				20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD				68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	
716000060444		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD				34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	
716000180014		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTANTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD				55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	
716000180015		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTANTABLES X 28 ML AZUL	UNIDAD				57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	
716000180017		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTANTABLES X 28 ML ROJO	UNIDAD				57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	
717200030027		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD				60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
717200030120		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS	UNIDAD				43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	
717200030137		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	
717200030149		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD				7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	
717200050223		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	MILLAR				208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	232.00	185.60	208.80	185.60	232.00	185.60	185.60	2,458.20	0.00	
717200170087		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
717200170089		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
717200380002		TACO DE PAPEL BOND 75 g DE 8 cm X 8 cm X 100 HOJAS	UNIDAD				25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	
717300140005		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PAPEL COUCHE TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD				60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
718500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA				88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	0.00	
718500050004		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	CAJA				59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80	0.00	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	CAJA				81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting their strengths and limitations.

3. The third part of the document focuses on the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It discusses the importance of informed consent, confidentiality, and the responsible use of research findings.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of rigorous research practices and the need for ongoing evaluation and improvement in the field.



CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : REQUERIDO

Año 2017

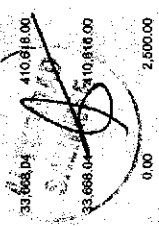
(Soles)

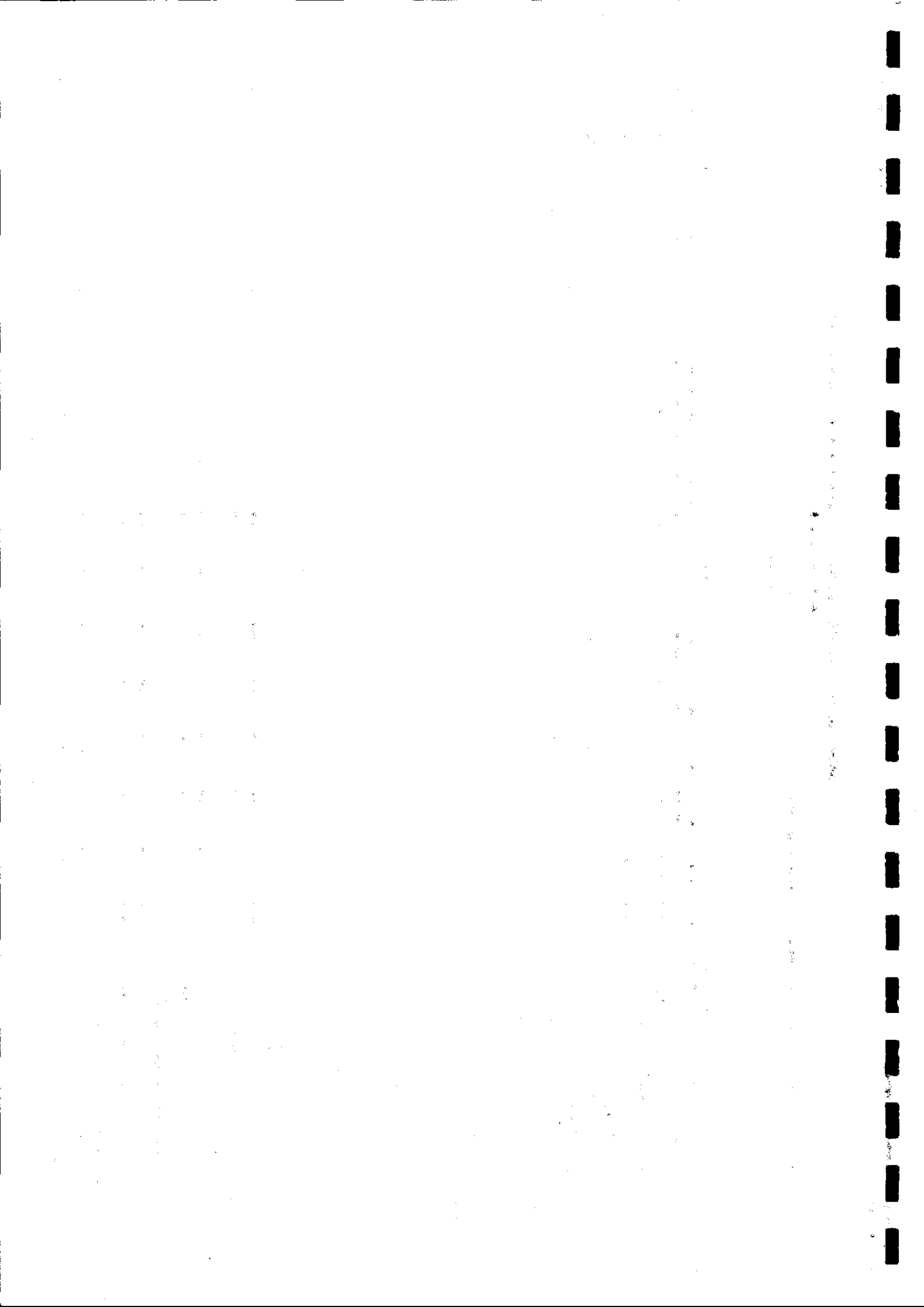
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor [FFR]%	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			6,472.89	488.85	460.80	444.80	458.80	292.00	245.80	298.80	245.80	245.80	245.80	255.80	10,201.84	0.00	
BIENES							6,472.89	488.85	460.80	444.80	458.80	292.00	245.80	298.80	245.80	245.80	245.80	255.80	10,201.84	0.00	
				0102 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA																	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			6,472.89	488.85	460.80	444.80	458.80	292.00	245.80	298.80	245.80	245.80	245.80	255.80	10,201.84	0.00	
Actividad				Consumo			6,472.89	488.85	460.80	444.80	458.80	292.00	245.80	298.80	245.80	245.80	245.80	255.80	10,201.84	0.00	
				2.3.1.5.1.2 PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,802.88														
718500080020				GRAPA 23/6 X 1000		CAJA	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080021				GRAPA 23/3 X 1000		CAJA	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026				GRAPA 26/6 X 5000		CAJA	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110025				LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb		UNIDAD	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110036				LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 1/2		UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140005				BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 IN (19 MM)		UNIDAD	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400080058				TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO		UNIDAD	767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060086				TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO		UNIDAD	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000602217				TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO		UNIDAD	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2.3.1.99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			840.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,510.00	0.00	0.00
545000010033				SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PEKUAÑO		UNIDAD	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	730.00	0.00	0.00
545000020075				SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA		UNIDAD	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
				SERVICIOS			53,767.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	410,616.00	0.00	0.00
				0102 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA																	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			53,767.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	410,616.00	0.00	0.00
Actividad				Consumo			53,767.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	410,616.00	0.00	0.00
				2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2,500.00														
901000010008				TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			3,000.00														
901000070006				ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS		SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

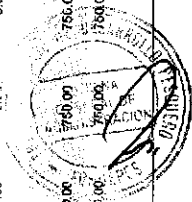
Año 2017
(Soles)

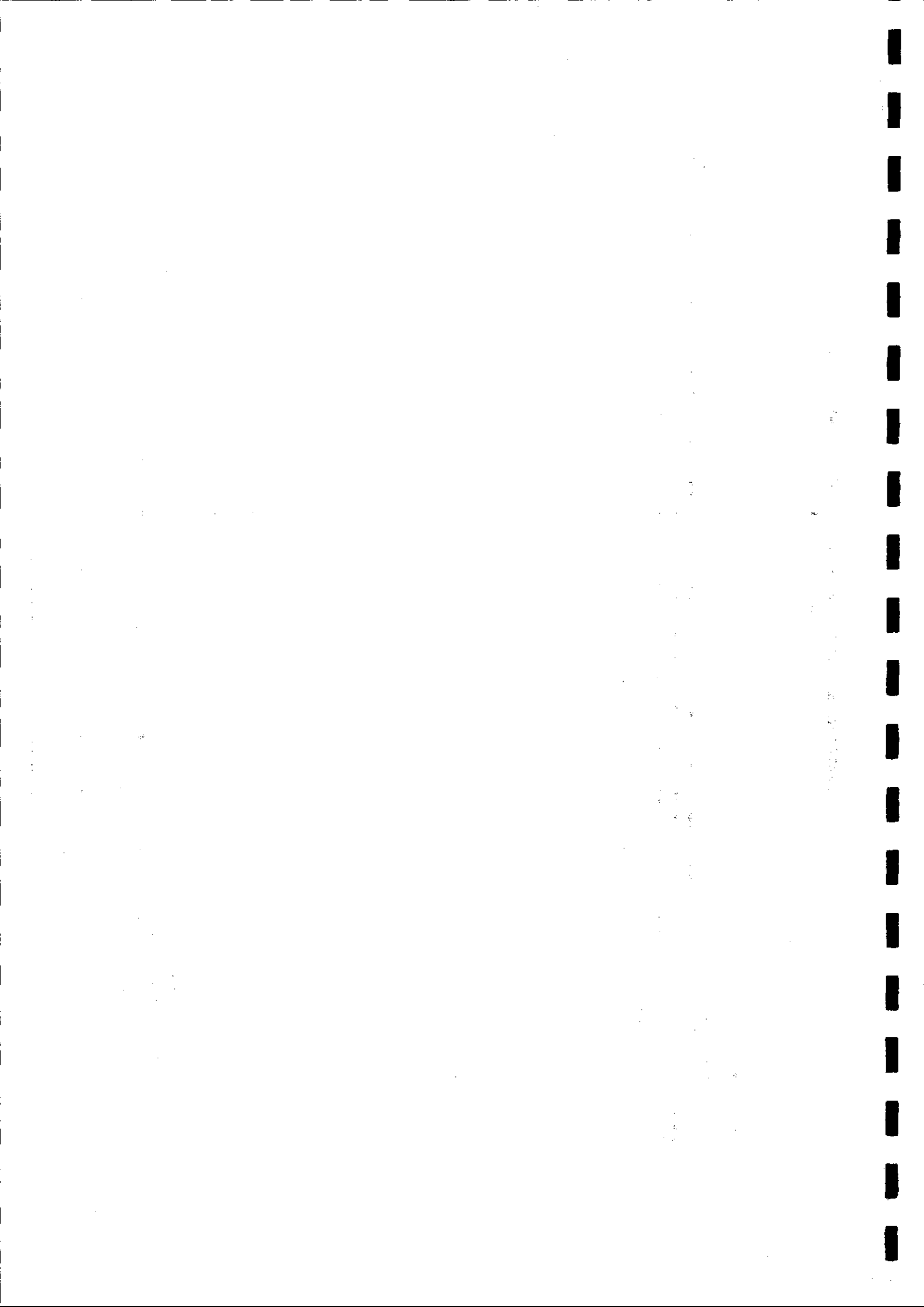
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R,%	FF/R,%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00		RECURSOS OPERATIVOS					5,028,578.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,250,722.31	1,253,098.54	1,284,333.53	1,282,109.53	1,297,820.85	1,271,870.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00	
SERVICIOS							53,767.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	410,616.00	0.00	0.00	
0102		ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					53,767.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	410,616.00	0.00	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					53,767.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	410,616.00	0.00	0.00	
Actividad		Consumo																	1,500.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.89		OTROS SERVICIOS					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
90100050001		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
870500010007		SERVICIO DE CELULAR EN RPM					2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
970100030030		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL					2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
940100060004		ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CON OPERADOR Y PAPEL					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.1.1		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
860100040002		SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.1.2		GASTOS NOTARIALES					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
860500020003		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
352000010023		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.5.2		PROPIAS PARA PRACTICAS					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	0.00	0.00	
080500030004		CONTRATACION EVENTUAL PRACTICANTES					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	0.00	0.00	

[Handwritten signature and stamp]



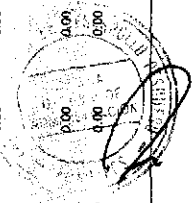
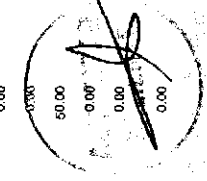


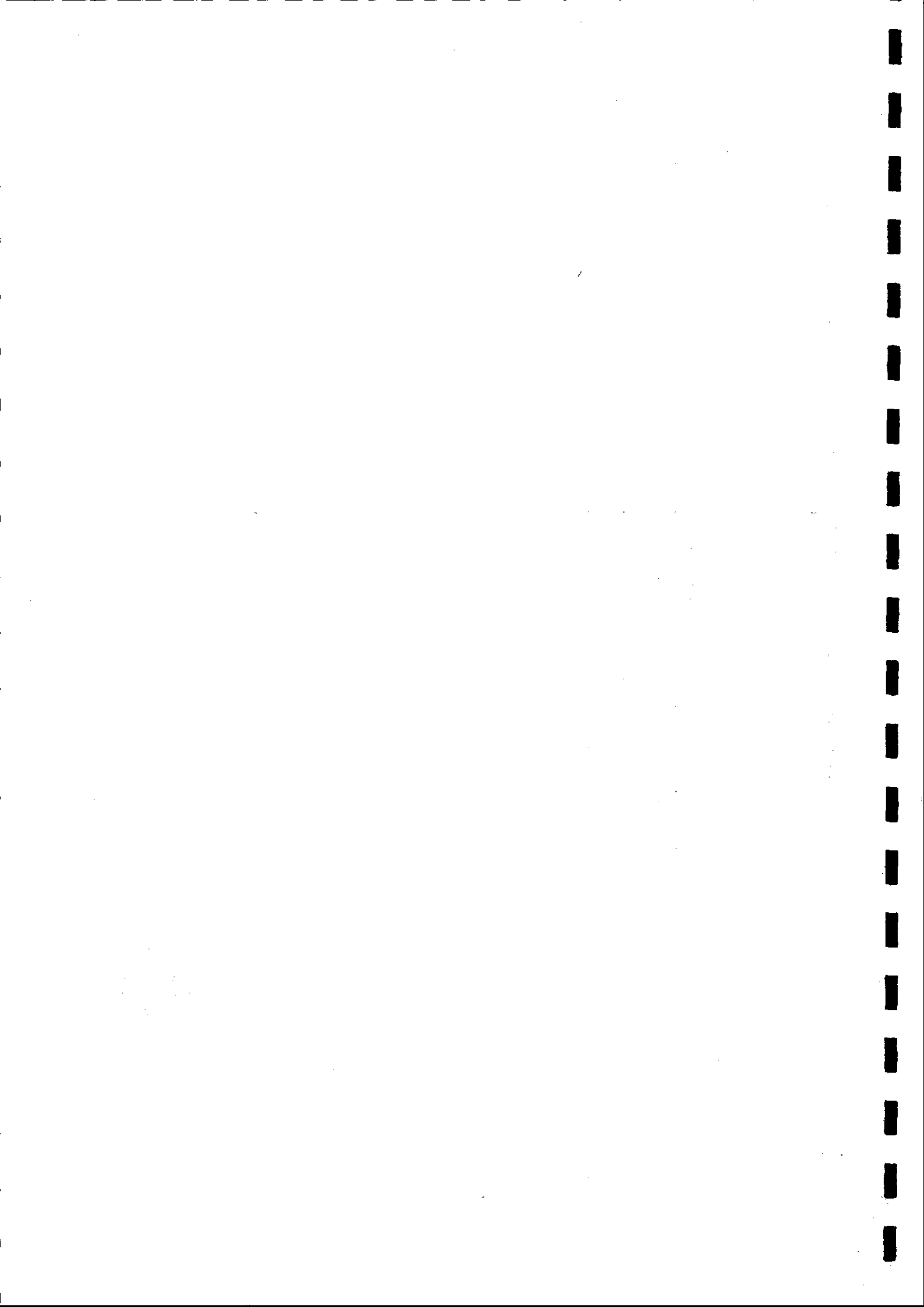
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Sales)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FF/RR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						53,787.96	32,168.00	32,168.00	1,355,078.92	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	410,816.00	0.00	
	SERVICIOS						53,787.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	410,816.00	410,816.00	0.00		
	0102 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA						53,787.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	410,816.00	410,816.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						53,787.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	410,816.00	410,816.00	0.00		
	Actividad Consumo						53,787.96	32,168.00	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	32,168.00	32,168.00	32,168.00	33,668.04	410,816.00	410,816.00	0.00		
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	34,780.00	34,780.00	0.00		
	070500040043					SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	2,898.33	34,780.00	34,780.00	0.00		
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00		
	080500020119						28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00		
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						519.63	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	6,236.00	6,236.00	0.00		
	880500040001						519.63	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	6,236.00	6,236.00	0.00		
	BIENES						11,235.56	106.00	110.00	1,040.06	110.00	1,040.06	112.00	1,038.08	112.00	144.90	16,221.72	16,221.72	0.00		
	0103 ACCION Y CONTROL						11,235.56	106.00	110.00	1,040.06	110.00	1,040.06	112.00	1,038.08	112.00	144.90	16,221.72	16,221.72	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						11,235.56	106.00	110.00	1,040.06	110.00	1,040.06	112.00	1,038.08	112.00	144.90	16,221.72	16,221.72	0.00		
	Actividad Consumo						11,235.56	106.00	110.00	1,040.06	110.00	1,040.06	112.00	1,038.08	112.00	144.90	16,221.72	16,221.72	0.00		
	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						108.00	50.00	50.00	72.00	50.00	72.00	50.00	72.00	50.00	72.00	788.00	788.00	0.00		
	090600030030						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	090600050004						36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00		
	091100070041						50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00		
	099600090014						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	24.00	24.00	0.00		
	099600090021						14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	84.00	84.00	0.00		
	099600090028						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	24.00	24.00	0.00		
	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00		
	899600120875						850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00		
	2.3.1.2.1.3 CALZADO						110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00		
	890200030031						110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00		





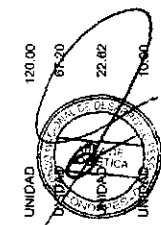
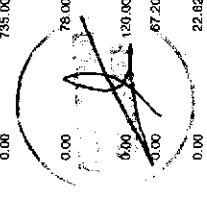
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

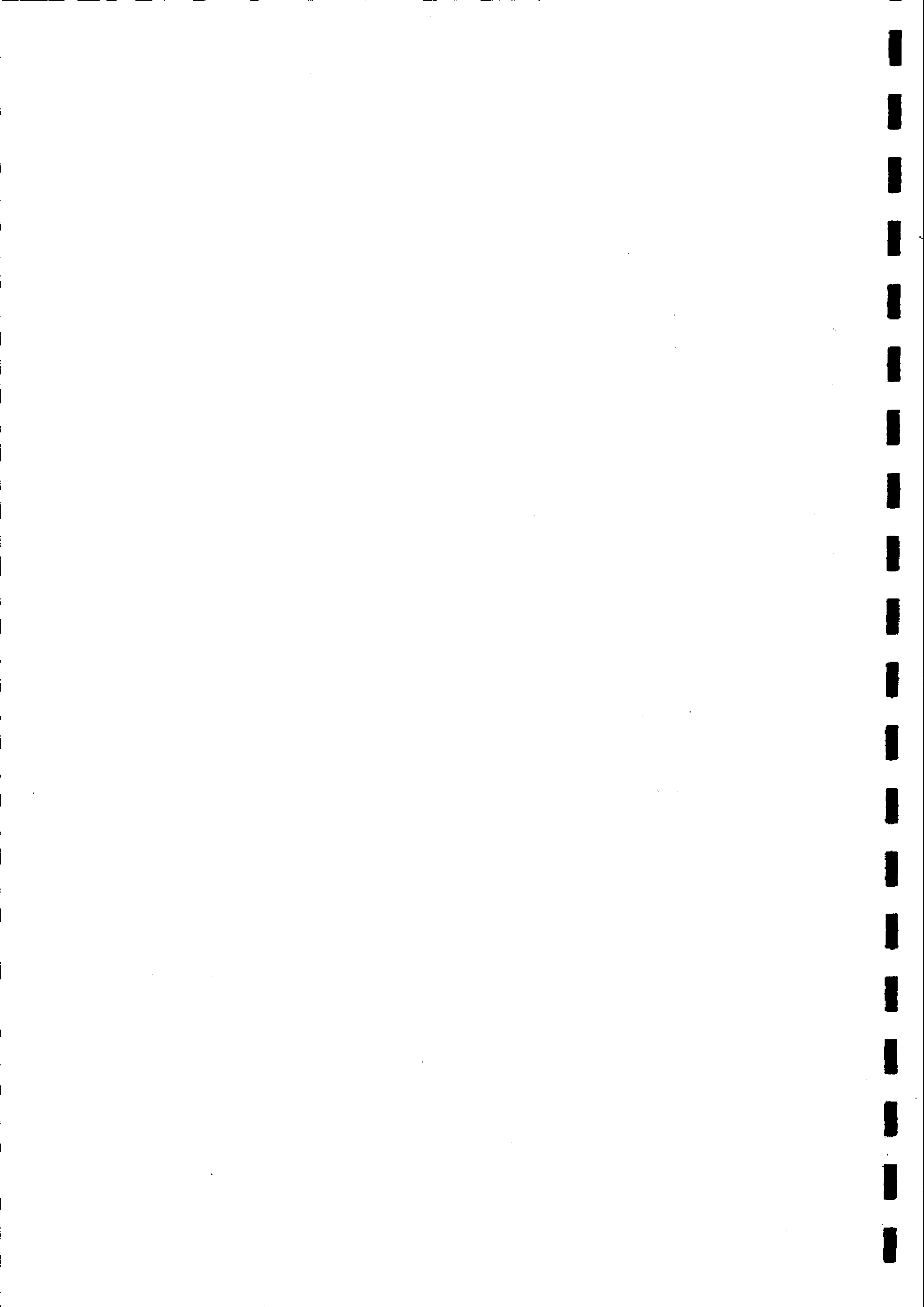
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS	5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,365,878.62	1,290,722.31	1,266,996.34	1,268,335.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							11,235.56	106.00	1,040.09	110.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.00	16,221.72	0.00	
0103						ACCION Y CONTROL	11,235.56	106.00	1,040.09	110.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.00	16,221.72	0.00	
C0001						GERENCIA PERMANENTE	11,235.56	106.00	1,040.09	110.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.00	16,221.72	0.00	
Actividad						Consumo	11,235.56	106.00	1,040.09	110.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.00	16,221.72	0.00	
2.3.1.5.1						1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.10	0.00	
767400060168						TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 49A 05949A NEGRO	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.10	0.00	
2.3.1.5.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.97	0.00	
710300010044						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 UNIDAD IN X 25 YD	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	
710300060057						GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	
7103000130033						BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	
7103000130034						BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	
7103000130035						BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	
7103000130036						BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	
7103000130037						BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	
710600010070						ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	
710600010071						ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	
710600040004						FOLDER MANILA TAMAÑO A4	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	
710600050013						FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	
710600060005						FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	
711100010039						BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
715000010020						ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00	
7150000120035						PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	1,331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.16	0.00	
7150000220021						TAMADOR DE MESA DE METAL	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52	0.00	

172



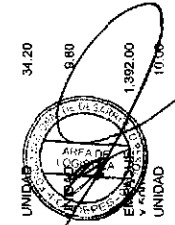
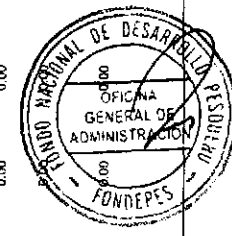
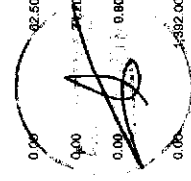


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

RUBRO	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contapantida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,579.50	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,079.82	1,290,723.31	1,298,096.54	1,298,333.53	1,282,106.50	1,287,020.85	1,271,670.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							11,235.56	106.00	1,040.00	110.00	1,040.00	110.00	1,040.00	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.00	16,221.72	0.00	
0103		ACCION Y CONTROL					11,235.56	106.00	1,040.00	110.00	1,040.00	110.00	1,040.00	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.00	16,221.72	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					11,235.56	106.00	1,040.00	110.00	1,040.00	110.00	1,040.00	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.00	16,221.72	0.00	
Actividad		Consumo					7,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.97	0.00	
2.3.1		5.1		2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	
716000010107					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
716000010193					BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	
716000010194					BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
716000010208					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	
716000010209					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	
716000010213					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	
716000040045					LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
716000050016					NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.68	0.00	
716000060443					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	0.00	
716000060444					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	
716000060445					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	
717200010009					BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	
717200030201					CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	
717200050013					PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	UNIDAD	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	
717200170088					PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
717300140007					SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
717300140008					SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easily accessible for future reference.

The third part of the document focuses on the results of the data analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides strong evidence for the proposed model.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to test the model under different conditions.



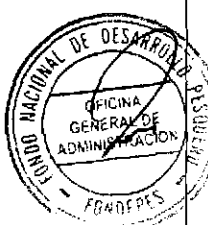
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	BIENES	RECURSOS ORDINARIOS					5,098,573.90	1,298,820.31	1,306,325.80	1,365,076.62	1,250,722.31	1,230,636.34	1,298,333.53	1,282,176.52	1,287,820.86	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,761.74	19,284,247.48	0.00	0.00
	0103	ACCION Y CONTRA					11,235.58	108.00	1,040.00	110.00	1,040.00	110.00	1,040.00	112.00	1,038.08	112.00	144.00	132.90	16,221.72	0.00	0.00
	00001	GERENCIA PERMANENTE					11,235.58	108.00	1,040.00	110.00	1,040.00	110.00	1,040.00	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.90	16,221.72	0.00	0.00
	Actividad	Consumo					11,235.58	108.00	1,040.00	110.00	1,040.00	110.00	1,040.00	112.00	1,038.09	112.00	144.00	132.90	16,221.72	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.97	0.00	0.00
	717300140009	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	UNIDAD				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	717300140011	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD				9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00
	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD				299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.40	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEQ, LIMPIEZA Y TOCADOR					45.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	20.00	131.30	0.00	0.00
	1333000140075	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 ML	UNIDAD				4.50	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	4.90	34.30	0.00	0.00
	133000170003	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 Kg	UNIDAD				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	139200070023	DESODORANTE EN SPRAY X 400 ML	UNIDAD				16.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	72.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.40	0.00	0.00
	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD				299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.40	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					803.19	0.00	803.19	0.00	0.00	0.00	803.19	0.00	803.19	0.00	0.00	0.00	4,465.95	0.00	0.00
	767400062014	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 780 NEGRO	UNIDAD				803.19	0.00	803.19	0.00	0.00	0.00	803.19	0.00	803.19	0.00	0.00	0.00	4,465.95	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					621.00	58.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	1,629.00	0.00	0.00
	545000010038	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO	UNIDAD				62.00	58.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	730.00	0.00	0.00
	545000020244	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GOBERNAMENTAL	UNIDAD				366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00



071

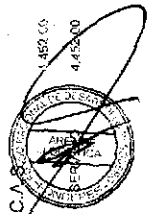
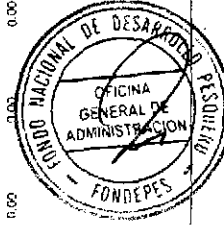


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDU NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						6,978,578.33	1,299,820.31	1,306,325.83	1,325,078.02	1,293,046.34	1,269,323.53	1,282,108.51	1,287,830.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	0.00		
	SERVICIOS						62,192.01	20,000.00	20,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	9,000.00	237,502.00	237,502.00	0.00		
	0103 ACCION Y CONTROL						92,102.00	20,000.00	20,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	9,000.00	237,502.00	237,502.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						82,102.00	20,000.00	20,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	9,000.00	237,502.00	237,502.00	0.00		
	Actividad Consumo						14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		
	2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		
	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL					14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00		
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00		
	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00		
	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00		
	2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		
	352000010023	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						20,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	9,000.00	175,400.00	175,400.00	0.00		
	080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		
	080100020052	CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		
	080100050001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CONTABILIDAD					5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
	080100050007	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDITORIA					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
	080100100083	ARGUMENTO CAS					9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00		
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A FASALUD CAS						1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00		
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00		



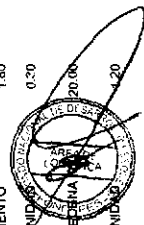
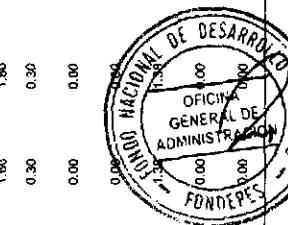


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Sales)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR[%]
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,048,579.30	1,299,620.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,094.34	1,206,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.50	1,282,787.74	19,294,247.46	0.00
BIENES							9,635.90	629.68	629.68	629.68	629.68	629.68	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	609.47	16,490.38	0.00
0104	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						9,635.90	629.68	629.68	629.68	629.68	629.68	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	609.47	16,490.38	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						9,635.90	629.68	629.68	629.68	629.68	627.41	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	609.47	16,490.38	0.00
Actividad	Consumo						9,635.90	629.68	629.68	629.68	629.68	627.41	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	609.47	16,490.38	0.00
2.2.2	3.2	1	TEXTOS ESCOLARES				12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	160.00	0.00
716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL						12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	160.00	0.00
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	0.00
091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L						40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	0.00
2.3.1	2.1	3	CALZADO				8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
890200030034	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO						8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,473.20	587.08	567.08	565.58	565.58	564.81	564.81	564.81	567.81	537.47	537.47	537.47	7,632.78	0.00
503300250010	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 IN X 60 M						7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	0.00
710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 ROLLO IN X 55 YD						6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	79.20	0.00
710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD						2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	27.84	0.00	
710300060080	GOMA LIQUIDA X 50 G UNIDAD						1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	0.00	
710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	352.80	0.00	
710600060005	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO						11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	135.72	0.00	
710600080013	COLECTOR REVISTERO DE PLASTICO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00	
710600100260	SOBRE MANILA TAMAÑO A4						1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	21.60	0.00	
710600100232	SOBRE BLANCO DE 75 G DE 22 CM X 11 CM						0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	3.60	0.00	
710600120058	IMPA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO						20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00	0.00	
711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE						1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00
711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	13.80	0.00	
715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE						115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	115.80	0.00
715000200006	SACAGRAFA DE METAL						5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	0.00





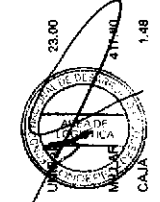
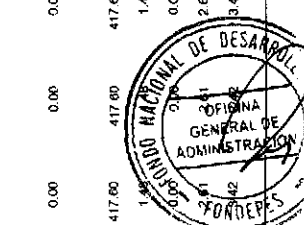
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FFR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,365,076.62	1,290,723.31	1,298,096.54	1,298,353.53	1,282,106.57	1,297,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,757.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							9,635.80	629.68	629.68	629.68	629.18	629.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	0.00	
0104	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						9,635.80	629.68	629.68	629.68	629.18	629.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						9,635.80	629.68	629.68	629.68	629.18	629.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	0.00	
Actividad	Consumo						9,635.80	629.68	629.68	629.68	629.18	629.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,473.20	567.08	567.08	567.08	566.58	566.58	564.81	564.81	564.81	557.81	537.47	537.47	7,632.78	0.00	
715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	
715000320008	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO MEDIANO	UNIDAD	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	
716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	
716000010215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	
716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	11.52	0.00	0.00	
716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.36	0.00	0.00	
716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	53.00	0.00	0.00	
716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	
716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	56.00	0.00	0.00	
716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	63.00	0.00	0.00	
716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	27.40	0.00	0.00	
716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	
716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTANTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.44	0.00	0.00	
716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTANTABLES X 28 ML AZUL	UNIDAD	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	
717200050223	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTANTABLES X 28 ML ROJO	UNIDAD	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	
718500050001	PAPEL BOND 80 G TAMANO A4.	UNIDAD	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	417.60	5,011.20	0.00	0.00
718500050004	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	17.76	0.00	0.00	
718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12 CAJA	UNIDAD	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.88	0.00	0.00	
718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	31.32	0.00	0.00	
718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	41.04	0.00	0.00	



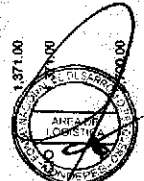
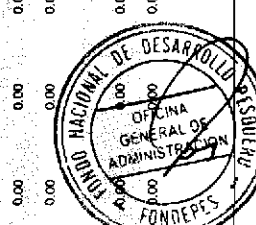


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,076.62	1,290,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,199.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	
BIENES							9,835.80	620.88	620.88	620.88	620.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	606.07	606.47	16,490.38	0.00	
0104	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						9,835.80	620.88	620.88	620.88	620.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	606.07	606.47	16,490.38	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						9,835.80	620.88	620.88	620.88	620.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	606.07	606.47	16,490.38	0.00	
Actividad	Consumo						1,473.20	567.06	567.06	566.88	566.88	566.88	564.81	564.81	564.81	557.47	537.47	537.47	7,632.78	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	32.04	0.00	
7185000800038	GRAPA 9/14 X 1000					UNIDAD	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	53.20	0.00	
7185001000014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50					UNIDAD	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	117.60	0.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	117.60	0.00	
1330001400075	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 mL					UNIDAD	82,021.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.37	361,348.00	0.00	
SERVICIOS							82,021.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.37	25,393.37	361,348.00	0.00	
0104	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						82,021.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.37	25,393.37	361,348.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						82,021.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.33	25,393.37	25,393.37	361,348.00	0.00	
Actividad	Consumo						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
9001000200008	SERVICIO DE CORREO					SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD						800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
1505000300010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION					SERVICIO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	
9401000400043	ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONIA CELULAR					SERVICIO	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	
8601001000002	SERVICIOS LEGALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					SERVICIO	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	
352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL					SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	



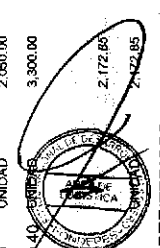
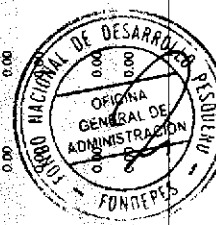


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Anual	Contrapartida	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,048,578.30	1,206,820.31	1,300,325.97	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,104.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,062.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						82,021.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.37	361,348.00	0.00	
	0104 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						82,021.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.31	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.37	361,348.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						82,021.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.37	361,348.00	0.00	
	Actividad Consumo						4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
	2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA						4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
	080500030004						4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
	2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
	080500030004						4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						41,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,605.00	41,605.00	0.00	
	080500030004						41,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,605.00	41,605.00	0.00	
	070500040120						40,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,965.00	40,965.00	0.00	
	260200010021						700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.37	304,720.00	304,720.00	0.00	
	080500020119						25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.33	25,383.37	304,720.00	304,720.00	0.00	
	BIENES						29,100.05	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	42,850.05	42,850.05	0.00	
	0104 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						19,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.85	19,522.85	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						19,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.85	19,522.85	0.00	
	Actividad Consumo						5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	
	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	
	746441520133						3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
	746441521184						2,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.85	2,172.85	0.00	
	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
	740881870032						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
	740865060001						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	



10
1000



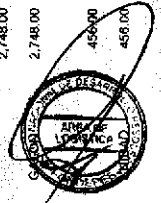
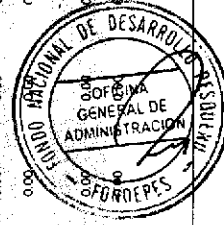
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/RR/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,076.62	1,200,722.31	1,288,098.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,892.30	1,282,781.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							20,100.05	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	42,850.05	0.00	
0104	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						18,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,522.85	0.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE						18,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,522.85	0.00		
Actividad	Consumo																	18,522.85	0.00		
2.6.3.2.3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU						9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
0105	TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA CRIANZA DEL COCODRILO AMERICANO						9,577.20	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	23,327.20	0.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE						9,577.20	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	23,327.20	0.00		
Actividad	Consumo																	23,327.20	0.00		
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00		
090600020122	FIDEO SURTIDO PARA SOFA						36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00		
090600030387	ARROZ X 50 KG						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00		
090600050019	AZUCAR BLANCA X 50 KG						648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00		
099600070024	FREJOL PANAMITO						240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00		
2.3.1.1.1	2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	0.00		
080400090058	MENUENCIA DE POLLO (ALIMENTO PARA ANIMALES)						1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	0.00		
2.3.1.2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00		
899600121562	CAMISETA TIPO BIVIDI DE ALGODON PARA CABALLERO						180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00		
2.3.1.3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00		
17210040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS						2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00		
2.3.1.3.1	2 GASES						456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00		
174200030015	GAS PROPANO X 10 KG						456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00		
2.3.1.3.1	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00		
175500100111	ACEITE DE TRANSMISION SAE 140						302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00		



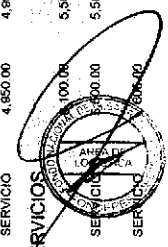


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
 Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia	Valor IFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00				RECURSOS ORDINARIOS			5,048,579.30	1,299,820.31	1,308,325.89	1,355,076.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,294,333.53	1,282,409.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	19,284,247.48
BIENES							29,106.05	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	42,850.05	0.00	42,850.05	
0105				TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA CRIANZA DEL COCODRILO AMERICANO			9,577.20	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	23,327.20	0.00	23,327.20	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			9,577.20	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	23,327.20	0.00	23,327.20	
Actividad				Consumo			9,577.20	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	23,327.20	0.00	23,327.20	
2.3.1				5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.80	0.00	292.80	
716000010210				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40	
717200050223				PAPEL BOND 80 G TAMANO A4	MILLAR		278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	
2.3.1				5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	2,544.00	
133000120055				DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD		384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00	
139200100087				JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD		240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
139200120042				PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD		480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
203400030001				CAL	UNIDAD		1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	
SERVICIOS							13,883.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	145,313.00	0.00	145,313.00	
0105				TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA CRIANZA DEL COCODRILO AMERICANO			13,883.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	145,313.00	0.00	145,313.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE			13,883.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	145,313.00	0.00	145,313.00	
Actividad				Consumo			13,883.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	145,313.00	0.00	145,313.00	
2.3.2				7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
900500030005				TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
2.3.2				7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	59,400.00	0.00	59,400.00	
210100010139				SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	59,400.00	0.00	59,400.00	
2.3.2				8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	68,000.00	0.00	68,000.00	
080100020062				CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO	SERVICIO		5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	68,000.00	0.00	68,000.00	
080100100283				AGUINALDO CAS	SERVICIO		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00		



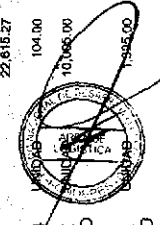


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,570.30	1,299,820.31	1,306,325.90	1,355,076.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,294,333.53	1,282,109.53	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00	
SERVICIOS							13,863.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	145,313.00	145,313.00	0.00	
0105	TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA CRIANZA DEL COCODRILO AMERICANO						13,863.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	145,313.00	145,313.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						13,863.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	145,313.00	145,313.00	0.00	
Actividad	Consumo																					
2.3.2	8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	
880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS						1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	
BIENES							30,777.40	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,576.25	58,772.65	58,772.65	0.00	
0106	GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION						30,777.40	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,576.25	58,772.65	58,772.65	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						30,777.40	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,576.25	58,772.65	58,772.65	0.00	
Actividad	Consumo																					
2.3.1	1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	4,557.00	0.00	
091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L						4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	4,557.00	0.00	
2.3.1	2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	
899600120102	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO						344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	
2.3.1	2.1 3 CALZADO						110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	
890200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO						110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	
2.3.1	3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,576.25	30,537.15	30,537.15	0.00	
17100040002	GASOLINA DE 90 OCTAVOS						2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,576.25	30,537.15	30,537.15	0.00	
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						22,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,615.27	22,615.27	0.00	
443600120040	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4						104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	
710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00	
710600010077	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO						1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	
710600040001	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO						206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.25	206.25	0.00	
710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4						3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	





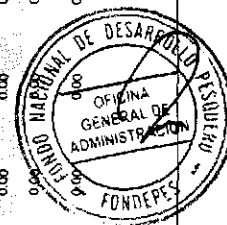
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,088,578.30	1,296,820.31	1,304,325.80	1,355,078.82	1,200,722.31	1,288,088.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	
BIENES							30,777.40	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,578.25	56,772.65	0.00	
0106	GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION						30,777.40	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,578.25	56,772.65	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						30,777.40	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,578.25	56,772.65	0.00	
Actividad	Consumo						30,777.40	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,541.90	2,578.25	56,772.65	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						22,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,615.27	288.80	0.00	
710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD					288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.80	288.80	0.00	
710600050017	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD					249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.60	249.60	0.00	
710600100089	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO A4	UNIDAD					62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	
710600100199	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD					187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00	
710600100211	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	CIENTO					863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	863.00	0.00	
715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD					86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08	86.08	0.00	
715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD					288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.50	288.50	0.00	
715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD					88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.10	88.10	0.00	
715000120035	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD					1,331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.16	1,331.16	0.00	
715000150004	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD					96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50	96.50	0.00	
716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD					185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.80	185.80	0.00	
716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD					184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	
716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD					350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	
716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD					256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	
716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD					83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	83.20	0.00	
717200050136	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD					2,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.50	2,227.50	0.00	
717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	EMPAQUE					375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEMANZA						181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.56	181.56	0.00	
715000110005	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD					133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20	133.20	0.00	
715000200006	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD					48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.36	48.36	0.00	





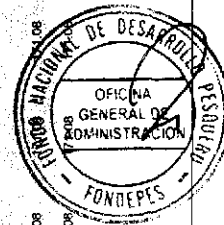
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

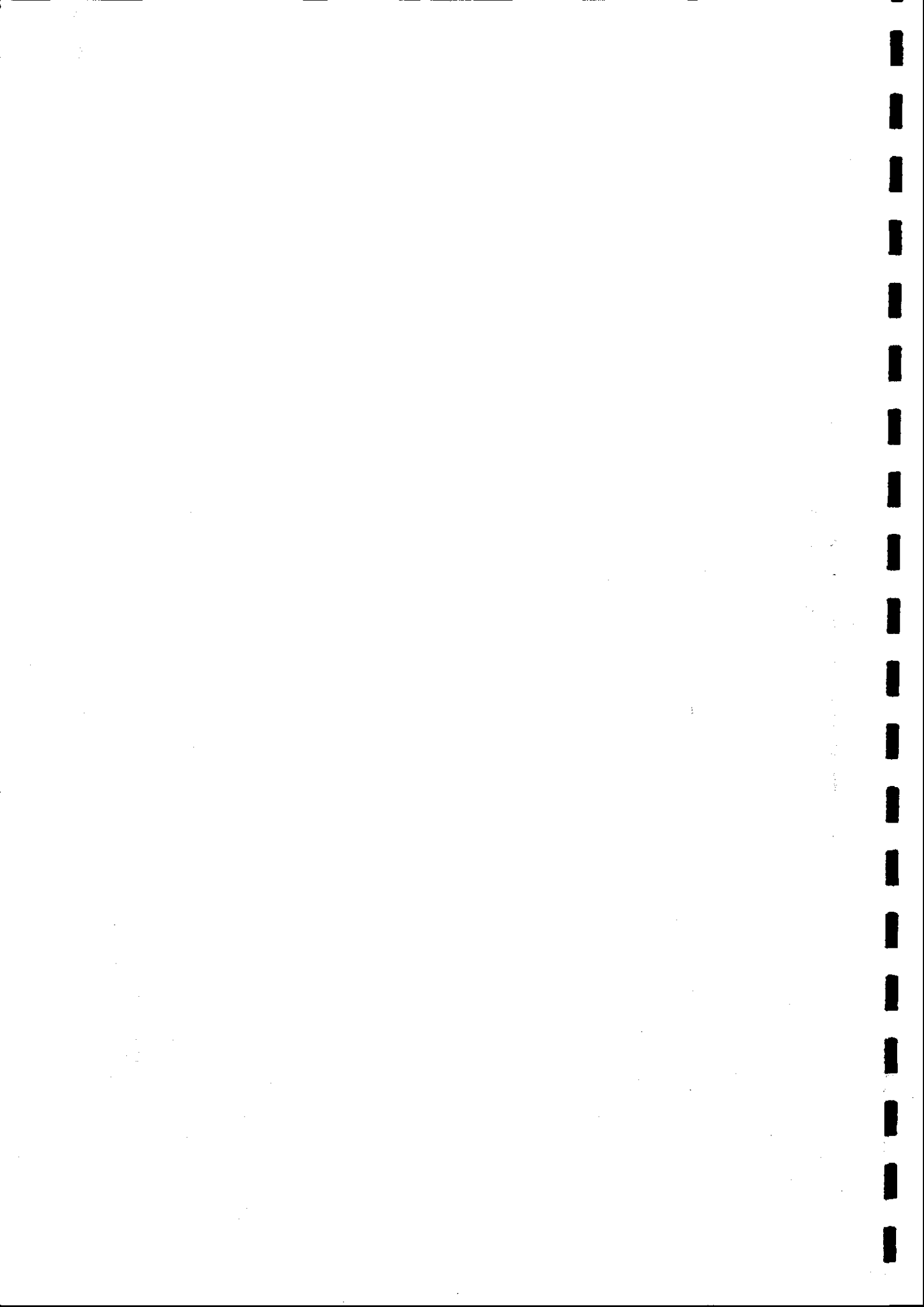
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF./ Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contapartida Valor	FFIR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,299,820.31	1,308,326.89	1,355,078.82	1,280,722.31	1,288,088.34	1,288,333.63	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	BIENES					30,777.43	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,578.25	58,772.65	0.00	
	0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION					30,777.40	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,578.25	58,772.65	0.00	
	C0001 GERENCIA PERMANENTE					30,777.40	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.89	2,541.90	2,541.00	2,541.00	2,578.25	58,772.65	0.00	
	Actividad Consumo																			
	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.67	427.67	0.00	
	545000010012	DIARIO GESTION	UNIDAD			388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	
	545000020072	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COSTOS	UNIDAD			31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	31.67	0.00	
	SERVICIOS					218,858.18	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,070.57	213,064.57	213,064.57	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,063.57	215,071.05	2,686,960.85	0.00	
	0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION					85,473.31	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	75,999.50	75,999.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.54	878,837.85	0.00	
	C0001 GERENCIA PERMANENTE					85,473.31	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	75,999.50	75,999.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.54	878,837.85	878,837.85	0.00	
	Actividad Consumo																			
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO			0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO			0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	
	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	
	870100030029	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS CELULARES	SERVICIO			3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
	870100030030	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL	SERVICIO			3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.12	2,063.00	2,063.00	0.00	
	603500010040	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.12	2,063.00	2,063.00	0.00	



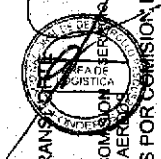
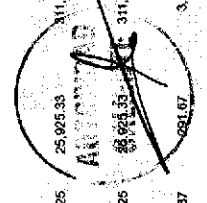


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,290,820.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,390,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,109.80	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00
	SERVICIOS						210,853.10	215,070.57	215,853.57	215,070.57	215,853.57	215,070.57	213,051.57	215,070.57	215,853.57	215,070.57	215,853.57	215,071.05	2,585,950.85	0.00
0106	GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION						86,473.31	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	78,009.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.54	978,837.85	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						86,473.31	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	78,009.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.54	978,837.85	0.00	
	Actividad																			
2.3.2.7.5.1	ESTIPENDIO POR SECIGRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080500030004	CONTRATACION EVENTUAL PRACTICANTES					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100220001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						8,122.23	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	51,424.85	51,424.85	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					SERVICIO	4,122.23	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	4,118.42	48,424.85	48,424.85	0.00
526000110003	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES					SERVICIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	848,400.00	848,400.00	0.00
080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					SERVICIO	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	848,400.00	848,400.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	14,160.00	14,160.00	0.00
880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					SERVICIO	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	14,160.00	14,160.00	0.00
0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						25,925.17	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	311,103.00	311,103.00	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						25,925.17	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	311,103.00	311,103.00	0.00
	Actividad																			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRASPASE						25,925.17	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	311,103.00	311,103.00	0.00
901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREA					SERVICIO	25,925.17	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	311,103.00	311,103.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						259.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	3,100.00	3,100.00	0.00
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					SERVICIO	259.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	3,100.00	3,100.00	0.00



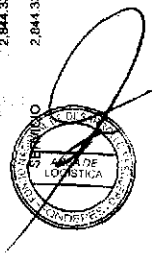


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,578.30	1,296,820.31	1,296,325.90	1,296,096.54	1,296,333.53	1,282,198.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00		
	SERVICIOS						216,858.10	215,070.57	215,653.57	215,070.57	215,064.57	215,070.57	215,653.57	215,070.57	215,653.57	215,071.05	2,585,850.85	0.00	0.00		
	0107 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						25,925.17	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.33	311,103.00	0.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						25,925.17	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.25	25,925.33	311,103.00	0.00	0.00		
	Actividad Consumo																				
	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						23,080.88	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	276,971.00	0.00	0.00		
	600100060003 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUELLES						23,080.88	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	23,080.92	276,971.00	0.00	0.00		
	2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.37	27,532.00	0.00	0.00		
	210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.37	27,532.00	0.00	0.00		
	0108 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						19,423.29	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.41	235,080.00	0.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						19,423.29	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.41	235,080.00	0.00	0.00		
	Actividad Consumo																				
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						291.83	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	3,500.00	0.00	0.00		
	901000010012 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS						291.83	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	3,500.00	0.00	0.00		
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.37	3,100.00	0.00	0.00		
	9010000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES						298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.33	298.37	3,100.00	0.00	0.00		
	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						10,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	182,348.00	0.00	0.00		
	600100060003 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUELLES						10,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	182,348.00	0.00	0.00		
	2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.37	34,132.00	0.00	0.00		
	210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.37	34,132.00	0.00	0.00		



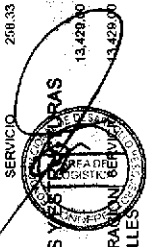
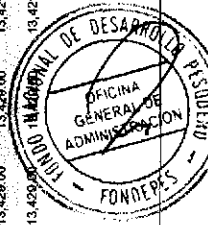


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,096,578.30	1,298,820.31	1,306,325.60	1,355,078.02	1,200,722.31	1,288,068.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,294,247.48	.00	.00
	SERVICIOS						219,858.10	215,070.57	216,663.57	215,070.57	215,070.57	213,054.57	215,054.57	215,070.57	215,053.57	215,070.57	215,053.57	215,071.05	2,585,650.85	.00	.00
	0109 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						23,358.76	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.81	280,306.00	.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						23,358.76	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.83	23,358.81	280,306.00	.00	.00
	Actividad Consumo																		280,306.00	.00	.00
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						291.63	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	.00	.00
	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO				291.63	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	.00	.00
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.37	3,100.00	.00	.00
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO				288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.37	288.37	3,100.00	.00	.00
	2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	248,174.00	.00	.00
	600100060003	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUELLES	SERVICIO				20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	248,174.00	.00	.00
	2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.37	27,532.00	.00	.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO				2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.37	27,532.00	.00	.00
	0110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						16,585.66	15,981.66	16,584.66	16,981.66	16,584.66	16,585.66	15,981.66	16,584.66	15,981.66	16,584.66	15,981.74	16,584.66	165,280.00	.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						16,585.66	15,981.66	16,584.66	16,981.66	16,584.66	16,585.66	15,981.66	16,584.66	15,981.66	16,584.66	15,981.74	16,584.66	165,280.00	.00	.00
	Actividad Consumo																	165,280.00	.00	.00	
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						584.00	0.00	583.00	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00	583.00	0.00	583.00	3,500.00	.00	.00	
	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO				584.00	0.00	583.00	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00	583.00	0.00	583.00	3,500.00	.00	.00	
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.37	3,100.00	.00	.00	
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO				288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.33	288.37	288.37	3,100.00	.00	.00
	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	161,148.00	.00	.00
	600100060003	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUELLES	SERVICIO				13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	161,148.00	.00	.00



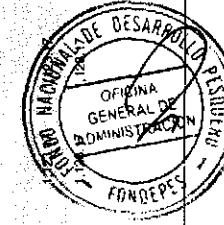
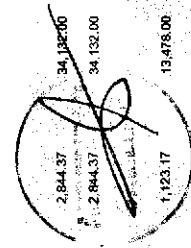


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,570.30	1,200,325.90	1,350,079.02	1,200,722.71	1,281,076.34	1,204,333.53	1,282,400.50	1,287,820.85	1,271,070.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00		
	SERVICIOS						210,858.10	215,070.57	215,653.57	215,070.57	215,653.57	213,354.57	215,070.57	215,653.57	215,070.57	215,653.57	215,071.05	2,885,850.85	0.00		
	0110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						16,565.86	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,565.86	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,561.74	165,280.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						16,565.86	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,565.86	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,561.66	16,561.74	165,280.00	0.00		
	Actividad Consumo																				
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.37	27,532.00	0.00		
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.37	27,532.00	0.00		
	0111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						24,074.28	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.41	208,602.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						24,074.28	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.33	24,074.41	208,602.00	0.00		
	Actividad Consumo																				
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						291.63	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	0.00		
	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS				SERVICIO	291.63	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	0.00		
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.37	3,100.00	0.00		
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.37	3,100.00	0.00		
	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	258,980.00	0.00		
	6001000060003	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - IJUELLAS				SERVICIO	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	258,980.00	0.00		
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.37	34,132.00	0.00		
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.37	34,132.00	0.00		
	0112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						1,123.13	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	13,478.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,123.13	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	13,478.00	0.00		
	Actividad Consumo																				
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,123.13	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	13,478.00	0.00		
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	1,123.13	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17	13,478.00	0.00		





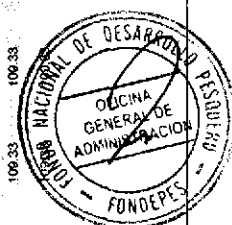
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

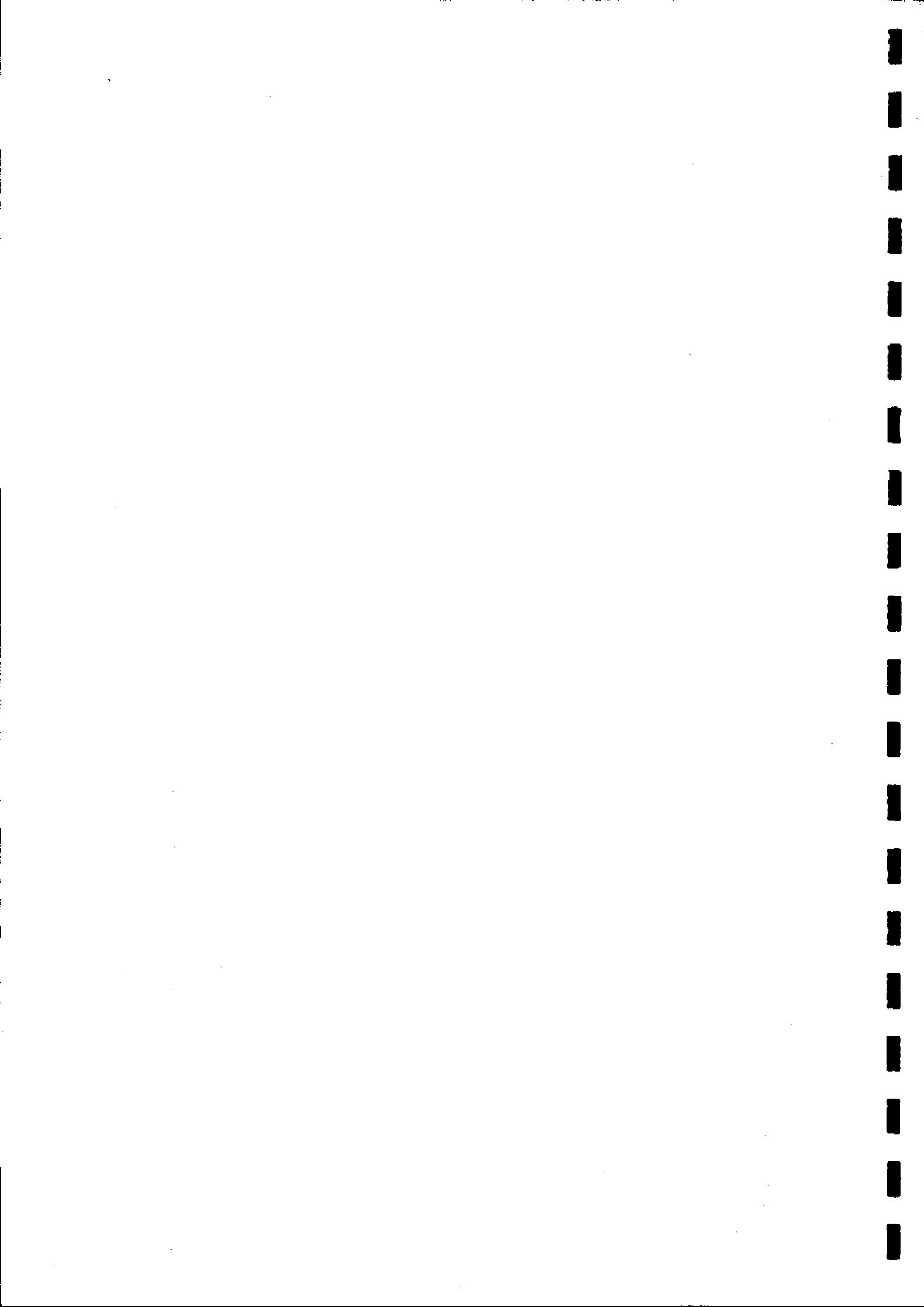
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./Meta Rubro	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,290,820.31	1,306,325.90	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,008.94	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.48	.00	
	SERVICIOS					218,858.10	215,070.57	215,653.57	216,070.57	215,857.57	215,054.57	213,054.57	215,070.57	215,653.57	215,070.57	215,653.57	215,017.05	2,585,950.85	.00	
	0113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES					23,014.46	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.54	278,174.00	.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					23,014.46	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.50	23,014.54	278,174.00	.00		
	Actividad					Consumo											278,174.00	.00		
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
	901000010012				SERVICIO	291.83	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	3,500.00	.00		
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					291.83	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	3,500.00	.00		
	901000070003				SERVICIO	291.83	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	3,500.00	.00		
	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																			
	600100060003				SERVICIO	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	246,174.00	.00		
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	20,514.50	246,174.00	.00		
	210100010080				SERVICIO	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00	.00		
	SERVICIOS					1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00	.00			
	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,420.97	145,030.26	387,116.29	150,698.32	148,882.29	154,510.26	222,502.29	356,558.73	160,610.87	160,647.38	170,570.16	168,888.13	2,769,382.77	.00	
	0005 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					43,519.33	5,388.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	6,889.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	6,246.33	3,109.33	3,109.33	87,002.00	.00	
	0001 : GERENCIA PERMANENTE					36,709.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	37,912.00	.00		
	Actividad					Consumo											37,912.00	.00		
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					36,709.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	37,912.00	.00		
	080100100283				SERVICIO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	.00		
	080500050081				SERVICIO	36,109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	36,600.00	.00		
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	.00		
	880500040001				SERVICIO	36,109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	36,000.00	.00		
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					36,109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	36,000.00	.00		





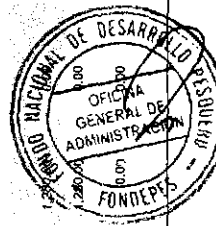


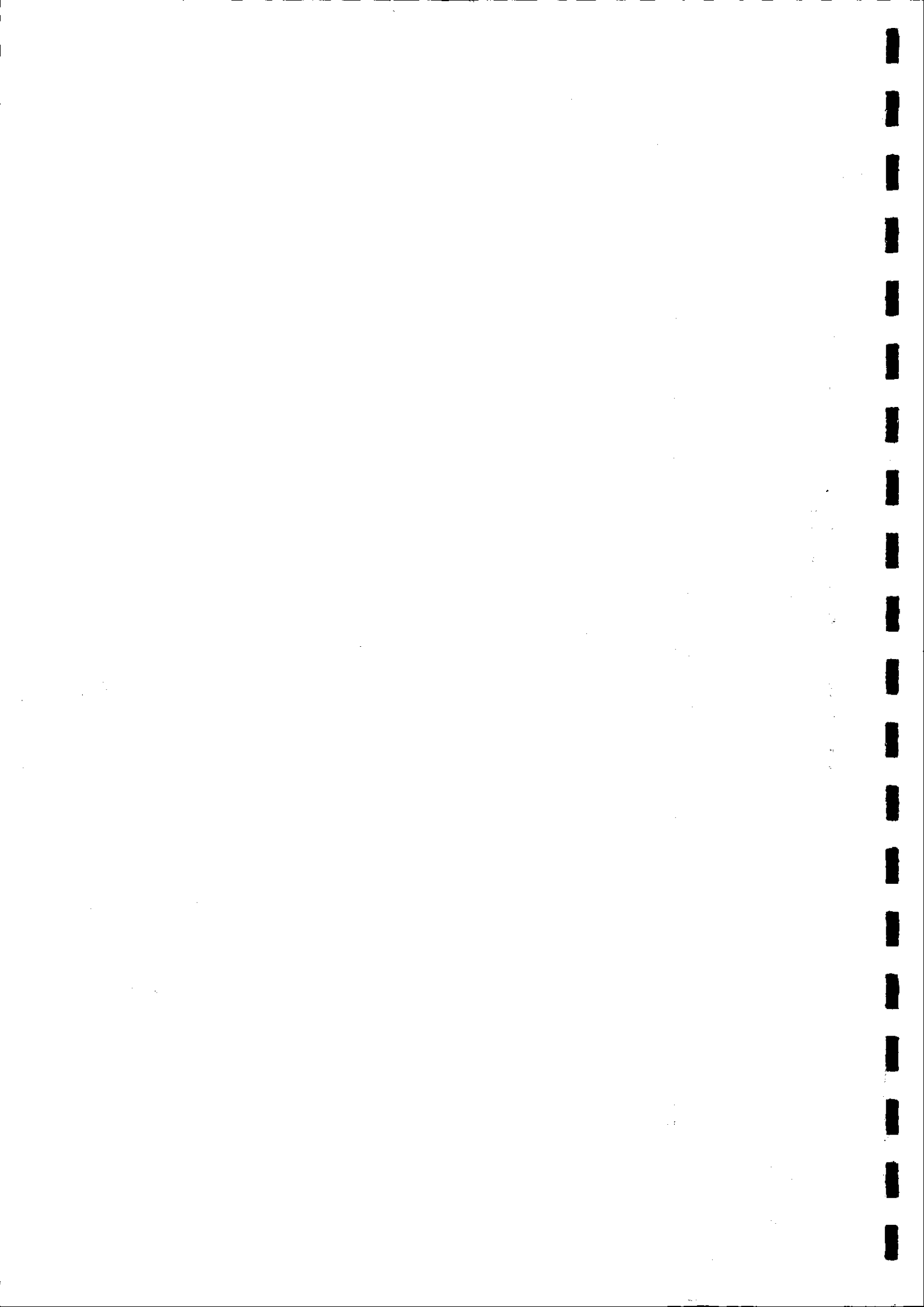
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubra	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR, %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					583,429.00	145,030.28	387,119.29	150,696.32	148,852.28	154,510.28	222,592.28	356,558.70	180,810.87	180,647.36	170,570.16	183,858.13	2,769,382.77	843.71	0.00	0.00
BIENES							843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
0015		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
2.3.1		2.3.1.1					843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
717200050223		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.				MILLAR	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00
767460061106		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO				UNIDAD	658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.11	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS							10,578.33	5,106.33	7,089.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,369.33	6,353.33	5,109.33	5,109.33	5,408.33	5,408.33	73,830.00	0.00	0.00	0.00
0015		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		2.3.2.1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		2.3.2.2					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
0016		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					10,578.33	5,106.33	7,089.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,369.33	6,353.33	5,109.33	5,109.33	5,408.33	5,408.33	71,342.00	0.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					10,578.33	5,106.33	7,089.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,369.33	6,353.33	5,109.33	5,109.33	5,408.33	5,408.33	71,342.00	0.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					10,578.33	5,106.33	7,089.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,369.33	6,353.33	5,109.33	5,109.33	5,408.33	5,408.33	71,342.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		2.3.2.1					1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		2.3.2.2					3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				SERVICIO	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00





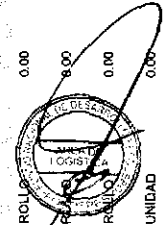
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					503,429.88	145,030.28	387,116.29	150,866.32	148,862.28	151,510.28	222,502.29	356,558.70	160,610.07	160,647.56	170,570.10	108,858.13	2,786,382.77	0.00	0.00
SERVICIOS							10,579.33	5,109.33	7,089.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	7,389.33	6,353.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	73,830.00	0.00	0.00
0016		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					10,579.33	5,109.33	7,089.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	7,389.33	6,353.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	71,342.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					10,579.33	5,109.33	7,089.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	7,389.33	6,353.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	71,342.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2.3.2		7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00
210100010060		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2.3.2		8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
060100020062		CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
060100100263		AGUINALDO CAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	0.00
880500040001		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	0.00
BIENES							13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	0.00	0.00	
0074		GESTION DEL PROGRAMA					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	0.00	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	0.00	0.00	
Actividad		Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1		5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500620063		TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 620 NEGRO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1		5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	0.00	0.00	
710300010004		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010013		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO 1/2 IN X 72 YD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010022		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 ROLLO IN X 55 YD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060055		GOMA EN BARRA X 25 G APROX.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060080		GOMA LIQUIDA X 50 G					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120076		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





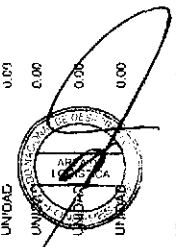
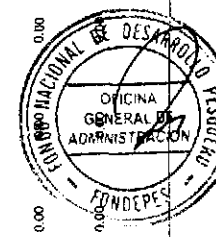
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

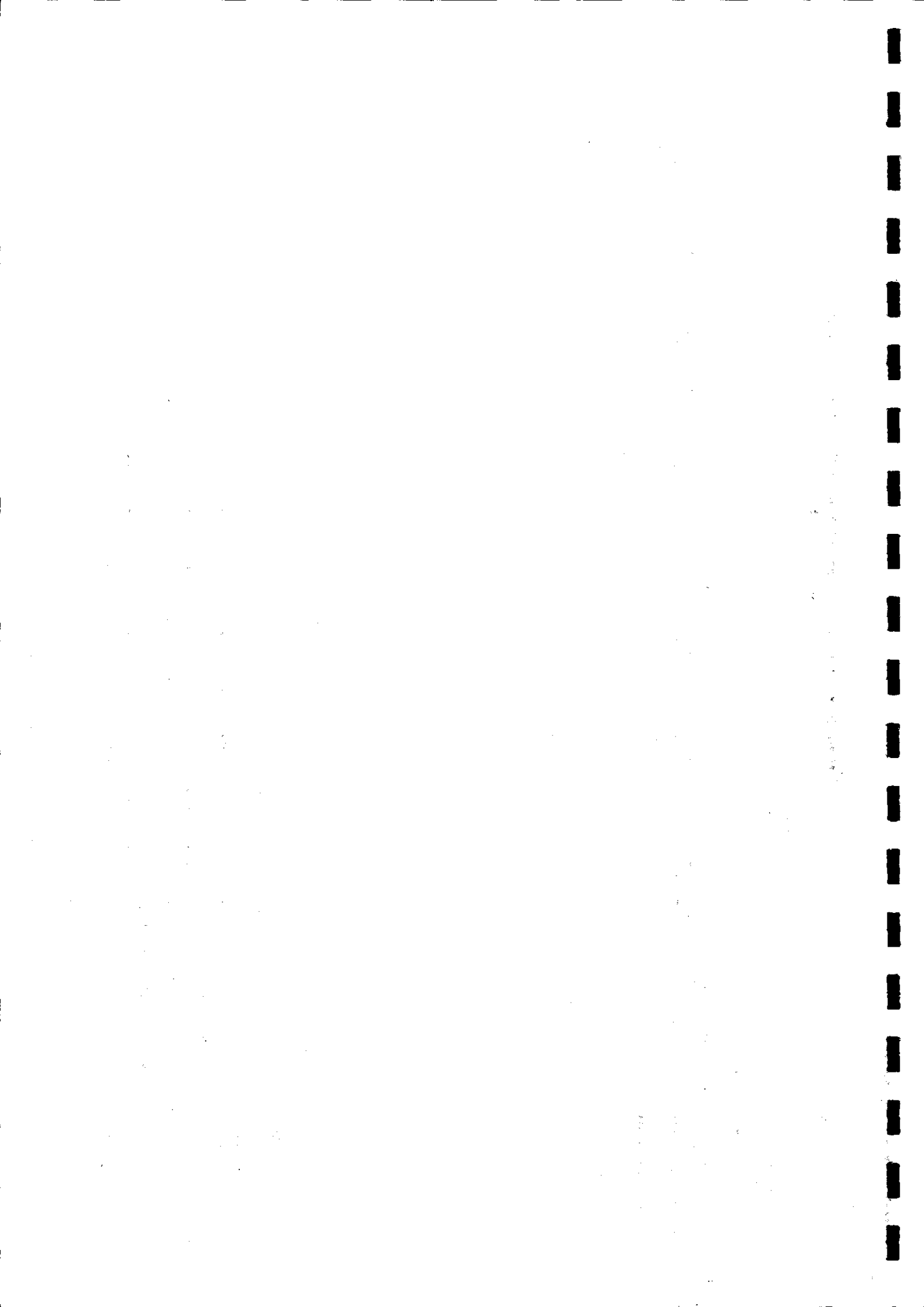
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contingencia Valor	FFIR[%]
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	583,428.99	145,630.28	387,115.29	150,666.32	149,852.29	154,510.29	222,592.29	356,558.71	180,810.87	160,847.38	170,570.16	108,658.13	2,709,382.77	2,709,382.77	.00
BIENES							13.50	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
0074						GESTION DEL PROGRAMA	73.50	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
C0001						GERENCIA PERMANENTE	13.50	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
Actividad						Consumo	13.50	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
710300120091						NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80	23.40	0.00	117.00	117.00	0.00	
710600010070						ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40	196.00	0.00	274.40	274.40	0.00	
710600010071						ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ALGOSTO TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	0.80	0.00	13.00	0.00	23.40	23.40	0.00	
710600040024						FOLDER MANILA TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.20	0.00	209.20	209.20	0.00	
710600040025						FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	9.10	9.10	9.10	0.00	
710600100199						SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75	0.00	37.50	0.00	86.25	86.25	0.00	
710600100211						SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	0.00	17.26	0.00	34.52	34.52	0.00	
710600100234						SOBRE MANILA TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	714.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	
7111000100004						BORRADOR DE PAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	
7111000100008						BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	
7111000300005						CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	9.66	9.66	0.00	
7150001900033						REGLA DE ACRILICO 30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	
7150002000006						SACAGRAPA DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.93	0.00	4.65	4.65	0.00	
7160000102009						BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	
7160000400047						LAPIZ NEGRO GRADO 2B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.56	1.04	1.04	6.76	6.76	6.76	0.00	
7160000600374						PLUMON DE TINTA INCELEBLE PUNTA FINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	2.98	2.98	2.98	0.00	
7160000600405						PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	7.85	7.85	0.00	
7160000600426						PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45	3.45	0.00	
7160000600427						PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	5.75	2.30	14.95	14.95	14.95	0.00	
7160000600429						PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	





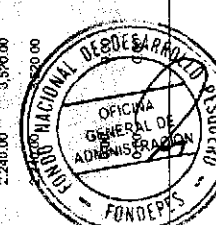
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

Año 2017
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubra	Mesa	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contra partida Valor	FFR %		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Annual	
2-09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			503,428.88	145,030.28	307,116.29	150,966.32	148,862.28	154,510.28	222,502.28	356,558.70	180,010.67	170,570.16	168,658.13	169,847.36	170,570.16	168,658.13	2,769,382.77	2,769,382.77	0.00
BIENES							13.50	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,827.38	946.57	2,177.87	946.57	1,827.38	748.90	8,488.63	8,488.63	0.00
0074				GESTION DEL PROGRAMA			13.50	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,827.38	946.57	2,177.87	946.57	1,827.38	748.90	8,488.63	8,488.63	0.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE			13.50	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,827.38	946.57	2,177.87	946.57	1,827.38	748.90	8,488.63	8,488.63	0.00
Actividad				Consumo			13.50	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,827.38	946.57	2,177.87	946.57	1,827.38	748.90	8,488.63	8,488.63	0.00
2.3.1				5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7180000360443				PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444				PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090047				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021				TINTA PARA TAMPON X 28 ML APPROX. COLOR AZUL		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030149				CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A5 X 200 HOJAS		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050212				PAPEL BOND 75 g TAMANO A4		MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	810.00	756.00	756.00	756.00	729.00	729.00	3,780.00	3,780.00	0.00
718500050001				CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005				CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060896				TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.60	1,294.60	0.00
SERVICIOS							104,068.00	18,170.00	14,370.00	17,440.00	15,180.00	13,480.00	14,520.00	12,880.00	16,880.00	13,380.00	14,870.00	13,380.00	16,880.00	17,950.00	273,008.00	273,008.00	0.00
0074				GESTION DEL PROGRAMA			104,068.00	18,170.00	14,370.00	17,440.00	15,180.00	13,480.00	14,520.00	12,880.00	16,880.00	13,380.00	14,870.00	13,380.00	16,880.00	17,950.00	273,008.00	273,008.00	0.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE			104,068.00	18,170.00	14,370.00	17,440.00	15,180.00	13,480.00	14,520.00	12,880.00	16,880.00	13,380.00	14,870.00	13,380.00	16,880.00	17,950.00	273,008.00	273,008.00	0.00
Actividad				Consumo			104,068.00	18,170.00	14,370.00	17,440.00	15,180.00	13,480.00	14,520.00	12,880.00	16,880.00	13,380.00	14,870.00	13,380.00	16,880.00	17,950.00	273,008.00	273,008.00	0.00
2.3.2				1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011				TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2				1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			5,768.00	5,120.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	4,800.00	42,188.00	42,188.00
901000070003				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		SERVICIO	5,768.00	5,120.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	3,590.00	2,240.00	4,800.00	42,188.00	42,188.00
2.3.2				2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100030030				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



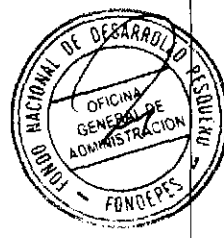


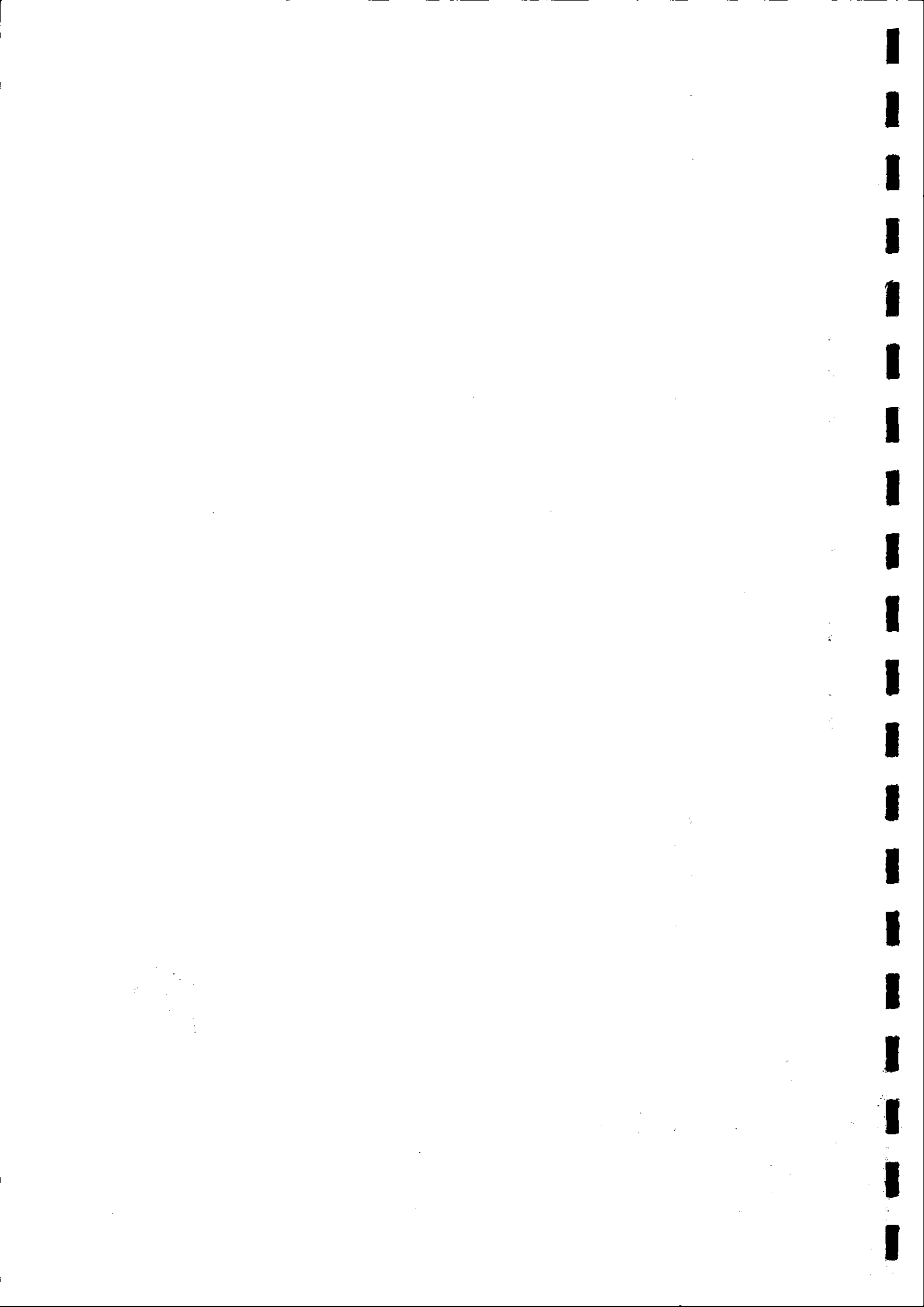
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contapartida Valor	FF/R[%]
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,629.99	145,030.28	387,118.29	150,096.32	148,852.29	164,510.28	222,502.20	356,598.70	160,610.87	170,570.18	168,868.13	2,769,882.77	0.00		
		SERVICIOS					104,068.00	16,170.00	14,370.00	17,440.00	15,180.00	13,450.00	14,520.00	12,800.00	16,890.00	14,670.00	17,950.00	273,008.00	0.00		
		0074 GESTIÓN DEL PROGRAMA					104,068.00	16,170.00	17,440.00	15,180.00	13,450.00	14,520.00	12,800.00	16,890.00	14,970.00	17,950.00	273,008.00	0.00			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					104,068.00	16,170.00	17,440.00	15,180.00	13,450.00	14,520.00	12,800.00	16,890.00	14,970.00	17,950.00	273,008.00	0.00			
		Actividad Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00		
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00		
		150500030010 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00		
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		
		500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS					1,050.00	1,050.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,000.00	0.00		
		130100070002 GASTOS BANCARIOS				SERVICIO	1,050.00	1,050.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,000.00	0.00		
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
		350500030005 SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA				SERVICIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	0.00		
		900500030006 TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL				SERVICIO	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	0.00		
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					97,300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	177,600.00	0.00		
		210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	97,300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	177,600.00	0.00		
		210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00		
		210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	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	1,600.00	19,200.00	0.00		
		210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	0.00		
		210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00		



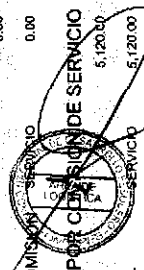
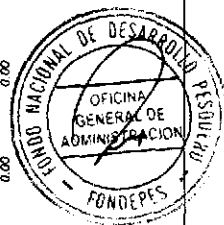
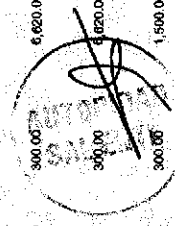


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	593,428.89	145,030.28	307,116.29	150,696.32	148,852.28	154,510.28	222,502.29	356,558.70	180,610.67	160,647.36	170,570.16	188,858.13	2,769,382.77	2,769,382.77	.00
BIENES							0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	.00
0074						GESTION DEL PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	.00
Actividad						Consumo	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	.00
2.6.3.2.3.1						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	.00
742223580008						EQUIPO MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	.00
						COPIADORA IMPRESORA SCANNER	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	.00
SERVICIOS							10,616.00	8,348.00	171,632.00	7,238.00	6,860.00	12,388.00	11,510.00	217,102.00	11,997.00	11,980.00	11,140.00	9,740.00	490,431.00	490,431.00	.00
0068						APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	.00
Actividad						Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	.00
2.3.2.1.2.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	.00
901000010011						TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	.00
2.3.2.1.2.2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
901000070003						COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
0089						APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
Actividad						Consumo	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
2.3.2.1.2.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
901000010011						TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
2.3.2.1.2.2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
901000070003						COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00





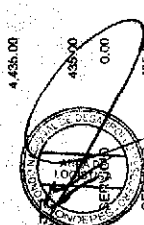
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Meta Rubro	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrarbitada Valor	FFIR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS					563,429.99	145,030.28	367,118.29	150,698.32	148,852.29	164,510.29	222,502.29	350,558.70	180,619.07	160,647.36	170,570.16	188,868.13	2,766,382.77	0.00	
	SERVICIOS					10,616.00	9,348.00	171,632.00	7,238.00	6,960.00	12,366.00	11,510.00	217,102.00	11,997.00	11,440.00	8,740.00	489,431.00	489,431.00	0.00	
	0090 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					1,081.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	740.00	3,948.00	3,948.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					1,081.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	740.00	3,948.00	3,948.00	0.00	
	Actividad																			
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	300.00	300.00	0.00	
	901000010011					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	300.00	300.00	0.00	
	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																			
	DE SERVICIO																			
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,061.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	640.00	3,649.00	3,649.00	0.00	
	901000070003					1,061.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	640.00	3,649.00	3,649.00	0.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES																			
	0091 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
	Actividad																			
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	
	901000010011					0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	
	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																			
	DE SERVICIO																			
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	
	901000070003					0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES																			
	0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					4,435.00	7,360.00	170,432.00	7,238.00	6,960.00	12,366.00	11,510.00	214,642.00	11,997.00	10,400.00	10,400.00	476,402.00	476,402.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					4,435.00	7,360.00	170,432.00	7,238.00	6,960.00	12,366.00	11,510.00	214,642.00	11,997.00	10,400.00	10,400.00	476,402.00	476,402.00	0.00	
	Actividad																			
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					435.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	
	901000010011					435.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	
	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																			
	DE SERVICIO																			
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	15,340.00	15,340.00	0.00	
	901000070003					0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	15,340.00	15,340.00	0.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES																			





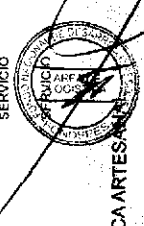
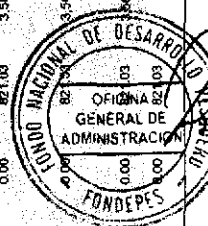
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	563,479.09	145,030.28	387,116.29	150,696.32	148,652.20	154,510.29	222,572.29	326,558.70	160,610.67	160,647.36	170,570.16	168,858.13	2,769,382.77	2,769,382.77	0.00
SERVICIOS							10,618.00	8,348.00	171,832.00	7,238.00	6,805.00	12,388.00	11,510.00	211,102.00	11,967.00	11,880.00	11,140.00	9,740.00	490,431.00	490,431.00	0.00
0093						APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	4,435.00	7,390.00	170,432.00	7,238.00	6,860.00	12,388.00	11,510.00	214,842.00	11,067.00	10,400.00	10,400.00	9,440.00	476,402.00	476,402.00	0.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE	4,435.00	7,390.00	170,432.00	7,238.00	6,860.00	12,388.00	11,510.00	214,842.00	11,067.00	10,400.00	10,400.00	9,440.00	476,402.00	476,402.00	0.00
Actividad						Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000070003						COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4						OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150500030010						SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.2						1 CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130100070002						GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3						99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850500060006						SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11						2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900500030006						TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.09						SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
210100010080						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
210100010090						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010080						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0093						APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad						Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3						1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740881870008						MONITOR PLANO LCD 22 IN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



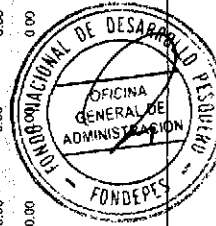
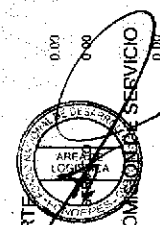


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					568,420.00	146,030.28	397,118.29	150,690.32	149,892.29	154,510.28	222,502.29	356,558.73	180,010.67	180,047.38	170,570.10	109,858.13	2,769,382.77	0.00	
BIENES						0.00	0.00	0.00	821.03	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.03	4,381.03	0.00	
0093	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					0.00	0.00	0.00	821.03	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.03	4,381.03	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	821.03	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.03	4,381.03	0.00	
Actividad	Consumo					0.00	0.00	0.00	821.03	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.03	4,381.03	0.00	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
740899500031	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU					0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	
742223590008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER					13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,580.00	7,000.00	9,100.00	8,580.00	9,100.00	7,000.00	98,040.00	98,040.00	0.00
SERVICIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
0094	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
Actividad	Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
0095	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	
Actividad	Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	

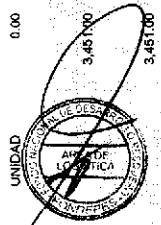
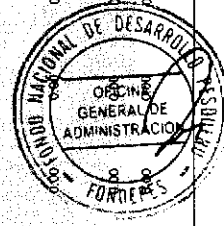




CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contapartida Valor	FF/R [%]
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,429.86	145,030.28	307,116.26	150,694.32	149,852.29	154,510.26	222,502.29	359,558.71	180,610.67	160,647.36	170,570.16	188,858.13	2,768,382.77	0.00	0.00
		SERVICIOS					13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,580.00	7,000.00	8,100.00	8,580.00	9,100.00	7,000.00	98,040.00	0.00	0.00
		0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO					13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	90,720.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	90,720.00	0.00	0.00
		Actividad					Consumo												90,720.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
		901000070003					COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES												4,720.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
		352000010069					CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL												2,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		210100010418					SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	0.00	0.00
		210100010418					SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		BIENES					4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00
		0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO					8,576.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					8,576.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576.00	0.00	0.00
		Actividad					Consumo												11,576.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					5,125.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
		746441520138					ESTANTE DE MELAMINA AEREO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
		740805000001					COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		0099 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actividad					Consumo												0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00
		140600120075					COMPUTADORA CON MONITOR LCD DE 17 IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00





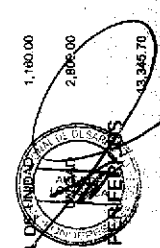
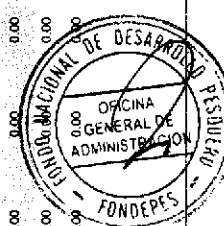
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF./R. %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	563,423.99	145,030.28	307,118.23	150,698.32	148,852.23	154,510.29	222,502.29	160,610.87	160,647.36	170,570.16	168,858.13	2,769,382.77	0.00	2,769,382.77	
BIENES							6,576.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576.00	0.00	11,576.00	
0099						ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	
C0001						GERENCIA PERMANENTE	3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	
Actividad						Consumo	3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	
2.6.3.2.3.1						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	
740841000001						IMPRESORA LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS						UNIDAD	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	
0102						ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	
C0001						GERENCIA PERMANENTE	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	
Actividad						Consumo	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	
2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	
070500040043						SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	19,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.70	0.00	19,335.70	
BIENES							19,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.70	0.00	19,335.70	
0102						ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	19,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.70	0.00	19,335.70	
C0001						GERENCIA PERMANENTE	19,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.70	0.00	19,335.70	
Actividad						Consumo	19,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.70	0.00	19,335.70	
2.6.3.2.1.2						MOBILIARIO	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00	
746206260017						ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
746437120005						ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	
746437450063						ESCRITORIO DE MELAMINA EN 3 GAVETAS	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	
746463900046						SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
2.6.3.2.3.1						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,345.70	0.00	13,345.70	
740881870032						MONITOR PLANO DE 23 in	4,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.70	0.00	4,345.70	
740899500001						UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	





1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948



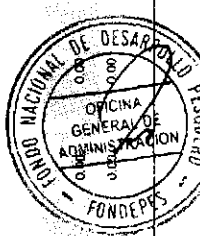
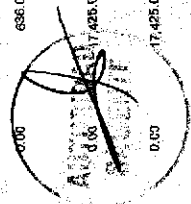
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

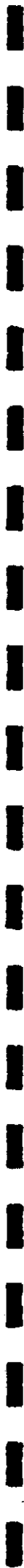
Año 2017
 (Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEFES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FF/R/%
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		583,429.90	145,030.26	367,118.20	100,000.33	148,852.20	154,510.29	222,502.29	356,559.71	100,010.87	160,047.34	170,570.16	188,658.13	2,788,382.77	0.00
						SERVICIOS		34,175.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	75,525.00	0.00
						0103 ACCION Y CONTROL		16,750.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	58,100.00	0.00
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE		16,750.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	58,100.00	0.00
						Actividad		964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
						2.3.2.1.2 OTROS GASTOS		964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
						90100050001															
						TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL-SERVICIO URBANO															
						2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	0.00
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	0.00
						870100030030															
						2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
						CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
						080100020052															
						CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
						030100030001															
						CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CONTABILIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						080100030007															
						CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDITORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
						080100050031															
						CONTRATACION DE PROFESIONAL COMO AUDITOR GUBERNAMENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
						2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00
						880500040001															
						0104 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE		17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00
						Actividad		4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00
						2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRASPASE		4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00
						901050010005															
						TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL		4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00
						2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
						901000070002															
						COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00



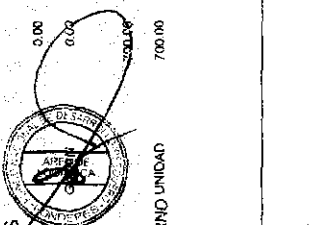
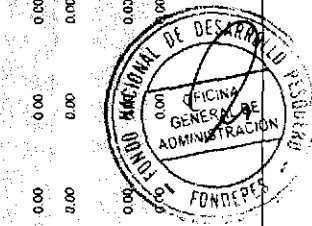


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF/Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-03				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		563,420.99	146,030.28	367,118.29	150,000.00	150,000.00	154,510.29	222,502.29	350,588.70	160,610.87	160,610.87	170,570.16	168,868.13	2,789,382.77	0.00	
SERVICIOS						34,176.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	17,000.00	17,000.00	75,925.00	0.00	
0104 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	
C0001 : GERENCIA PERMANENTE						17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	
Actividad				Consumo		17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
600700040041				SERVICIO DE RESANADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
BIENES						8,412.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	83.00	83.00	7,280.50	0.00	
0104 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	
C0001 : GERENCIA PERMANENTE						4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	
Actividad				Consumo		4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	
2.6. 3. 2. 9				1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	
112236140001				EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	UNIDAD	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	
0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION						2,047.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	83.00	83.00	2,915.50	0.00	
C0001 : GERENCIA PERMANENTE						2,047.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	83.00	83.00	2,915.50	0.00	
Actividad				Consumo		2,047.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	83.00	83.00	2,915.50	0.00	
2.3. 1. 1. 1				1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	83.00	83.00	945.50	0.00	
091100020030				AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	83.00	83.00	945.50	0.00	
2.3. 1. 2. 1				1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	
899600121606				UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	
2.3. 1. 3. 1				1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100040002				GASOLINA DE 90 OCTANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1. 99. 1				99 OTROS BIENES		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	
899600121605				UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	



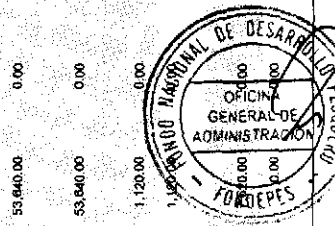


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,420.00	145,030.28	367,116.20	150,096.32	148,862.29	222,502.29	164,510.29	160,610.87	356,598.79	160,047.30	170,570.16	166,868.15	2,769,882.77	0.00	2,769,882.77
		SERVICIOS					6,833.26	8,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	198,600.00	0.00	198,600.00
		0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION					6,833.26	8,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	198,600.00	0.00	198,600.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					6,833.26	8,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	198,600.00	0.00	198,600.00
		Actividad Consumo					6,833.26	8,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	198,600.00	0.00	198,600.00
		2.3. 2. 1. 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00	0.00	20,000.00
		901000010008					1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00	0.00	20,000.00
		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00	0.00	20,000.00
		2.3. 2. 1. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00
		901000070003					1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00
		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00
		2.3. 2. 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		860500020003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3. 2. 7. 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00	0.00	50,000.00
		071100220001					4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00	0.00	50,000.00
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE					4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00	0.00	50,000.00
		2.3. 2. 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210100010080					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		528000110003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BIENES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actividad Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6. 3. 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		74222580008					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6. 3. 2. 1 2 MOBILIARIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		748406260017					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ARMARIO DE MEI AMINA DE 2 PUERTAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





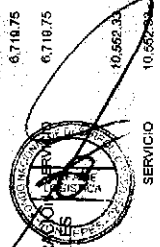
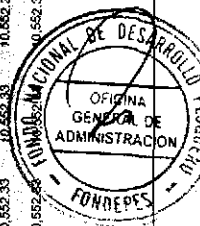
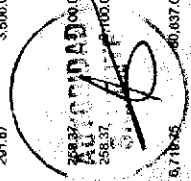
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					593,428.99	145,030.28	397,118.29	150,698.32	148,832.29	154,510.29	222,502.29	358,558.70	160,610.87	160,647.36	170,570.16	168,858.13	2,769,382.77	0.00	2,769,382.77
BIENES							0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	67,800.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	123,860.00
0106		GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION					0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	67,800.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	123,860.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	67,800.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	123,860.00
Actividad		Consumo					0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	67,800.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	123,860.00
2.6.3.2.1		2 MOBILIARIO					0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00	0.00	15,320.00
746437450003		ESCRITORIO DE MELAMINA EN L DE UNIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 GAVETAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
746461240002		MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA					0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
746483900046		SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA					0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
2.6.3.2.3		1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU					0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
740899500001							0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
0107		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES					28,510.62	17,822.04	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.19	213,865.00	0.00	213,865.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					17,822.04	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.19	17,822.19	213,865.00	0.00	213,865.00
Actividad		Consumo					17,822.04	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.08	17,822.19	17,822.19	213,865.00	0.00	213,865.00	
2.3.2.1.2		1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					291.83	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	3,500.00	0.00	3,500.00
901000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS					291.83	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	291.87	3,500.00	0.00	3,500.00
2.3.2.1.2		2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	3,100.00	0.00	3,100.00
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	3,100.00	0.00	3,100.00
2.3.2.4.1		1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	80,837.00	0.00	80,837.00
600100060003		MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUEBLES					6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	6,719.75	80,837.00	0.00	80,837.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS					10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.37	126,628.00	0.00	126,628.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.33	10,552.37	126,628.00	0.00	126,628.00





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEFES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
2-09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,510.02	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.93	262,120.00		0.00
				SERVICIOS																262,120.00		0.00
				0112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPAMIENTO PESQUERO ARTESANALES			2,844.20	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.41	2,844.41	34,132.00		0.00
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE																34,132.00		0.00
				Actividad																34,132.00		0.00
				2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																34,132.00		0.00
				801000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS	201.03	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	3,600.00		0.00
				2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																3,600.00		0.00
				901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.37	268.37	3,100.00		0.00
				2.3.2 7.11 90 SERVICIOS DIVERSOS																3,100.00		0.00
				210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.37	2,204.37	27,532.00		0.00
				0113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBAICADEROS PESQUERO ARTESANALES			2,844.29	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.41	2,844.41	34,132.00		0.00
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE																34,132.00		0.00
				Actividad																34,132.00		0.00
				2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																34,132.00		0.00
				901000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS	201.63	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	3,600.00		0.00
				2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																3,600.00		0.00
				901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33	268.37	268.37	3,100.00		0.00
				2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																3,100.00		0.00
				210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.33	2,204.37	2,204.37	27,532.00		0.00





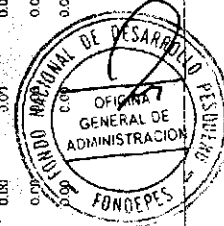
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor
2-09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		569,429.69	145,030.29	367,116.29	146,392.29	515,102.29	222,592.29	358,558.73	100,610.87	160,047.36	170,570.16	168,858.13	2,709,892.77	.00	.00	
BIENES							49,055.49	212.04	584.05	437.05	592.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	.00	
					0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA		49,055.49	212.04	584.05	437.05	592.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	.00	
					C0001 : GERENCIA PERMANENTE		49,055.49	212.04	584.05	437.05	592.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	.00	
					Consumo																
					2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		304.00	0.00	342.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	1,786.00	.00	.00	
					091100070041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	304.00	0.00	342.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	1,786.00	.00	.00	
					2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4,836.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.61	.00	.00	
					894400020065 GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	.00	.00	
					894400020074 GORRO DE LANA TIPO P/SAMONTANA	UNIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	.00	.00	
					899600020214 CAMISA DE DRIL M/CAJALPARCA TALLA L	UNIDAD	540.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	.00	.00	
					899600040659 PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA L	UNIDAD	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	.00	.00	
					899600070111 CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	.00	.00	
					899600121825 JUEGO DE CASACA Y PANTALON IMPERMEABLE CON FORRO DE POLAR	UNIDAD	951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.61	.00	.00	
					899600150037 CASACA DE TASLAN TIPO SACON PARA CABALLERO	UNIDAD	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	.00	.00	
					899600150071 CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA L	UNIDAD	913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.60	.00	.00	
					899600230006 CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	UNIDAD	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.40	.00	.00	
					2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		18,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	.00	.00	
					172100040002 GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	18,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	.00	.00	
					2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	.00	.00	
					175500260082 ACEITE ANTICONGELANTE-CAE	GALON	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	.00	.00	
					2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	.00	.00	
					767500010084 CABLE UTP - CAT 5E	UNIDAD	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	.00	.00	
					767500030139 DISCO DURO INTERNO SATA DE 1 TB	UNIDAD	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	.00	.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
 FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF./Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,429.89	146,030.26	387,116.29	150,698.32	148,832.29	154,510.29	222,502.29	356,588.70	189,610.87	180,847.36	170,570.16	168,868.13	2,769,982.77	0.00	2,769,982.77
BIENES							49,055.48	212.04	564.06	437.05	212.05	592.05	212.05	1,042.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	0.00	54,040.53
		0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA					49,055.48	212.04	564.06	437.05	212.05	592.05	212.05	1,042.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	0.00	54,040.53
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					46,055.49	212.04	564.05	437.06	212.05	592.06	212.05	1,042.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	0.00	54,040.53
		Consumo					2,399.41	212.04	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	267.55	212.05	212.05	5,131.45	0.00	5,131.45
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	1,122.00
		710600040024 FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD				68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	113.75	0.00	113.75
		710600040025 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	ENPAQUE				0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72
		710600100200 SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO				78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	0.00	78.60
		710600100209 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO				34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52
		710600100211 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	CIENTO				4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83
		710600120002 MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD				3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90
		711100010036 BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD				133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20	0.00	133.20
		715000110005 ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD				38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	38.60
		715000110030 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD				10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20
		715000110033 ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD				60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00	60.60
		715000110048 ENCRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD				4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65
		715000200006 SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD				44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00
		715000280052 CALCULADORA SOLAR DE 10 DIGITOS	UNIDAD				4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80
		716000040045 LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD				6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	6.57
		716000090046 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD				5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	5.67
		716000090047 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD				5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	5.67
		716000090048 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD				9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	9.10
		716000110022 MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 12	UNIDAD				2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	2.24
		716000160013 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD				2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	2.24
		716000160014 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD				2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	2.24
		716000160015 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD				1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

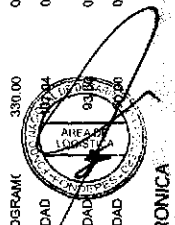
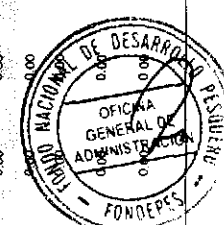
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/RI %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
2-09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			593,429.99	145,030.28	397,118.29	150,868.32	148,862.26	154,510.29	222,502.29	568,568.70	160,810.67	160,847.36	170,570.16	168,858.13	2,769,382.77	2,769,382.77	.00	
BIENES							49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	54,040.53	.00	
				0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA			49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	54,040.53	.00	
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE			49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	54,040.53	.00	
				Consumo			2,303.41	212.04	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	.00
				2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,303.41	212.04	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	.00
				717200050136 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		UNIDAD	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				718500080025 GRAPA 268 X 1000		UNIDAD	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				718500100014 SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50		UNIDAD	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				767400060168 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO		UNIDAD	212.04	212.04	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05
				767500120016 KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR PARA COMPUTADORA		UNIDAD	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209				2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,293.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000010004 ACIDO MURIATICO X 4 L		GALON	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000070003 CERA AL AGUA PARA PISO		GALON	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000120071 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO		GALON	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000140075 DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 ml		UNIDAD	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000140162 PASTILLA AMBIENTADOR PARA BAÑO DE 50 GR		UNIDAD	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000160004 DETERGENTE GRANULADO X 1 KG		UNIDAD	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000170003 DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg		UNIDAD	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				133000430086 SODA CAUSTICA (AL PESO)		KILOGRAM	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				135000080042 ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 35 CM		UNIDAD	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				646100060001 BALDE DE PLASTICO X 10 L		UNIDAD	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				646100060030 BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR		UNIDAD	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			8,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				070400190016 CINTA AISLANTE DE 3/4 IN X 5 YD		UNIDAD	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				281600450331 CABLE ELECTRICO N° 12 TW X 100 m		UNIDAD	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				283400090264 MEDIDOR ELECTRICO TRIFASICO 220V		UNIDAD	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				283400090477 SUPRESOR DE PICO		UNIDAD	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



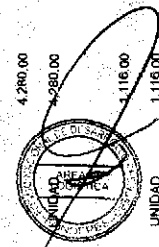
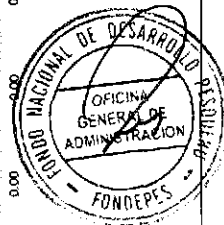


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 Año 2017
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 (Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		563,479.98	145,030.26	367,116.29	150,666.32	148,852.29	154,510.20	222,502.39	180,610.87	160,047.38	170,570.16	168,856.13	2,768,352.77	.00		
				BIENES		49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	212.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00		
				0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA		49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	212.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00		
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE		49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	212.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00		
				Actividad Consumo																
				2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																
				767500010001 CABLE DATA SWITCH	UNIDAD	8,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.97	.00		
				767500010049 CABLE UTP MULTIFILAR CATEGORIA ROLLO 5E X 305 M.	UNIDAD	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.70	0.00		
				2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00		
				940800390254 PLOMO BALANCEO LLANTAS	UNIDAD	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	.00		
				940200390807 PROTECTOR DE CAMARA PARA LLANTA	UNIDAD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
				2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00		
				133000240075 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	.00		
				2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	.00		
				070400100068 CINTA TEFLON DE 1/2 IN X 12 M	UNIDAD	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	.00		
				2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	.00		
				940800130060 LLANTA 215/75R15	UNIDAD	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	.00		
				940800130070 LLANTA 225/70R15	UNIDAD	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00		
				2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00		
				943600440030 LLANTA 1100-20 TCF 16 PR POSTERIOR	UNIDAD	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	.00		
				2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	.00		
				416400060028 JUEGO DE LLAVE DE DADOS X 33 PIEZAS	UNIDAD	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	.00		





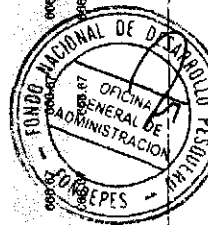
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbrica	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		563,429.96	145,030.28	367,116.29	150,693.32	148,653.29	154,510.29	222,502.29	356,538.70	180,610.87	180,647.38	170,570.18	188,858.13	2,709,382.77	.00	
BIENES						49,055.49	212.04	754.05	437.05	212.05	542.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	
0114				OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA		49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	542.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE		49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	542.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	
Actividad				Consumo		49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	542.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	
2.3.1				99.1 99.1 99.1 OTROS BIENES		49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	542.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	
512000280706				LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUS TQUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV	UNIDAD	49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	542.05	212.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	54,040.53	.00	
SERVICIOS						146,228.33	85,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	889,478.45	.00	
0114				OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA		146,228.33	85,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	889,478.45	.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE		146,228.33	85,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	889,478.45	.00	
Actividad				Consumo		146,228.33	85,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	889,478.45	.00	
2.3.2				1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		146,228.33	85,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	889,478.45	.00	
901000010008				TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	2,083.33	2,083.33	833.33	833.33	833.33	2,083.33	2,083.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	8,000.00	.00	
901000010012				TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	.00	
2.3.2				1.2 2 1.2 99 OTROS GASTOS		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	.00	
901000080016				TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	.00	
2.3.2				2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	8,000.00	.00	
870500030053				SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	8,000.00	.00	
2.3.2				2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	.00	
9001000310004				SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	.00	
2.3.2				2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	8,000.00	.00	
500100050561				SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	896.67	8,000.00	.00	





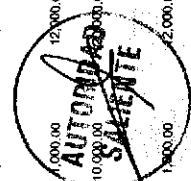
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / Item / Descripción	Unidad de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				563,429.99	145,030.26	387,119.29	150,898.32	148,862.28	154,510.29	222,502.29	350,586.70	160,610.67	160,847.36	170,570.16	168,888.13	2,768,382.77	2,768,382.77	.00	
		SERVICIOS				146,228.33	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.12	869,478.45	869,478.45	.00	
		0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA				146,228.33	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.12	869,478.45	869,478.45	.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad Consumo																			
		2.3. 2. 3. 1. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE																			
		062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	25,000.00	25,000.00	.00	
		2.3. 2. 3. 1. 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																			
		840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA		SERVICIO	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.37	400,000.00	400,000.00	.00	
		2.3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																			
		600100010028	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE		SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	.00	
		600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	.00	
		600100040002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y OTROS DE EDIFICIOS.		SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	.00	
		2.3. 2. 4. 1. 3 DE VEHICULOS																			
		607500070068	SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DE VEHICULOS		SERVICIO	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	168,000.00	.00	
		607500070113	SERVICIO DE AFINAMIENTO DE VEHICULOS		SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	.00	
		607500070115	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	.00	
		607500070138	SERVICIO DE ENGRASE DE VEHICULOS		SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	.00	
		607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL		SERVICIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00	.00	
		2.3. 2. 4. 1. 5 DE MAQUINARIAS Y ECUIPOS																			
		607500070066	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS		SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	.00	
		2.3. 2. 4. 1. 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																			
		608500040023	SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA ELECTRICA		SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	.00	



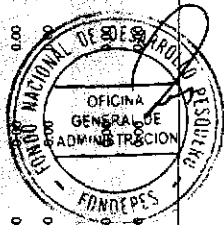
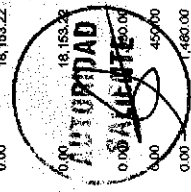


CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192
Año 2017
(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Contrapartida			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor JFR/R %	
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				563,423.99	145,033.28	307,116.29	150,096.32	146,862.29	154,516.29	222,302.29	359,558.70	169,810.67	189,847.39	170,570.19	199,889.13	2,798,382.77	2,799,382.77	.00	
		SERVICIOS				146,228.33	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.12	65,750.12	899,478.45	899,478.45	.00	
		-0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA				146,228.33	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	65,750.12	65,750.12	899,478.45	899,478.45	.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad																			
		2.3.2.7.11 98 SERVICIOS DIVERSOS																			
		071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		34,416.63	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	83,000.00	83,000.00	.00	0
		210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	.00	0
		210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	.00	0
		2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																			
		080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		49,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,713.00	49,713.00	.00	0
		080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO		8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	8,890.00	.00	0
		080500020102	CONTRATACION DE AUXILIAR PARA SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	.00	0
		2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																			
		880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		765.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.45	765.45	.00	0
		BIENES																			
		0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA				18,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.22	18,153.22	.00	0
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad																			
		2.6.3.2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																			
		742229930010	GUILLOTINA PARA 10 HOJAS	UNIDAD		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	.00	0
		742232610001	MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA	UNIDAD		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	.00	0
		2.6.3.2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																			
		740881870001	MONITOR PLANO	UNIDAD		3,181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.22	3,181.22	.00	0
		2.6.3.2.2 2 MOBILIARIO																			
		767503030037	DISCO DURO 40 GB - 7200 RPM	UNIDAD		1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	.00	0





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

FASE : REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

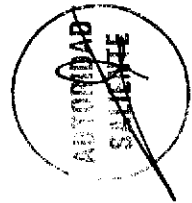
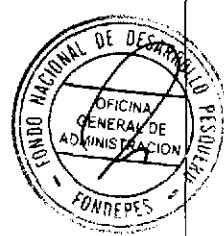
Año 2017

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

(Soles)

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	563,420.99	145,030.28	367,116.29	150,000.32	148,862.29	154,510.29	222,502.29	356,556.70	160,610.67	160,647.36	170,570.16	168,658.13	2,769,392.77	2,769,392.77	.00
BIENES							18,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.22	18,153.22	.00	
						0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	18,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.22	18,153.22	.00	
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	18,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.22	18,153.22	.00	
						Actividad Consumo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	.00	
						2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	.00	
						740898500001 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00
						SERVICIOS	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00
						0123.APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00
						Actividad Consumo	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	900.00	.00
						2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	900.00	.00
						901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	900.00	.00
						2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	960.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	.00
						901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	960.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	.00
						Total												22,053,630.23	22,053,630.23		



JEFE DE LA DEPENDENCIA





PERÚ

Ministerio
de la Producción

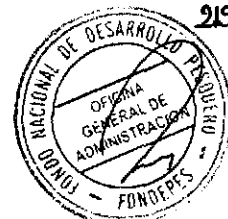
Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

23

Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación

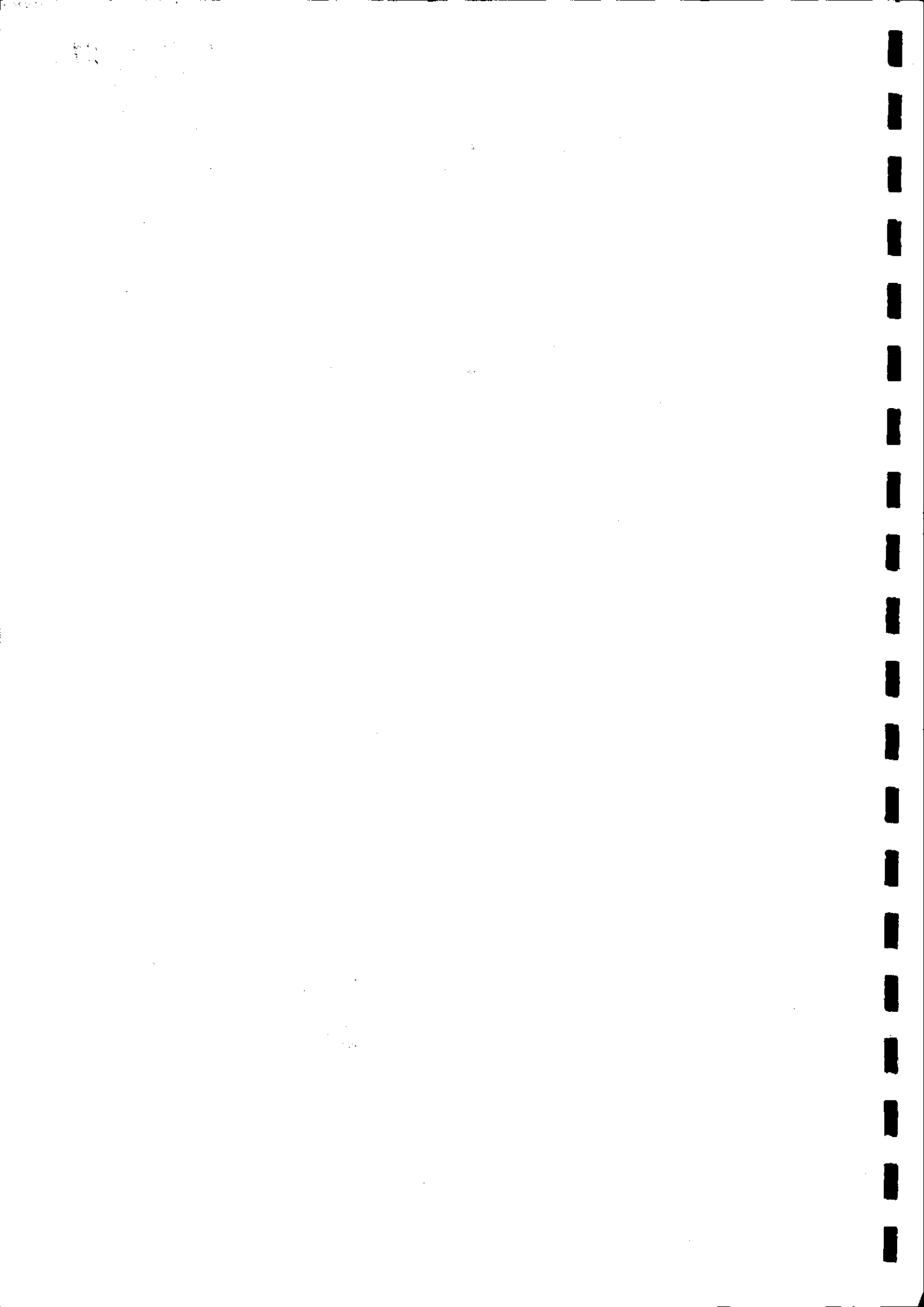
La normativa de contrataciones vigente (Ley N° 30225 y su Reglamento D.S. 350-2015-EF), así como la norma derogada (D.L. N° 1017 y su Reglamento D.S. N° 184-2008-EF), establecen que todos los servidores y funcionarios que laboran en el órgano encargado de las contrataciones deben poseer vigente la respectiva certificación, para lo cual establece procedimientos los mismos que están señalados en la web www.osce.gob.pe.



Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA







PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

LISTADO DE SERVIDORES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD (OEC) QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. PIERO PAUL JARA VELA | (Código de Certificación 015127-15359) |
| 2. MELISSA PAOLA VALDIVIEZO BERENGUEL | (Código de Certificación 012966-13198) |
| 3. DAVID RICARDO MALAGA IZQUIERDO | (Código de Certificación 014930-15162) |
| 4. LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ | (Código de Certificación 001139-1371) |
| 5. CLAUDIA ERIKA CARHUAMACA LLATAS | (Código de Certificación 018469-18701) |
| 6. GINA FELICITA HUARCAYA MELENDEZ | (Código de Certificación 010612-10844) |
| 7. ELVIN LIZARDO TINOCO GOMEZ | (Código de Certificación 005275-5507) |
| 8. CARLOS ALBERTO NIETO PALMA | (Código de Certificación 004602-4834) |
| 9. CRISTINA MERCEDES ALVAREZ LLOZA DE LA NOIRE | (Código de Certificación 019565-19797) |







EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

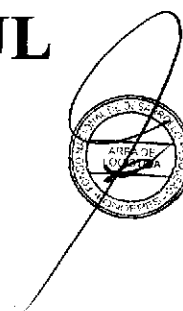
Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

217

al Sr(a):



JARA VELA, PIERO PAUL



Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.

Su Código de Certificación es: 015127 - 15359







EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

218

al Sr(a):



VALDIVIEZO BERENGUEL, MELISSA PAOLA



Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.

Su Código de Certificación es: 012966 - 13198





EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

al Sr(a):



219

MALAGA IZQUIERDO, DAVID RICARDO

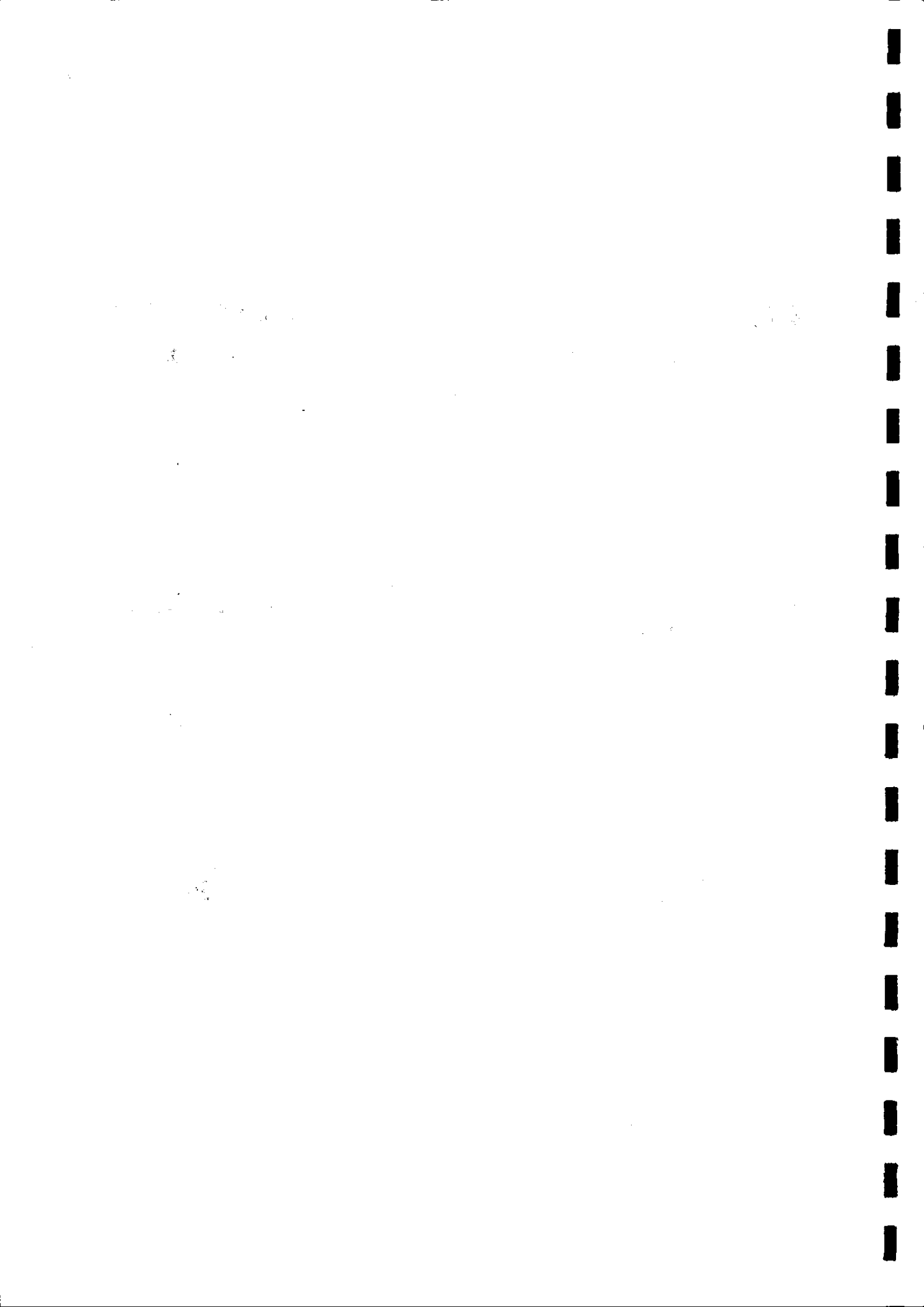


Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.

Su Código de Certificación es: 014930 - 15162







EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

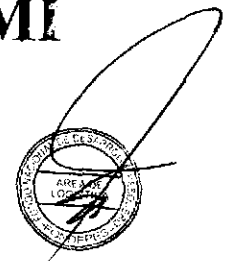
Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

220

al Sr(a):



CORTEZ RUIZ, LIDIA ARYMI



Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.

Su Código de Certificación es: 001139 - 1371







EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

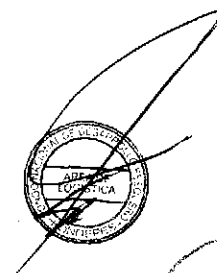
Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

221

al Sr(a):



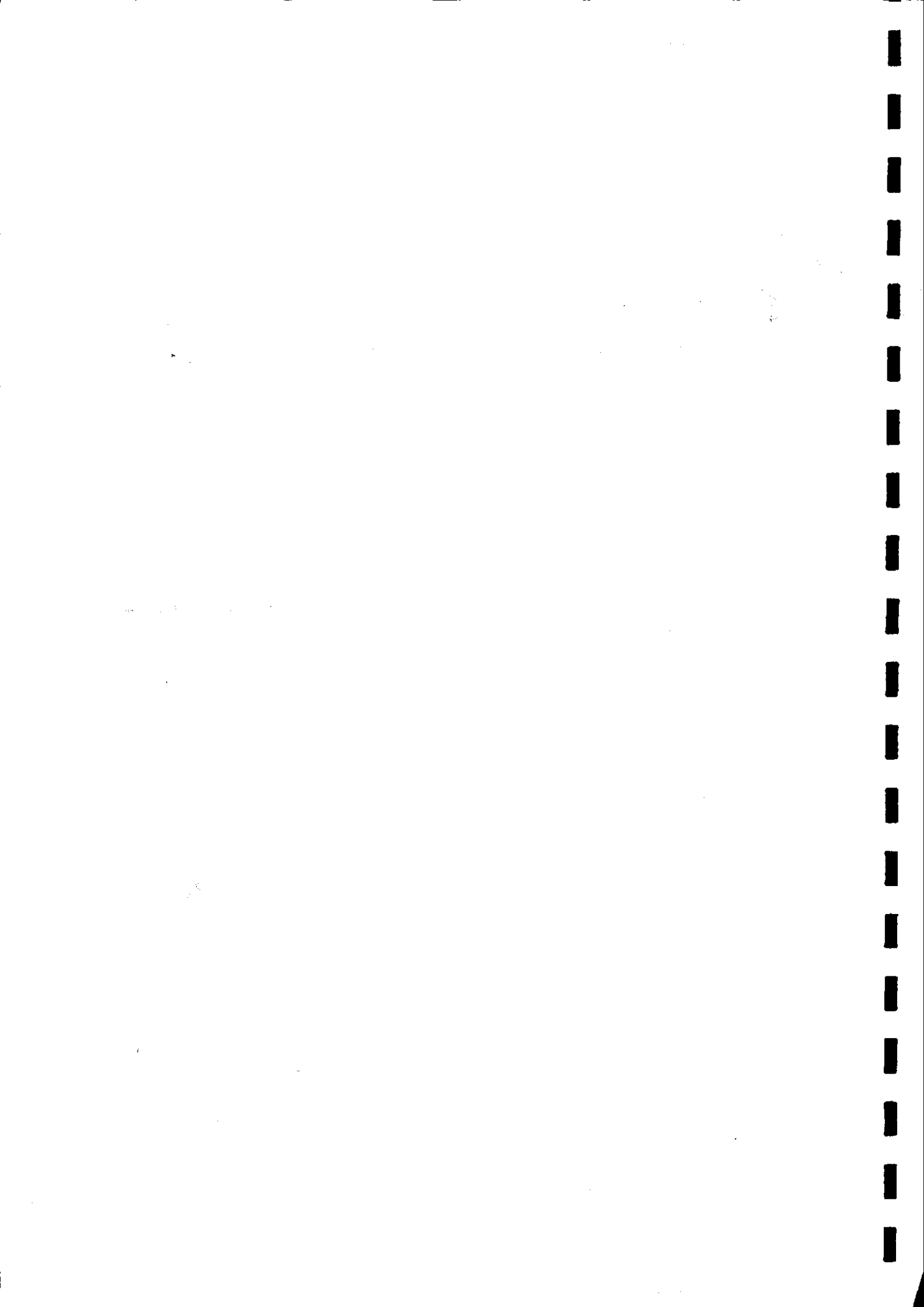
CARHUAMACA LLATAS, CLAUDIA ERIKA



Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/02/2016 hasta el 31/01/2017.

Su Código de Certificación es: 018469 - 18701



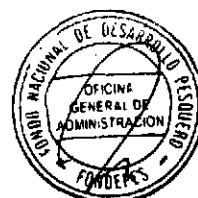


EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

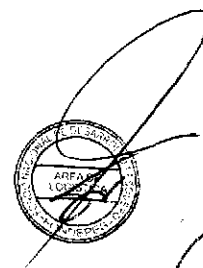
Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

222

al Sr(a):



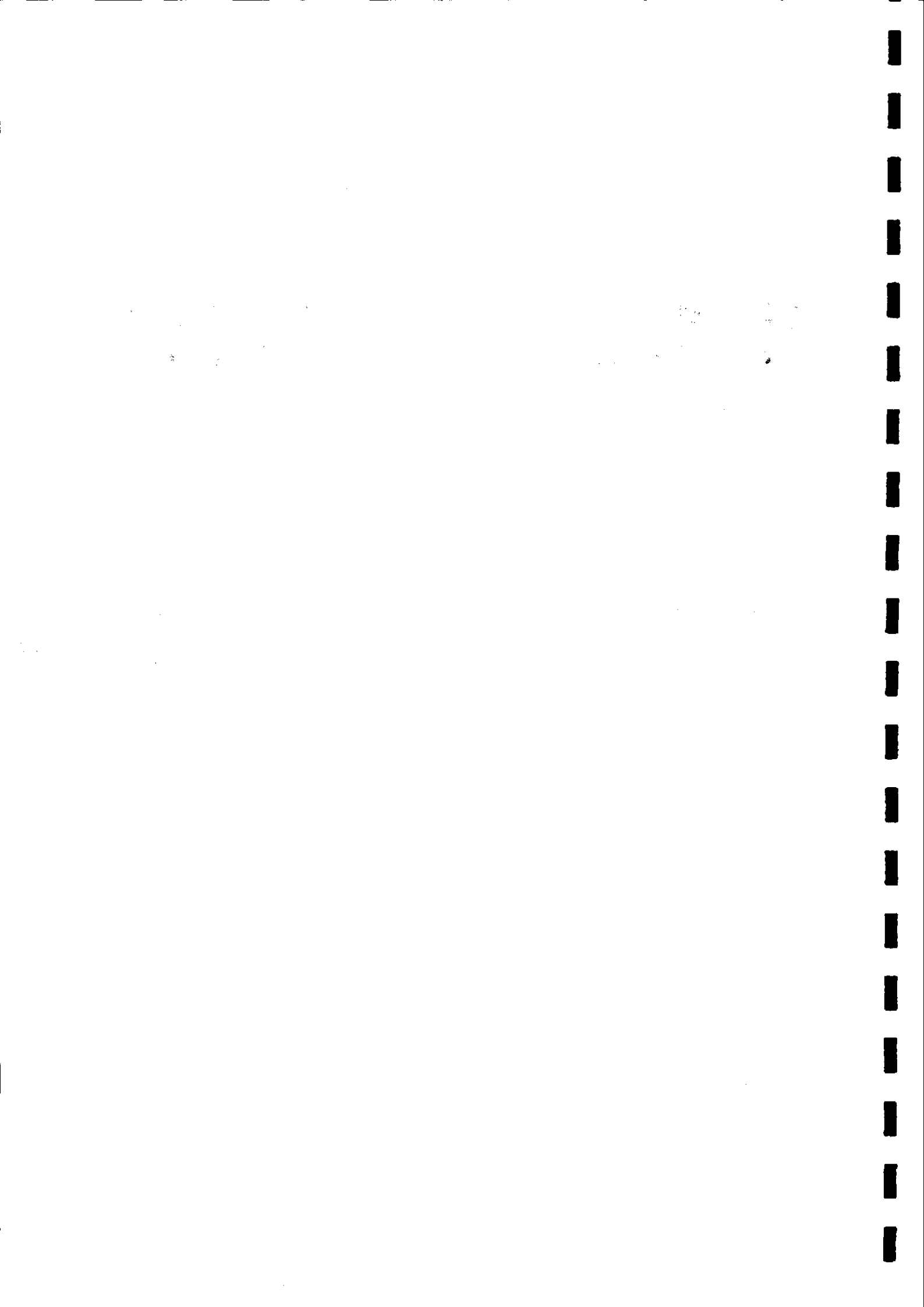
**HUARCAYA MELENDEZ, GINA
FELICITA**



Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.

Su Código de Certificación es: 010612 - 10844





EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

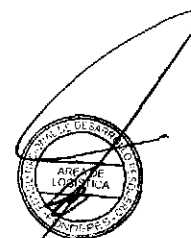
Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

223

al Sr(a):



TINOCO GOMEZ, ELVIN LIZARDO



Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.

Su Código de Certificación es: 005275 - 5507







EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

229

al Sr(a):



NIETO PALMA, CARLOS ALBERTO

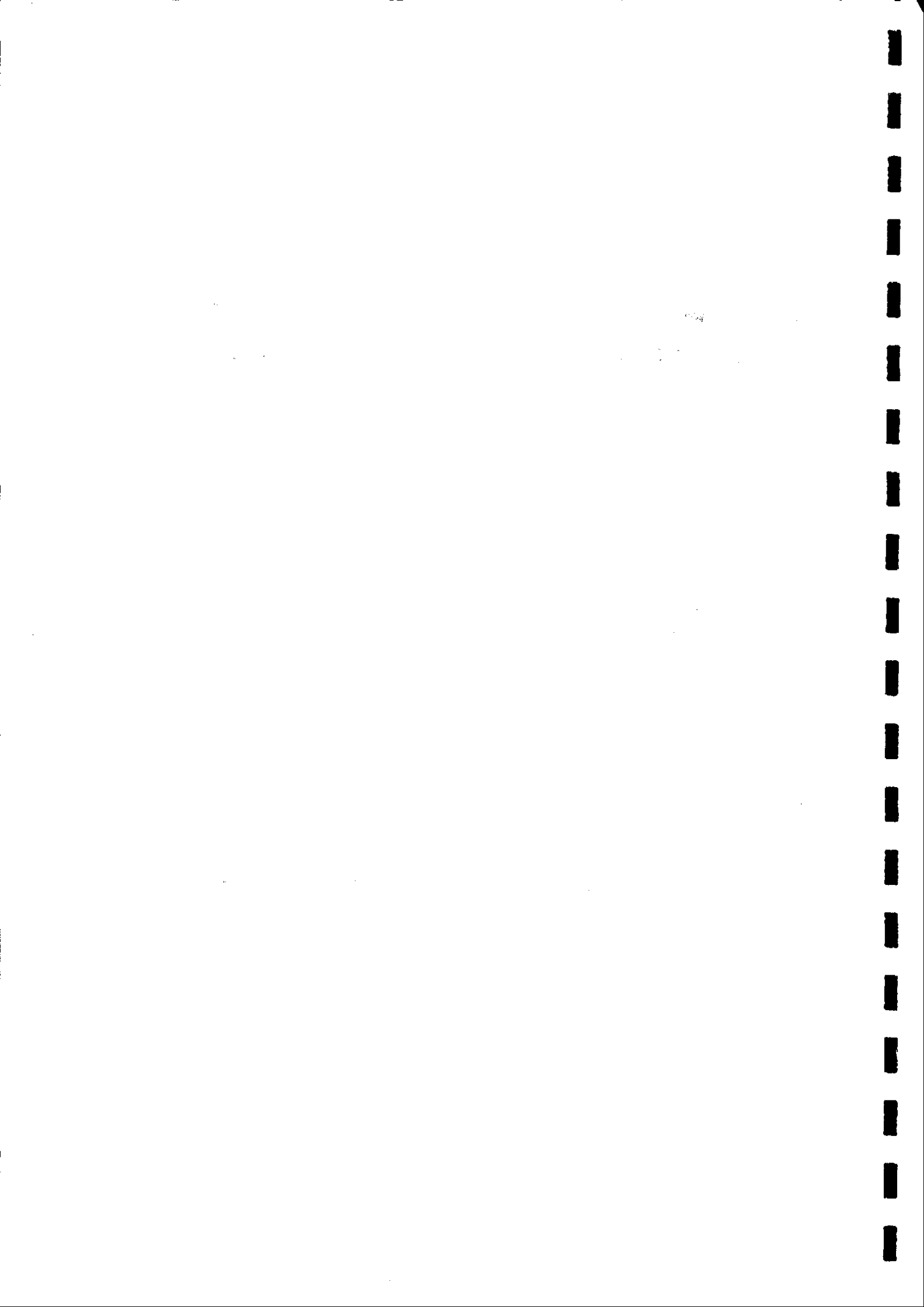


Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.

Su Código de Certificación es: 004602 - 4834





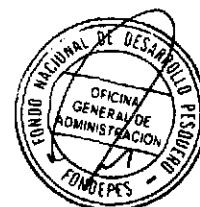


EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC de la Entidad

225

al Sr(a):



**ALVAREZ LLOZA DE LA NOIRE,
CRISTINA MERCEDES**



Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"
administrada por el OSCE.

Esta certificación tiene vigencia desde el 24/02/2016 hasta el 23/02/2017.

Su Código de Certificación es: 019565 - 19797





PERÚ

Ministerio
de la Producción

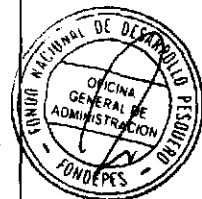
Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

24

Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)

Mediante Directiva N° 008-2016-OSCE/CD, el OSCE dispone los procedimientos para la generación del Certificado SEACE, el mismo que es otorgado de acuerdo a los perfiles solicitados para los operadores de la consola del SEACE, los mismos que estarán autorizados para operar y registrar las actuaciones de los procedimientos de selección.

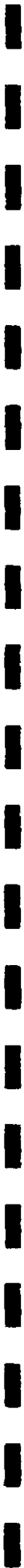


Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.

226


Firma y sello







PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

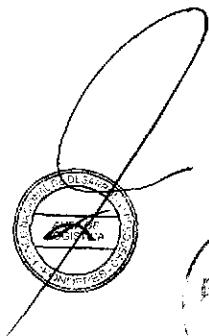
**LISTADO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE A LA FECHA TENGAN ASIGNADAS
CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
(SEACE)**

1. RONNY FERNANDO CASTRO AREVALO
2. PIERO PAUL JARA VELA
3. LILIANA SILVA CARRILLO PACHECO
4. MELISSA PAOLA VALDIVIEZO BERENGUEL
5. LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ
6. CLAUDIA ERIKA CARHUAMACA LLATAS
7. ELVIN LIZARDO TINOCO GOMEZ
8. CARLOS ALBERTO NIETO PALMA
9. JUAN CARLOS RABANAL GUILLEN
10. JIMMY SILVERIO VERGARAY ESPINOZA
11. LINO FERNANDO GUERRA GUERRERO

(Usuario: 00191540334204)
(Usuario: 00191540056127)
(Usuario: 00191508074135)
(Usuario: 00191540168066)
(Usuario: 00191543573988)
(Usuario: 00191540405267)
(Usuario: 00191510271365)
(Usuario: 00191515724963)
(Usuario: 00191541879631)
(Usuario: 00191540050191)
(Usuario: 00191525739465)



227





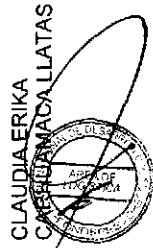
SE@CESistema Electrónico
de Contrataciones
de EstadoUsuario : 00191543573988, LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ
Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUEROProcesos Contratos Procedimientos Especiales Usuarios Convenio Marco
Cambio de Contraseña | Modificación de Datos | Reportes Entidad |**Reportes Entidad****Parámetros:**[Volver](#)

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Registros: 1 - 50 de 70

Página : 1 2

Usuario	Nombre	Entidad	Cargo	E-mail	Teléfono	Fecha Creacion	Fecha Ult.Modif	Estado
00191506899652	ANTONIO OCAMPO CHAVEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	aacampo@fondapes.gob.pe	7068500	13/04/2012	04/01/2013	Inactivo
e_fondapes10	Betsabe Estela Borda Barreda	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		bborda@fondapes.gob.pe		04/04/2008	04/04/2008	Inactivo
191506282235	Blanca Medina Leon	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		bmedina@fondapes.gob.pe	7068500	10/09/2009	10/09/2009	Inactivo
00191515724963	CARLOS ALBERTO NIETO PALMA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	profesional_logistica1@fondapes.gob.pe	2097700	04/11/2015	26/07/2016	Activo
00191508076453	CARLOS MARTINEZ CARMELINO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	cmartinez@fondapes.gob.pe	2097700	09/12/2014	05/04/2016	Inactivo
00191509161917	CESAR MURILLO BENAVIDES	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ASESOR LEGAL	asesor_logistica1@fondapes.gob.pe	2097700	22/04/2015	02/07/2015	Inactivo
00191543597535	CINTHYA VANESSA CARDENAS TAFUR	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	APOYO LOGISTICO	vcardenas@fondapes.gob.pe	7068500	17/02/2011	05/04/2016	Inactivo
00191540405267	CLAUDIA LERIKA CALDERON MACHADO LLATAS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	profesional_logistica18@fondapes.gob.pe	2097700	04/11/2015	09/09/2016	Activo





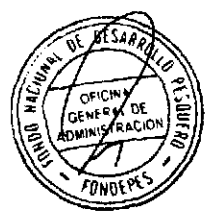




00191508074135	LILIANA SILVIA CARRILLO PACHECO	PESQUERO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AUDITOR	scarrillo@fondapes.gob.pe	7068514	31/01/2012	17/03/2012	Activo
00191525739465	LINO FERNANDO GUERRA GUERRERO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	procesos_logistica4@fondapes.gob.pe	2097700	30/07/2015	30/07/2015	Activo
00191507976676	LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE DE LA OGA	lvaldez@fondapes.gob.pe	0	01/03/2013	02/07/2015	Inactivo
e_fondapes11	Lenka Helena Chavez Guevara	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		lchavez@ceppaita.edu.pe		04/04/2008	04/04/2008	Inactivo
00191507824702	MARIA ELODIA LOAYZA DIAZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	mloayza@fondapes.gob.pe	7068500	15/10/2012	04/01/2013	Inactivo
00191507283555	MARTIN ESPINOZA MACHUCA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	mespinoza@fondapes.gob.pe	7068500	17/02/2011	17/02/2011	Inactivo
00191508100927	MAVIA NOEMI LUCERO ROBLES DE GOMEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA	mlucero@fondapes.gob.pe	7068500	02/04/2013	05/04/2016	Inactivo
00191540168066	MELLISA PAOLA VALDIVIEZO BERENGUEL	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	TECNICO ADMINISTRATIVO	usuario_alog3@fondapes.gob.pe	2097700	18/08/2016	18/08/2016	Activo
00191509522557	MERCEDES MARIA AVILA RAMIREZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESP EN LOGISTICA	mercedes_avila91@yahoo.es	7068500	01/03/2013	05/04/2016	Inactivo
00191510206385	MOISES DIAZ VASQUEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	mdiaz@fondapes.gob.pe	7068500	29/10/2012	05/04/2016	Inactivo
e_fondapes7	Manuel Artemio Escurra Pizarro	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		mescurra@fondapes.gob.pe		31/10/2007	31/10/2007	Inactivo

| Inhabilitados | Vigencia Proveedores | Constancias Capacidad Libre de Contratación | Constancias No Estar Inhabilitado | Tribunal |

Osce



Usuarios en línea: 1552
Sesión: 460



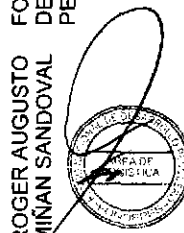
SEACESistema Electrónico
de Contrataciones
del EstadoUsuario : 00191543573988, LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ
Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUEROProcesos Contratos Procedimientos Especiales Usuarios Convenio Marco
Cambio de Contraseña | Modificación de Datos | Reportes Entidad |**Reportes Entidad****Parámetros:**

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Registros: 51 - 70 de 70

Página : 1 2

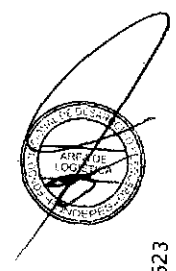
Usuario	Nombre	Entidad	Cargo	E-mail	Teléfono	Fecha Creacion	Fecha Ult.Modif.	Estado
e_fondapes6	Mariela Milagros Zamalloa Vega	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	CAS	mzamalloa@fondapes.gob.pe	0	10/08/2007	24/11/2010	Inactivo
191509993696	Mendiola Puma Fernando Javier	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	CAS	fmendiola@fondapes.gob.pe	0	16/09/2010	24/11/2010	Inactivo
e_fondapes	Miguel Palomino Paz	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		fondapesabast@hotmail.com	4338570	07/01/2004	07/01/2004	Inactivo
00191542038287	NILTON JOHN DURAND MIRAVALL	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	APOYO LOGISTICO	ndurand@fondapes.gob.pe	7068500	17/02/2011	05/04/2016	Inactivo
00191502861366	OLAYA ESPINOZA PAUL ALBERTO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINADOR	polyae@fondapes.gob.pe	73211397	02/11/2011	05/04/2016	Inactivo
00191540056127	PIERO RAUL JARA VELA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	pierotarav@gmail.com	965987434	20/05/2016	20/05/2016	Activo
e_fondapes8	Paul Alberto Olaya Espinoza	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	Coordinador de Logistica	polyae@fondapes.gob.pe	73211397	04/04/2008	12/09/2011	Inactivo
00191625603199	ROGER AUGUSTO MIÑAN SANDOVAL	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	rogermi@fondapes.gob.pe	7068500	17/02/2011	19/05/2011	Inactivo





00191540334204	RONNY FERNANDO CASTRO AREVALO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINADOR DE LOGISTICA	rcastror@fondepes.gob.pe	945945765	05/04/2016	27/06/2016	Activo
00191502801375	ROSA HERMINIA NUNURA YUPE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	rnunuray@fondepes.gob.pe	7068500	26/07/2012	05/04/2016	Inactivo
00191540431564	RUTH ERIKA SANDOVAL PALACIOS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	rsandoval@fondepes.gob.pe	2097700	02/10/2014	05/04/2016	Inactivo
191507430173	Raul Elmer Yacarine Pasco	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		ryacarine@fondepes.gob.pe	7066500	13/04/2010	17/02/2011	Inactivo
191508356015	Rosa Liliana Robles Vaiverde	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		lrobles@fondepes.gob.pe		22/02/2009	22/02/2009	Inactivo
e_fondepes1	Santiago Mamani Uchasara	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		fondepesabast@hotmail.com		22/11/2004	22/11/2004	Inactivo
191525503020	Santiago Mamani Uchasara	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	CAS	smamani@fondepes.gob.pe	7068520	03/06/2010	24/11/2010	Inactivo
00191543113050	TEODORO CRISOSTOMO ORE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR	torisostomo@fondepes.gob.pe	01-7068507	28/05/2013	05/04/2016	Inactivo
e_fondepes4	Victor Palomino Alarcon	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		vpalomino@fondepes.gob.pe		06/06/2006	06/06/2006	Inactivo
191508657148	Violeta Cuadros Pellanne	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		ecoliviera@osce.gob.pe	7068500	08/09/2009	08/09/2009	Inactivo
00191542378934	WILFREDO CARBAJAL MARTINEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	wcarbajal@fondepes.gob.pe	943484359	20/01/2014	05/04/2016	Inactivo
00191518085073	YURDEN EMIR DAVELOIS MENDOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	yurdendavelouisprocesoslogistica2@fondepes.gob.pe	2097700	02/10/2014	02/07/2015	Inactivo

| Inhabilitados | Vigencia Proveedores | Constancias Capacidad Libre de Contratación | Constancias No Estar Inhabilitado | Tribunal |



Osce

Usuarios en linea : 1623





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

2

FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCION

234







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

25

Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión

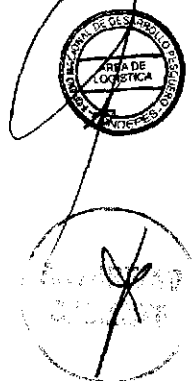
Los procedimientos de selección deben de registrar en la consola del SEACE, así mismo lo refiere la normativa vigente de contrataciones (Ley N° 30225 y su Reglamento D.S. 350-2015-EF), así mismo ha establecido directivas para su regulación: Directiva N° 006-2016-OSCE/CD y Directiva N° 008-2016-OSCE/CD



Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.

FONDERES

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DE AREA LOGISTICA

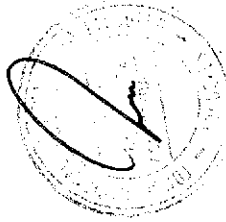




Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

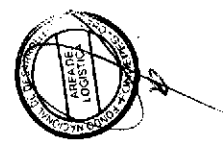
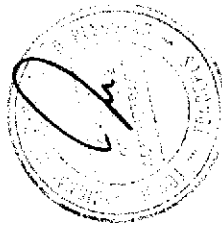
EJERCICIO 2011

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Internacional encargada del proceso (solo en caso fuera por concurso)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 1-2011/FONDEPES	OBRAS	2,538,833.74	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
2	CP 1-2011/FONDEPES	SERVICIOS	1,254,893.70	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA	c) Ejecución Contractual
3	CP 2-2011/FONDEPES	SERVICIOS	618,480.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
	ITEM 1		219,998.84		COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
	ITEM 2		252,480.00 (DESIERTO)		DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	
	ITEM 3		109,200.00		DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA	c) Ejecución Contractual
4	ADP 1-2011/FONDEPES	BIENES	220,264.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
5	ADP 2-2011/FONDEPES	BIENES	269,015.10	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
6	ADS 1-2011/FONDEPES	OBRAS	915,949.24 (CANCELADO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
7	ADS 2-2011/FONDEPES	BIENES	62,728.48	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	
	ITEM 1		36,870.00 (DESIERTO)			
	ITEM 2		14,402.28 (DESIERTO)			
	ITEM 3		11,456.20 (NULO DE OFICIO)			
8	ADS 3-2011/FONDEPES	SERVICIOS	55,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
9	ADS 4-2011/FONDEPES	SERVICIOS	110,040.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
10	ADS 5-2011/FONDEPES	SERVICIOS	71,286.75	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual



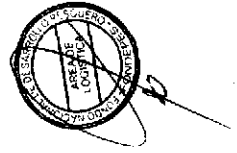
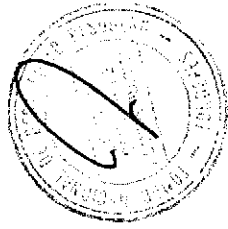
10





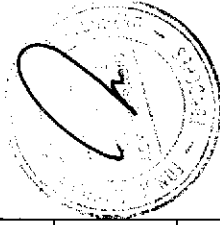
11	ADS 6-2011/FONDEPES	BIENES	66,032.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	c) Ejecución Contractual
12	ADS 7-2011/FONDEPES	BIENES		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	c) Ejecución Contractual
	ITEM 1		10,186.25			
	ITEM 2		30,742.88			
13	ADS 8-2011/FONDEPES	OBRAS	491,163.31 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
14	ADS 9-2011/FONDEPES	BIENES	128,826.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	
	ITEM 1		21,528.00 (DESIERTO)			
	ITEM 2		24,680.00 (MULO DE OFICIO)			
	ITEM 3		80,620.00 (DESIERTO)			
15	ADS 10-2011/FONDEPES	OBRAS	499,594.57 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
16	ADS 11-2011/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	197,309.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
17	ADS 12-2011/FONDEPES	SERVICIOS	48,134.16	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
18	ADS 13-2011/FONDEPES	SERVICIOS	96,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
19	AMC 2-2011/FONDEPES	SERVICIOS	54,054.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
20	AMC 3-2011/FONDEPES	SERVICIOS	39,988.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
21	AMC 4-2011/FONDEPES	BIENES	58,044.56	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	
	ITEM 1		40,260.00			
	ITEM 2		15,719.22			
22	AMC 5-2011/FONDEPES	BIENES	33,652.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
23	AMC 6-2011/FONDEPES	BIENES	12,397.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual





24	AMC 7-2011/FONDEPES	BIENES	15,074.76	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
25	AMC 9-2011/FONDEPES	BIENES	25,073.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
26	AMC 10-2011/FONDEPES	SERVICIOS	20,640.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
27	AMC 11-2011/FONDEPES	BIENES	20,885.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	c) Ejecución Contractual
28	AMC 12-2011/FONDEPES	SERVICIOS	31,757.04	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
29	AMC 13-2011/FONDEPES	SERVICIOS	19,245.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
30	AMC 14-2011/FONDEPES	BIENES	39,924.69		DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
	ITEM 1		17,064.48	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		c) Ejecución Contractual
	ITEM 2		18,770.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		c) Ejecución Contractual
31	AMC 15-2011/FONDEPES	SERVICIOS	13,400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
32	AMC 16-2011/FONDEPES	SERVICIOS	18,172.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
33	AMC 17-2011/FONDEPES	BIENES	14,705.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
34	AMC 18-2011/FONDEPES	SERVICIOS	36,117.44	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
35	AMC 19-2011/FONDEPES	SERVICIOS	28,100.06	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
36	AMC 20-2011/FONDEPES	SERVICIOS	18,053.16	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	c) Ejecución Contractual
37	AMC 21-2011/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	20,741.40 (DESIERTO)		DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
38	AMC 22-2011/FONDEPES	BIENES	39,644.76	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
39	AMC 23-2011/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	28,767.26	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
40	AMC 24-2011/FONDEPES	SERVICIOS	17,600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual





41	AMC 25-2011/FONDEPES	SERVICIOS	17,600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
42	AMC 26-2011/FONDEPES	SERVICIOS	38,020.04	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
43	AMC 27-2011/FONDEPES	SERVICIOS	37,927.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
44	AMC 28-2011/FONDEPES	OBRAS	491,169.21	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
45	AMC 29-2011/FONDEPES	OBRAS	499,694.57	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
46	AMC 30-2011/FONDEPES	BIENES	24,559.75	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
47	AMC 31-2011/FONDEPES	SERVICIOS	27,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
48	AMC 32-2011/FONDEPES	SERVICIOS	37,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
49	AMC 33-2011/FONDEPES	SERVICIOS	17,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
50	AMC 34-2011/FONDEPES	SERVICIOS	20,620.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
51	AMC 35-2011/FONDEPES	SERVICIOS	37,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
52	AMC 36-2011/FONDEPES	SERVICIOS	26,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
53	AMC 37-2011/FONDEPES	SERVICIOS	19,200.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
54	AMC 38-2011/FONDEPES	BIENES	102,148.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual

53

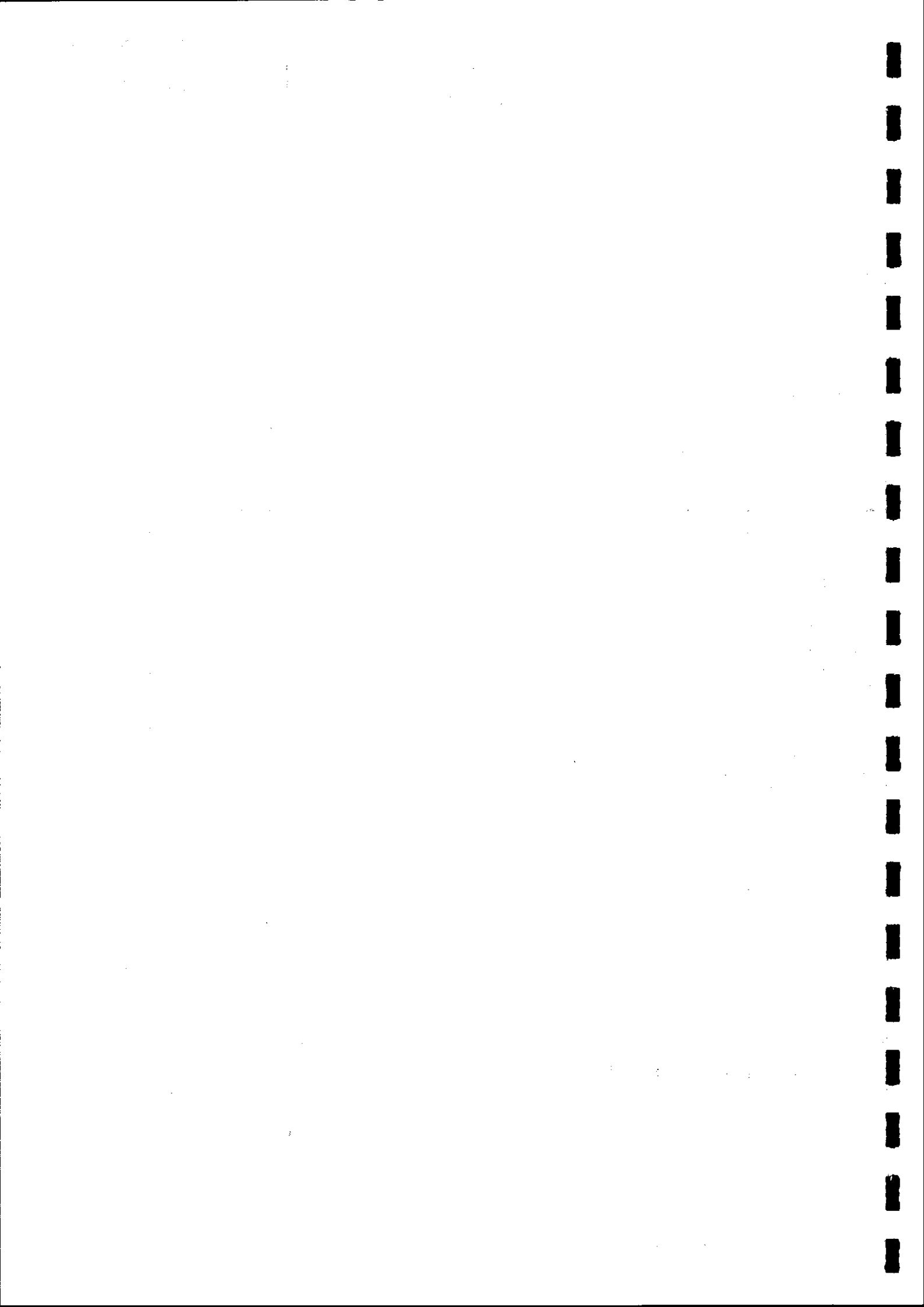




Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

EJERCICIO 2012

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado	Entidad u Organismo Internacional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b)
1	LP 1-2012/FONDEPES	OBRAS	17,551,185.72 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
2	CP 1-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	416,610.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3	CP 2-2012/FONDEPES	SERVICIOS		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			596,887.71	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
			595,001.17	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
1	CP 3-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	640,500.30	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
2	ADP 1-2012/FONDEPES	SERVICIOS	264,432.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3	ADP 2-2012/FONDEPES	SERVICIOS	264,432.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
4	ADP 3-2012/FONDEPES	SERVICIOS	252,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
5	ADP 4-2012/FONDEPES	OBRAS	972,717.49	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
6	ADP 5-2012/FONDEPES	BIENES		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
7	ADP 7-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	220,335.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
8	ADP 8-2012/FONDEPES	BIENES	255,269.90 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
9	ADP 9-2012/FONDEPES	BIENES	224,524.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
10	ADS 1-2012/FONDEPES	SERVICIOS	166,352.81	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
11	ADS 2-2012/FONDEPES	SERVICIOS	136,787.66	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL



12	ADS 3-2012/FONDEPES	OBRAS	711,931.82	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
13	ADS 4-2012/FONDEPES	OBRAS	315,206.31	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
14	ADS 5-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	51,890.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
15	ADS 6-2012/FONDEPES	OBRAS	551,258.13	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
16	ADS 7-2012/FONDEPES	OBRAS	188,310.35 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
17	ADS 8-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	85,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
18	ADS 9-2012/FONDEPES	BIENES		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			14,490.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
			20,370.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
19	ADS 11-2012/FONDEPES	SERVICIOS	54,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
20	ADS 12-2012/FONDEPES	SERVICIOS	124,320.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
21	ADS 13-2012/FONDEPES	BIENES	49,872.48 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
22	ADS 14-2012/FONDEPES	SERVICIOS	92,296.51 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
23	ADS 15-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	129,215.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
24	ADS 16-2012/FONDEPES	BIENES	53,100.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
25	ADS 17-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	165,235.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
26	ADS 18-2012/FONDEPES	SERVICIOS	53,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
27	ADS 19-2012/FONDEPES	SERVICIOS	69,984.64	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL

AUTORIDAD SALIENTE



343



28	ADS 20-2012/FONDEPES	SERVICIOS	115,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
29	ADS 21-2012/FONDEPES	BIENES	67,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
30	AMC 1-2012/FONDEPES	SERVICIOS	33,687.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
31	AMC 2-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	24,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
32	AMC 3-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	27,205.73	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
33	AMC 4-2012/FONDEPES	BIENES	20,839.68	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
34	AMC 5-2012/FONDEPES	BIENES	12,787.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
35	AMC 6-2012/FONDEPES	OBRAS	169,479.32	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
36	AMC 7-2012/FONDEPES	SERVICIOS	168,207.74	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
37	AMC 8-2012/FONDEPES	BIENES	26,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
38	AMC 9-2012/FONDEPES	SERVICIOS	39,884.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
39	AMC 10-2012/FONDEPES	BIENES	14,388.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
40	AMC 11-2012/FONDEPES	BIENES	25,728.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
41	AMC 12-2012/FONDEPES	SERVICIOS	25,200.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
42	AMC 13-2012/FONDEPES	BIENES	14,939.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
43	AMC 14-2012/FONDEPES	BIENES	22,800.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
44	AMC 15-2012/FONDEPES	BIENES		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			19,099.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		



AUTORIDAD SALIENTE





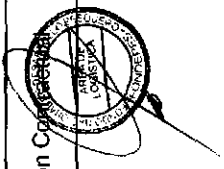
58	AMC 31-2012/FONDEPES	BIENES	29,485.10 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
59	AMC 32-2012/FONDEPES	SERVICIOS	17,853.70	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
60	AMC 33-2012/FONDEPES	OBRAS	17,551,185.72	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
61	AMC 34-2012/FONDEPES	SERVICIOS	30,171.00 (CANCELADO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	
62	EXO 1-2012- FONDEPES	SERVICIO	44,492.89	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN / COORDINACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL





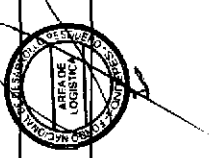
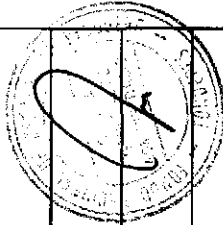
N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del proceso)	Entidad u Organismo internacional encargado del proceso (sólo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de c) Ejecución Contractual
1	LP 1-2013/FONDEPES	OBRAS	5.978.743.13	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
2	LP 2-2013/FONDEPES	OBRAS	8.843.099.81 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
3	LP 3-2013/FONDEPES	OBRAS	11.599.605.04 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
4	CP 1-2013/FONDEPES	SERVICIOS	148.183.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
5	CP 2-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	372.294.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
6	CP 3-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	372.600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
7	CP 4-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	372.297.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
8	CP 5-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	688.176.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
9	CP 6-2013/FONDEPES	SERVICIOS	1.083.201.12	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA - COORDINACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	c) Ejecución Contractual
10	ADP 1-2013/FONDEPES	SERVICIOS	299685.30 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
11	ADP 2-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	225.036.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
12	ADP 3-2013/FONDEPES	OBRAS	1.473.185.71 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
13	ADP 4-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	223.414.10	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
14	ADP 5-2013/FONDEPES	BIENES	240.335.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	
	ITEM 1		214.800.00			c) Ejecución Contractual
	ITEM 2		25.369.20			c) Ejecución Contractual

AUTORIDAD SALIENTE





15	ADS 1-2013/FONDEPES	SERVICIOS	96,900.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
16	ADS 2-2013/FONDEPES	SERVICIOS	109,250.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
17	ADS 3-2013/FONDEPES	SERVICIOS	50,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
18	ADS 4-2013/FONDEPES	SERVICIOS	107,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
19	ADS 5-2013/FONDEPES	SERVICIOS	110,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
20	ADS 6-2013/FONDEPES	SERVICIOS	41,215.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
21	ADS 7-2013/FONDEPES	OBRAS	274,062.15	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
22	ADS 8-2013/FONDEPES	BIENES	66,181.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
	ITEM 1		51,856.00 (DESIERTO)			
	ITEM 2		14,325.00 (DESIERTO)			
23	ADS 9-2013/FONDEPES	BIENES	76,390.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	
24	ADS 10-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	76,862.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
25	ADS 11-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	113,746.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
26	ADS 12-2013/FONDEPES	OBRAS	859,514.61	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
27	ADS 13-2013/FONDEPES	SERVICIOS	69,376.32	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
28	ADS 14-2013/FONDEPES	BIENES	64,422.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
29	ADS 15-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	58,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
30	ADS 16-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	92,810.70	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
31	ADS 17-2013/FONDEPES	SERVICIOS	46,610.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SECRETARIA GENERAL	



AUTORIDAD SALIENTE

133



32	ADS 18-2013/FONDEPES	OBRAS	491,070.58	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
33	ADS 19-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	44,775.63	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
34	ADS 20-2013/FONDEPES	BIENES	63,340.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
35	ADS 21-2013/FONDEPES	SERVICIOS	188,279.52	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	c) Ejecución Contractual
36	ADS 22-2013/FONDEPES	BIENES	57,614.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
	ITEM 1		39,397.90			
	ITEM 2		11,063.41			
37	ADS 23-2013/FONDEPES	SERVICIOS	183,258.89	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
	ITEM 1		98,329.00			
	ITEM 2		70,800.00			
38	ADS 24-2013/FONDEPES	BIENES	130,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
39	ADS 25-2013/FONDEPES	BIENES	196,062.90	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
40	ADS 26-2013/FONDEPES	SERVICIOS	53,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
41	ADS 27-2013/FONDEPES	SERVICIOS	180,700.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
42	ADS 28-2013/FONDEPES	SERVICIOS	124,320.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
43	ADS 29-2013/FONDEPES	SERVICIOS	116,637.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
44	ADS 30-2013/FONDEPES	SERVICIOS	147,967.90 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	
45	AMC 1-2013/FONDEPES	SERVICIOS	15,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SECRETARIA GENERAL	
46	AMC 2-2013/FONDEPES	SERVICIOS	39,990.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual



148



47	AMC 3-2013/FONDEPES	BIENES	26317.50 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
48	AMC 4-2013/FONDEPES	SERVICIOS	19,950.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	c) Ejecución Contractual
49	AMC 5-2013/FONDEPES	BIENES	22,577.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
50	AMC 7-2013/FONDEPES	SERVICIOS	38,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
51	AMC 8-2013/FONDEPES	SERVICIOS	259,623.68	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
52	AMC 9-2013/FONDEPES	SERVICIOS	299,413.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	c) Ejecución Contractual
53	AMC 11-2013/FONDEPES	SERVICIOS	34,511.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
54	AMC 12-2013/FONDEPES	SERVICIOS	39,800.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
55	AMC 13-2013/FONDEPES	SERVICIOS	21,400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
56	AMC 14-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	68,923.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
57	AMC 15-2013/FONDEPES	BIENES	21,821.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
58	AMC 16-2013/FONDEPES	BIENES	13,820.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
59	AMC 17-2013/FONDEPES	OBRAS	8,648,551.61	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
60	AMC 18-2013/FONDEPES	SERVICIOS	37,760.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
61	AMC 19-2013/FONDEPES	BIENES	21,118.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
62	AMC 20-2013/FONDEPES	SERVICIOS	38,940.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
63	AMC 21-2013/FONDEPES	SERVICIOS	19,927.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	c) Ejecución Contractual
64	AMC 22-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	619,358.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
65	AMC 23-2013/FONDEPES	BIENES	50,920.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	c) Ejecución Contractual

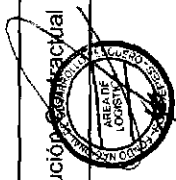


AUTORIDAD SALIENTE



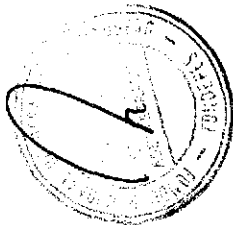
66	AMC 24-2013/FONDEPES	BIENES	35.300.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
67	AMC 25-2013/FONDEPES	SERVICIOS	25.900.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
68	AMC 26-2013/FONDEPES	SERVICIOS	38.450.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
69	AMC 27-2013/FONDEPES	SERVICIOS	38.450.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
70	AMC 28-2013/FONDEPES	SERVICIOS	25.800.23	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
71	AMC 29-2013/FONDEPES	OBRAS	1.473.185.71 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
72	AMC 30-2013/FONDEPES	SERVICIOS	33.800.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
73	AMC 31-2013/FONDEPES	BIENES	69.242.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
74	AMC 32-2013/FONDEPES	SERVICIOS	24.626.08	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	c) Ejecución Contractual
75	AMC 33-2013/FONDEPES	SERVICIOS	30.808.69	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
76	AMC 34-2013/FONDEPES	OBRAS	11.599.605.04	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
77	AMC 35-2013/FONDEPES	BIENES	33.052.70	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
78	AMC 36-2013/FONDEPES	SERVICIOS	27.999.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	c) Ejecución Contractual
79	AMC 37-2013/FONDEPES	SERVICIOS	38.968.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
80	AMC 38-2013/FONDEPES	SERVICIOS	38.614.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
81	AMC 39-2013/FONDEPES	SERVICIOS	42.000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SECRETARIA GENERAL	c) Ejecución Contractual
82	AMC 40-2013/FONDEPES	BIENES	39.556.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
83	AMC 41-2013/FONDEPES	SERVICIOS	20.400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
84	AMC 42-2013/FONDEPES	SERVICIOS	37.996.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual

AUTORIDAD SALIENTE





85	AMC 43-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	27,312.93	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
86	AMC 44-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	20,014.51	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
87	AMC 45-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	29,388.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
88	AMC 46-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	24,490.21	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
89	AMC 47-2013/FONDEPES	BIENES	20,871.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual



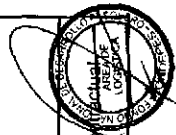


Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

EJERCICIO 2014

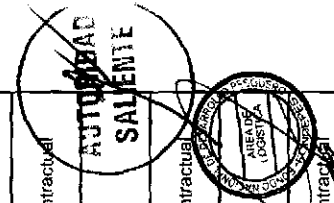
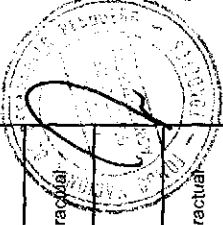
N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Interinstitucional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento. Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 1-2014-FONDEPES	Obra	5,063,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
2	LP 2-2014-FONDEPES	Obra	10,043,574.68 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
3	LP 3-2014-FONDEPES	Obra	7,678,006.01	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
4	LP 4-2014-FONDEPES	Obra	33,504,650.56 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
5	LP 5-2014-FONDEPES	Obra	10,251,866.99	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
6	LP 6-2014-FONDEPES	Obra	11,480,812.68	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
7	LP 7-2014-FONDEPES	Obra	7,886,459.18	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
8	LP 8-2014-FONDEPES	Obra	11,507,285.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
9	LP 9-2014-FONDEPES	Obra	7,145,130.75	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
10	CP 1-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	372292.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
11	CP 2-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	372839.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
12	CP 3-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	494,076.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
13	CP 4-2014-FONDEPES	Servicio	1,184,970.87	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA / COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	c) Ejecución Contractual
14	CP 5-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	1,367,069.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
15	CP 6-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	413,667.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
16	CP 7-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	464,047.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
17	CP 8-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	420,986.79	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual

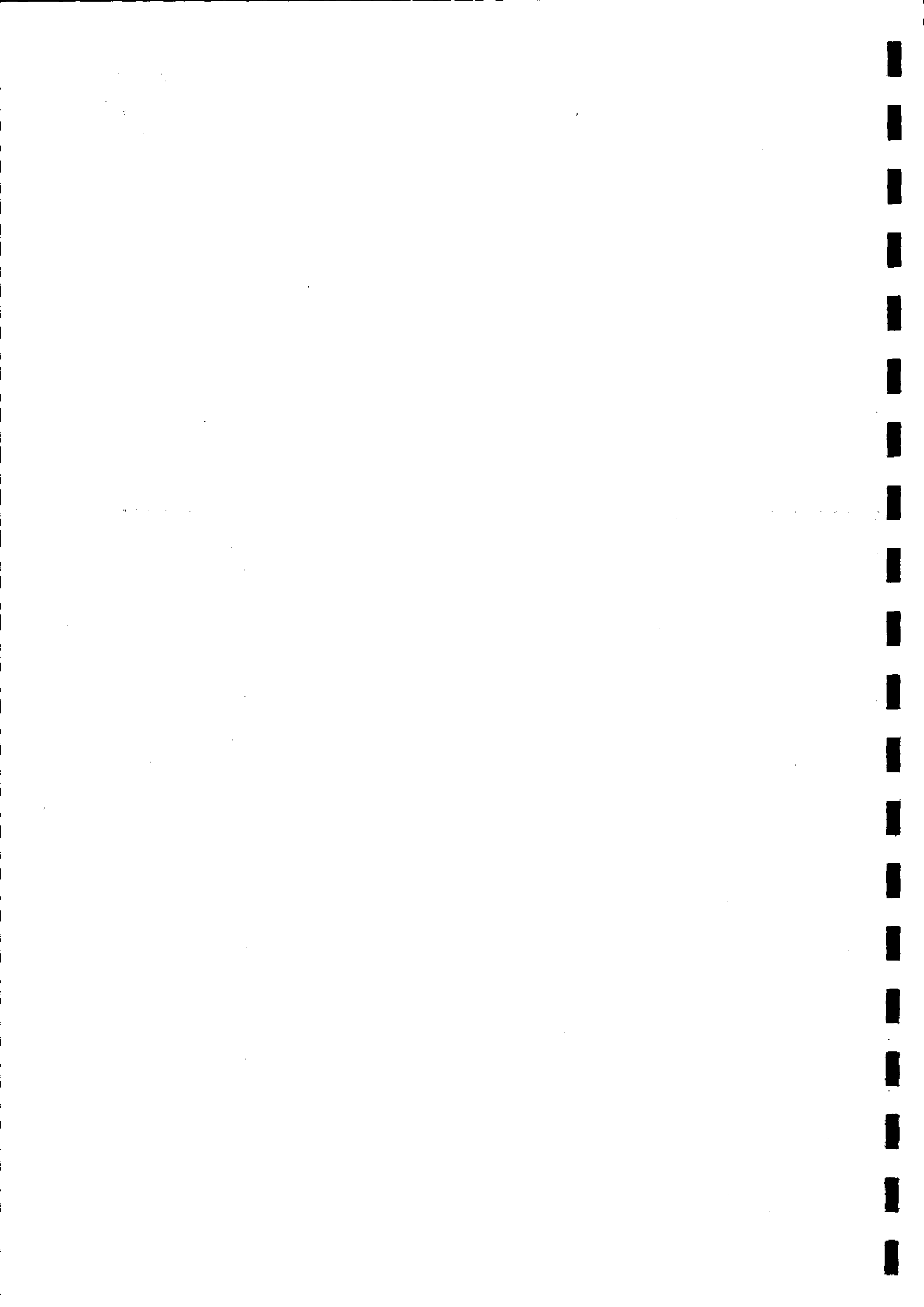
AUTORIDAD SALIENTE



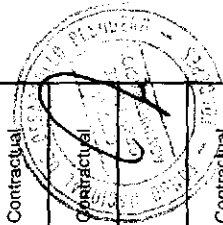


18	ADP 1-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	250122.24	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
19	ADP 2-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	295173.1	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
20	ADP 4-2014-FONDEPES	Servicio	336,564.91 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
21	ADP 5-2014-FONDEPES	Servicio	246,949.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
22	ADP 6-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	266,637.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
23	ADP 7-2014-FONDEPES	Servicio	309,999.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	c) Ejecución Contractual
24	ADP 8-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	339,084.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
25	ADP 9-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	399,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
26	ADP 10-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	395,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
27	ADS 2-2014-FONDEPES	Servicio	106600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
28	ADS 3-2014-FONDEPES	Servicio	1,10,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
29	ADS 4-2014-FONDEPES	Servicio	44000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
30	ADS 5-2014-FONDEPES	Servicio	100170.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
31	ADS 6-2014-FONDEPES	Bien	75,495.53 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
32	ADS 7-2014-FONDEPES	Obra	597300.55	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
33	ADS 8-2014-FONDEPES	Obra	550375.86	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
34	ADS 9-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	44,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
35	ADS 10-2014-FONDEPES	Bien	54600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
36	ADS 11-2014-FONDEPES	Bien	73,030.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
37	ADS 12-2014-FONDEPES	Servicio	139710.82	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
38	ADS 13-2014-FONDEPES	Bien	51920.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual



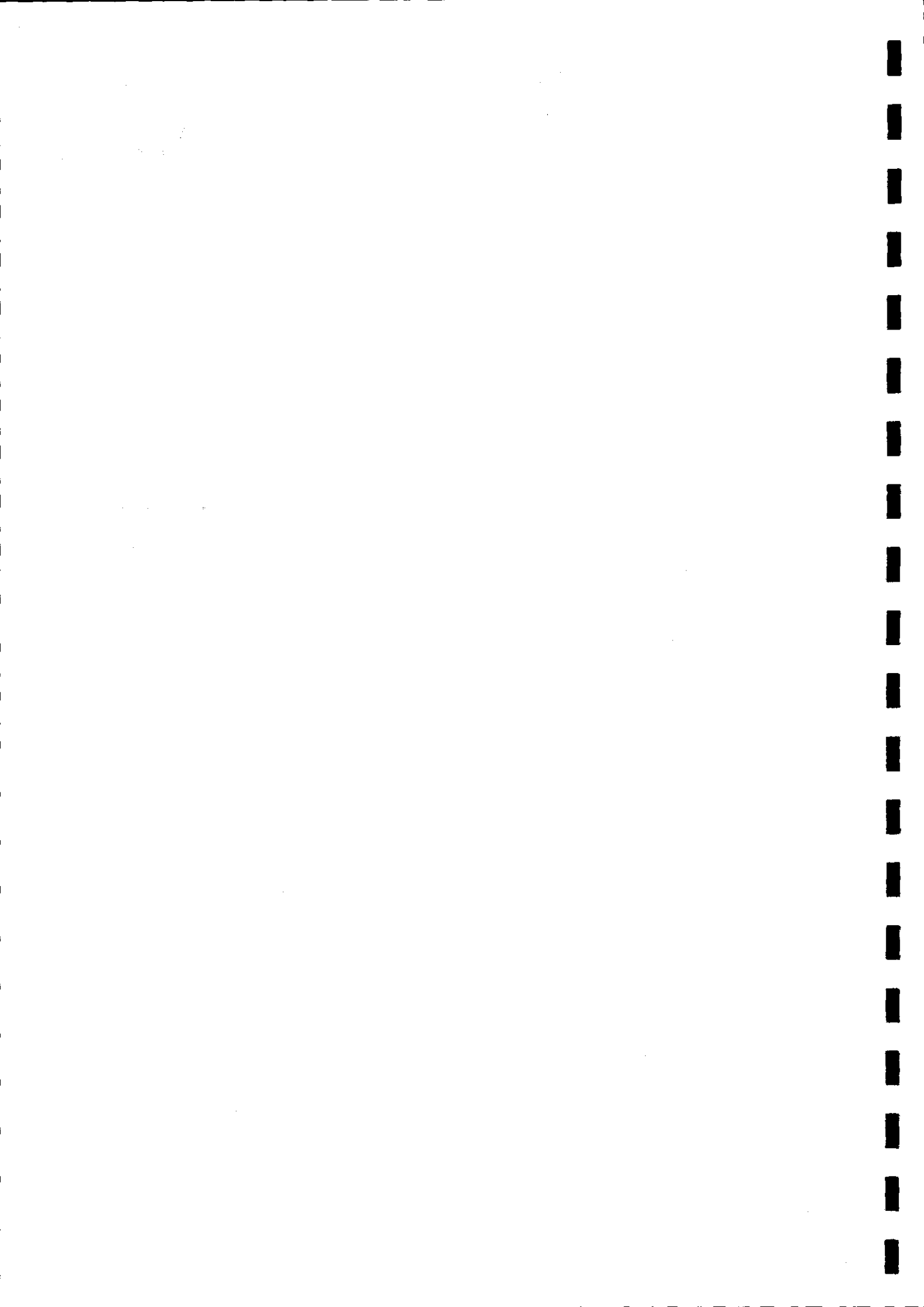


39	ADS 14-2014-FONDEPES	Servicio	118514.62	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
40	ADS 16-2014-FONDEPES	Servicio	119,844.78 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
41	ADS 17-2014-FONDEPES	Servicio	105613.34	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	c) Ejecución Contractual
42	ADS 18-2014-FONDEPES	Bien	32044.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
43	ADS 19-2014-FONDEPES	Servicio	145626.48	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	c) Ejecución Contractual
44	ADS 20-2014-FONDEPES	Servicio	145915.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE RECURSOS HUMANOS	c) Ejecución Contractual
45	ADS 22-2014-FONDEPES	Bien	107750.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
46	ADS 21-2014-FONDEPES	Bien	96900.81	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
47	ADS 23-2014-FONDEPES	Bien	114000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	c) Ejecución Contractual
48	ADS 24-2014-FONDEPES	Servicio	147,988.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	c) Ejecución Contractual
49	AMC 6-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	39000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
50	AMC 7-2014-FONDEPES	Servicio	39320.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
51	AMC 8-2014-FONDEPES	Bien	22906.16	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
52	AMC 8-2014-FONDEPES	Bien	22906.16	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
53	AMC 9-2014-FONDEPES	Bien	19638.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
54	AMC 11-2014-FONDEPES	Servicio	34000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
55	AMC 12-2014-FONDEPES	Servicio	34000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
56	AMC 13-2014-FONDEPES	Servicio	38000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
57	AMC 14-2014-FONDEPES	Servicio	38000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
58	AMC 10-2014-FONDEPES	Obra	9913008.22	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual

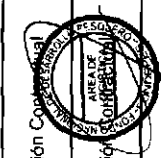
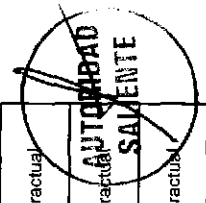
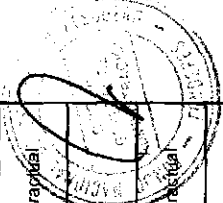


AUTORIDAD SALINERA





59	AMC 16-2014-FONDEPES	Servicio	14182.09	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
60	AMC 15-2014-FONDEPES	Servicio	24960.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
61	AMC 15-2014-FONDEPES	Servicio	24960.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
62	AMC 17-2014-FONDEPES	Bien	74895.53	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
63	AMC 18-2014-FONDEPES	Bien	28892.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		c) Ejecución Contractual
64	AMC 19-2014-FONDEPES	Obra	157655.32	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
65	AMC 21-2014-FONDEPES	Bien	22534.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
66	AMC 22-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	39.556.55 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
67	AMC 26-2014-FONDEPES	Servicio	32243.62	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
68	AMC 25-2014-FONDEPES	Bien	16.500.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
69	AMC 22-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	39.556.55	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
70	AMC 25-2014-FONDEPES	Bien	16368.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
71	AMC 27-2014-FONDEPES	Servicio	13800.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
72	AMC 28-2014-FONDEPES	Servicio	38000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
73	AMC 29-2014-FONDEPES	Servicio	38000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
74	AMC 023-2014-FONDEPES	Servicio	375350.10	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
75	AMC 31-2014-FONDEPES	Servicio	33000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
76	AMC 30-2014-FONDEPES	Bien	69025.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual
77	AMC 32-2014-FONDEPES	Servicio	38988.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
78	AMC 33-2014-FONDEPES	Bien	23.771.88 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
79	AMC 34-2014-FONDEPES	Servicio	32850.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual



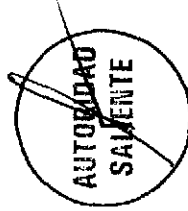
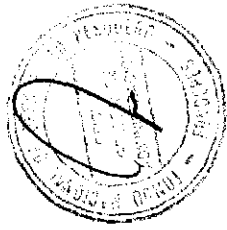


80	AMC 35-2014-FONDEPES	Bien	39564.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
81	AMC 36-2014-FONDEPES	Servicio	16580.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
82	AMC 37-2014-FONDEPES	Servicio	24774.10	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	c) Ejecución Contractual
83	AMC 38-2014-FONDEPES	Obra	32457630.22	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
84	AMC 39-2014-FONDEPES	Servicio	107861.44	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
85	AMC 40-2014-FONDEPES	Bien	39950.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	c) Ejecución Contractual
86	AMC 41-2014-FONDEPES	Servicio	21500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
87	AMC 42-2014-FONDEPES	Servicio	21500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
88	AMC 43-2014-FONDEPES	Servicio	21500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
89	AMC 45-2014-FONDEPES	Servicio	31500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	c) Ejecución Contractual
90	AMC 46-2014-FONDEPES	Servicio	17799.99	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	c) Ejecución Contractual
91	AMC 47-2014-FONDEPES	Bien	19260.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	c) Ejecución Contractual
92	AMC 44-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	399000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
93	AMC 33-2014-FONDEPES	Bien	23771.88	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	c) Ejecución Contractual
94	AMC 48-2014-FONDEPES	Servicio	38.830.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
95	AMC 50-2014-FONDEPES	Servicio	34790.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
96	AMC 51-2014-FONDEPES	Servicio	38.971.50 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
97	AMC 52-2014-FONDEPES	Servicio	38.470.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
98	AMC 49-2014-FONDEPES	Bien	17.145.60 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
99	AMC 48-2014-FONDEPES	Servicio	37500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
100	AMC 51-2014-FONDEPES	Servicio	38.971.50 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual

AUTOMATIZADO
GALENTE







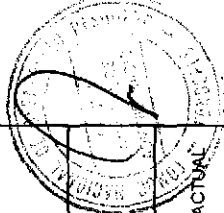
101	AMC 52-2014-FONDEPES	Servicio	38,470.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
102	AMC 53-2014-FONDEPES	Servicio	30,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
103	AMC 54-2014-FONDEPES	Servicio	30,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
104	AMC 55-2014-FONDEPES	Servicio	27,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA



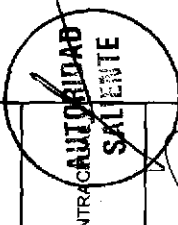
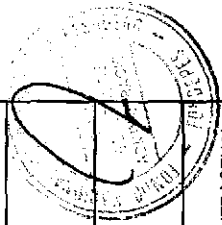
Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

EJERCICIO 2015

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial y valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Intencional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Áreas usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 1-2015-FONDEPES	Obra	10,121,651.85 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
2	LP 2-2015-FONDEPES	Obra	8,895,699.78 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
3	LP 3-2015-FONDEPES	Obra	17,470,234.46 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
4	LP 4-2015-FONDEPES	Obra	11,238,181.62	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
5	LP 5-2015-FONDEPES	Obra	18,872,790.84 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
6	CP 1-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	563,087.15 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
7	CP 2-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	371,837.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
8	CP 4-2015-FONDEPES	Servicio	374,996.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
9	CP 6-2015-FONDEPES	Servicio	1,236,473.43	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN AREA DE LOGÍSTICA / AREA DE RECURSOS HUMANOS	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
10	CP 7-2015-FONDEPES	Servicio	528,912.06	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
11	ADP 1-2015-FONDEPES	Bien	203,296.80 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	
12	ADP 2-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	283,543.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
13	ADP 3-2015-FONDEPES	Servicio	241,947.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
14	ADP 4-2015-FONDEPES	Servicio	262,841.92	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL



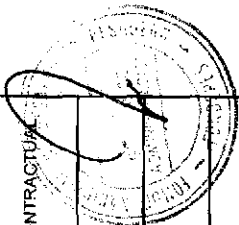




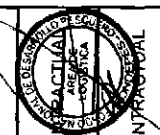
15	ADP 5-2015-FONDEPES	Servicio	263,544.19	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
16	ADP 6-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	318,661.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
17	ADP 7-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	318,661.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
18	ADP 8-2015-FONDEPES	Servicio	252,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN AREA DE LOGÍSTICA.	
19	ADP 9-2015-FONDEPES	Servicio	330,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
20	ADP 10-2015-FONDEPES	Servicio	326,918.04 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
21	ADP 11-2015-FONDEPES	Servicio	390,972.41 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	
22	ADP 12-2015-FONDEPES	Bien	306,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
23	ADP 13-2015-FONDEPES	Servicio	226,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
24	ADS 1-2015-FONDEPES	Servicio	131,460.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
25	ADS 2-2015-FONDEPES	Servicio	88,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
26	ADS 3-2015-FONDEPES	Servicio	116,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
27	ADS 4-2015-FONDEPES	Servicio	55,400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
28	ADS 5-2015-FONDEPES	Bien	80,614.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
29	ADS 6-2015-FONDEPES	Bien	67,414.50 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
30	ADS 7-2015-FONDEPES	Servicio	62,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL



31	ADS 8-2015-FONDEPES	Bien	61,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
32	ADS 9-2015-FONDEPES	Bien	70,380.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	
33	ADS 10-2015-FONDEPES	Servicio	123,809.73 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	
34	ADS 11-2015-FONDEPES	Servicio	158,928.76 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
35	ADS 12-2015-FONDEPES	Servicio	121,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	
36	ADS 13-2015-FONDEPES	Servicio	145,043.82	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
37	ADS 14-2015-FONDEPES	Bien	185,900.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
38	ADS 15-2015-FONDEPES	Bien	148,097.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
84	AMC 53-2014-FONDEPES	Servicio	30,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
86	AMC 54-2014-FONDEPES	Servicio	30,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
87	AMC 55-2014-FONDEPES	Servicio	27,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
39	AMC 1-2015-FONDEPES	Servicio	32,800.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
40	AMC 2-2015-FONDEPES	Servicio	39,490.74	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
41	AMC 3-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	299,896.12	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
42	AMC 4-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	374,066.10	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
43	AMC 5-2015-FONDEPES	Bien	15,660.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
44	AMC 6-2015-FONDEPES	Servicio	26,400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL

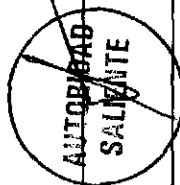
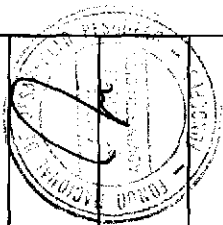


AUTORIDAD ADMINISTRATIVA



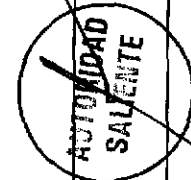
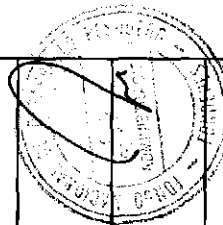


45	AMC 7-2015-FONDEPES	Bien	15,326.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
46	AMC 8-2015-FONDEPES	Consultoria de Obra	286,065.10	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
47	AMC 9-2015-FONDEPES	Servicio	29,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
48	AMC 10-2015-FONDEPES	Servicio	29,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
49	AMC 11-2015-FONDEPES	Obra	128,638.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
50	AMC 12-2015-FONDEPES	Obra	109,756.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
51	AMC 13-2015-FONDEPES	Servicio	29,500.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
52	AMC 14-2015-FONDEPES	Servicio	28,080.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	
53	AMC 15-2015-FONDEPES	Servicio	32,100.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
54	AMC 16-2015-FONDEPES	Servicio	34,200.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
55	AMC 17-2015-FONDEPES	Servicio	34,200.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
56	AMC 18-2015-FONDEPES	Bien	66,629.50 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
57	AMC 19-2015-FONDEPES	Servicio	24,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
58	AMC 20-2015-FONDEPES	Servicio	21,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
59	AMC 21-2015-FONDEPES	Servicio	21,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
60	AMC 22-2015-FONDEPES	Servicio	18,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	



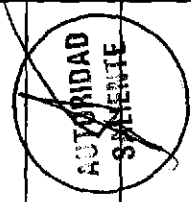
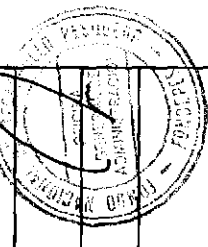


61	AMC 23-2015-FONDEPES	Servicio	19,500.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
62	AMC 24-2015-FONDEPES	Servicio	20,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
63	AMC 25-2015-FONDEPES	Servicio	19,500.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
64	AMC 26-2015-FONDEPES	Servicio	38,475.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
65	AMC 27-2015-FONDEPES	Bien	21,328.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA
66	AMC 28-2015-FONDEPES	Servicio	252,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
67	AMC 29-2015-FONDEPES	Servicio	38,701.47 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
68	AMC 30-2015-FONDEPES	Servicio	32,930.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN AREA DE LOGISTICA
69	AMC 31-2015-FONDEPES	Servicio	32,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
70	AMC 35-2015-FONDEPES	Servicio	32,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
71	AMC 39-2015-FONDEPES	Servicio	32,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
72	AMC 40-2015-FONDEPES	Servicio	18,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
73	AMC 41-2015-FONDEPES	Servicio	18,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
74	AMC 43-2015-FONDEPES	Servicio	20,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA

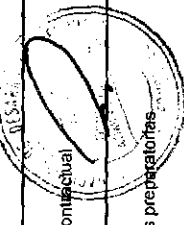
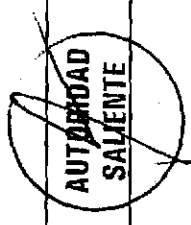





75	AMC 44-2015-FONDEPES	Servicio	24,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
76	AMC 45-2015-FONDEPES	Bien	23,210.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	
77	AMC 46-2015-FONDEPES	Bien	39,952.25 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN AREA DE LOGISTICA	
78	AMC 47-2015-FONDEPES	Bien	15,990.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN AREA DE LOGISTICA	
79	AMC 48-2015-FONDEPES	Bien	18,691.20 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	
80	AMC 49-2015-FONDEPES	Obra	8,895,699.78 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
81	AMC 50-2015-FONDEPES	Servicio	23,470.20 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN	
82	AMC 52-2015-FONDEPES	Servicio	20,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SECRETARIA GENERAL	
83	AMC 53-2015-FONDEPES	Bien	15,930.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SECRETARIA GENERAL	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
85	AMC 54-2015-FONDEPES	Bien	70,380.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	
88	AMC 55-2015-FONDEPES	Servicio	123,809.73 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	
89	AMC 56-2015-FONDEPES	Bien	20,350.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
90	AMC 58-2015-FONDEPES	Servicio	226,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
91	AMC 59-2015-FONDEPES	Bien	26,228.15 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
92	AMC 60-2015-FONDEPES	Bien	39,964.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	
93	AMC 61-2015-FONDEPES	Servicio	226,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
94	AMC 62-2015-FONDEPES	Bien	23750 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	

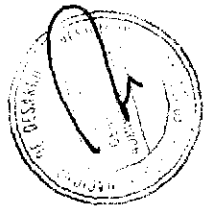
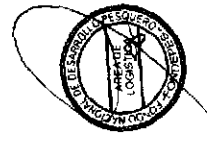




N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Internacional encargada del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en: a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 01-2016-FONDEPES	OBRAS	5086802.37 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) procedimiento de selección derivado Contractual
2	LP 02-2016-FONDEPES	OBRAS	12.088.720.23	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
3	LP 03-2016-FONDEPES	OBRAS	3.461.701.95	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
4	CP 01-2016-FONDEPES	CONSULTORIA DE OBRA	507.844.86	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual 
5	CP 02-2016-FONDEPES	CONSULTORIA DE OBRA	402.218.50	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
6	AS 01-2016-FONDEPES	SERVICIO	214.990.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual
7	AS 02-2016-FONDEPES	SERVICIO	298750.00 (NULIDAD DEL CONTRATO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
8	AS 03-2016-FONDEPES	SERVICIO	397601.00 (CANCELADO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
9	AS 04-2016-FONDEPES	SERVICIO	263.494.00 (DESIERTO - PROCESO DE CANCELACIÓN)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
10	AS 05-2016-FONDEPES	SERVICIO	88.693.52	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual
11	AS 06-2016-FONDEPES	BIENES	62.758.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) ejecución contractual
12	AS 07-2016-FONDEPES	CONSULTORIA DE OBRA	290.000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
13	AS 08-2016-FONDEPES	SERVICIO	170.698.32	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) ejecución contractual
14	AS 9-2016-FONDEPES	SERVICIO	75.662.52	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	a) actuaciones preparatorias 



15	AS 10-2016-FONDEPES	SERVICIO	270,456.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	a) actuaciones preparatorias
16	AS 011-2016-FONDEPES	CONSULTORIA DE OBRA	399,400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
17	AS 012-2016-FONDEPES	SERVICIO	130,200.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	a) actuaciones preparatorias
18	AS 013-2016-FONDEPES	OBRAS	5,085,802.37	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	b) procedimiento de selección
19	AS 014-2016-FONDEPES	SERVICIO	309,823.66	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
20	AMC 01-2016-FONDEPES	SERVICIO	334,900.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual
21	AMC 02-2016-FONDEPES	SERVICIO	163,077.42	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual
22	AMC 03-2016-FONDEPES	SERVICIO	121,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	a) actuaciones preparatorias
23	AMC 49-2015-FONDEPES	OBRAS	9,555,807.17	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
24	SIE N° 01-2016-FONDEPES	BIENES	53,872.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	a) actuaciones preparatorias
25	PEC 01-2016-FONDEPES	SERVICIO	117306.20 (NO SUSCRIPCION DE CONTRATO POR DECISION DE LA ENTIDAD)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
26	PEC 02-2016-FONDEPES	SERVICIO	99,700.00 (NO SUSCRIPCION DE CONTRATO POR DECISION DE LA ENTIDAD)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
27	PEC 03-2016-FONDEPES	SERVICIO	118058.26 (NO SUSCRIPCION DE CONTRATO POR DECISION DE LA ENTIDAD)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	







PERÚ

Ministerio
de la Producción



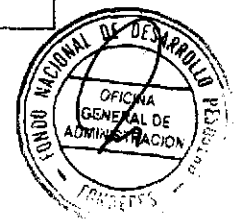
Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

26

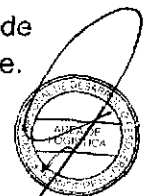
Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder

El FONDEPES, según lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 30225, ha procedido a realizar delegaciones de facultades tanto para la Secretaría General como para la Oficina General de Administración, mediante Resolución Jefatura N° 069-2016-FONDEPES/J, con la finalidad de optimizar los tiempos en el trámite de la documentación relacionada a las contrataciones públicas.

266



Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.

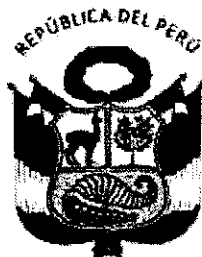


FONDEPES

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA







RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 069 -2016-FONDEPES/J

Lima, 17 FEB 2016

VISTO: el Memorando Interno N° 175-2016-FONDEPES/SG de la Secretaría General; y el Informe N° 031-2016-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho público; goza de autonomía técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

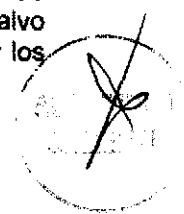
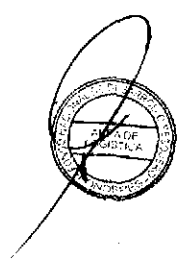
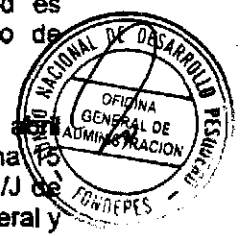
Que, mediante Resolución Jefatural N° 115-2013-FONDEPES/J de fecha 04 de mayo de 2013, modificada por la Resolución Jefatural N° 138-2015-FONDEPES/J de fecha 24 de mayo de 2015, y en atención a la Resolución Jefatural N° 283-2014-FONDEPES/J de fecha 24 de noviembre de 2014, el Jefe del FONDEPES delegó en el Secretario General y en el Jefe de la Oficina General de Administración, según corresponda, facultades en materia de contrataciones del Estado, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017 y modificatorias, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias;

Que, el 09 de enero del 2016, entró en vigencia la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

Que, mediante la Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se dispuso que a partir de la entrada en vigencia de dicha norma se deroga la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificatorias;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que los procedimientos de selección iniciados antes de su entrada en vigencia, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria;

Que, en el artículo 8 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que dicha ley le otorga, excepto en la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, y los otros supuestos que se establezcan en el reglamento;





Que, en el artículo 74 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se establece que "la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en otros jerárquicamente dependiente de aquéllos"; asimismo, en el citado artículo se dispone que "a los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses";

Que, en el artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por la Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, se establece que el Jefe de la institución constituye la autoridad de más alto nivel que ejerce la representación institucional y la titularidad del Pliego;

Que, en el literal n) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por la Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, se dispone que el Jefe del FONDEPES tiene la facultad de "delegar a la Secretaría General del FONDEPES u otros Funcionarios del FONDEPES, las funciones y atribuciones que no sean privativas de su cargo, de acuerdo a ley";

Que, en atención a la derogación de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificatorias, debido a la entrada en vigencia la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, así como en virtud al Principio de Desconcentración recogido en el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y de conformidad con las funciones asignadas a los órganos de la Alta Dirección del FONDEPES, resulta necesario emitir el acto resolutivo mediante el cual se delegue facultades al Secretario General, al Jefe de la Oficina General de Administración y al Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, materia de contrataciones del Estado;

Que, la delegación de facultades en materia de contrataciones del Estado objeto de la presente Resolución debe considerar la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la que establece que los procedimientos de selección iniciados antes de su entrada en vigencia, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria;

Que, habiéndose efectuado un análisis de las facultades otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, tanto del Secretario General, del Jefe de la Oficina General de Administración y del Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola se ha determinado que resulta necesario asignar algunas facultades, con la finalidad de complementar las ya otorgadas y hacer más eficaz la desconcentración de facultades en materia de contrataciones del Estado, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así como en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificatorias, que resulten aplicables;

Que, mediante el Informe N° 031-2016-FONDEPES/OGAJ, de fecha 28 de enero de 2016, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que de acuerdo a lo expresado, resulta conveniente delegar facultades al Secretario(a) General, al Jefe(a) de la Oficina General de Administración y al Director(a) General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, de conformidad con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así como conforme la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificatorias, que resulten aplicables a los procesos de selección y contrataciones, según corresponda; lo que contribuirá a la desconcentración de facultades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;



L. VASQUEZ



S. GONZÁLEZ



S. SANTA



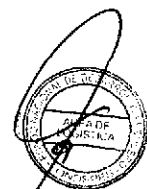
JMR



J. BOHORQUES



268





FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 069 -2016-FONDEPES/J

Lima, 17 FEB 2016



L. VASQUEZ



F. GONZALEZ

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y, en el ejercicio de las facultades conferidas en el literal n) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE;

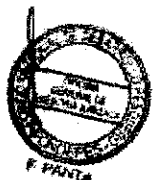
Con los visados de la Secretaría General, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, de la Oficina General de Administración, así como de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar en el Secretario(a) General del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, facultades en contrataciones del Estado, no privativas de la función del Titular del Pliego, de acuerdo al detalle siguiente:



269



F. PANTA

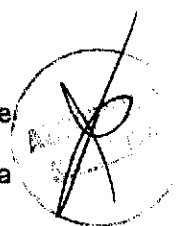
- Aprobar los expedientes de contratación y las bases de los procedimientos de selección de licitación pública y concurso público, así como de adjudicación simplificada derivada de licitación pública sin modalidad o concurso público, para la contratación de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
- Aprobar los expedientes de contratación y las bases de procesos de selección de adjudicación de menor cuantía derivada de licitación pública y concurso público, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017.
- Aprobar las contrataciones directas en los supuestos previstos en los literales e), g), k), y l) del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Designar, remover y reincorporar, cuando corresponda, a los miembros titulares y suplentes de los comités de selección encargados de la conducción de los procedimientos de selección de licitación pública y concurso público, así como de adjudicación simplificada derivada de licitación pública sin modalidad o concurso público, y en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2015.
- Resolver respecto de las solicitudes de las ampliaciones de plazo de las contrataciones de consultorías de obras y ejecución de obras.
- Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones del FONDEPES.
- Conocer y resolver las apelaciones que sean de competencia del FONDEPES.
- Designar a los comités de recepción de ejecuciones de obras.
- Resolver respecto de los procedimientos de las reducciones de consultorías de obras y ejecuciones de obras.
- Aprobar expedientes de contratación y bases en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2015.
- Aprobar y observar las liquidaciones de ejecución de obras y consultorías de obras.



JMPA



J. BOHORQUES





Artículo 2.- Delegar en el Jefe(a) de la Oficina General de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, facultades en contrataciones del Estado, no privativas de la función del Titular del Pliego, de acuerdo al detalle siguiente:

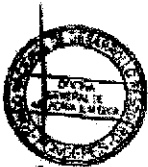
- a) Aprobar los expedientes de contratación, las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de consultores individuales y las solicitudes de cotización para comparación de precios, según corresponda, de los procedimientos de selección de adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios y subasta Inversa electrónica para la contratación de bienes, servicios, consultoría y ejecución de obras.
- b) Aprobar los expedientes de contratación y las bases de las adjudicaciones de menor cuantía derivadas de adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017.
- l) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos previstos en los literales j) y m) del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- c) Designar, remover y reincorporar, cuando corresponda, a los miembros titulares y suplentes del los comités de selección encargados de la conducción de los procedimientos de selección de adjudicación simplificada, selección de consultores individuales y subasta inversa electrónica.
- d) Designar, remover y reincorporar, cuando corresponda, a los miembros de los comités especiales de las adjudicaciones de menor cuantía derivadas de procesos de selección de adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017.
- e) Suscribir:
 - Los contratos de bienes, servicios, consultorías y ejecuciones de obras y cualquier otra documentación relacionada con la ejecución de dichos contratos, salvo las que se encuentran expresamente prohibidas por la normativa aplicable y las que sean objeto de delegación por la presente Resolución.
 - Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y/o muebles, de conformidad con lo dispuesto en las normas de la Superintendencia de Bienes Nacionales.
 - Los contratos complementarios que se celebren de los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
- f) Resolver:
 - Los contratos de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
 - Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y/o muebles, de conformidad con lo dispuesto en las normas de la Superintendencia de Bienes Nacionales.
 - Los contratos complementarios que se celebren de los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
- g) Resolver respecto de las solicitudes de las ampliaciones de plazo de las contrataciones de bienes y servicios.
- h) Resolver respecto de los procedimientos de prestaciones adicionales de bienes y servicios.
- i) Resolver respecto de los procedimientos de reducciones de las contrataciones de bienes y servicios.
- j) Resolver respecto de las solicitudes de subcontratación sobre las contrataciones de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obra.
- k) Suscribir contratos y emitir órdenes de compras así como órdenes de servicios de contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco.



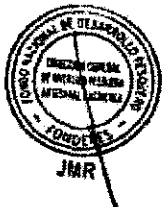
L. VASQUEZ



S. GONZÁLEZ



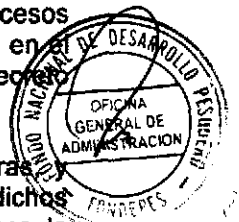
P. PANTA



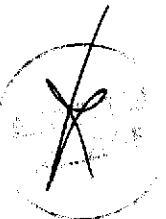
JMR



J. BOHORQUES



270





FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 069 -2016-FONDEPES/J

Lima, 17 FEB 2016



L. VASQUEZ

Artículo 3.- Delegar en el Director(a) General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola la facultad para aprobar expedientes técnicos de obras.

Artículo 4.- Disponer que el Secretario(a) General, el Jefe(a) de la Oficina General de Administración y el Director(a) General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola informen a la Jefatura del FONDEPES sobre el desarrollo de las facultades delegadas en la presente Resolución.



F. SANTA

Artículo 5.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 115-2013-FONDEPES/J, la Resolución Jefatural N° 138-2015-FONDEPES/J y la Resolución Jefatural N° 283-2014-FONDEPES/J.



271

Artículo 6.- Disponer que la Oficina General de Administración remita copia de la presente Resolución a la totalidad de los órganos del FONDEPES, para conocimiento y fines pertinentes.



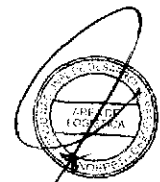
JMR

Artículo 7.- Disponer que la Oficina General de Administración publique la presente Resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia del FONDEPES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ QUERRERO
JEFE



J. BOHORQUE







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

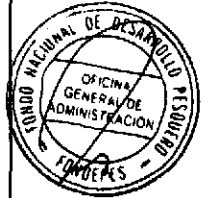
Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

27

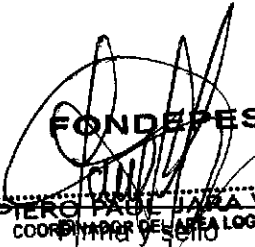
Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el

OEC tiene el encargo de la custodia del expediente de contratación, salvo en la fase de selección, que se encuentra en custodia del comité de selección.



Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.


FONDEPES
PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

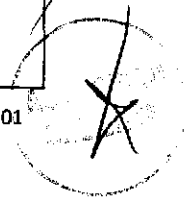




RELACION DE PROCESOS AÑO 2011

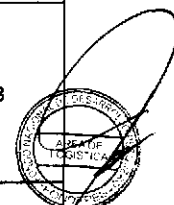
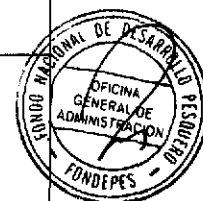
ITEM	PROCESO	TOMOS	TOTAL
1	AMC N° 02-2011 Derivada de la contratación de la ADP N° 003-2010 Contratación del servicio de mantenimiento en varadero de la embarcación AMAUTA I original	1 001-210	1
2	AMC N° 03-2011 Contratación del servicio de evaluación portuaria para los estados de Pre-inversión	1 001-190	1
3	AMC N° 04-2011 Derivada de la ADS 02-2011 Contratación del suministro de combustible para los vehículos asignados a la sede central.	1 001-219	1
4	AMC N° 05-2011 Contratación de suministro de Diésel B5 para la operatividad de equipos y vehículos del Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte Maynas -Loreto de FONDEPES	1 001-167	1
5	AMC N° 06-2011 Contratación de suministro de Diésel B5-550 para los vehículos asignados a la Sede Central del FONDEPES	1 001-136	1
6	AMC N° 07-2011 Contratación de suministro de combustible para el centro de Acuicultura La Cachuela - Madre de Dios del FONDEPES	1 001-144	1
7	AMC N° 09-2011 Contratación de suministro de combustible para el Centro de Acuicultura la Arena Casma - Región Ancash.	1 001-185	1
8	AMC N° 10-2011 Contratación del servicio de transporte de personal operario, técnico y profesional del Centro Acuícola La Arena - Casma . Primera convocatoria	1 001-118	1
9	AMC N° 11-2011 Adquisición de un plotter	1 001-160	1
10	AMC N° 14-2011 Contratación de suministro de combustible para el Centro Acuícola Nuevo Horizonte - Maynas - Loreto del FONDEPES	1 001-138	1
11	AMC N° 15-2011 Proceso electrónico desmontaje de la red de media tensión del DPA de Salaverry	1 001-319	1
12	AMC N° 16-2011 Reparación del ascensor de la Sede Central del FONDEPES	1 001-179	1
13	AMC N° 17-2011 Adquisición de extintores y materiales de seguridad para la Zonal Paíta	1 001-235	1
14	AMC N° 18-2011 Servicio de seguridad y vigilancia de la Sede Central del FONDEPES	1 001-477 2 478-718	2
15	AMC N° 19-2011 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Sede Paíta del FONDEPES.	1 001-465	1
16	AMC N° 20-2011 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Sede ILO del FONDEPES	1 001-202	1
17	AMC N° 21-2011 Servicio de supervisión de la obra Mantenimiento del desembarcadero Pesquero Artesanal de San Juan de Marcona	1 001-411 2 417-642	2

273





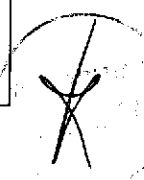
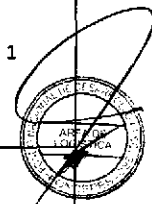
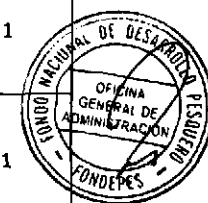
18	AMC N° 22-2011 Contratación del suministro de alimentos para peces del Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte-Iquitos-Región Loreto. 1ra. Convocatoria	1 001-197	1
19	AMC N° 23-2011 Servicio de supervisión de la obra de mantenimiento de la infraestructura del Complejo Pesquero La Puntilla	1 001-442 2 443-838	2
20	AMC N° 24-2011 Elaboración del capítulo de identificación, formulación y evaluación del estudio de pre-inversión a nivel de perfil de la idea de proyecto denominada: Adecuación a la norma sanitaria de actividades pesqueras y acuícolas del DPA Chimbote	1 001-449	1
21	AMC N° 25-2011 Elaboración del capítulo de identificación, formulación y evaluación del estudio de pre-inversión a nivel de perfil del proyecto de PIP-Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de actividades pesqueras y acuícolas del DPA El Faro Matarani-Distrito de Mollendo-Islay-Arequipa	1 001-313	1
22	AMC N° 26-2011 Elaboración del planteamiento técnico de ingeniería del PIP a nivel del perfil denominado: Adecuación a la norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas - DPA Chimbote-Región Ancash	1 001-424	1
23	AMC N° 27-2011 Elaboración del planteamiento técnico de ingeniería del PIP a nivel del perfil denominado: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de actividades pesqueras y acuícolas / DPA El Faro-Matarani	1 001-318	1
24	AMC N° 28-2011 Obra de mantenimiento de la infraestructura del complejo pesquero de la Puntilla-Región ICA	1 001-276 2 277-816 3 817-1160 4 1161-1700	4
25	AMC N° 29-2011 Ejecución de la obra mantenimiento de la infraestructura del DPA San Juan de Marcona-Región ICA	1 001-297 2 248-716	2
26	AMC N° 31-2011 Segunda convocatoria Servicio de elaboración del capítulo de identificación, formulación y evaluación del estudio a nivel del perfil del proyecto de PIP. Mejoramiento y ampliación del DPA Quilca-Region Arequipa	1 001-265 2 266-620 3 621-925	3
27	AMC N° 32-2011 Elaboración del planteamiento técnico de ingeniería del PIP a nivel factibilidad denominado: Mejoramiento y ampliación del DPA Quilca-Region Arequipa	1 001-350	1





28	AMC N° 33-2011 Elaboración del capítulo de identificación, formulación y evaluación del estudio a nivel de perfil del proyecto de mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria D. S. 040-2011 DPA ILO-Región Moquegua	1 001-167	1
29	AMC N° 34-2011 Contratación del servicio de mensajería para la sede central del fondepes	1 001-315 2 316-610	2
30	AMC N° 35-2011 Elaboración del planteamiento técnico de ingeniería del PIP a nivel factibilidad: Mejoramiento y ampliación del DPA ILO -Región Moquegua	1 001-348	1
31	AMC N° 36-2011 Elaboración del planteamiento portuario del PIP a nivel de factibilidad: Mejoramiento y ampliación del DPA de Quilca-Region Arequipa	1 001-506	1
32	AMC N° 37-2011 Servicio de pintado del interior del FONDEPES	1 001-320 2 321-601	2
33	AMC N° 38-2011 Contratación del suministro Gasohol 95 Plus para la unidad Zonal Paita FONDEPES	1 001-139	1
34	AMC N° 39-2011 Adquisición de una estructura metálica-Desmontaje de 03 cuerpos para carreta de traslado de embarcaciones de 40 toneladas de capacidad para la zonal Paita	1 001-091	1
35	AMC N° 41-2011 Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia de la Sede Zonal Paita-FONDEPES	1 001-288	1
36	AMC N° 42-2011 Adquisición de un extrusor de alimentos para el centro acuícola de Morro Sama - Tacna	1 001-183	1
37	AMC N° 43-2011 Contratación del servicio de elaboración del planteamiento técnico de ingeniería del PIP a nivel perfil: Mejoramiento de la infraestructura del DPA Mancora para adecuación de la norma sanitaria-Región Piura	1 001-311	1
38	AMC N° 44-2011 Contratación del servicio de elaboración del capítulo de identificación, formulación y evaluación del estudio de pre-inversión a nivel de perfil del PIP : Mejoramiento de la infraestructura del DPA Mancora -Región Piura.	1 001-299	1
39	AMC N° 45-2011 Contratación del servicio de elaboración del planteamiento técnico de ingeniería del PIP a nivel de perfil: Mejoramiento de la infraestructura del DPA del Ático para la adecuación a la norma sanitaria-Región Arequipa.	1 001-372	1

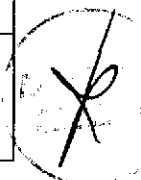
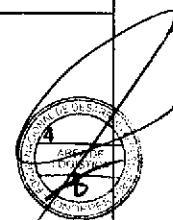
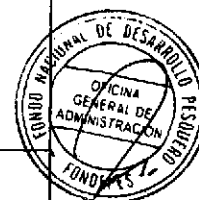
275





40	AMC N° 46-2011 Contratación del servicio de elaboración del capítulo de identificación, formulación y evaluación del estudio a nivel de perfil del proyecto "Mejoramiento de la infraestructura DPA Ático"	1 001-328	1
41	AMC N° 48-2011 Contratación de servicio de seguridad para la sede Paita del FONDEPES	1 001-582 2 583-981	2
42	ADS N° 001 - 2011 - F Ejecución de Obra: Instalación de emisor submarino en el FONDEPES - "Sede Paita para el vertimiento de aguas residuales para uso domestico y residuos sólidos, Región Piura"	1 001-366 2 367-534	2
43	ADS N° 002 - 2011 - F Por subasta inversa presencial . Contratación de suministro de combustible para vehículos asignados a la Sede Central del FONDEPES.	1 S/F	1
44	ADS N° 003-2011-F Contratación del servicio de línea dedicada a conexión de internet. Original	1 001-329	1
45	ADS N° 004-2011-F Contratación del servicio de transporte de agua potable de la Zona Paita	1 001-207	1
46	ADS N° 005-2011-F Contratación de servicio de agenciamiento de pasajes aéreos para el FONDEPES	1 001-239	1
47	ADS N° 006-2011-F Adquisición de equipos de computo.	1 001-534	1
48	ADS N° 007-2011-F Adquisición de uniformes institucionales para el personal del FONDEPES	1 001-312 2 313-782 3 783-1299 4 1300-1487	4
49	ADS N° 008-2011-F Ejecución de obra, Mantenimiento de infraestructura del complejo pesquero La Puntilla-Región Ica.	1 001-170 2 171-670 3 671-1040 4 1041-1540	4
50	ADS N° 010-2011-F Ejecución de obra, Mantenimiento del desembarcadero pesquero artesanal San Juan de Marcona-Region Ica	1 001-246 2 247-706	2

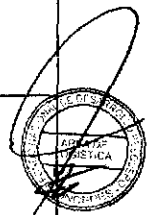
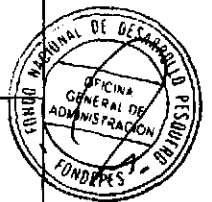
276





51	ADS N° 011-2011-F Contratación del servicio de supervisión de la obra: Mejoramiento del atracadero flotante El Chaco-Región ICA- FONDEPES	1 001-175 2 001-532	2
52	ADS N° 012-2011-F Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de la sede central del FONDEPES	1 001-428 2 429-887	2
53	ADS N° 013-2011-F Contratación del servicio de limpieza de las oficinas <i>administrativas, Área de muelle y servicios higiénicos de la</i> Zonal Paíta	1 001-320	1
54	CP N° 001-2011 Contratación del servicio de pólizas de seguro de bienes patrimoniales personales y desgravamen del FONDEPES	1 001-491 2 492-996	2
55	CP N° 002-2011 Servicios de seguridad y vigilancia para la sede central, Sede Paíta y Sede ILO	1 001-491 2 492-925 3 926-1327 4 1328-1736	4
56	LP N° 001-2011 Obra mejoramiento del atracadero flotante artesanal El Chaco, distrito de Paracas Región Ica	1 001-098 2 001-525 4 001-534 5 001-569 6 001-301 7 001-453	6
57	LP N° 001-2011 Nulidad de oficio primera convocatoria, DPA El Chaco	1 001-222	1
58	ADP N° 001-2011 FONDEPES por "Subasta inversa contratación de combustible para el centro de Acuicultura La Arena Casma-Region Ancash" Primera Convocatoria	1 001-161	1

277

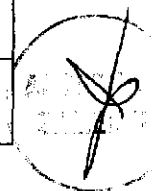
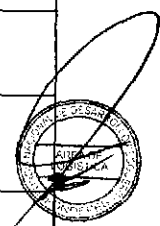
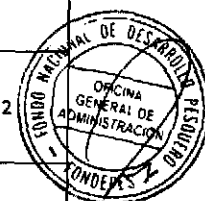




RELACION DE PROCESOS AÑO 2012

ITEM	PROCESO	TOMOS	TOTAL
1	AMC N° 01-2012-F Contratación del servicio de mensajería para la sede central del FONDEPES	1 001-461 2 462-865	2
2	AMC N° 02-2012-F Supervisión de la obra: Adaptación tecnológica mediante la implementación de un módulo demostrativo de cultivo de tilapias en la Región Piura.	1 001-317 2 318-565 3 566-707	3
3	AMC N° 03-2012-F Supervisión del mantenimiento DPA Mancora	1 001-318 2 319-731 3 732-1005 4 1006-1360	4
4	AMC N° 04-2012-F Convocatoria 01 y 02 Contratación de suministro de Diésel B5-550 para los vehículos asignados a la sede central del FONDEPES	1 001-336	1
5	AMC N° 05-2012-F Adquisición de licencia de AUTOCAD	1 001-144	1
6	AMC N° 06-2012-F Contratación de ejecución de obra: "Mantenimiento DPA Chancay Dist. De Chancay Prov. De Huaral-Lima.	1 001-462 2 463-822 3 823-1035	3
7	AMC N° 07-2012-F Servicio de Poliza de seguros de vida Ley y desgravamen.	1 001-282 2 283-705	2
8	AMC N° 08-2012-F Adquisición de embarcación de madera para el centro de acuicultura La Arena - Casma.	1 001-226	1
9	AMC N° 09-2012-F Convocatoria 01 y 02 "Elaboración del expediente para la obtención de la resolución de otorgamiento de derecho de uso de área acuática para la instalación de emisor submarino en el DPA Matarani"	1 001-479	1
10	AMC N° 10-2012-F Servicio de suministro de gasolina de 84 octanos para el centro de Acuicultura La Cachuela.	1 001-154	1
11	AMC N° 11-2012-F Servicio de suministro de Diesel B5 para el centro de Acuicultura Nuevo Horizonte.	1 001-198	1
12	AMC N° 12-2012-F Consulta en línea de central de riesgo y reporte de clientes morosos.	1 001-279	1
13	AMC N° 13-2012-F Pinturas para mantenimiento de embarcaciones pesqueras.	1 001-338	1
14	AMC N° 14-2012-F Convocatoria Suministro de Gasohol 95 para la sede Paita.	1 001-275	1
15	AMC N° 15-2012-F Contratación de suministro de gasolina de 84 y 90 octanos para el centro de Acuicultura Nuevo Horizonte.	1 001-235	1

278





16	AMC N° 16-2012-F Adquisición de siete balanzas con plataforma eléctrica para la zonal Paíta y el complejo pesquero La Puntilla.	1 001-397	1
17	AMC N° 17-2012-F Elaboración del Exp. Tec. Mantenimiento del complejo pesquero La Puntilla Dist. Paracas, Prov. De Pisco-Ica.	1 001-560 2 561-988	2
18	AMC N° 18-2012-F Contratación de una empresa constructora especializada en el medio ambiente para el otorgamiento de uso del área acuática para la instalación de un emisor submarino en el DPA Puerto Morín-La Libertad.	1 001-399	1
19	AMC N° 19-2012-F Derivada de la ADP N° 05-2012 Para la contratación del suministro de Gasohol de 90 octanos y Diesel B5 para los vehículos asignados al centro de Acuicultura La Arena-1era. Convocatoria.	1 001-305	1
20	AMC N° 20-2012-F Derivada de la ADS N° 13-2012 Servicio de suministro de Gasohol 90 y Gasohol 97 para la sede central Diesel B5 para el centro de Acuicultura Nuevo Horizonte.	1 001-213	1
21	AMC N° 23-2012-F Serv. De trámite para el otorgamiento de la RS. De derecho de uso de área acuática del DPA Paíta-Piura.	1 001-233	1
22	AMC N° 24-2012-F Rehabilitación y construcción de pozos a tierra de la sede Paíta-Piura.	1 001-144	1
23	AMC N° 25-2012-F Convocatoria Adquisición de servidor	1 001-188	1
24	AMC N° 26-2012-F Suministro de gas licuado petróleo	1 001-080	1
25	AMC N° 27-2012-F Contratación de servicios de telefonía móvil	1 001-147	1
26	AMC N° 28-2012-F Serv. De desmontaje del cielo raso antiguo e instalación de un cielo raso nuevo en la sala de procesamiento de envasado de productos hidrobiológicos zonal Paíta-Piura	1 001-197	1
27	AMC N° 29-2012-F Movilidad para el traslado del personal operativo técnico y profesional del centro de acuicultura La Arena-Casma	1 001-097	1
28	AMC N° 30-2012-F Elaboración de el Exp. Tec. Definitivo del proyecto de mantenimiento del cerco perimétrico de complejo pesquero artesanal La Puntilla, distrito de Paracas, provincia de Pisco-Ica	1 001-295	1
29	AMC N° 031-2012-F Adquisiciones de materiales PAD	1 001-062	1
30	AMC N° 32-2012-F Telefonía móvil con radio trocalizado	1 001-127	1
31	AMC N° 34-2012-F Contratación de servicio de acondicionamiento para la implementación del archivo de la OGA del FONDEPES	1 001-072	1

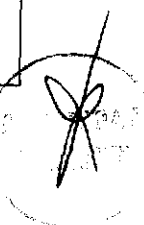
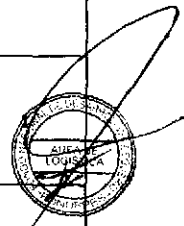
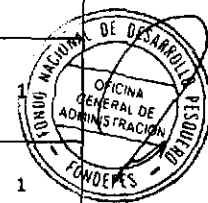
229





32	ADS N° 001-2012-F Contratacion de servicio de seguridad y vigilancia del complejo pesquero La Puntilla-Pisco-Ica.	1 001-513 2 514-715	2
33	ADS N°02-2012-F Contratacion del servicio de agenciamento de pasajes aereos para la sede central del FONDEPES	1 001-345	1
34	ADS N° 004-2012-F Ejecucion de la obra mantenimiento del desembarcadero pesquero Mancora-Piura	1 001-337 2 338-527	2
35	ADS N° 006-2012-F Ejecucion de la obra: Adaptacion tecnologica mediante la implementacion de un modulo demostrativo de cultivo de Tilapias en Piura	1 001-427 2 428-777 3 778-1209 4 1210-1453	4
36	ADS N° 007-2012-F Primera convocatoria Mantenimiento del DPA Chancay distrito de Chancay provincia de Huaral-Lima	1 001-471 2 472-901	2
37	ADS N° 08-2012-F Supervision de obra: Mantenimiento del DPA San Andres Pisco-Ica	1 001-340	1
38	ADS N° 09-2012-F Adquisicion de vestuario para alumnos y personal de la zona Paíta.	1 001-343 2 344-609	2
39	ADS N° 011-2012-F Contratación de servicio de internet para la sede central del FONDEPES.	1 001-427	1
40	ADS N° 012-2012-F Servicio de transpotrte de agua potable zonal Paíta	1 001-355	1
41	ADS N° 013-2012-F Servicio de suministro de GASOHOL de 90 y GASOHOL DE 97 para los vehiculos asignados a la sede central.	1 001-191	1
42	ADS N° 0014-2012-F Servicio de mantenimiento en varadero de embracacion Amauta II	1 001-232	1
43	ADS N° 016-2012-F Adquisicion de uniformes institucionales para el personal de la sede central y sede Paíta	1 001-338 2 339-624 3 625-1011	3
44	ADS N° 017-2012-F Elaboracion del expediente tecnico del PIP mejoramiento y adecuacion a la norma sanitaria vigente integral del DPA Paíta.	1 001-218	1
45	ADS N° 018-2012-F Contratacion de servicio de inventario de bienes patrimoniales y saldos de existencia para el cierre del ejercicio fiscal 2012.	1 001-377 2 378-769 3 770-1073	3

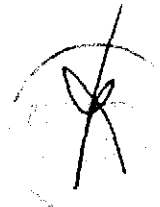
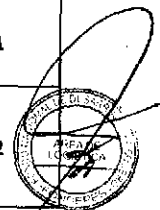
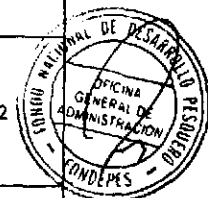
280





46	ADS N° 019-2012-F Servicio de limpieza y mantenimiento de local institucional de la sede central del FONDEPES	1 001-351 2 352-753 3 754-1123	3
47	ADS N° 020-2012-F Primera convocatoria Limpieza de las oficinas administrativas, area de muelle y servicios higienicos de la unidad zonal de Paita.	1 001-376 2 377-818	2
48	ADS N° 021-2012-F Suministro de Diesel B5 para la sede Paita 2012	1 001-286	1
49	ADP N° 001-2012-F Contratacion del servicio de consultoria para la formulacion del estudio de pre-inversion a nivel de factibilidad del proyecto: Construccion del DPA San Jose-Lambayeque.	1 001-493 2 494-1169 3 1170-1611 4 1612-2364	4
50	ADP N° 002-2012-F Contratacion del servicio de formulacion del estudio de pre-inversion: "Mejoramiento y ampliacion del DPA de Lomas, provincia de Caraveli del FONDEPES"	1 001-477	1
51	ADP N° 003-2012-F Contratacion del servicio de mejoramiento de infraestructura del DPA Cabo Blanco distrito El Alto provincia Talara-Piura.	1 001-378 2 379-1075	2
52	ADP N° 004-2012-F Ejecucion de la obra: Ejecucion del mantenimiento del DPA San Andres, Pisco-Region Ica.	1 001-264 2 265-748 3 749-933	3
53	ADP N° 007-2012-F Consultoria de obra: Elaboracion del expediente tecnico construccion del DPA Puerto Morin, provincia de Viru, region Libertad.	1 001-245	1
54	ADP N° 008-2012-F Adquisicion de suministro de material PAD-suministro de impresion de la sede central	1 001-264	1
55	ADP N° 009-2012-F Suministro de alimentos para alumnos y personal de la sede Palta	1 001-393	1
56	CP N° 002-2012-F Contratacion de polizas de seguro de bienes patrimoniales, personales y desgravamen del FONDEPES	1 001-380 2 381-948	2

281

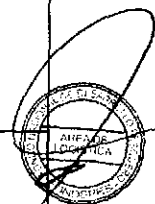
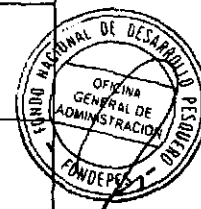




RELACION DE PROCESOS AÑO 2013

ITEM	PROCESO	TOMOS	TOTAL
1	AMC N° 001-2013 Servicio de un profesional para comité de control	1 001-148	1
2	AMC N° 003-2013 Adquisición de suministro de gas licuado de petróleo para la zonal de Paíta	1 001-073	1
3	AMC N° 004-2013 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia FONDEPES-Zonal ILO	1 001-337	1
4	AMC N° 005-2013 Contratación del suministro de GASOHOL 95 Plus para la zonal Paíta.	1 001-274	1
5	AMC N° 007-2013 Contratación de una consultora especializada en medio ambiente para la elaboración de expediente para otorgamiento de derecho de uso de área acuática para la instalación de un emisor submarino en el DPA Paíta-Región Piura.	1 001-489	1
6	AMC N° 009-2013 Derivada de la ADP N° 001-2013 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el complejo pesquero La Puntilla.	1 001-344 2 345-586	2
7	AMC N° 011-2013 Servicio de Varado de la embarcación pesquera "PIA 1" para la zonal Paíta.	1 001-247	1
8	AMC N° 012-2013 Servicio de varado de la embarcación "Capitán Bear" para la zonal Paíta	1 001-251	1
9	AMC N° 013-2013 Contratación del servicio de liquidación de Obras en las infraestructuras pesqueras artesanales: DPA Laguna Grande, AFA Chaco, Tambo de Mora y DPA Lagunilla	1 001-324	1
10	AMC N° 14-2013 Derivada del ADS 010-2013 FONDEPES Elaboración del expediente técnico: Mantenimiento del centro de entrenamiento pesquero Paíta, Región Piura.	1 001-478 2 479-871 3 1220-1305 4 872-1219	4
11	AMC N° 016-2013 Contratación de suministro de GASOHOL 84 Plus para el centro de acuicultura de la Cachuela-Madre de Dios.	1 001-170	1

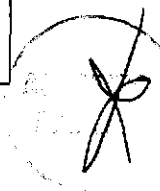
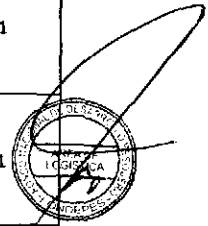
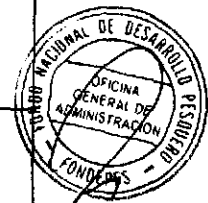
282





12	AMC N° 017-2013 Derivada del LP N° 002-2013 FONDEPES Contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente del desembarcadero pesquero artesanal Paíta, distrito de Paíta, Provincia de Paíta, Región Piura.	1 (001-312) 2 (382-886) 3 (887-1107) 4 (1108-1496) 5 (1497-1882) 6 (1884-2168) 7 (2169-2456) 8 (2457-2878) 9 (2879-3335) 10 (3336-3635) 11 (3636-3822) 12 (001-176)	12
13	AMC N° 19-2013 Contratación de suministro de Gas Licuado de Petróleo para las unidades móviles de la sede Central del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.	1 001-152	1
14	AMC N° 20-2013 Contratación de una consultora para la elaboración del expediente para el otorgamiento de derecho de uso de área acuática para la instalación de un emisor submarino en el DPA San José	1 001-278	1
15	AMC N° 021-2013 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para FONDEPES.	1 001-306	1
16	AMC N° 022-2013 Derivada del CP N° 005-2013 Consultoría de obra elaboración de expediente técnico: Construcción de infraestructura pesquera para consumo humano directo de San José, Distrito de San José, provincia de Lambayeque, Región Lambayeque	1 001-418 2 001-541 3 1497-1883	3
17	AMC N° 023-2013 Derivada del ADS N° 008-2013 Expediente técnico: Adquisición de uniformes institucionales para el personal de la Sede Central y Sede Paíta del FONDEPES	1 001-074	1
18	AMC N° 024-2013 Adquisición de una estación total para la dirección general de inversión pesquera artesanal y acuicola del FONDEPES	1 001-244	1
19	AMC N° 025-2013 Contratación del servicio de elaboración de un plan de manejo ambiental para la disposición final de residuos y mezclas oleosas, aguas sucias y basuras en el DPA El Faro-Matarini	1 001-241	1
20	AMC N° 026 - 2013 Contratación de una consultora para el expediente de obtención de la Resolución correspondiente al derecho de uso del Área Acuática del muelle en el DPA Ilo - Región Moquegua	1 001 -291	1
21	AMC N° 027 - 2013 Contratación de una consultora para el expediente de obtención de la Resolución correspondiente al Derecho de uso del Área Acuática del muelle en el DPA Morro Sana - Región Tacna	1 001 - 285	1
22	AMC N° 028 - 2013 Contratación de servicios de fotocopias para la Sede Central del FONDOPEPES	1 001 - 103	1

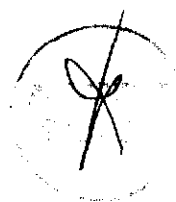
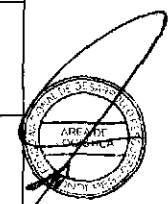
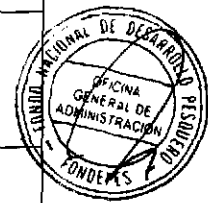
283





23	AMC N° 029 - 2013 Derivada de la ADP 003 - 2013 Contratación de la ejecución del mantenimiento del cerco perimétrico del complejo Pesquero La Puntilla, Distrito de Paracas, Prov. de Pisco, Región Ica.	1 1 (001 - 484) 2 (001 - 179) 3 (677 - 1303) 4 (1304 - 1943) 5 (1944 - 2526) 6 (001 - 380) 7 (001 - 341) 8 (001 - 323) 9 (001 - 432)	9
24	AMC N° 030 - 2013 Contratación de la elaboración del expediente técnico para la renovación del Sistema eléctrico de la Sede Central del FONDEPES	1 001 - 381	1
25	AMC N° 032 - 2013 Contratación del servicio de consulta en línea de central de riesgo y reportes de clientes morosos.	1 001 - 193	1
26	AMC N° 033 - 2013 Contratación del servicio de reservación y suministro de pasajes aéreos nacionales.	1 001 - 204	1
27	AMC N° 035 - 2013 Adquisición de vestuario para alumnos y personal de la Zonal Paita	1 001 - 378	1
28	AMC N° 036 - 2013 Contratación del servicio de pintado para el muelle del Complejo Pesquero La Puntilla	1 001 - 309	1
29	AMC N° 037 - 2013 Contratación de una consultora el expediente de obtención de la Resolución correspondiente al Derecho de uso del área Acuática del emisor submarina en el DPA Mancora, Región Piura	1 001 - 203	1
30	AMC N° 038 - 2013 Contratación de una consultora para el expediente de obtención de la Resolución correspondiente al derecho de uso de área Acuática del muelle en DPA San Juan de Marcona, Región Ica.	1 001 - 186	1
31	AMC N° 039 - 2013 Contratación del servicio de elaboración de diagnóstico para la implementación del control interno del FONDEPES.	1 001 - 148	1
32	AMC N° 040 - 2103 Contratación del servicio de elaboración de diagnóstico para la implementación del control interno del FONDEPES.	1 001 - 155	1
33	AMC N° 041 - 2013 Contratación de servicio de transporte para personal operario técnico y profesional del Centro de Acuicultura La Arena - Casma.	1 001 - 142	1
34	AMC N° 043 - 2013 Contratación de elaboración del expediente técnico del mantenimiento del Centro Acuicultura Tuna Carranza, Distrito de Puerto Pizarro, Región Tumbes.	1 001 - 431	1
35	AMC N° 044 - 2013 Contratación de la elaboración del expediente técnico del mantenimiento del DPA Lomas, Distrito de Lomas, Prov. De Caraveli - Arequipa.	1 001 - 479	1

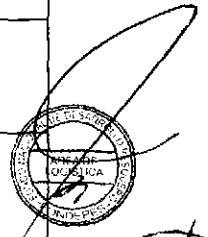
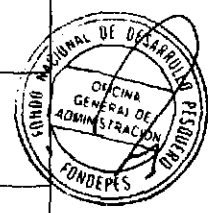
284





36	AMC N° 045 - 2013 Contratación de la elaboración del expediente técnico del mantenimiento del DPA Los Organos, Prov. Talara, Región Piura.	1 001 - 446	1
37	AMC N° 046 - 2013 Contratación de la elaboración del expediente técnico del mantenimiento del DPA La Planchada, Distrito de Ocoña, Prov. de Camaná, Arequipa.	1 001 - 482	1
38	AMC N° 047 - 2013 Contratación del suministro de Diesel B5 para C.A. Nuevo Horizonte - Loreto.	1 001 - 140	1
39	ADS N° 002 - 2013 - F Formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil del PIP denominado "mejoramiento integral de la infraestructura pesquera para consumo humano directo La Yacila, para adecuación a la norma sanitaria vigente, Prov. Paíta, Región Piura.	1 1 (001 - 426) 2 (427 - 627)	2
40	ADS N° 003 - 2013 - F Primera convocatoria. Construcción y equipamiento del desembarcadero pesquero artesanal Eten, Prov. De Chiclayo, Región Lambayeque. M	1 001 - 276	1
41	ADS N° 006 - 2013 - F Servicio de mensajería para la Sede Central del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.	2 1 (001 - 533) 2 (534 - 843)	2
42	ADS N° 007 - 2013 - F Ejecución de obra: mantenimiento del DPA Tambo de Mora, Distrito Tambo de Mora, Prov. de Chincha, Región Ica.	1 001 - 489	1
43	ADS N° 008 - 2013 - F Adquisición de uniformes institucionales para el personal de la Sede Central del FONDEPES y Sede Paíta.	1 001 - 407	1
44	ADS N° 009 - 2013 - F Adquisición de alimento balanceado para peces amazónicos.	1 001 - 141	1
45	ADS N° 010 - 2013 - F Elaboración del expediente técnico denominado "mantenimiento del Centro de entrenamiento pesquero Paíta", Región Piura.	2 1 (001 - 316) 2 (317 - 493)	2
46	ADS N° 011 - 2013 - F Elaboración del expediente técnico denominado "mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo directo de Chimbote" Prov. De Santa, Región Ancash.	3 1 (001 - 229) 2 (230 - 820) 3 (820 - 1189)	3
47	ADS N° 012 - 2013 - F Contratación de la ejecución del mantenimiento DPA Morro Sama.	3 1 (001 - 359) 2 (360 - 563) 3 (564 - 660)	3
48	ADS N° 013 - 2013 - F Contratación del servicio de comunicación de telefonía fija para la Sede del FONDEPES.	2 1 (001 - 432) 2 (433 - 676)	2
49	ADS N° 014 - 2013 - F Adquisición de servidor y sturaje para la Sede del FONDEPES	1 001 - 384	1
50	ADS N° 015 - 2013 - F Servicio de consultoría de obras de supervisión del mantenimiento DPA Morrosama.	2 1 (001 - 490) 2 (491 - 853)	2

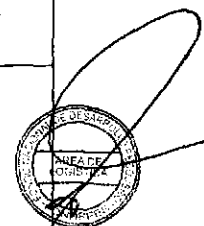
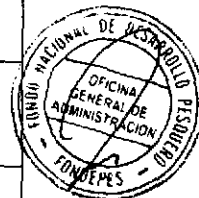
285





51	ADS N° 016 - 2013 - F Contratación del servicio de supervisión de la ejecución del mantenimiento del cerco perimétrico del complejo pesquero La Puntilla, Distrito Paracas, Prov. Pisco - Ica.	5 1 (001 - 475) 2 (476 - 797) 3 (798 - 1287) 4 (1288 - 1391) 5 (1392 - 1665)	5
52	ADS N° 017 - 2013 - F Contratación del servicio de elaboración del diagnóstico para la implementación del Sistema de Control interno del FONDEPES.	2 1 (001 - 218) 2 (219 - 705)	2
53	ADS N° 018 - 2013 - F Primera convocatoria. Contratación de la ejecución de la obra "ejecución del mantenimiento del CP Pucusana"	7 1 (001 - 435) 2 (436 - 549) 3 (550 - 838) 4 (839 - 1239) 5 (1240 - 1626) 6 (1627 - 2080) 7 (2082 - 2334)	7
54	ADS N° 019 - 2013 - F Contratación de la supervisión del mantenimiento del EEP Pucusana, Prov. de Lima, Región Lima.	2 1 (001 - 321) 2 (322 - 703)	2
55	ADS N° 020 - 2013 - F Adquisición de una camioneta 4x2 para el proyecto: adaptación tecnológica por medio de la implementación de un módulo demostrativo en el cultivo de la Tilapia en la Región Plura del FONDEPES.	2 1 (001 - 241) 2 (242 - 343)	2
56	ADS N° 021 - 2013 - F Contratación de pólizas de seguros de desgravamen del FONDEPES.	1 001 - 338	1
57	ADS N° 023 - 2013 - F Contratación del servicio de Internet para la Sede Central del FONDEPES.	1 001 - 472	1
58	ADS N° 024 - 2013 - F Adquisición de una camioneta rural cerrada 4x4 para el FONDEPES.	1 001 - 262	1
59	ADS N° 025 - 2013 - F Adquisición de omnibus de transporte terrestre para el traslado de los alumnos y personal de la Zonal Paíta.	1 001 - 531	1
60	ADS N° 026 - 2013 - F Contratación del servicio de inventario de bienes patrimoniales.	1 001 - 253	1
61	ADS N° 027 - 2013 - F Contratación del Servicio de limpieza y mantenimiento del local de la Sede Central FONDEPES.	1 001 - 226	1
62	ADS N° 028 - 2013 - F Contratación del servicio de transporte de agua potable para Zonal de Paíta.	1 001 - 264	1
63	ADS N° 030 - 2013 - F Contratación del servicio de suministro de alimentos para alumnos y personal de la Zonal Paíta	1 001 - 128	1
64	CP N° 002 - 2013 Contratación del servicio de supervisión de la Obra: Mejoramiento integral del DPA Los Chimus y adecuación de la norma sanitaria N° 040 - 2001-PE, Distrito de Samanco, Prov. Del Santa, Región Ancash	4 1 (001 - 304) 2 (001 - 375) 3 (001 - 359) 4 (001 - 269)	4
65	CP N° 003 - 2013 Contratación del servicio de supervisión de la Obra: Construcción y equipamiento del DPA Puerto Morín, Prov. Virú, Región La Libertad.	4 1 (001 - 422) 2 (424 - 639) 3 (640 - 889) 4 (890 - 1347)	4

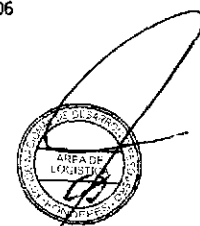
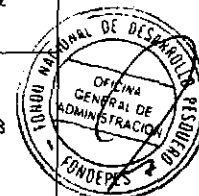
286





66	CP N° 003 - 2013 ADICIONAL Propuesta técnica Primera convocatoria Contratación de a Obra - Construcción y equipamiento del DPA Puerto Morín , Prov. De Virú - Región La Libertad.	1 001 - 219	1
	CP N° 003 - 2013 ADICIONAL Adjudicación de concurso público N° 003 - 2013 Expediente técnico Contratación del servicio de Construcción y equipamiento del DPA Puerto Morin, Prov. De Virú, Región La Libertad. Postor Miguel Carranza Haro.	1 001 - 219	1
67	CP N° 005 - 2013 Elaboración del expediente técnico: Construcción de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San José, Prov. De Lambayeque, Región Lambayeque	1 001 - 322	1
68	CP N° 006 - 2013 Contratación de pólizas de seguros de bienes patrimoniales y personales del fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.	2 1 (001 - 435) 2 (436 - 567)	2
70	LP 001 - 2013 Ejecución de la Obra: Mejoramiento integral del DPA Los Chimus y adecuación a la norma sanitaria N° 040 - 2001 - PE Distrito de Samanco Prov. de Santa , Región Ancash.	3 1 (001 - 505) 2 (506 - 707) 3 (001 - 330)	3
71	LP N° 002 - 2013 Adjudicación de la Obra: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente del DPA Paita, prov. Paita, Región Piura.	1 001 - 381	1
72	LP N° 002 - 2013 Contratación de la ejecución de la Obra: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente del DPA Paita , Distrito de Paita, prov. De Paita, Región Piura.	6 1 (001 - 496) 2 (502 - 921) 3 (922 - 1650) 4 (1651 - 2038) 5 (2039 - 2425) 6 (2426 - 2710)	6
73	LP N° 003 - 2013 Contratación de la ejecución de la Obra: Construcción y equipamiento del DPA Puerto Morin, Prov. Virú, Región LA Libertad.	1 001 - 311	1

Página 06



TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	TOMOS	FOLIOS
LP-1-2014-FONDEPES	Ejecucion de la obra: Adecuacion a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de Chimbote, distrito de chimbote, provincia Santa, Region Ancash.	III	1281
LP-2-2014-FONDEPES	Ejecucion de la obra: Mejoramiento y Adecuacion a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de El Faro Matarani, distrito de Islay, provincia Islay, Region Arequipa.	III	1088
LP-3-2014-FONDEPES	Ejecucion de la obra: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal de la Localidad de Mancora, provincia de Talara, region Piura.	IV	1241
LP-4-2014-FONDEPES	Ejecucion de la obra: Construcion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lambayeque.	IV	1760
LP-5-2014-FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA.	VII	2632
LP-6-2014-FONDEPES	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD.	VII	2098
LP-7-2014-FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.	IX	2842
LP-8-2014-FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - SALDO DE OBRA.	IV	2436
LP-9-2014-FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.	XIII	5438
CP-1-2014-FONDEPES	Supervision de la obra: Adecuacion a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de Chimbote, distrito de chimbote, provincia Santa, Region Antash.	II	809
CP-2-2014-FONDEPES	Supervision de la obra: Mejoramiento y Adecuacion a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de El Faro Matarani, distrito de Islay, provincia Islay, Region Arequipa.	II	954
CP-3-2014-FONDEPES	Elaboracion del expediente tecnico de la Obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco, provincia de Talara, Region Piura	II	497
CP-4-2014-FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES.	II	492
CP-5-2014-FONDEPES	Supervision de la obra: Construcion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lambayeque.	II	690
CP-6-2014-FONDEPES	Supervision de la obra: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal de la Localidad de Mancora, provincia de Talara, region Piura.	IV	1206
CP-7-2014-FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIN MOQUEGUA.	I	210
CP-8-2014-FONDEPES	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	III	802
ADP-1-2014-FONDEPES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.	II	731
ADP-3-2014-FONDEPES	NO CONVOCADO	I	287
ADP-4-2014-FONDEPES	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia para la Zonal Paiza del FONDEPES.	I	156
ADP-7-2014-FONDEPES	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia La Puntilla del FONDEPES.	I	499
ADP-8-2014-FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA.	III	1143
ADP-9-2014-FONDEPES	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUARA, DISTRITO DE HUACHO.	II	572
ADP-10-2014-FONDEPES	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	I	446
ADS-1-2014-FONDEPES	NO CONVOCADO	IV	1458
ADS-2-2014-FONDEPES	Contratacion del servicio de formulacion del Estudio a nivel de perfil del PIP denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CENTRO ACUICOLA EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"	II	922
ADS-3-2014-FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA"	II	971
ADS-4-2014-FONDEPES	CONTRATACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DPA QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	I	535
ADS-5-2014-FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	II	1124
ADS-6-2014-FONDEPES	Suministro del diesel B5 para la Zonal Paiza.	I	83
ADS-7-2014-FONDEPES	Mantenimiento del Rompeolas del DPA Morro Sama, Sama, Tacna	II	756
ADS-8-2014-FONDEPES	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA	II	802
ADS-9-2014-FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA	I	292
ADS-10-2014-FONDEPES	Adquisicion de uniforme institucional para el personal de la sede central y Paiza.	I	428
ADS-12-2014-FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE DEL FONDEPES	I	389
ADS-13-2014-FONDEPES	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO TIPO EXTRUIDO PARA LA ESPECIE TILAPIA	I	265
ADS-14-2014-FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VARADERO DE LA EMBARCACION PESQUERA AMAUTA II	I	378
ADS-16-2014-FONDEPES	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE ANALISIS FISICOS QUIMICOS Y BIOLÓGICOS PRA EL MONITOREO DE CALIDAD DE CUERPO RECEPTOR E INTERPRETACION DE RESULTADOS EN EL PROYECTO PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA - CALLAO	I	382
ADS-17-2014-FONDEPES	CONTRATACION DE CONFECCION DE SELECCIONADORES DE PECES PARA SU USO EN LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA A PRODUCTORES ACUICOLAS	I	293
ADS-18-2014-FONDEPES	Contratacion del suministro de combustible para la sede del FONDEPES.	I	218
ADS-19-2014-FONDEPES	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia Ilo del FONDEPES.	I	483
ADS-20-2014-FONDEPES	Contratacion de polizas de desgravamen y seguros de vida ley del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero..	I	201
ADS-21-2014-FONDEPES	ADQUISICION DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION PARA EL FONDEPES	I	315
ADS-22-2014-FONDEPES	ADQUISICION DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS	I	274
ADS-23-2014-FONDEPES	ADQUISICION DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL	I	227
AMC-2-2014-FONDEPES	NO CONVOCADO	I	156
AMC-3-2014-FONDEPES	NO CONVOCADO	I	274

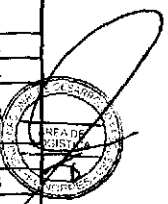
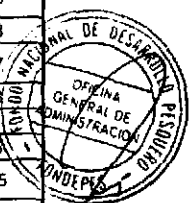
288





AMC-6-2014-FONDEPES	Contratación del servicio de Consultoría de Obras para la Elaboración del Expediente Técnico: ¿CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRÚ, REGIÓN LA LIBERTAD ¿ SALDO DE OBRA¿	I	433
AMC-7-2014-FONDEPES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y BIENES, PRODUCTO DE LA NULIDAD DEL CONTRATO N° 075-2013-FONDEPES/OGA	I	307
AMC-8-2014-FONDEPES	SUMINISTRO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA LA ZONAL PAITA	I	184
AMC-9-2014-FONDEPES	Adquisición de uniforme para alumnos y personal de la Zonal Paita.	I	232
AMC-10-2014-FONDEPES	Ejecución de la obra: Mejoramiento y Adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de El Faro Matarani, distrito de Islay, provincia Islay, Región Arequipa.	IV	1589
AMC-11-2014-FONDEPES	Contratación del estudio de Impacto ambiental DPA Morro Sama - Región Tacna.	I	291
AMC-12-2014-FONDEPES	Contratación del estudio de impacto ambiental DPA Cabo Blanco - Región Piura	I	227
AMC-13-2014-FONDEPES	Contratación de una empresa consultora especializada en medio ambiente para elaboración de expediente para otorgamiento de derecho de uso de área acuática para instalación de un emisor submarino en el DPA Morro Sama ¿ Región Tacna	I	265
AMC-14-2014-FONDEPES	Contratación de una empresa consultora especializada en medio ambiente para elaboración de expediente de obtención de derecho de uso de área acuática para instalación de un emisor submarino en el DPA Quilca ¿ Región Arequipa	I	273
AMC-15-2014-FONDEPES	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - C.A. LA ARENA - CASMA	I	139
AMC-17-2014-FONDEPES	Suministro del diesel B5 para la Zonal Paita.	I	145
AMC-18-2014-FONDEPES	ADQUISICION DE PAÑO DE RED PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA NUEVO HORIZONTE	I	157
AMC-19-2014-FONDEPES	Mantenimiento del Centro Acuicola Tuna Carranza, distrito de Puerto Pizarro, Región Tumbes	I	503
AMC-20-2014-FONDEPES	NO CONVOCADO	IV	1219
AMC-21-2014-FONDEPES	Contratación del suministro de Diesel B5 s50 para la sede del FONDEPES.	I	131
AMC-22-2014-FONDEPES	Contratación del servicio de consultoría de obras para la elaboración del expediente técnico de obra: "PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - SALDO DE OBRA"	I	241
AMC-23-2014-FONDEPES	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Zonal Paita del FONDEPES.	II	933
AMC-25-2014-FONDEPES	Suministro de gasohol 84 plus para el C.A. La Cachuela, Puerto Maldonado - Madre de Dios.	I	169
AMC-26-2014-FONDEPES	Contratación del servicio de pasajes aéreos para la sede del FONDEPES.	I	126
AMC-27-2014-FONDEPES	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL CUERPO RECEPTOR Y EFLUENTES DPA ACAPULCO ¿ ZORRITOS ¿ REGIÓN TUMBES	I	181
AMC-28-2014-FONDEPES	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA OTORGAMIENTO DE DERECHO DE USO DE ÁREA ACUÁTICA PARA LA INSTALACION DE MUELLE EN EL DPA SAN JOSE ¿ REGIÓN LAMBAYEQUE	I	216
AMC-29-2014-FONDEPES	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA OTORGAMIENTO DE DERECHO DE USO DE ÁREA ACUÁTICA PARA LA INSTALACION DE MUELLE EN EL DPA PUERTO MORIN ¿ REGIÓN LA LIBERTAD	I	218
AMC-31-2014-FONDEPES	Servicio de Seguridad y Vigilancia del Terreno de 45 HA del Centro de Acuicultura La Tuna Carranza	I	497
AMC-32-2014-FONDEPES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y BIENES PRODUCTO DE LA NULIDAD DEL CONTRATO N 013-2013-FONDEPES-OGA	I	280
AMC-33-2014-FONDEPES	Suministro del Gasohol 95 plus para la Zonal Paita.	I	218
AMC-34-2014-FONDEPES	Servicio de acondicionamiento e instalación de cielo raso para el área de tareas previas de la planta de procesos de la Zonal Paita	I	367
AMC-35-2014-FONDEPES	Adquisición de adoquín para la habilitación del patio central de la Zonal Paita	I	128
AMC-36-2014-FONDEPES	Servicio de mantenimiento correctivo de infraestructura pisos internos de la Zonal Paita	I	165
AMC-37-2014-FONDEPES	Contratación del servicio de consulta en línea de central de riesgo y reporte de clientes morosos.	I	165
AMC-38-2014-FONDEPES	Ejecución de la obra: Construcción de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Región Lambayeque.	IX	4245
AMC-39-2014-FONDEPES	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE CUERPO RECEPTOR E INTERPRETACION DE RESULTADOS EN EL PROYECTO PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA - CALLAO	II	646
AMC-40-2014-FONDEPES	Adquisición de sistema de almacenamiento de disco ¿ DIGEPROFIN	I	126
AMC-41-2014-FONDEPES	Servicio consultoría para el levantamiento batimétrico -topográfico que permita la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Cancaas"	I	157
AMC-42-2014-FONDEPES	Servicio consultoría para la elaboración del estudio batimétrico ¿ topográfico para la elaboración del expediente técnico denominado ¿Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, Distrito de Paita, Provincia De Paita, Región Piura¿	I	141
AMC-43-2014-FONDEPES	Servicio consultoría para la elaboración del estudio batimétrico ¿ topográfico para la elaboración del expediente técnico denominado ¿Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica¿	I	141
AMC-44-2014-FONDEPES	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUARA, DISTRITO DE HUACHO.	II	412
AMC-45-2014-FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE COBERTURA DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS EN MUELLE DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	I	80
AMC-46-2014-FONDEPES	SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO EN EL FRONTIS DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	I	131
AMC-47-2014-FONDEPES	ADQUISICIÓN DE BAMBÚ PARA EL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	I	101
AMC-48-2014-FONDEPES	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE DERECHO DE USO DE AREA ACUATICA PARA EL DPA MATARANI - REGION AREQUIPA	I	338
AMC-49-2014-FONDEPES	Contratación del suministro de combustible para la sede del FONDEPES.	I	84
AMC-50-2014-FONDEPES	SERVICIO DE CABLEADO VERTICAL DE FIBRA OPTICA	I	173
AMC-53-2014-FONDEPES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRAULICA MARITIMA PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I.P. DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA	I	165
AMC-54-2014-FONDEPES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRAULICA MARITIMA PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I.P. DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBE	I	167
AMC-55-2014-FONDEPES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRAULICA MARITIMA PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I.P. DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA	I	169

289

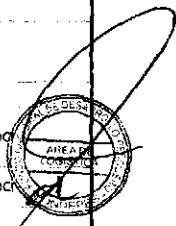




FILES DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL AÑO 2015

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	TOMOS
LP N°1 -2015- FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA	2
LP N°2 -2015- FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - REGION ICA	5
LP N°3 -2015- FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA	2
LP N°4 -2015- FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	6
LP N°5 -2015- FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	1
CP N°1 -2015- FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA	7
CP N°2 -2015- FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	10 - OCI
CP N°4 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	05 - OCI
CP N°6 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES.	02 - OCI
CP N°7 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL, DISTRITO LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, REGION PIURA	02 - OCI
ADP N°1 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5 Y 90 OCTANOS) PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA LA ARENA	1
ADP N°2 -2015- FONDEPES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.	3
ADP N°3 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA ZONAL PAITA	2
ADP N°4 -2015- FONDEPES	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION: NIVEL FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES	3
ADP N°5 -2015- FONDEPES	CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"	2 - OCI
ADP N°6 -2015- FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - REGION ICA	8 - OCI
ADP N°7 -2015- FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA	7
ADP N°8 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES.	1
ADP N°9 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	2 - OCI
ADP N°10 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL, LOCALIDAD EL NURO, DISTRITO LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, REGION PIURA	2
ADP N°11 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO A TODO COSTO DE LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA DE MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA LA ARENA - FONDEPES	OCI
ADP N°12 -2015- FONDEPES	ADQUISICION E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS PARA LA SEDE CENTRAL DE FONDEPES	1 - OCI
ADP N°13 -2015- FONDEPES	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA FRIA Y CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	2
ADS N°1 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA LA ZONAL PAITA.	1
ADS N°2 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE DERECHO DE USO DE AREA ACUATICA PARA LA INSTALACION DE UN SUBMARINO (PROCEDIMIENTO E 02) DPA CHIMBOTE- REGION ANCASH	1
ADS N°3 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ZONAL PAITA	1
ADS N°4 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE CAMBIO DE ABASTECIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE MONOFASICA A TRIFASICA NUEVO HORIZONTE	1
ADS N°5 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES AMAZONICOS PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA NUEVO HORIZONTE	2
ADS N°6 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y PAITA.	1
ADS N°7 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL C.A. TUNA CARRANZA	2
ADS N°8 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LA ESPECIE TILAPIA, PARA EL PROYECTO ADAPTACION TECNOLÓGICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN MÓDULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	1
ADS N°9 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DIESEL B5 PARA LA ZONAL PAITA.	1
ADS N°10 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VARADO Y MANTENIMIENTO DE VARADERO DE LA EMBARCAION PESQUERA AMAUTA I	1
ADS N°11 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	1
ADS N°12 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ILO	1
ADS N°13 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE POLIZAS DE DESGRAVAMEN Y SEGUROS DE VIDA LEY DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.	1
ADS N°14 -2015- FONDEPES	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTEREA METALICA MOVIL CON SISTEMA MECANICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVO DE DIGENIPAA DE LA SEDE CENTRAL DE FONDEPES	1
ADS N°15 -2015- FONDEPES	ADQUISICION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONAMIENTO CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL LOCAL DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	1
AMC N°1 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO: "DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERATIVIDAD DE JAULAS FLOTANTES CUADRADAS Y OCTOGONALES PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS PARA SU CULTIVO A NIVEL INTENSIVO"- DISTRITO DE CORANI-REGION PUNO	1
AMC N°2 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEROS PARA LA SEDE DEL FONDEPES.	1
AMC N°3 -2015- FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	04 - OCI
AMC N°4 -2015- FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.	03 - OCI
AMC N°5 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE B4) PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA NUEVO HORIZONTE	1
AMC N°6 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA LA ARENA	1
AMC N°7 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE BIODIESEL B5 PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA NUEVO HORIZONTE	1
AMC N°8 -2015- FONDEPES	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA.	3 - OCI
AMC N°9 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DPA YACILA - REGION PIURA	2
AMC N°10 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DPA SAN JUAN DE MARCONA - REGION ICA	2
AMC N°11 -2015- FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA, DISTRITO OCAÑA, PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA	3
AMC N°12 -2015- FONDEPES	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS, DISTRITO CARAVELI, REGION AREQUIPA	3

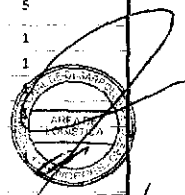
290





AMC N°13 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SD DPA ILO, REGION MOQUEGUA.	1
AMC N°14 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA - CASMA	1
AMC N°15 -2015- FONDEPES	Contratación de una Consultoría Especializada en Medio Ambiente para el Servicio de Elaboración de Estudio Hidro-Oceanográfico para expediente de solicitud de derecho de uso de Área Acuática para el DPA Supe (procedimiento E-02) (Región Lima)	2
AMC N°16 -2015- FONDEPES	Contratación de una Consultoría Especializada en Medio Ambiente para el Servicio de Elaboración de Estudio Hidro-Oceanográfico para expediente de Modificación de solicitud de derecho de uso de Área Acuática para el DPA Mancora (procedimiento E-17) (Región Piura)	1
AMC N°17 -2015- FONDEPES	Contratación de una Consultoría Especializada en Medio Ambiente para el Servicio de Elaboración de Estudio Hidro-Oceanográfico para expediente de Modificación de solicitud de derecho de uso de Área Acuática para el DPA Quilca (procedimiento E-17) (Región Arequipa)	1
AMC N°18 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y PAITA.	2
AMC N°19 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL APOYO EN LA COORDINACION TECNICA, SEGUIMIENTO, REVISION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS TECNICAS SOBRE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRAS SANITARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO.	1
AMC N°20 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO EN LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ABSOLUCION DE CONSULTAS ESTRUCTURALES Y DOCUMENTACION TECNICA DE LOS PIPs: (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	1
AMC N°21 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS TECNICAS, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA DE LOS PROYECTOS (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PI	1
AMC N°22 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO LEGAL PARA LA APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA Y VALORIZACIONES DE LOS PROYECTOS (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA ATICO, REGION AREQUIPA	1
AMC N°23 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA BRINDAR ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE VALORIZACIONES, ADICIONALES Y ABSOLUCION DE CONSULTAS CONTRACTUALES DEL PROYECTO (MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATA	1
AMC N°24 -2015- FONDEPES	SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO	1
AMC N°25 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA APOYO EN EL MONITOREO Y VERIFICACION DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA Y SUPERVISION DEL PROYECTO (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA	1
AMC N°26 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL FONDEPES	1
AMC N°27 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOHOL 90 PLUS PARA LA ZONAL PAITA- FONDEPES	1
AMC N°28 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES.	2
AMC N°29 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FONDEPES	1
AMC N°30 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESERVA Y SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1
AMC N°31 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE VALORIZACIONES, ADICIONALES Y ABSOLUCION DE CONSULTAS CONTRACTUALES DEL PROYECTO (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO	1
AMC N°35 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA APOYAR EN LAS COORDINACIONES TECNICAS CON LOS CONSULTORES EXTERNOS Y SEGUIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL DPA FARO MATARANI ASI COMO APOYO EN EL PROCESO DE LICITACION Y POSTERIOR EJECUCION DE LA OBRA DEL DPA SUPE (REG	1
AMC N°39 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA CHIMBOTE (REGION ANCASH) Y EVALUACION DE VALORIZACIONES DE OBRA Y LIC. LIQUIDACION DEL PROYECTO (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA PUERTO MORIN REGION LA LIBERTAD	1
AMC N°40 -2015- FONDEPES	SERVICIO PARA BRINDAR APOYO EN EL CONTROL Y GESTION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL DPA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO (REGION MOQUEGUA	1
AMC N°41 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO EN LA COORDINACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DPA LA CRUZ (REGION TUMBES Y DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DPA LA PUNCHANA (REGION LORETO	1
AMC N°43 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL APOYO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA" Y DEL (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO	2
AMC N°44 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUICOLA MORROSAMA - REGION TACNA	1
AMC N°45 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA ZONAL PAITA.	1
AMC N°46 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GASOHOL 90 PARA LA SEDE DEL FONDEPES	1
AMC N°47 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DIESEL BS 550 PARA LA SEDE DEL FONDEPES.	1
AMC N°48 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA LA CACHUELA	1
AMC N°49 -2015- FONDEPES	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	5
AMC N°50 -2015- FONDEPES	SERVICIO DE CONSULTA DE CENTRAL DE RIESGO Y REPORTE DE CLIENTES MOROSOS	1
AMC N°52 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA	1
AMC N°53 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE ESTANTES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDEPES	1
AMC N°54 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DIESEL BS PARA LA ZONAL PAITA.	1
AMC N°55 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VARADO Y MANTENIMIENTO DE VARADERO DE LA EMBARCACION PESQUERA AMAUTA I	1
AMC N°56 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AUDITORIO DEL LOCAL CENTRAL DE FONDEPES	1
AMC N°58 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO A TODO COSTO DE LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA DE MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE ACUICULTURA LA ARENA - FONDEPES	1
AMC N°59 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS PARA EL DATA CENTER DEL FONDEPES	1
AMC N°60 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACION EN VARADO AMAUTA I Y PARA EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEL FONDEPES ZONAL PAITA	1
AMC N°61 -2015- FONDEPES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA SEDE CENTRAL DEL LOCAL DE FONDEPES	1
AMC N°62 -2015- FONDEPES	ADQUISICION DE ABONOS ORGANICOS PARA LA ADMINISTRACION ZONAL PAITA	1

291





FILE DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL AÑO 2016

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	TOMOS
PEC 01-2016-FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, LOCALIDAD CABO BLANCO, DISTRITO EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA REGIÓN PIURA	1
PEC 02-2016-FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE, LOCALIDAD PARACHIQUE, DISTRITO SECHURA, REGIÓN PIURA	1
PEC 03-2016-FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL YACILA, LOCALIDAD YACILA, PROVINCIA DE PAITA REGIÓN PIURA	1
LP 01-2016-FONDEPES	EJECUCIÓN DEL SALDO DE LAS OBRAS EN TIERRAS MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DEL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGIÓN AREQUIPA	4
CP 01-2016-FONDEPES	SALDO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGIÓN LAMBAYEQUE	7
AS 01-2016- FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOMAS. DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	1
AS 02-2016-FONDEPES	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN PARA LA OBRA: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA - VENTANILLA- CALLAO	2
AS 03-2016-FONDEPES	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA	1
AS 04-2016-FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	4
AS 05-2016- FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA BAJA DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	1
AS 06-2016- FONDEPES	ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES AMAZONICOS	2
AS 08-2016-FONDEPES	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE CENTRAL DEL FONDEPES	3
AMC 01-2016- FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DPA EL ÑURO, DISTRITO LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	2
AMC 02-2016-FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA- PIURA	1

292

98.







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

28

**Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según
Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe de
Transferencia de Gestión**

La fase de Ejecución contractual conlleva a la suscripción del contrato entre las partes obligadas: La Entidad y el Contratistas, como parte de las obligaciones adquiridas la normativa vigente (Ley N° 30225 y su Reglamento D.S. 350-2015-EF) establece formalidades que sujetan las obligaciones contraídas, lo que se traduce en la presentación de Garantías (Carta Fianza o Póliza de Caucción), antes de la formalización del contrato, siendo estas custodiadas con el tratamiento que corresponde a un título valor, debiendo tener actualizado las vigencias correspondientes

293



Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela como responsable, firma la presente.

FONDEPES

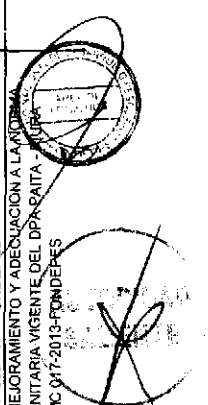
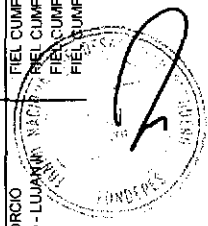
PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL ÁREA LOGÍSTICA





CARTAS FINANZAS VIGENTES - OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

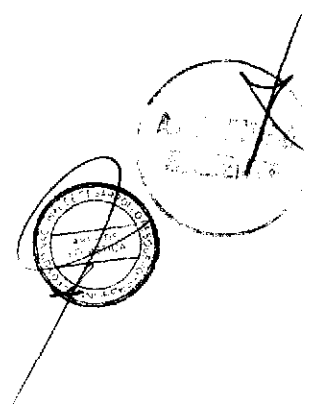
OBRAS / BIENES / SERVICIOS	CONTRATISTA	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE SI.	IMPORTE US\$	FECHA VENCIM.
- POLIZA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, RIESGOS PERSONALES Y ACCIDENTES PERSONALES	EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEG. Y EL PACIFICO VIDA CIA. DE SEG.	FIEL CUMPLIMIENTO DIFER. DE PROPUESTA	D000-01018747 D000-01023365	CREDITO CREDITO		20.700.00 32.920.37	28/02/2017 28/02/2017
- REHABILITACION INTEGRAL DEL DPA LAGUNA GRANDE	IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0341-9800007198-53	CONTINENTAL	13.516.40		16/12/2016
- REHABILITACION INTEGRAL DEL DPA LAGUNILLAS	IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0341-9800007168-50	CONTINENTAL	22.200.00		16/12/2016
- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CEP PAITA	CASTILLO CARRASCO RAFAEL AGUSTIN - INGENIERO	ADELANTO DIRECTO ADEL. DE MATERIALES	E0255-34-2008 E0256-34-2008	SECREX SECREX	44.775.91 89.551.82		11/10/2016 11/10/2016
- MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA LOS ORGANOS - PIURA	WAGSO CONSTRUC. Y CONTRATISTAS GRLES. SAC	FIEL CUMPLIMIENTO ADELANTO DIRECTO ADEL. DE MATERIALES	68-01001375-34 68-01001376-42 68-01001377-36	MAPFRE - PERU MAPFRE - PERU MAPFRE - PERU	99.077.74 35.244.64 78.749.81		05/12/2016 05/11/2016 23/09/2016
- SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS BIENES PATRIMONIALES, PERSONALES Y DESGRAVAMEN DEL FONDEPES. ITEM 1 Y 2 - CP 0002-2012	EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEGUR.	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01694788 D000-01694786	CREDITO CREDITO	60.000.00 60.000.00		28/02/2017 28/02/2017
- CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES, PERSONALES Y DESGRAVAMEN. - CP N° 0001-2011	EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEG. Y EL PACIFICO VIDA CIA. DE SEG.	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01500832	CREDITO	130.000.00		28/02/2017
- CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS BIENES PATRIMONIALES, PERSONALES Y DESGRAVAMEN. - AMC N° 0001-2010 DE ATICO, REGION AREQUIPA	CONSORCIO PACIFICO	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01336988 D000-01477178	CREDITO CREDITO	93.260.00 25.000.00		28/02/2017 28/02/2017
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ATICO, REGION AREQUIPA	CONSTRUCTORA DAVALOS S.A.C.	FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO	010475028-003 D215-00170132 7000771878362 7000771915100 D215-00177474 7000810586180	SCOTTIABANK CREDITO FINANCIERO FINANCIERO CREDITO FINANCIERO	357.257.00 367.256.54 21.665.00 21.665.00 25.702.00 36.547.00		11/11/2016 01/12/2016 11/11/2016 11/12/2016 10/11/2016 08/12/2016
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES ITEM 01, ADS 023-2013	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	DIFER. DE PROPUESTA	0011-0586-9800286152-58	CONTINENTAL	2.918.00		06/02/2017
- ARRENDAMIENTO PREDIAL DE AREAS DISPONIBLES DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	ACUICOLA MARES DEL SUR S.A.C.	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0745-980006481-90	CONTINENTAL	10.915.00		17/09/2016
- ARRENDAMIENTO PREDIAL DE AMBIENTES DISPONIBLES EN EL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA - CP 01-2013	CORPORACION LERIBE S.A.C.	FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0311-980026006-81 0011-0311-980026004-85 0011-0311-9800025998-88	CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL	9.080.00 21.386.00 16.984.00		08/10/2016 09/10/2016 09/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION DEL DPA SAN ANDRES - REGION ICA	CONSORCIO PORTUARIO III	FIEL CUMPLIMIENTO	E0386-26-2009 E0039-22-2011	SECREX SECREX	883.388.41 40.495.72		03/12/2016 03/12/2016
- EJECUCION DE LA OBRA PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, VENTANILLA. AMC 033-2012-FONDEPES	CONSORCIO BAHIA BLANCA	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-980002891-84	CONTINENTAL	1.755.118.57		18/09/2016
- CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES, PERSONALES Y DESGRAVAMEN - CP N° 001-2011-FONDEPES	EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEG. Y EL PACIFICO VIDA CIA. DE SEG.	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01668371	CREDITO	32.000.00		28/02/2017
- FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO MEJORAM. Y AMPLIAC. DPA DE LOMAS ADP 002-2012-FONDEPES	VICTOR CHAVEZ INGENIEROS S.A.C.	FIEL CUMPLIMIENTO	212300450-R16	INSUR S.A. CIA. DE SEGUROS	26.443.26		29/09/2016
- MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DPA PAITA - FONDEPES AMC 017-2013-FONDEPES	CONSORCIO LICHFIELD - LUJANAY MACAYAN	FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO	E1148-07-2013 E0014-06-2015 E0015-06-2015 E0222-05-2015	SECREX SECREX SECREX SECREX	884.855.16 2.062.00 2.658.00 45.173.00		10/12/2016 19/09/2016 19/09/2016 05/12/2016





CARTAS FIANZAS VIGENTES - OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

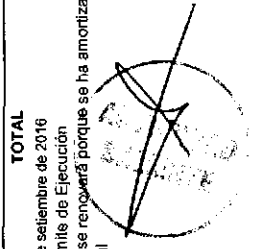
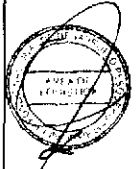
OBRAS / BIENES / SERVICIOS	CONTRATISTA	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE S/.	IMPORTE US\$	FECHA VENCIM.
- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN - AMC 034-2013-FONDOPES	CONSORCIO LA LIBERTAD	FIEL CUMPLIMIENTO	E0016-06-2015	SECREX	16,960.00		19/09/2016
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES-CP 0008-2013	EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEGUR.	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800007419-89	CONTINENTAL	1,158,980.50		31/01/2017
- ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCT. PESQUERA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE - L.P. 001-2014	CONSORCIO SANTA	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01917203	CREDITO	115,000.00		28/02/2017
- MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAEST. PESQ. PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO-MATARANI	COPISA CONSTRUCTORA PRENAICA SA	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0297-9800044042-94	CONTINENTAL	505,300.00		30/11/2016
- MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAM. PESQUERO DE PAITA	CORPORACION R & S.A.C.	ADEL. DE MATERIALES	0011-0297-9800045235-93	CONTINENTAL	20,434.00		30/11/2016
- FORMULACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROY. MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LA ADECUA. A LA NORMA SANITAR. DE LA INFRAEST. PESQUER. PARA CONSUM. HUMANO DIRECTO DE CHANCAY	CONSORCIO SUR	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0297-9800045693-93	CONTINENTAL	38,727.00		30/11/2016
- SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ATICO - AREQUIPA. ADP 002-2015-FONDOPES	GARY MARIO DEL CARPIO URDAY	ADEL. DE MATERIALES	0011-0297-9800046274-91	CONTINENTAL	12,270.00		30/11/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO TAONA	FIEL CUMPLIMIENTO	4410050601-02	BANBIF	981,301.00		17/06/2017
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, LP 003-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	G707210	CREDITO	2,482,505.00		15/06/2015
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0708-9800078853-53	CONTINENTAL	1,120,523.70		22/01/2017
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E0808-09-2014	SECREX	56,037.59		22/11/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E1712-07-2014	SECREX	6,675.00		26/11/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E0808-09-2014	SECREX	29,723.64		24/09/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0602002-2016/FGIAREQUIPA	FOGAPI	3,415.69		06/12/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	010480235-002	SCOTTIABANK	28,354.32		29/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0324-9800026473-13	CONTINENTAL	788,845.92		20/11/2015
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	214301487-R5	INSUR S.A.	1,504,247.52		28/12/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	214301635-R5	INSUR S.A.	3,089,566.53		20/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800015195-95	CONTINENTAL	767,801.00		26/11/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800015799-94	CONTINENTAL	128,000.00		17/09/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800023988-83	CONTINENTAL	24,681.00		26/11/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800027118-83	CONTINENTAL	12,426.00		26/11/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0380-9800206302-36	CONTINENTAL	74,322.00		26/11/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E1430-04-2014	SECREX	1,025,186.70		28/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E1467-03-2015	SECREX	24,690.83		07/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E1468-03-2015	SECREX	4,872.01		07/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E1162-03-2015	SECREX	9,133.52		07/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E1772-03-2015	SECREX	30,842.99		16/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	E1773-03-2015	SECREX	21,832.67		16/10/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0285-9800084271-34	CONTINENTAL	1,149,081.27		15/09/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0285-9800083658-33	CONTINENTAL	15,206.60		18/09/2016
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, LP 0095-2014	CONSORCIO MORIN	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0295-9800064606-33	CONTINENTAL	23,180.80		10/09/2016





CARTAS FINANZAS VIGENTES - OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

OBRAS / BIENES / SERVICIOS	CONTRATISTA	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE S/.	IMPORTE US\$	FECHA VENCIM.
- CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE. AMC 038-2014-FONDEPES	CONSORCIO SAN JOSE	FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO ADELANTO DIRECTO	010468195-001 0011-0962-9800017155-87 7101610102387-002	SCOTIABANK CONTINENTAL MAPFRE - PERU	1,298,305.21 1,947,458.00 2,660,000.00		15/12/2016 10/12/2016 11/10/2016
- EJECUCION DE LA OBRA PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, VENTANILLA, CALLAO SALDO DE OBRA, LP N° 008-2014-FONDEPES	HORIZONTE SERVICIOS GENERALES SAC	FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800023598-88 0011-0380-9800207198-37 0011-0380-9800211322-37	CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL	32,647.00 8,618.00 57,863.50		10/12/2016 10/12/2016 10/12/2016
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA, ADP 009-2015-FONDEPES	CONSORCIO PACIFICO	FIEL CUMPLIMIENTO	76800-1	INTERBANK	33,000.00		30/11/2016
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES. CP 004-2014-FONDEPES	CONSORCIO PACIFICO	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-02109074 D000-02319971	CREDITO CREDITO	120,000.00 30,000.00		28/02/2017 28/02/2017
- EJECUCION DE LA OBRA PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, VENTANILLA, CALLAO SALDO DE OBRA, LP N° 008-2014-FONDEPES	CONSORCIO BAHIA BLANCA	FIEL CUMPLIMIENTO ADELANTO DIRECTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800017570-87 0011-0962-9800016119-82 0011-0962-9800023228-84 0011-0962-9800023236-87 0011-0380-9800203001-37 0011-0380-9800207201-39	CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL	1,150,729.00 450,000.00 74,000.00 31,000.00 26,810.00 48,870.00		17/11/2016 03/09/2016 17/11/2016 17/11/2016 17/11/2016 17/11/2016
- ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACILIDAD CONSTR. Y EQUIPAM. DEL DPA LA CRUZ ADP 004-2015-FONDEPES	CONSORCIO HEXA	DIFER. DE PROPUESTA	D195-01519805	CREDITO	8,121.92		10/11/2016
- SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE QUILCA. CP 002-2015-FONDEPES	CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA	FIEL CUMPLIMIENTO	010468310-001	SCOTIABANK	37,184.00		31/08/2016
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL FONDEPES. AS N° 08-2016-FONDEPES	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L.	FIEL CUMPLIMIENTO	10529807-000	SCOTIABANK	15,500.00		14/06/2017
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, REGION AREQUIPA LP 004-2015-FONDEPES	CONSORCIO QUILCA	FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO	3363-00113-01 3363-00115-01	RIMAC SEGUROS RIMAC SEGUROS	581,909.08 561,909.08		26/06/2017 25/06/2017
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ZONAL PAITA DE FONDEPES CP 004-2015-FONDEPES	SERVICIOS ARIES S.R.L.	DIFER. DE PROPUESTA	106055	CAJA SULLANA	11,251.00		03/12/2016
- SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS BIENES PATRIMONIALES, PERSONALES Y DESGRAVAMEN DEL FONDEPES. ITEM 1 Y 2 - CP 0002-2012, COMP.	EL PACIFICO PERUANO SUIZIA CIA DE SEGUROS Y REASEGUR.	FIEL CUMPLIMIENTO FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01893502 D000-01893503	CREDITO CREDITO	8,000.00 11,000.00		28/02/2017 28/02/2017
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES. CP 006-2015-FONDEPES	CONSORCIO PACIFICO	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-23535660	CREDITO	130,000.00		07/04/2017
- SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA A MEDIA TENSION PARA EL C.A. LA ARENA - AMC 0088-2015	ELECTROMECANICA VALENCIA E.I.R.L.	FIEL CUMPLIMIENTO DIFER. DE PROPUESTA	0727012-2016/FG 0727013-2016/FG	FOGAPI FOGAPI	32,000.00 17,743.10		09/11/2016 09/11/2016
- ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO TIPO EXTRUIDO PARA PECES AMAZONICOS DEL C.A. NUEVO HORIZONTE. AS N° 008-2016-FONDEPES	CONSORCIO AGROVETERINARIO LAS VIOLETAS S.A.	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-03004-9800033136-37	CONTINENTAL	7,026.92		31/12/2016
- SUPERVISION DE CONSULTORIA PARA EL SALDO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUC. DE INFRA. PESO. PARA CONS. HUMANO DIRECTO. DE SAN JOSE	MENDOZA PICCOAGA CARLOS HUMBERTO	FIEL CUMPLIMIENTO ADELANTO DIRECTO	7101610107076-000 7101610101135-000	MAPFRE - PERU MAPFRE - PERU	45,706.04 137,118.10		14/04/2017 18/10/2016
TOTAL					30,104,380.32	53,620.37	



Lima, 05 de setiembre de 2016
(*) En Trámite de Ejecución
(**) Ya no se renovará porque se ha amortizado el monto total

296





PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

1

Bienes Muebles

29

- i. **Archivo digital correspondiente al inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido al SBN, así como el cargo de la entrega respectiva.**

- a) El inventario patrimonial al cierre del 31.12.2015, se presentó el 31 de marzo del 2016 a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN mediante Oficio N° 046-2016-FONDEPES/OGA.
- b) El inventario patrimonial data de 12201 ítems o bienes muebles registrados.

297

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela, como responsable, firma la presente.



FONDEPES

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL ÁREA LOGÍSTICA
Firma y sello



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima, 31 MAR 2016

CARGO PERU

Oficio N° 46 - 2016-FONDEPES/OGA

Señor JOSÉ MAS CAMUS Director de Normas y Registro Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN Calle Chinchón N° 890 San Isidro.-

RECIBIDO POR: S.I.N. 2016 MAR 31 PM 5:06

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES RECEPCION

- Atención : Ing. Miguel Sheron Sánchez
Asunto : Inventario Físico y Conciliación Patrimonio - Contable de Inventario de Bienes Muebles 2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES
Referencia : Informe Final N° 001-2016-FONDEPES/CI

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a lo señalado en el Artículo 121° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151, se deberá hacer llegar a la SBN, entre los meses de enero y marzo de cada año, los siguientes documentos:

- 1. Informe Final del Inventario;
2. Acta de Conciliación; y,
3. La información propia del inventario en formato Excel, según las características del archivo adjunto (inventario2015.xls), para la correspondiente migración al Módulo Muebles SINABIP.

En tal sentido, mediante este documento remitimos la información referente al Inventario de Bienes Muebles, en digital, la información del inventario en formato Excel y en físico, el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación correspondiente al año 2015, con lo cual cumplimos en su integridad, con la normativa indicada líneas arriba.

Reconocido por su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FONDEPES
JORGE BARRERA SOTO
JEFE DEL AREA DE LOGISTICA

AREA DE LOGISTICA FONDEPES

AREA DE LOGISTICA V°B° J. VICELLI Control Patrimonio FONDEPES

AUTORIZADO SALIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FONDEPES

298



Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales

CONSTANCIA DE REGISTRO

Solicitud de
Ingreso N° : 07738-2016

Fecha : 31/03/2016

Hora : 5:06 PM

Documento : OFICID N°

46-2016-FONDEPES/OGA

Folios : 29

Administrados: FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO

Observación : SE ADJUNTA UN CD

IMPORTANTE:

1. Su petitorio será atendido según las funciones establecidas en el D.E. N° 016-2010-VIVIENDA y de conformidad a la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".

2. Conservar este documento para cualquier atención o consulta, indicando el número de Solicitud.

3. Visite nuestra página web: www.sbn.gob.pe para conocer la respuesta a su petitorio.

Central telefónica: (1)317-4400
Fax: 317-4422
Calle Chinchón N° 990 San
Isidro.

299
c.







300







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

Bienes Muebles

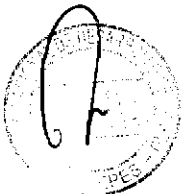
30

- i. **Informe Final de inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento.**

- a) El informe final del inventario patrimonial al cierre del 31.12.2015, se presentó el 31 de marzo del 2016 a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN mediante Oficio N° 046-2016-FONDEPES/OGA.
- b) El informe final dio como resultados: 12201 bienes muebles ubicados, 547 faltantes y 1228 sobrantes.

30/

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela, como responsable, firma la presente.



FONDEPES

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello





Resolución de la Oficina General de Administración

Nº 147 - 2015-FONDEPES/OGA

Lima, 28 DIC 2015

VISTOS:

El Informe Nº 269-2015-FONDEPES/OGA/ALOG de fecha 23 de diciembre de 2015, emitido por la Coordinación de Logística de la Oficina General de Administración; la Carta Nº 001-2015-FONDEPES/Com.Inventarios-Res-152-2015-FONDEPES/OGA de fecha 16 de diciembre de 2015, emitido por el Presidente de la Comisión de Inventarios; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, de conformidad con el artículo 1º y 2º de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial Nº346-2012-PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho público interno y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica y administrativa y actúa con arreglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector; asimismo, tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

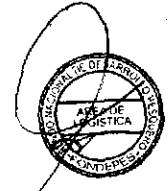
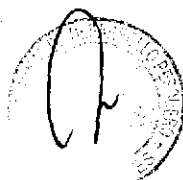
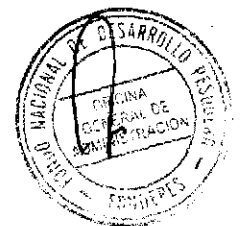
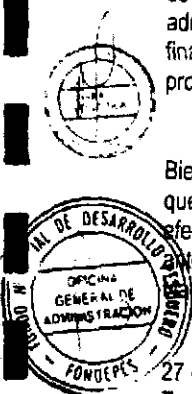
Que, el artículo 121º del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y modificatorias, establece que bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su presentación, cuya información deberá ser remitida a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), entre los meses de enero y marzo de cada año;

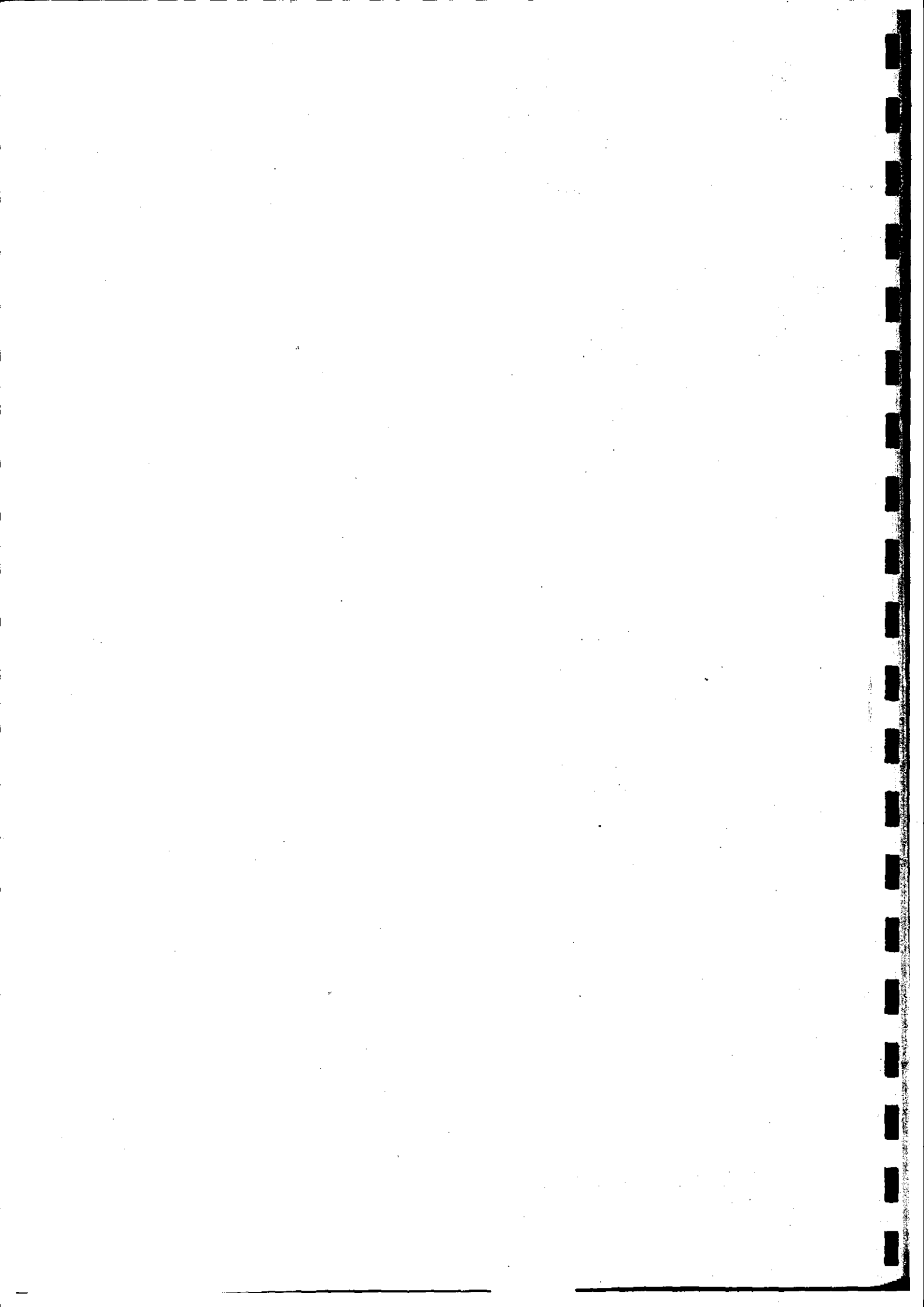
Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº 152-2015-FONDEPES/OGA de fecha 27 de octubre de 2015, se resuelve constituir la Comisión de Inventario encargada de conducir el proceso de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES a Nivel Nacional, con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2015;

Que, el Presidente de la Comisión de Inventario a través de la Carta Nº 001-2015-FONDEPES/OGA/Com.Inventarios-Res-152-2015-FONDEPES/OGA, informa que la Señorita Irida Sabas Atoche, integrante de la Comisión de Inventario por parte del Área de Logística, laboró hasta el 06 de noviembre de 2015, por lo que, solicita nombrar a la persona que se hará responsable de reemplazarla;

Que, mediante el Informe Nº 269-2015-FONDEPES/OGA/ALOG, la Coordinadora del Área de Logística del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero propone en reemplazo del integrante faltante de la Comisión de Inventario al señor Elvin Lizardo Tinoco Gómez, servidor CAS del Área de Logística de la Oficina General de Administración;

302







Resolución de la Oficina General de Administración

N° 197 - 2015-FONDEPES/OGA

Lima, 28 DIC 2015

Que, en mérito a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta necesario expedir el acto administrativo que apruebe la reconfiguración de la Comisión de Inventario, encargada de conducir el proceso de Toma de Inventario Físico de Muebles del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES a Nivel Nacional, al 31 de diciembre de 2015;

Con las visaciones de la Coordinación del Área de Logística y de la Coordinación del Área de Gestión Financiera; y

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE; la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" aprobada mediante la Resolución N° 046-2015/SBN y en mérito a la Resolución Jefatural N° 207-2015-FONDEPES/J, que designa a la Jefa de la Oficina General de Administración del FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconfigurar la Comisión de Inventario, encargada de conducir el proceso de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES a Nivel Nacional, con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2015, cuyos integrantes son los siguientes:

MIEMBROS	REPRESENTANTE	TIPO DE PARTICIPACION
Publio Suárez Román	Oficina General de Administración	Presidente
Carlos Zamudio Salguero	Área de Gestión Financiera	Integrante
Elvin Lizardo Tinoco Gómez	Área de Logística	Integrante

Artículo Segundo.- los artículos °2 y 3° de la Resolución de la Oficina General de Administración N° 152-2015-FONDEPES/OGA siguen vigentes.

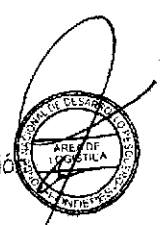
Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional, al Área de Logística, al Área de Gestión Financiera y a los integrantes de la Comisión de Inventario detallados en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Encargar al Área de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Oficina General de Administración, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional.

Regístrese y comuníquese,

FONDEPES

CPC. MARIA TERESA MARENGO MURGA
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



303



INFORME FINAL DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES AL 31.12.2015

I ANTECEDENTES

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ha venido presentando en forma continua y sin interrupción, dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el inventario de bienes muebles.

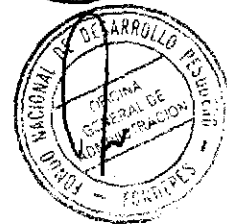
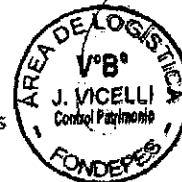
II BASE LEGAL

- Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- D.S. N° 007-2008-VIVIENDA Reglamento de la Ley N° 29151
- Resolución N° 158-97/SBN que aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
- Resolución N° 003-2012/SBN-DNR que aprueba el Compendio del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
- Resolución N° 046-2015/SBN
- Directiva N° 001-2015/SBN

III ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **Nombramiento de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles** con Resolución N° 197- 2015-FONDEPES/OGA que designa a los miembros de la Comisión de Inventario Físico.
- **Presentación del Plan y cronograma de trabajo**, se recoge propuesta de la OGA para que el inventario sea realizado por FONDEPES con la contratación de recursos humanos (terceros personal inventariador).
- **Metodología adoptada:** el inventario se realizó al barrer y la tecnología adoptada contó con la participación del Area de Tecnología y de la Información, quien diseñó un sistema de información con la data alcanzada por Patrimonio. El sistema consistía en la captación de la información contenida en las etiquetas del inventario anterior a través de la lectora del código de barras, información que era leída en las computadoras portátiles de cada grupo, donde permitía al operador leer e ingresar información (asignación de código 2015) la etiqueta correspondiente era adherida por al bien mueble. En los lugares donde el acceso a internet era muy dificultoso por falta de señal, el inventario físico se efectuó mediante formatos.
Inicio : Sede Central, Zonal Paita, centros de acuicultura, centros de capacitación.
- **Equipos para el inventario físico utilizados:**
Lectoras de códigos de barras
Internet móvil
Computadoras personales portátiles
Insumos: etiquetas, formatos, lupas, lapiceros, espejos y winchas.
- **Equipos a utilizar para el inventario físico de bienes muebles:** se estableció el uso de lectoras de códigos de barra e internet móvil, uso de computadoras portátiles.

304





Desarrollo del inventario físico:

Trabajo de Campo

Los grupos constituidos por dos personas cada uno se les asignó pisos donde efectuaron el levantamiento de información en la sede central.

El trabajo, avances y control fueron monitoreados por el Area de la Tecnología y la Información como el personal contratado para tal fin.

La digitación fue efectuada con la información alcanzada contenida en los formatos que fue entregada por el personal inventariador de provincias, en donde no había cobertura de internet.

El inventario físico en provincias, fue efectuado a través de formatos y fue digitado en la Sede Central por personal contratado.

Trabajo de Gabinete (Conciliación):

Preliminarmente se consolidó la información y una vez consolidada fue entregada a terceros para su procesamiento para la conciliación y migración correspondiente.

RESULTADOS DE LA CONCILIACION:

Bienes conciliados

Bienes que no se encuentran en uso por la entidad.

Bienes afectados o cedidos en uso.

Bienes prestados por otras entidades

Bienes faltantes.

Bienes Sobrantes

Bienes dados de baja y en proceso de disposición final:

Mantenimiento y Reparación Onerosa baja de 46 bienes activos fijos y 149 bienes no depreciables, cuyo valor neto en los Registros Contables ascienden a la suma de S/.12,367.30 (Doce Mil Trescientos Sesenta y Siete con 30/100 Solés) y S/.10,367.91 (Diez mil Trescientos Sesenta y Siete con 91/100 Soles).

RAEE: 138 bienes activos fijos por un valor neto contable de S/. 44,598; 115 bienes no depreciables por el valor neto contable de S/. 16,028 y 40 bienes sobrantes.

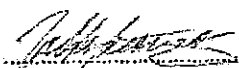
SERVIDORES RESPONSABLES DEL INVENTARIO FISICO:

Miembros de la Comisión de Inventario

Señor Publio Suárez Román, Presidente en representación de la Ofic. Gral. de Administración.

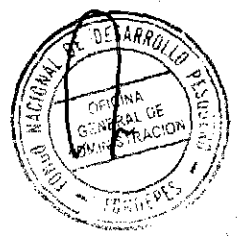
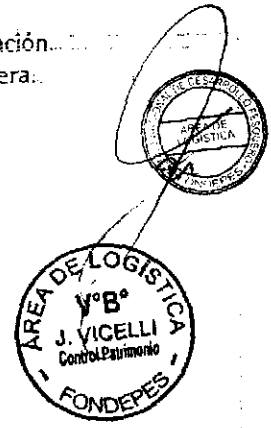
Señor Carlos Zamudio Salguero, Integrante, en representación del Area de Gest. Financiera.

Señor Elvin Tinoco Gómez, Integrante, en representación del Area Logística.


PUBLIO SUAREZ ROMAN
PRESIDENTE


CARLOS ZAMUDIO SALGUERO
INTEGRANTE


ELVIN TINOCO GOMEZ
INTEGRANTE







PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

Bienes Muebles

31

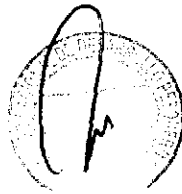
Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la comisión de inventario, la Oficina de contabilidad y la unidad de control Patrimonial o la haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión.

Se adjunta:

- a) El Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del inventario patrimonial al cierre del 31.12.2015; se presentó el 31 de marzo del 2016 a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN mediante Oficio N° 046-2016-FONDEPES/OGA.
- b) El Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del inventario dio como resultado diferencia cero (00).

306

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela, como responsable, firma la presente.

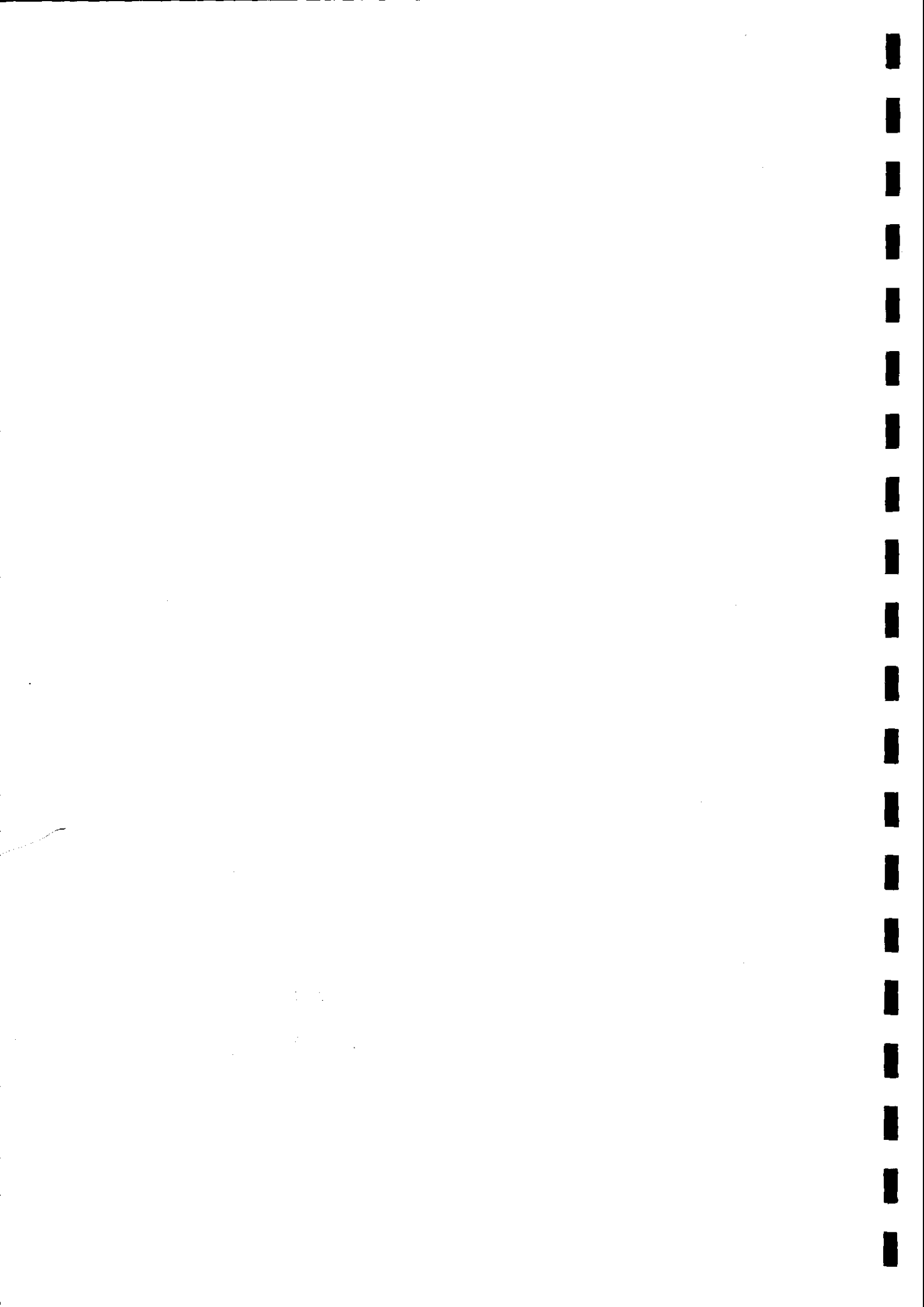


FONDEPES

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello





ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIAL - CONTABLE

En las instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, ubicada en la Av. Petit Thouars N° 115, del distrito de Cercado de Lima, provincia de Lima y departamento de Lima, siendo las 16:30 horas del día 28 de Marzo de 2016, se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Inventario 2015, designada mediante Resolución N° 197-2015-FONDEPES/OCA, conjuntamente con los Responsables de la Oficina de Contabilidad y de la Unidad de Control Patrimonial (UCP):

- * Pablo Suárez Román (Presidente)
- * Carlos Zamudio Salguero (Miembro)
- * Elvin Uzcado Tinoco Gómez (Miembro)

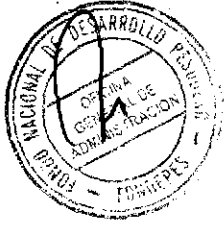
* Moisés Saenz Diaz - Responsable de la Oficina de Contabilidad

* Juan Antonio Vicelli León - Responsable de la Unidad de Control Patrimonial

* Jose Luis Pastor - Representante Legal de Empresa que Realizó la Conciliación Patrimonial - Contable

Debidamente instábase ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del ejercicio presupuestal 2015, conforme se detalla a continuación:

Cuentas	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada Contable	Valor Neto Contable al Cierre del Ejercicio	Valor de Adquisición UCP	Depreciación Acumulada UCP	Valor Neto UCP al Cierre del Ejercicio	Diferencia Valor de Adquisición	Diferencia Depreciación Acumulada	Saldo Final
9105 Bienes en préstamos, custodia y no depreciable	1,171,874.03	0.00	1,171,874.03	1,121,873.24	0.00	1,121,873.24	49,999.79	0.00	49,999.79
9105.01 Bienes en préstamo y/o cedidos en uso	249,212.53	0.00	249,212.53	249,162.96	0.00	249,162.96	49.59	0.00	49.59
9105.02 Bienes en custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9105.03 Bienes No depreciables	921,662.48	0.00	921,662.48	871,058.28	0.00	871,058.28	49,827.20	0.00	49,827.20
9105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable	319,864.03	0.00	319,864.03	294,296.67	0.00	294,296.67	25,567.36	0.00	25,567.36
9105.0302 Equipo de Transporte No Depreciable	41.00	0.00	41.00	40.00	0.00	40.00	1.00	0.00	1.00
9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciable	601,800.45	0.00	601,800.45	577,721.61	0.00	577,721.61	24,238.84	0.00	24,238.84
9105.04 Bienes monetizables	726.00	0.00	726.00	652.00	0.00	652.00	74.00	0.00	74.00
1503 Vehículos, Maquinarias y Otros	21,894,712.83	18,757,365.56	3,137,347.27	21,527,873.21	19,420,607.37	3,107,265.84	366,840.02	336,758.19	30,082.43
1503.01 Vehículos	6,944,998.65	6,604,998.45	340,000.20	6,943,735.05	6,603,733.45	340,001.20	1,863.50	1,262.60	1.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre	2,708,150.19	2,395,808.97	312,341.22	2,706,886.59	2,394,546.37	312,340.22	1,269.60	1,262.60	1.00
1503.0102 Para Transporte Aéreo	7,678.00	159.96	7,518.04	7,678.00	159.96	7,518.04	0.00	0.00	0.00
1503.0103 Para Transporte Acuático	4,229,170.46	4,209,027.52	20,142.94	4,229,170.46	4,209,027.52	20,142.94	0.00	0.00	0.00
1503.0201 Maquinarias, Equipos, Mobiliario y Otros	14,949,715.18	13,152,369.07	1,797,346.07	14,584,138.16	13,116,473.92	1,467,664.64	365,577.02	359,495.59	36,081.43
1503.0201 Para Oficina	1,046,399.62	565,765.83	480,633.79	993,401.59	519,817.33	473,584.26	32,998.03	45,948.50	7,049.53
1503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina	298,055.02	225,597.68	74,457.34	282,519.74	194,002.67	68,517.07	35,535.28	29,595.01	5,940.27
1503.020102 Mobiliario de Oficina	748,344.60	342,168.15	406,176.45	730,881.85	325,814.66	405,067.19	17,462.75	16,353.49	1,109.26
1503.0202 Para Instalaciones Educativas	1,134,071.64	1,071,737.43	62,334.01	1,069,668.79	1,006,404.52	63,264.27	64,802.85	63,339.11	1,469.74
1503.020201 Maquinarias y Equipos para Instalaciones Educativas	1,094,105.65	1,033,980.10	58,121.55	1,031,500.17	974,845.36	56,654.81	62,605.48	61,138.74	1,466.74
1503.020202 Mobiliario para Instalaciones Educativas	40,365.99	35,753.53	4,612.46	38,168.62	33,559.16	4,609.46	2,137.37	2,194.37	3.00
1503.0203 Equipos Informáticos y De Comunicaciones	3,464,892.80	1,417,989.60	1,046,703.20	3,368,224.64	2,336,044.19	1,042,180.45	96,468.16	91,945.41	4,522.75
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos	2,663,026.97	1,809,731.04	853,295.93	2,593,069.59	1,740,162.96	852,906.63	69,957.38	69,568.08	389.30
1503.020302 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	89,274.61	56,338.61	32,936.00	89,274.61	56,338.61	32,936.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones	712,391.22	551,919.95	160,471.27	685,880.44	579,502.62	156,337.82	16,550.78	22,377.33	4,133.45
1503.0204 Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	761,020.49	692,562.12	68,458.37	746,395.66	677,941.29	68,451.37	14,624.83	14,617.83	7.00
1503.020401 Mobiliario para Instalaciones de Salud (Médicas)	7,001.91	5,026.38	1,975.53	7,003.91	5,026.38	1,975.53	0.00	0.00	0.00
1503.020402 Equipo para Instalaciones de Salud (Médicas)	754,018.58	687,535.74	66,482.84	739,395.73	672,917.91	66,477.84	14,624.83	14,617.83	7.00
1503.0205 Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	476,621.76	365,351.81	111,269.95	474,601.56	363,334.61	111,266.95	2,020.20	2,017.20	3.00
1503.020501 Mobiliario de Uso Agrícola y Pesquero	6,857.07	1,413.74	5,243.83	6,657.07	1,413.24	5,243.83	0.00	0.00	0.00
1503.020502 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	469,964.69	363,938.57	106,026.12	467,944.49	361,921.37	106,023.12	2,020.20	2,017.20	3.00
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	2,045.59	2,041.63	3.96	1,107.53	1,105.58	1.95	938.06	936.05	2.01
1503.020602 Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,041.63	3.96	1,107.53	1,105.58	1.95	938.06	936.05	2.01
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	33,589.65	33,273.65	316.00	33,074.36	32,759.37	314.99	515.28	514.28	1.00



307

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.



CUENTAS	Valor de Adquisición Contable a 31.12.2015	Depreciación Acumulada a 31.12.2015	Valor Neto Contable a 31.12.2015	Valor Neto JCP a 31.12.2015	Diferencia Valor Adquirido	Valor de Depreciación a 31.12.2015	Valor Neto a 31.12.2015
1503.020701 Equipo de Deportes y Recreación	25,940.59	25,693.55	307.04	307.04	0.00	0.00	0.00
1503.020702 Mobiliario de Deportes y Recreación	7,649.05	7,640.10	8.95	7.95	515.28	514.28	1.00
1503.0209 Maquinaria y Equipo Diversos	8,090,873.63	7,003,646.84	1,027,226.79	1,016,700.40	133,209.60	116,183.21	17,026.39
1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeración	2,771,375.54	2,478,571.69	292,703.85	290,796.85	8,017.18	6,110.18	1,907.00
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina	244,641.06	203,703.55	40,937.51	40,924.31	1,132.00	1,018.80	113.20
1503.020903 Seguridad Industrial	8,615.00	3,426.11	5,188.89	5,188.89	0.00	0.00	0.00
1503.020904 Electricidad y Electronica	786,596.13	756,997.81	29,598.32	29,594.32	6,141.78	6,137.78	4.00
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición	530,343.33	340,572.23	189,771.10	186,679.81	20,996.87	17,902.58	3,093.29
1503.020906 Equipos para Vehículos	9,490.00	1,977.00	7,513.00	7,513.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	3,679,912.57	3,218,398.45	461,514.12	448,603.22	96,921.77	85,010.87	11,910.90
1503.03 Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luego de dar lectura al acta los participantes proceden a suscribir en señal de conformidad.

[Firma]
Rubio, Ricardo Román
Presidente de la Comisión de Inventario

[Firma]
Carlos Zaryulle-Salgado
Miembro de la Comisión de Inventario

[Firma]
Elvín Uizardo Tinoco Gómez
Miembro de la Comisión de Inventario

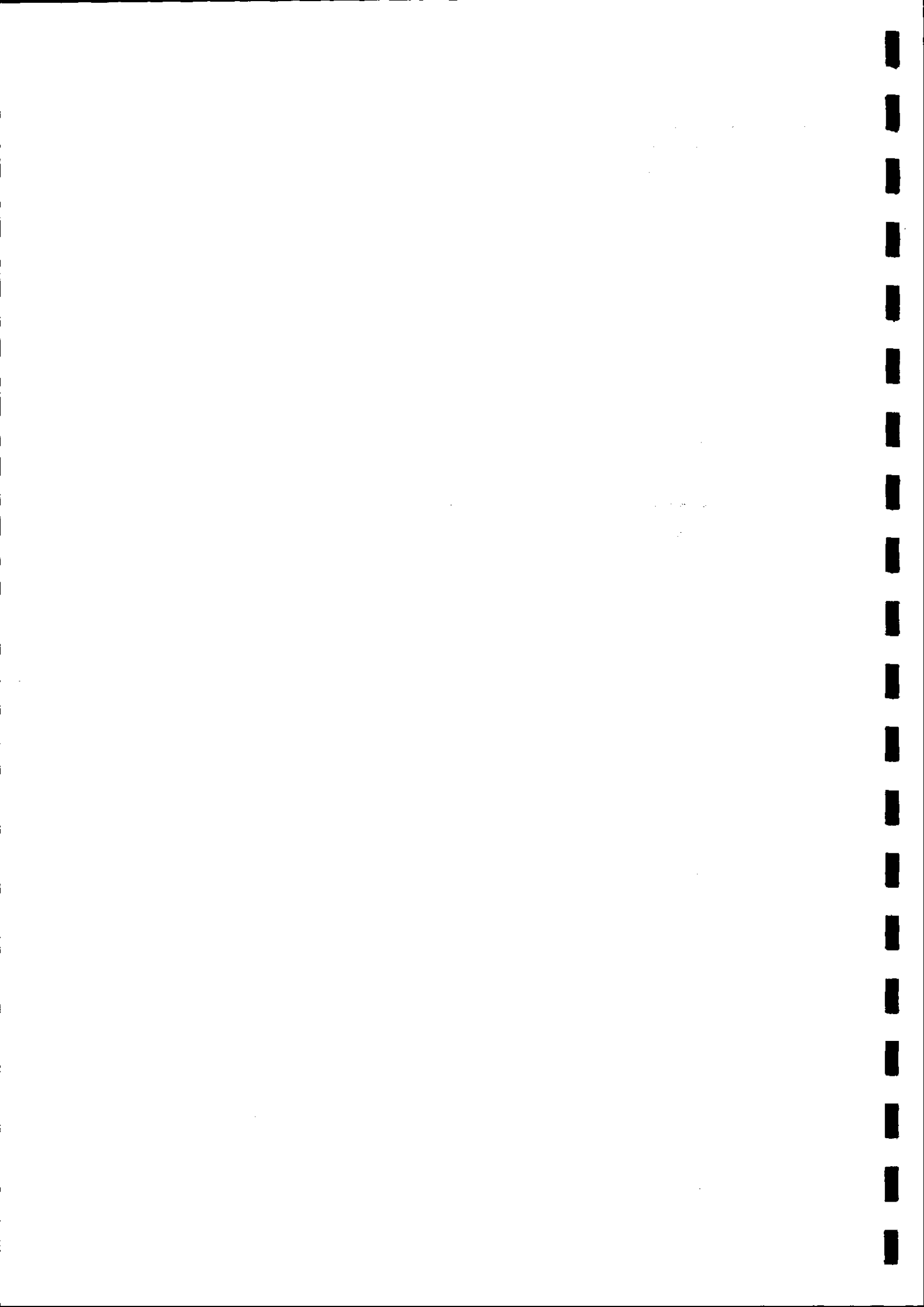
[Firma]
Molles Saenz Diaz
Responsable Oficina de Contabilidad

[Firma]
Juan Antonio Vicelli León
Responsable Oficina de Control Patrimonial

[Firma]
Jose Luis Pastor
Representante Legal de Empresa que Realizó la Conciliación Patrimonial - Contable



308





PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

Bienes Muebles

32

- i. **Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario)**

- a) Mediante Informe N° 012-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC se presentó a la Oficina General de Administración y con autorización se excluyó de los registros contables y patrimoniales.
- b) La relación es de 279 bienes no catalogados como bienes patrimoniales del activo fijo.

309

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela, como responsable, firma la presente.



FONDEPES

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello

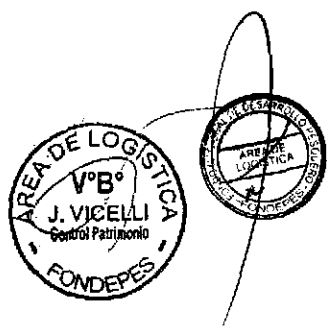
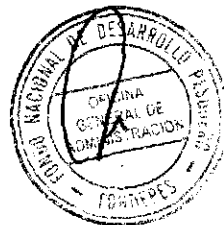


2011年12月28日
星期二

CONDICION	EXCLUIR
Rótulos de fila	Suma de VALOR
1503.020101	2,404.76
1503.020102	1,028.35
1503.020201	1,252.19
1503.020301	11,491.27
1503.020401	5,920.00
1503.020402	36,497.05
1503.020502	172,697.39
1503.020701	999.00
1503.020905	520.00
1503.020999	193,340.11
9105.01	1,504.96
9105.0301	8,150.18
9105.0303	7,215.27
9105.04	12.00
SOBRANTE	0.00
Total general	S/. 443,032.54

ANEXO 03

310





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la consolidación del Mar de Grau"

FONDEPES
 OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SITPACCO N°
 16 MAY 2016
 DOCUMENTO RECIBIDO
 Hora: 12:40 Firma: [Firma]

Lima, 13 de mayo del 2016

NOTA N° 176 - 2016-FONDEPES/OGA/ALOG

Señor
JORGE DAVID BOHORQUES LI
 Jefe de la Oficina General de Administración

Presente.-

Asunto : Solicito Autorizar la Exclusión de 279 Bienes Patrimoniales de los Registros Contables y Patrimoniales del FONDEPES.

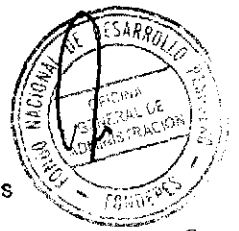
Referencia : a) Informe N° 012-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC
 b) Nota N° 050 - 2016- FONDEPES/OGA/ALOG/PATRIMONIO/JVL
 c) Nota N° 155 - 2016- FONDEPES /OGA/ALOG

Base Legal
 - Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
 - Decreto Supremos N° 07-2008 Vivienda, reglamento de la Ley N°29151
 - Directiva N°001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales Aprobada
 - Mediante Resolución N° 046-2015 SBN del 03 de Julio 2015.

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que después de hacer las subsanaciones solicitadas por la oficina de Oficina General de Administración se reenvía el documento corregido.

Por lo tanto a fin de tener registros actualizados con información real y saneada de los bienes muebles del FONDEPES, la oficina de Patrimonio del Área de Logística remite el informe N°001-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC, mediante el cual se detalla y sustenta cada uno de los bienes a ser excluidos del actual inventario de bienes muebles.

En este sentido solicito a fin de autorizar la exclusión de los mencionados bienes de los registros contables y patrimoniales del FONDEPES.



311

FONDEPES
 OFICINA DE LOGISTICA O. SERVICIO
 25 MAY 2016
 DOCUMENTO RECIBIDO
 Hora: 15:48 Firma: [Firma]

Atentamente,

FONDEPES
 CPC. RONY F. CASTRO AREVALO
 COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

FONDEPES - OGA
 N° 5060 Fecha 25 MAY 2016

<input checked="" type="checkbox"/> Área de Logística	<input checked="" type="checkbox"/> Archivo
<input checked="" type="checkbox"/> Área de Control Patrimonial	<input type="checkbox"/> Contable
<input type="checkbox"/> Área de Bienes Muebles	<input type="checkbox"/> Informes
<input type="checkbox"/> Área de Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/> Copia
<input type="checkbox"/> Área de Bienes Muebles e Inmuebles	<input type="checkbox"/> Archivo



Autorizado



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Lima, 13 de mayo del 2016

NOTA N° 064 - 2016-FONDEPES/OGA/ALOG/PATRIMONIO/JVL

Señor
CPC. RONNY CASTRO AREVALO
Coordinador del Área de Logística

Presente.-

Asunto : Solicito Autorizar la Exclusión de 279 Bienes Patrimoniales de los Registros Contables y Patrimoniales del FONDEPES.

Referencia : Informe N° 012-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC
Nota N° 050 - 2016- FONDEPES/OGA/ALOG/PATRIMONIO/JVL
Nota N° 155 - 2016- FONDEPES /OGA/ALOG

Base Legal

- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremos N° 07-2008 Vivienda, reglamento de la Ley N°29151
- Directiva N°001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales Aprobada
- Mediante Resolución N° 046-2015 SBN del 03 de Julio 2015.

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que después de hacer las subsanaciones por la oficina de OGA se reenvía los documentos.

A fin de tener registros actualizados con información real y saneada de los bienes muebles del FONDEPES, la oficina de Patrimonio del Área de Logística remite el Informe N°001-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC, mediante el cual se detalla cada uno de los bienes a ser excluidos del actual inventario de bienes muebles.

En este sentido solicito que a través de su despacho se haga llegar el proyecto de nota adjunto a la Oficina General de Administración, a fin de autorizar la exclusión de los mencionados bienes de los registros contables y patrimoniales del FONDEPES.

Atentamente,

FONDEPES
Juan A. Vicelli León
J. JUAN A. VICELLI LEÓN
COORDINADOR DE PATRIMONIO
ÁREA DE LOGÍSTICA



312



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Lima, 02 de mayo del 2016

NOTA N° 155 - 2016-FONDEPES/OGA/ALOG

Señor
JORGE DAVID BOHORQUES LI
Jefe de la Oficina General de Administración

Presente.-

Asunto : Solicito Autorizar la Exclusión de 305 Bienes Patrimoniales de los Registros Contables y Patrimoniales del FONDEPES.

Referencia : Informe N° 012-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que después de analizar los resultados alcanzados por la empresa conciliadora del inventario de bienes muebles patrimoniales del FONDEPES al 31.12.2015 se pudo apreciar que en el mencionado inventario se consideraban bienes que según el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado mediante la Resolución N° 001-2015/SBN-DNR, no deberían ser incluidos.

Al respecto, de fin de tener registros actualizados con información real y saneada de los bienes muebles del FONDEPES, la oficina de Patrimonio del Área de Logística remite el Informe N° 001-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC, mediante el cual se detalla cada uno de los bienes a ser excluidos del actual inventario de bienes muebles.

En este sentido se solicita a su despacho se sirva autorizar la exclusión de los mencionados bienes de los registros contables y patrimoniales del FONDEPES.

Atentamente,

C. RONNY E. CASTRO AREVALO
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

FONDEPES
OFICINA DE LOGISTICA O. SERVICIO
05 MAY 2016
DOCUMENTO RECIBIDO
Hora: 10:36 Firma: [Firma]



4334

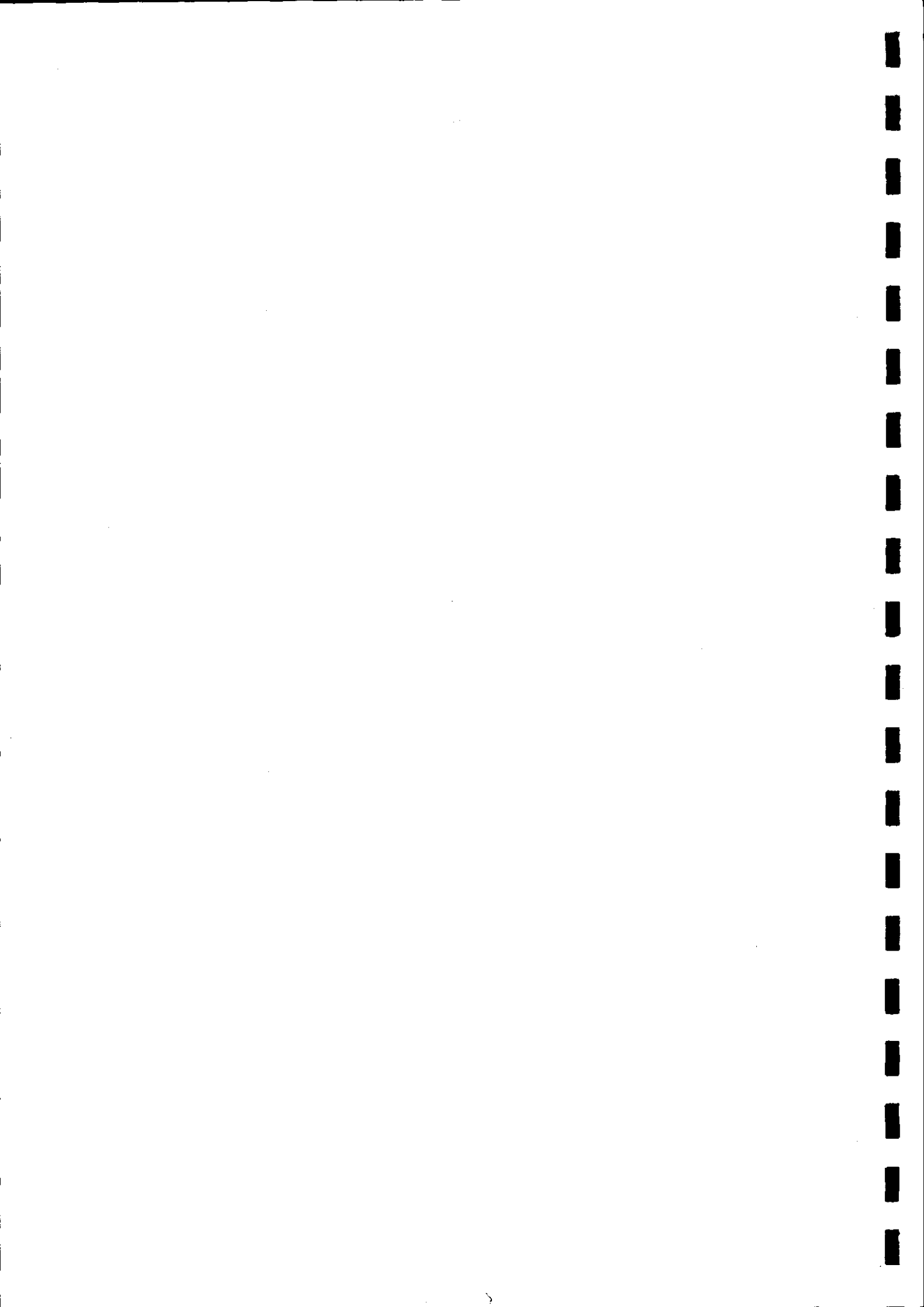
04 MAY 2016

- Asesoría Jurídica
- Área Logística
- Área Recursos Humanos
- Área de Tecnología de la Información y Comunicación
- Secretaría
- Alcaldía
- Conciliatorio y Filios
- Informe
- Copie
- Archivo

Complementar información presentando la solicitud de exclusión de bienes muebles, anexo Informe (cuadro)

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION JEFE







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Lima, 02 de mayo del 2016

NOTA N° 050 - 2016-FONDEPES/OGA/ALOG/PATRIMONIO/JVL

Señor
CPC. RONNY CASTRO AREVALO
Coordinador del Área de Logística

FONDEPES
OFICINA DE LOGISTICA O. SERVICIO
02 MAY 2016
DOCUMENTO RECIBIDO
Hora: 18:48 Firma: [Signature]

Presente.-

Asunto : Solicito Autorizar la Exclusión de 305 Bienes Patrimoniales de los Registros Contables y Patrimoniales del FONDEPES.

Referencia : Informe N° 012-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que después de analizar los resultados alcanzados por la empresa conciliadora del inventario de bienes muebles patrimoniales del FONDEPES al 31.12.2015 se pudo apreciar que en el mencionado inventario se consideraban bienes que según el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado mediante la Resolución N° 001-2015/SBN-DNR, no deberían ser incluidos.

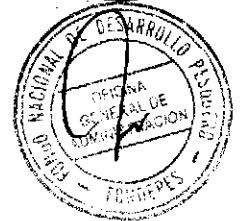
Al respecto, de fin de tener registros actualizados con información real y saneada de los bienes muebles del FONDEPES, esta oficina (Oficina de Patrimonio) remite el Informe N°001-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC, mediante el cual se detalla cada uno de los bienes a ser excluidos del actual inventario de bienes muebles.

314

En este sentido solicito que a través de su despacho se haga llegar el proyecto de nota adjunto a la Oficina General de Administración, a fin de autorizar la exclusión de los mencionados bienes de los registros contables y patrimoniales del FONDEPES.

Atentamente,

FONDEPES
[Signature]
JUAN A. VICELLNEON
COORDINADOR DE PATRIMONIO
ÁREA DE LOGÍSTICA





INFORME 012-2016 – FONDEPES/OGA/ALOG/LCC

A : **CPC. JUAN VICELLI LEON**
Coordinador del Área de Patrimonio

DE : Sr. Luis Alberto Cortez Centeno

ASUNTO : Exclusión de Bienes patrimoniales y contables

FECHA : 25 de Abril 2016

Por medio de la presente me dirijo a Usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a su vez presentarle el trabajo realizado

1.- Objetivo

Actualizar los registros de bienes patrimoniales y contables de acuerdo al catalogo SBN de bienes patrimoniales y así tener para los próximos inventarios una mejor información de bienes patrimoniales

2.- Antecedentes

Se realizo el inventario físico de bienes patrimoniales al 31 de diciembre del 2015 concluyendo Conciliados 10973 registros; Faltantes 547 registros; Sobrantes 1228 registros

3.- BASE LEGAL

- Ley N° 29151 , Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 07-2008 Vivienda, reglamento de la Ley N°29151
- Directiva N°001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales Aprobada Mediante Resolución N° 046-2015 SBN del 03 de Julio 2015.

315

4.- ANALISIS DEL INVENTARIO 2015

Que de acuerdo en obra de archivo en los registros de bienes patrimoniales de FONDEPES no se ha Realizado la EXCLUSION de bienes patrimoniales según el catalogo de SBN De acuerdo a la conciliación realizada del inventario de bienes patrimoniales al 31 de Diciembre 2015 Al momento de ubicar los numero de las cuentas contables del inventario físico de bienes Patrimoniales no coincidían dicha numeración y revisando mas al detalle se observo que los Ítem buscado no se encontraba en el catalogo SBN de bienes. Por tanto se paso a hacer una revisión de todos los 12,748 ítem mediante el apoyo del Excel se pudo Ubicar ítems que no encontraba en el catalogo SBN de bienes Patrimoniales.

5.- SUSTENTO NORMATIVO SOBRE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

- Se encuentran registrados bienes patrimoniales y contables 279 bienes NO CATALOGADO según El catalogo SBN referencia a la Resolución N°046/2015 SBN
- Los bienes patrimoniales en mención su código SBN empiezan con 999***** no pertenece a ningún Código SBN
- Por no estar registrado en el catalogo SBN.

Directiva 046-2015 SBN en el Punto 6.7 ACTOS DE REGISTRO

6.7.1 Catalogación / 6.7.1.3 Exclusión de tipo de bien. Dice:

"La SBN aprueba la exclusión de tipos De bienes del CNBME Mediante resolución SBN, la UPC es competente para actualizar el registro Patrimonial, se adjunta listado de bienes a excluir."

Cuya Resolución N°003-2012 SBN-DNR el compendio actualizado en el Decimo quinto y decimo sexto fascículo.




6.- RECOMENDACIÓN.

- Realizar la EXCLUSIÓN de los 279 ítems bienes patrimoniales NO CATALOGADOS de los registros Patrimoniales y contables con el fin de actualizar la información y contar con registros que reflejen los Estados financieros más reales.
- Se sugiere retirar los sticker del inventario físico de bienes patrimoniales del año 2015 in situó en todas Las sedes de Lima y Provincia y así mismo colocar a la misma el Sticker de NO INVENTARIAR para que quede el historial y no considere en el próximo inventario...
- Trasladar el presente informe a la OGA con el fin de autorizar y trasladar el presente informe a finanzas Y patrimonio.
- Se emite el informe para la exclusión en el sistema SIAF y SIGA respectivamente.

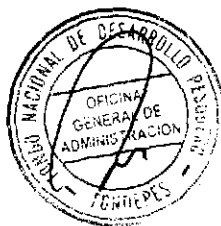
Nota: Se adjunta

- Listado de Bienes patrimoniales por EXCLUIR en los registros Patrimoniales y Contables - Anexo 01
- Listado de Bienes patrimoniales por EXCLUIR en los registros Patrimoniales. - Anexo 02
- Resumen de la cuentas contables a EXCLUIR - Anexo 03
- Listado de bienes a excluir - Anexo 04

Atentamente,


Luis Cortez Centeno
DNI: 07968283

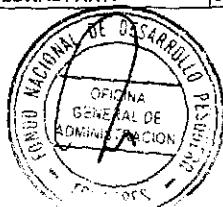
316



LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES A EXCLUIR

ANEXO 04

DESCRIPCION	SEDE	CUENTA	Valores Cuenta de VALOR	Suma de VALOR	Suma de VALOR NETO	OBSERVACION
ABRAZADERAS	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0303	1	216.00	216.00	NO ES ACTIVO
DAMIO DE MADERA	SEDE CENTRAL	9105.0303	1	212.40	212.40	NO ES ACTIVO
DAMIO DE METAL	SEDE CENTRAL	9105.0303	9	37.98	37.98	NO PATRIMONIAL, ESTANTE DE ANGULO RANURADOS
ARTESA	C.A. NUEVO HORIZONTE	1503.020101	2	1500.00	300.00	NO ES ACTIVO
BALON DE GAS	C.A. LA CACHUELA	9105.04	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
		9105.01	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
	C.A. LA TUNA CARRANZA	9105.04	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
	C.A. MORRO SAMA	9105.04	4	4.00	4.00	NO ES ACTIVO
	C.A. NUEVO HORIZONTE	9105.04	2	2.00	2.00	NO ES ACTIVO
	CENTRO DE PROCESAMIENTO PES	9105.0303	1	102.00	102.00	NO ES ACTIVO
	EX. CHERREPE	9105.04	2	2.00	2.00	NO ES ACTIVO
BALON DE OXIGENO	C.A. LA ARENA	9105.0301	2	841.28	841.28	NO ES ACTIVO
	C.A. LA CACHUELA	9105.04	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
		1503.020401	2	2760.00	920.00	NO ES ACTIVO
	C.A. MORRO SAMA	9105.0301	1	420.64	420.64	NO ES ACTIVO
	C.A. NUEVO HORIZONTE	9105.0303	1	179.00	179.00	NO ES ACTIVO
		9105.0301	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
		1503.020999	1	680.00	170.00	NO ES ACTIVO
		1503.020401	2	3160.00	1053.33	NO ES ACTIVO
	SEDE CENTRAL	9105.0301	1	420.64	420.64	NO ES ACTIVO
DE EMERGENCIA TIPO CORNETA	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	5	52.45	52.45	NO ES ACTIVO
BOLSA FLOTANTE EMERGENCIA 2000	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	1	94.41	94.41	NO ES ACTIVO, BOLSA O BALSA
BRAZADAS	CENTRO DE PROCESAMIENTO PES	1503.020502	1	146652.19	1.00	NO ES ACTIVO
CAJA DE HERRAMIENTAS	C.A. LA CACHUELA	SOBRANTE	2	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELESTE	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	5	723.81	723.81	NO ES ACTIVO
CARCASA IMPERMEABILIZADA WP-DC200	UNIDAD ZONAL PAITA	1503.020101	1	904.76	1.00	NO ES ACTIVO
CARPETA PARA CAMPAMENTO	C.A. LA ARENA	9105.0303	2	2.00	2.00	NO ES ACTIVO
	PROYECTO RECUAY	9105.04	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
		1503.020701	1	999.00	291.32	NO ES ACTIVO
CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	18	188.82	188.82	NO ES ACTIVO
CONCHON	PROGRAMA CABANA	9105.01	2	2.00	2.00	NO ES ACTIVO
CONECTOR - INTERFACE	UNIDAD ZONAL PAITA	1503.020301	1	9783.08	1.00	NO ES ACTIVO
DATA SWITCH	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	1	27.27	27.27	NO ES ACTIVO
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	SEDE CENTRAL	9105.0303	4	268.00	268.00	NO ES ACTIVO
ESCUADRA	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	5	153.44	153.44	NO ES ACTIVO
ESTERILIZADOR VAGINAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO PES	9105.0301	2	38.24	38.24	NO ES ACTIVO
ESTERILIZADOR DE AGUA UV	C.A. LA CACHUELA	SOBRANTE	1	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
FILTRO DE AGUA	C.A. NUEVO HORIZONTE	9105.0301	1	382.50	382.50	NO ES ACTIVO
FILTRO ULTRA VIOLETA	C.A. NUEVO HORIZONTE	9105.0303	1	420.00	420.00	NO ES ACTIVO
REACTIVO DE DETERMINACION DE CLORO 02.5-10	SEDE CENTRAL	9105.0301	1	295.00	295.00	NO ES ACTIVO, ES REACTIVO
REACTIVO TIVO	C.A. LA CACHUELA	9105.0301	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
REACTIVO LAST.	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	4	110.77	110.77	NO ES ACTIVO
REACTIVOS - SIN PERFORAR	DESEMBARCADERO PESQUERO A	1503.020999	9	52230.51	11316.57	NO ES ACTIVO, SON TINAS DE ACERO PERFORADOS
LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	DESEMBARCADERO PESQUERO A	1503.020999	9	55997.64	12132.79	NO ES ACTIVO, SON TINAS DE FIBRA DE VIDRIO
BOYERA DE ALTA PRESION	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	2	524.50	524.50	NO ES ACTIVO
DISCO PARA IMÁGENES	IEFATURA	9105.0303	10	4200.00	4200.00	NO ES ACTIVO
MATRAZ	C.A. LA CACHUELA	SOBRANTE	2	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
MEDIDOR DE LUZ	ALMACEN TASITA	1503.020201	1	1252.19	1.00	NO ES ACTIVO
MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	SEDE CENTRAL	9105.01	4	1500.96	1500.96	NO ES ACTIVO
REACTIVOS	ALMACEN TASITA	SOBRANTE	20	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
	C.A. LA ARENA	SOBRANTE	2	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
	C.A. LA CACHUELA	SOBRANTE	1	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
	C.A. LA TUNA CARRANZA	SOBRANTE	3	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
	CENTRO DE CAPACITACION ILO	SOBRANTE	1	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
	PROYECTO TILAPIA	SOBRANTE	1	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
	SEDE CENTRAL	SOBRANTE	13	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
PLACAS DE METAL	SEDE CENTRAL	9105.0303	1	140.00	140.00	NO ES ACTIVO
PAQUETE DE CUBETAS PARA FOTOMETRO	SEDE CENTRAL	9105.0301	1	135.00	135.00	NO ES ACTIVO
PAQUETE DE TAPAS PARA FOTOMETRO	SEDE CENTRAL	9105.0301	1	80.00	80.00	NO ES ACTIVO
PAQUETES DE EMERGENCIA	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	4	167.84	167.84	NO ES ACTIVO



1/2

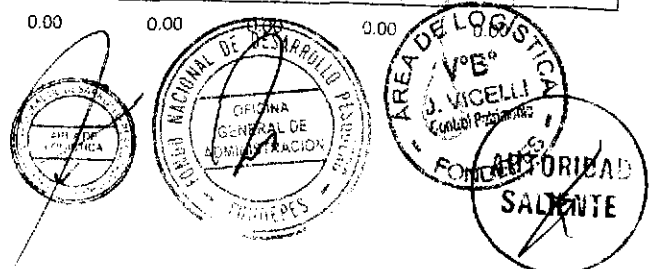


Faint, illegible text or markings in the center of the page.



ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
CUENTA											
234	3827	SOBRANTE		MATRAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
235	3828	SOBRANTE		MATRAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
236	3833	SOBRANTE		ESTERILIZADOR DE AGUA UV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
237	4605	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
238	4674	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
239	4682	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
240	4689	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
241	4771	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
242	4776	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
243	5364	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
244	5365	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
245	5427	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
246	5468	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
	5735	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
	6876	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
249	6878	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
250	6886	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
251	6887	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
252	6892	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
253	6893	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
254	6923	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
255	7779	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
256	9565	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
257	9693	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
258	9706	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
259	9707	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
260	9760	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
261	9761	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
262	10068	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
263	10121	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
	10209	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
	10405	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
266	10473	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
267	10474	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
268	10475	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
269	10476	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
270	10477	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
271	10478	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
272	10479	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
273	10480	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
274	10537	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
275	10538	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
276	10914	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
277	11307	SOBRANTE		CAJA DE HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
278	11312	SOBRANTE		CAJA DE HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
279	11847	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

318



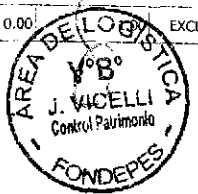
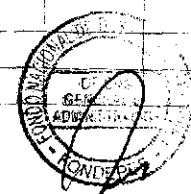
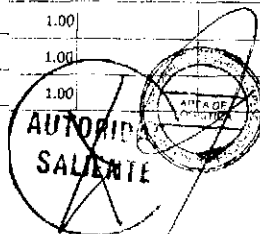
ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
32	11036	CONCILIADO	999901200027	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
33	11037	CONCILIADO	999901200028	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
34	11038	CONCILIADO	999901200029	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
35	11039	CONCILIADO	999901200030	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
36	11040	CONCILIADO	999901200031	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.82	0.01	5,099.82	0.00	5,099.82	1.00	EXCLUIR
37	11041	CONCILIADO	999901200032	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
38	11042	CONCILIADO	999901200033	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
39	11043	CONCILIADO	999901200021	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
40	12689	CONCILIADO	999901010001	PROTECTOR PARA BOMBA DE AGUA	948.80	0.01	948.80	0.00	948.80	1.00	EXCLUIR
41	12803	CONCILIADO	999900660001	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
42	12804	CONCILIADO	999900660002	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
43	12805	CONCILIADO	999900660003	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
44	12806	CONCILIADO	999900660004	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
45	12807	CONCILIADO	999900660005	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
46	12808	CONCILIADO	999900660006	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
	12809	CONCILIADO	999900660007	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
	12810	CONCILIADO	999900660008	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
49	12811	CONCILIADO	999900660009	LAVADEROS - SIN PERFORAR	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	EXCLUIR
50	12812	CONCILIADO	999900670001	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
51	12813	CONCILIADO	999900670002	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
52	12814	CONCILIADO	999900670003	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
53	12815	CONCILIADO	999900670004	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
54	12816	CONCILIADO	999900670005	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
55	12817	CONCILIADO	999900670006	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
56	12818	CONCILIADO	999900670007	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
57	12819	CONCILIADO	999900670008	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
58	12820	CONCILIADO	999900670009	LAVADEROS - TINAS PERFORADAS	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	EXCLUIR
59	12853	CONCILIADO	999901200034	TANQUE AUSTRALIANO	2,975.00	0.01	867.67	24.79	892.46	2,082.54	EXCLUIR
60	12854	CONCILIADO	999901200035	TANQUE AUSTRALIANO	2,975.00	0.01	867.67	24.79	892.46	2,082.54	EXCLUIR
					3,340.11	0.31	164,582.52	957.15	165,539.67	27,800.44	

CUENTA 9105.01

61	11386	CONCILIADO	999900080013	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
	12875	CONCILIADO	999900120001	BATERIA EN GENERAL	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
62	12883	CONCILIADO	999900300001	COLCHON	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
64	12884	CONCILIADO	999900300002	COLCHON	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
65	12889	CONCILIADO	999900780001	MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	375.24				0.00	375.24	EXCLUIR
66	12890	CONCILIADO	999900780002	MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	375.24				0.00	375.24	EXCLUIR
67	12891	CONCILIADO	999900780003	MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	375.24				0.00	375.24	EXCLUIR
68	12892	CONCILIADO	999900780004	MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	375.24				0.00	375.24	EXCLUIR
					1,504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.96	

CUENTA 9105.0301

69	3886	CONCILIADO	999900090006	BALON DE OXIGENO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
70	3956	CONCILIADO	999900520001	FILTRO DE AGUA	382.50	0.02			0.00	382.50	EXCLUIR
71	11932	CONCILIADO	999900640001	KIT REACTIVO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
72	12933	CONCILIADO	999900090001	BALON DE OXIGENO	420.64				0.00	420.64	EXCLUIR
73	12934	CONCILIADO	999900090002	BALON DE OXIGENO	420.64				0.00	420.64	EXCLUIR
74	12935	CONCILIADO	999900090003	BALON DE OXIGENO	420.64				0.00	420.64	EXCLUIR
75	12936	CONCILIADO	999900090004	BALON DE OXIGENO	420.64				0.00	420.64	EXCLUIR
76	12946	CONCILIADO	999901200001	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
77	12947	CONCILIADO	999901200002	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
78	12948	CONCILIADO	999901200003	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR



319

ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
79	12949	CONCILIADO	999901200004	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
80	12950	CONCILIADO	999901200005	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
81	12951	CONCILIADO	999901200006	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
82	12952	CONCILIADO	999901200007	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
83	12953	CONCILIADO	999901200008	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
84	12954	CONCILIADO	999901200009	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
85	12955	CONCILIADO	999901200010	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
86	12956	CONCILIADO	999901200011	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
87	13038	CONCILIADO	999900450001	ESPECULO VAGINAL	19.92				0.00	19.92	EXCLUIR
88	13059	CONCILIADO	999900450002	ESPECULO VAGINAL	18.32				0.00	18.32	EXCLUIR
89	13042	CONCILIADO	999901070001	RIÑONERA	13.60				0.00	13.60	EXCLUIR
90	13205	CONCILIADO	999900630001	KIT PARA DETERMINACION DE CLORO 02.5-10	295.00	0.02			0.00	295.00	EXCLUIR
91	13208	CONCILIADO	999900860001	PAQUETE DE CUBETAS PARA FOTOMETRO	135.00	0.02			0.00	135.00	EXCLUIR
92	13209	CONCILIADO	999900870001	PAQUETE DE TAPAS PARA FOTOMETRO	80.00	0.02			0.00	80.00	EXCLUIR
93	13212	CONCILIADO	999901150001	SOPORTE DE PARED PARA CAMARA	185.00	0.02			0.00	185.00	EXCLUIR
	13213	CONCILIADO	999901150002	SOPORTE DE PARED PARA CAMARA	185.00	0.02			0.00	185.00	EXCLUIR
	13214	CONCILIADO	999901150003	SOPORTE DE PARED PARA CAMARA	185.00	0.02			0.00	185.00	EXCLUIR
96	13251	CONCILIADO	999900140001	BOCINAS DE EMERGENCIA TIPO CORNETA	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
97	13252	CONCILIADO	999900140002	BOCINAS DE EMERGENCIA TIPO CORNETA	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
98	13253	CONCILIADO	999900140003	BOCINAS DE EMERGENCIA TIPO CORNETA	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
99	13254	CONCILIADO	999900140004	BOCINAS DE EMERGENCIA TIPO CORNETA	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
100	13255	CONCILIADO	999900140005	BOCINAS DE EMERGENCIA TIPO CORNETA	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
101	13256	CONCILIADO	999900150001	BOLSA FLOTANTE EMERGENCIA 2000	94.41				0.00	94.41	EXCLUIR
102	13260	CONCILIADO	999900220001	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELESTE	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
103	13261	CONCILIADO	999900220002	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELESTE	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
104	13262	CONCILIADO	999900220003	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELESTE	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
105	13263	CONCILIADO	999900220004	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELESTE	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
106	13264	CONCILIADO	999900220005	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELESTE	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
107	13265	CONCILIADO	999900280001	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
108	13266	CONCILIADO	999900280002	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
109	13267	CONCILIADO	999900280003	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
	13268	CONCILIADO	999900280004	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
	13269	CONCILIADO	999900280005	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
112	13270	CONCILIADO	999900280006	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
113	13271	CONCILIADO	999900280007	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
114	13272	CONCILIADO	999900280008	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
115	13273	CONCILIADO	999900280009	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
116	13274	CONCILIADO	999900280010	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
117	13275	CONCILIADO	999900280011	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
118	13276	CONCILIADO	999900280012	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
119	13277	CONCILIADO	999900280013	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
120	13278	CONCILIADO	999900280014	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
121	13279	CONCILIADO	999900280015	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
122	13280	CONCILIADO	999900280016	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
123	13281	CONCILIADO	999900280017	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
124	13282	CONCILIADO	999900280018	CARTUCHOS PARA PISTOLA DE SEÑAL	10.49				0.00	10.49	EXCLUIR
125	13293	CONCILIADO	999900390001	DATA SWITCH	27.27				0.00	27.27	EXCLUIR
126	13295	CONCILIADO	999901300001	ESCUADRA	38.11				0.00	38.11	EXCLUIR
127	13296	CONCILIADO	999901300002	ESCUADRA	38.11				0.00	38.11	EXCLUIR
128	13297	CONCILIADO	999901300003	ESCUADRA	38.11				0.00	38.11	EXCLUIR
129	13298	CONCILIADO	999901300004	ESCUADRA	38.11				0.00	38.11	EXCLUIR

320

AUTORIDAD SALIENTE

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

AREA DE LOGISTICA

J. VICELLI

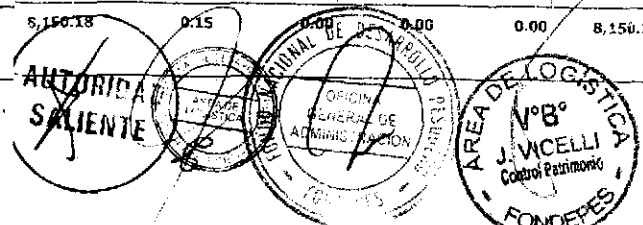
Control Patrimonio

FONDEPES

ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
130	13299	CONCILIADO	999901300005	ESCUADRA	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
131	13308	CONCILIADO	999900650001	LASTRE	27.69				0.00	27.69	EXCLUIR
132	13309	CONCILIADO	999900650002	LASTRE	27.69				0.00	27.69	EXCLUIR
133	13310	CONCILIADO	999900650003	LASTRE	27.69				0.00	27.69	EXCLUIR
134	13311	CONCILIADO	999900650004	LASTRE	27.69				0.00	27.69	EXCLUIR
135	13321	CONCILIADO	999900710001	MANGUERA DE ALTA PRESION	262.25				0.00	262.25	EXCLUIR
136	13322	CONCILIADO	999900710002	MANGUERA DE ALTA PRESION	262.25				0.00	262.25	EXCLUIR
137	13323	CONCILIADO	999900880001	PAQUETES DE EMERGENCIA	41.96				0.00	41.96	EXCLUIR
138	13324	CONCILIADO	999900880002	PAQUETES DE EMERGENCIA	41.96				0.00	41.96	EXCLUIR
139	13325	CONCILIADO	999900880003	PAQUETES DE EMERGENCIA	41.96				0.00	41.96	EXCLUIR
140	13326	CONCILIADO	999900880004	PAQUETES DE EMERGENCIA	41.96				0.00	41.96	EXCLUIR
141	13331	CONCILIADO	999901090001	SEÑAL DE HUMO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
142	13332	CONCILIADO	999901090002	SEÑAL DE HUMO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
143	13333	CONCILIADO	999901100001	SEÑAL DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
144	13334	CONCILIADO	999901110001	SEÑAL LUMINOSA DE MANO ROJA	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
	13335	CONCILIADO	999901110002	SEÑAL LUMINOSA DE MANO ROJA	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
	13336	CONCILIADO	999901110003	SEÑAL LUMINOSA DE MANO ROJA	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
147	13337	CONCILIADO	999901120001	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
148	13338	CONCILIADO	999901120002	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
149	13339	CONCILIADO	999901120003	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
150	13340	CONCILIADO	999901120004	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
151	13341	CONCILIADO	999901120005	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
152	13342	CONCILIADO	999901120006	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
153	13343	CONCILIADO	999901120007	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
154	13344	CONCILIADO	999901120008	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
155	13345	CONCILIADO	999901120009	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
156	13346	CONCILIADO	999901120010	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
157	13347	CONCILIADO	999901120011	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
158	13348	CONCILIADO	999901120012	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
159	13349	CONCILIADO	999901120013	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
160	13350	CONCILIADO	999901120014	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
161	13351	CONCILIADO	999901120015	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
	13352	CONCILIADO	999901120016	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
	13353	CONCILIADO	999901120017	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
164	13354	CONCILIADO	999901120018	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
165	13355	CONCILIADO	999901120019	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
166	13356	CONCILIADO	999901120020	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
167	13357	CONCILIADO	999901120021	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
168	13358	CONCILIADO	999901120022	SEÑALES DE MANO	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
169	13359	CONCILIADO	999901130001	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
170	13360	CONCILIADO	999901130002	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
171	13361	CONCILIADO	999901130003	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
172	13362	CONCILIADO	999901130004	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
173	13363	CONCILIADO	999901130005	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
174	13364	CONCILIADO	999901130006	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
175	13365	CONCILIADO	999901130007	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
176	13366	CONCILIADO	999901130008	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
177	13367	CONCILIADO	999901130009	SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	78.68				0.00	78.68	EXCLUIR
178	13369	CONCILIADO	999901180001	TABLEROS DE ALARMA	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR

5,150.18 0.15 0.00 0.00 8,150.18

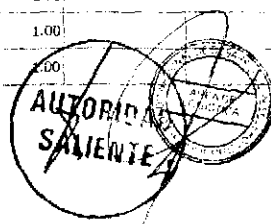



CUENTA 9105.0303



ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
179	3710	CONCILIADO	999900540001	FILTRO ULTRA VIOLETA	420.00				0.00	420.00	EXCLUIR
180	3940	CONCILIADO	999900090008	BALON DE OXIGENO	179.00				0.00	179.00	EXCLUIR
181	5740	CONCILIADO	999900410002	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	67.00				0.00	67.00	EXCLUIR
182	6875	CONCILIADO	999900410001	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	67.00				0.00	67.00	EXCLUIR
183	9174	CONCILIADO	999900910005	PERSIANAS VERTICALES	136.17				0.00	136.17	EXCLUIR
184	9175	CONCILIADO	999900910003	PERSIANAS VERTICALES	138.64				0.00	138.64	EXCLUIR
185	9176	CONCILIADO	999900910002	PERSIANAS VERTICALES	136.17				0.00	136.17	EXCLUIR
186	9185	CONCILIADO	999900910006	PERSIANAS VERTICALES	136.17				0.00	136.17	EXCLUIR
187	9401	CONCILIADO	999900910009	PERSIANAS VERTICALES	235.20				0.00	235.20	EXCLUIR
188	9402	CONCILIADO	999900910008	PERSIANAS VERTICALES	235.20				0.00	235.20	EXCLUIR
189	9403	CONCILIADO	999900910007	PERSIANAS VERTICALES	136.17				0.00	136.17	EXCLUIR
190	13407	CONCILIADO	999900260001	CARPA PARA CAMPAMENTO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
191	13408	CONCILIADO	999900260002	CARPA PARA CAMPAMENTO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
192	13437	CONCILIADO	999900410003	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	67.00				0.00	67.00	EXCLUIR
193	13438	CONCILIADO	999900410004	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	67.00				0.00	67.00	EXCLUIR
	13452	CONCILIADO	999900010001	ABRAZADERAS	216.00				0.00	216.00	EXCLUIR
	13453	CONCILIADO	999900080015	BALON DE GAS	102.00				0.00	102.00	EXCLUIR
196	13485	CONCILIADO	999900040001	ANDAMIO DE MADERA	212.40				0.00	212.40	EXCLUIR
197	13486	CONCILIADO	999900050001	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
198	13487	CONCILIADO	999900050002	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
199	13488	CONCILIADO	999900050003	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
200	13489	CONCILIADO	999900050004	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
201	13490	CONCILIADO	999900050005	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
202	13491	CONCILIADO	999900050006	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
203	13492	CONCILIADO	999900050007	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
204	13493	CONCILIADO	999900050008	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
205	13494	CONCILIADO	999900050009	ANDAMIO DE METAL	4.22				0.00	4.22	EXCLUIR
206	13495	CONCILIADO	999900910004	PERSIANAS VERTICALES	136.17				0.00	136.17	EXCLUIR
207	13497	CONCILIADO	999901310001	TACHO DE MADERA	16.00				0.00	16.00	EXCLUIR
208	13498	CONCILIADO	999901310002	TACHO DE MADERA	16.00				0.00	16.00	EXCLUIR
209	13499	CONCILIADO	999901310003	TACHO DE MADERA	16.00				0.00	16.00	EXCLUIR
210	13552	CONCILIADO	999900850001	PAPELERA DE METAL	140.00	0.01			0.00	140.00	EXCLUIR
	13553	CONCILIADO	999900960001	PIZARRA DE CORCHO	100.00	0.01			0.00	100.00	EXCLUIR
	13772	CONCILIADO	999901300006	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
213	13773	CONCILIADO	999901300007	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
214	13774	CONCILIADO	999901300008	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
215	13775	CONCILIADO	999901300009	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
216	13776	CONCILIADO	999901300010	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
217	13777	CONCILIADO	999901300011	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
218	13778	CONCILIADO	999901300012	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
219	13779	CONCILIADO	999901300013	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
220	13780	CONCILIADO	999901300014	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
221	13781	CONCILIADO	999901300015	MARCO PARA IMÁGENES	420.00	0.01			0.00	420.00	EXCLUIR
					7,215.27	0.10	0.00	0.00	0.00	7,215.27	

CUENTA 9105.04

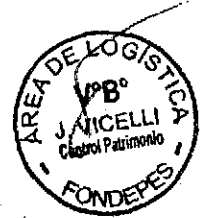
222	3696	CONCILIADO	999900080008	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
223	3697	CONCILIADO	999900080009	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
224	10662	CONCILIADO	999900080011	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
225	11385	CONCILIADO	999900080012	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
226	11417	CONCILIADO	999900090005	BALON DE OXIGENO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
227	13790	CONCILIADO	999900080001	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR

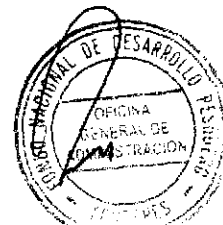
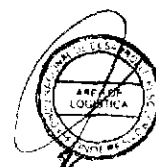
J. VICELLI
 General Febre/mario
 FONDEPES

EM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
228	13791	CONCILIADO	999900080002	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
29	13821	CONCILIADO	999900080006	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
30	13822	CONCILIADO	999900080007	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
231	13823	CONCILIADO	999900080010	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
32	13843	CONCILIADO	999900080014	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
33	13846	CONCILIADO	999900260005	CARPA PARA CAMPAMENTO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

1,032.54 0.76 394,540.55 1,040.21 395,580.76 47,451.77



323



LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES A EXCLUIR

ANEXO 04

DESCRIPCION	SEDE	CUENTA	Valores Cuenta de VALOR	Suma de VALOR	Suma de VALOR NETO	OBSERVACION
PERSIANAS VERTICALES	CECOPAR	9105.0303	7	1153.72	1153.72	NO ES ACTIVO
		1503.020102	1	1028.35	34.28	NO ES ACTIVO
	CENTRO DE PROCESAMIENTO PES	9105.0303	1	136.17	136.17	NO ES ACTIVO
PIZARRA DE CORCHO	SEDE CENTRAL	9105.0303	1	100.00	100.00	NO ES ACTIVO
PORTA FILTRO	C.A. LA ARENA	1503.020402	1	36497.05	1.00	NO ES ACTIVO
PROTECTOR PARA BOMBA DE AGUA	UNIDAD ZONAL PAITA	1503.020999	1	949.80	1.00	NO ES ACTIVO
REGULADOR DE VALVULA	C.A. LA ARENA	1503.020905	1	520.00	156.00	NO ES ACTIVO
RIÑONERA	CENTRO DE PROCESAMIENTO PES	9105.0301	1	13.60	13.60	NO ES ACTIVO
SELLO DE AGUA	CEP-PAITA	1503.020999	1	1116.02	1.00	NO ES ACTIVO, PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA
SEÑAL DE HUMO	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	2	157.35	157.35	NO ES ACTIVO
SEÑAL DE MANO	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	1	78.68	78.68	NO ES ACTIVO
SEÑAL LUMINOSA DE MANO ROJA	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	3	236.03	236.03	NO ES ACTIVO
SEÑALES DE MANO	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	22	1730.85	1730.85	NO ES ACTIVO
SEÑALES DE MANO CON PARACAIDAS	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	9	708.08	708.08	NO ES ACTIVO
SOPORTE DE PARED PARA CAMARA	SEDE CENTRAL	9105.0301	3	555.00	555.00	NO ES ACTIVO
TABLERO DE ALARMA	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
TACHO DE MADERA	C.A. LA ARENA	9105.0303	1	16.00	16.00	NO ES ACTIVO
	C.A. LA CACHUELA	9105.0303	1	16.00	16.00	NO ES ACTIVO
	SEDE CENTRAL	9105.0303	1	16.00	16.00	NO ES ACTIVO
TACHO AUSTRALIANO	C.A. LA ARENA	9105.0301	11	11.00	11.00	NO ES ACTIVO
		1503.020999	2	5950.00	4165.07	NO ES ACTIVO
	C.A. MORRO SAMA	1503.020999	14	76416.14	14.00	NO ES ACTIVO
		1503.020502	8	26045.20	8.00	NO ES ACTIVO
TARIETA	UNIDAD ZONAL PAITA	1503.020301	1	1708.19	1.00	NO ES ACTIVO
BATERIA EN GENERAL	SEDE CENTRAL	9105.01	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
Total general			279	S/. 443,032.54	S/. 47,451.77	



324





PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

Bienes Muebles

33

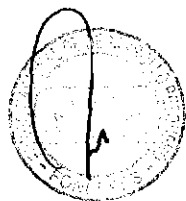
- i. **Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las tarjetas de propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse el informe para la Transferencia de Gestión.**

Se adjunta:

- a) La relación de vehículos de FONDEPES cuenta con las características técnicas y la tarjeta de propiedad según el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y la SUNARP.
- b) La relación de vehículos incluyen: 19 camionetas, 03 automóviles, 08 camiones, 01 microbús, 01 ómnibus, 08 motocicletas y 02 moto furgón.

325

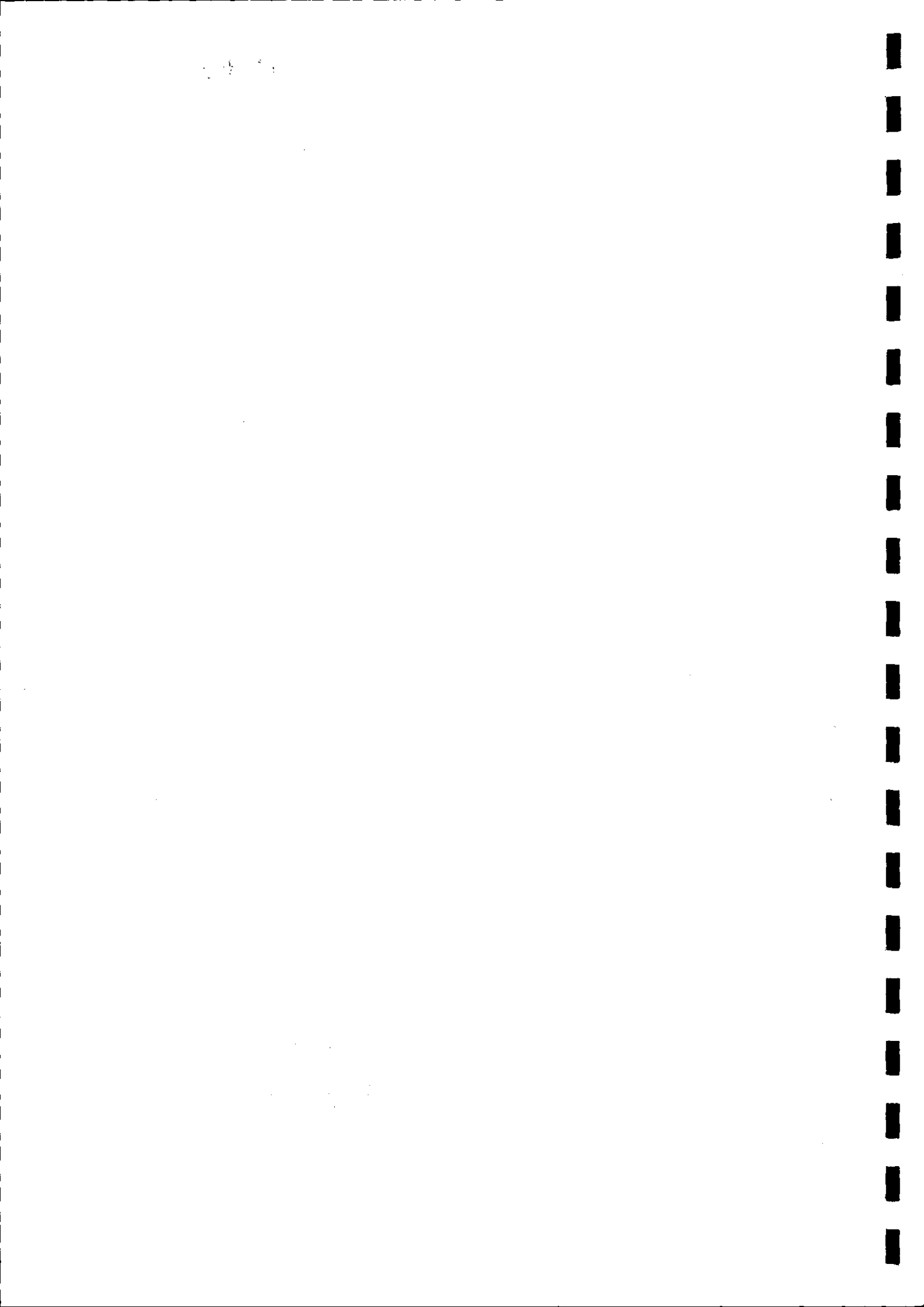
Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación de Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela, como responsable, firma la presente.



FONDEPES
PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

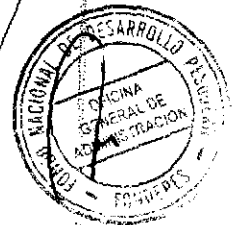
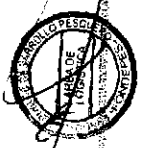
Firma y sello





FLOTA DE VEHICULOS DEL FONDEPES

Nº	PROVINCIA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA	NUMERO DE IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	ESTADO	USUARIO
1	LIMA	CAMIONETA 4 X 4	Toyota	2013	EGU-153	2TR-131M28	JTEB3X6J70K138958			FONDEPES
2	LIMA	CAMIONETA 4 X 4	Toyota	1986	RGU-798	22R3925146	RM13550007573			FONDEPES
3	LIMA	CAMIONETA 4 X 4	Toyota	1996	RGU-798	22R3925146	RM13550007573			FONDEPES
4	LIMA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1994	EGU-798	22R3925146	RM13550007573			FONDEPES
5	LIMA	AUTOMOVIL	Toyota	2001	BIS 075	22R4111566	RM65136878			FONDEPES
6	LIMA	AUTOMOVIL	Volkswagen	1984	EGU-060	2N21789413	JTDBW11840025950			FONDEPES
7	LIMA	AUTOMOVIL	Volkswagen	1987	EGU-060	ACC042679	1HRM200804			FONDEPES
8	LIMA	CAMION ISOTERMICO 4 TM	GMC	1992	EGU-135	AD008384	3VW1971H2WM114805			Donado por PRODUCER FORMALIZAR PROPIEDAD
9	LIMA	CAMION ISOTERMICO 8 TM	GMC	1992	XG-2768	28K16948	1GDGH1JONJ520683			Donado por PRODUCER FORMALIZAR PROPIEDAD
10	LIMA	CAMION ISOTERMICO 4 TM	GMC	1992	XG-4495	28K30703	1CDP7H1JOPJ512325			FONDEPES
11	LIMA	CAMION ISOTERMICO 10 TM	International	1985	XG-2771	28K18954	1G0667HJ5K620680			FONDEPES
12	LIMA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1997	XI-5637	468GM2U1022631	1HTSHAAR9VH415527			FONDEPES
13	LA PUNTILLA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1997	PGV-836	1R2332578	RZN1470003033			Donado por PRODUCER FORMALIZAR PROPIEDAD
14	LA GACHILELA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1986	PGP-348	2264190762	RM1050008222			FONDEPES
15	MORRO BAMA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1995	PGI-533	22R4112290	RM1050003516			FONDEPES
16	ILO	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1992	00-7015	22R3717696	RM855083748			FONDEPES
17	ILO	CAMIONETA RURAL	Toyota	1987	PGW-673	22T-4237588	JTB3335NA4-V0010235			FONDEPES
18	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1989	EGU-775	JS2836620	JT723C103218651			Afectado en Uso, propiedad de Produce
19	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1994	PGC-468	22R4011716	RM85125868			FONDEPES
20	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1997	PGX-065	22R-4233658	JTB333RMA4-V0008942			FONDEPES
21	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	Nissan	2013	EGN-704	YD25-448119T	3N8PD21BPK089590			FONDEPES
22	PAITA	CAMIONETA	Toyota	1986	PGP-325	22R4190852	RM1060008201			FONDEPES
23	PAITA	CAMIONETA	Nissan	1988	PGZ-891	D7M-761	JMTCBU02220001643			FONDEPES
24	PAITA	CAMIONETA	Nissan	1990	PB-9543	EGU-442	UNMD215F43			FONDEPES
25	PAITA	CAMIONETA	Nissan	1996	PGZ-893	D7A-859	JMTCBU02220001807			FONDEPES
26	PAITA	CAMION DE PLATAFORMA	ISUZU	1987	WB-5638	EGU-191	3687000			FONDEPES
27	PAITA	CAMION GRUA	ISUZU	1999	WB-6683	EGU-280	JANNR66LY7100222			FONDEPES
28	PAITA	CAMION AULA	WECO	2000	XO-4272	EGU-221	ZFC63591000186208			FONDEPES
29	PAITA	CAMION ISOTERMICO	ISUZU	1986	WB-5637	EGU-860	3586977			FONDEPES
30	PAITA	MICROBUS	TOYOTA	1989	UBI-643	3B 1042171	BB21 0012509			FONDEPES
31	PAITA	OMNIBUS	YUTONG	2011	EGN-519	69930	B1022047			FONDEPES
32	PAITA	CAMIONETA PICK-UP	TOYOTA	2013	EGU-503	140UB18663	MROF22ZG5F1209430			FONDEPES



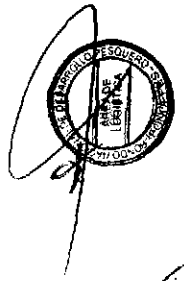
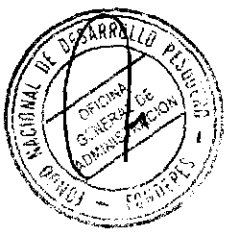
326



00000



32	LA CACHUELA	MOTOCICLETA	Yamaha	1993	NI 8839	4GC-004757	4GC-004757	872711	PROPIEDAD DE FONDEPES
33	LA CACHUELA	MOTOCICLETA	Honda	2001	MY 1027D	WH156FMJA-A0180168	LWBF C J 10911010523	1333	PROPIEDAD DE FONDEPES
34	NUEVO HORIZONTE	MOTOFURGON	HAQJIN	2012	HJ2002148	SIN			PROPIEDAD DE FONDEPES
35	LA ARENA	MOTOFURGON	SYMOTO	2012	EA869R	SIN			PROPIEDAD DE FONDEPES
36	PUNO-LAGUNA LAG	MOTOCICLETA	Honda	2002	MY 8829	MD28E92020878	9C2MO28842R002878	11248	PROPIEDAD DE FONDEPES
37	NUEVO HORIZONTE	MOTOCICLETA	Honda	2014	EA 8810	JC30E8773621	LTMD18A8CS92277		PROPIEDAD DE FONDEPES
38	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	EB14333	SIN	ME4KC1848E8002801		PROPIEDAD DE FONDEPES
39	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	81902Y	SIN	LTMKD079XKFS103864		PROPIEDAD DE FONDEPES
40	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	EB14332	SIN	LTMKD079816150034		PROPIEDAD DE FONDEPES
41	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	81862Y	SIN	ME4KC1944E8003840		PROPIEDAD DE FONDEPES



328





PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

Bienes Muebles

34

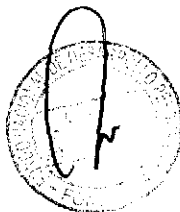
- i. Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al informe para la transferencia de Gestión.

Se adjunta:

- a) La relación de los bienes inmuebles según un inventario del 2015, producto de un inventario interno de la institución.
- b) La relación de los bienes inmuebles, dio como resultado 40 predios bajo la injerencia de FONDEPES y contienen la ubicación, la descripción, el área, la titularidad registral y su situación legal, según normatividad de la SUNARP y de la SBN.

328

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el Sr. Piero Paul Jara Vela, como responsable, firma la presente.



FONDEPES

PIERO PAUL JARA VELA
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello

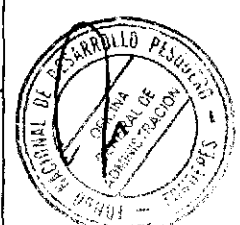




12
12
12

Anexo N° 06
Relación de bienes inmuebles

N°	CUS (*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica (**)	Observaciones (***)
1	16694	LIMA	LIMA	LIMA	AV. DU PETIT THOUJARS N° 115 - 119.	782.80	FONDEPES	1613797	SANEADO
2	13534	CALLAO	CALLAO	CALLAO	AV. ARGENTINA N° 3582	2,000.00	FONDEPES	57909	SANEADO
3	PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	AV. PLAYA PUNTA HERMOSA 1501.	663.60	FONDEPES	8513	SANEADO
4	PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	AV. PLAYA PUNTA HERMOSA 1501.	663.60	FONDEPES	8514	SANEADO
5	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	SANTA ROSA	CALLE MARISCAL RAMÓN CASTILLA S/N.	656.76	FONDEPES	P10048094	SANEADO
6	19014	ICA	CHINCHA	TAMBO DE MORA	LOTE N° 020 UBICADO EN AV. INDUSTRIAL.	40,161.00	FONDEPES	02009982	SANEADO
7	19008	ICA	CHINCHA	TAMBO DE MORA	LOTE N° 019 UBICADO EN AV. INDUSTRIAL.	34,787.40	FONDEPES	02009944	SANEADO
8	ICA	CHINCHA	CHINCHA	TAMBO DE MORA	LOTE N° 018 UBICADO EN AV. INDUSTRIAL.	48,510.62	FONDEPES	02010037	SANEADO
9	PIURA	SECHURA	SECHURA	SECHURA	ZONA DE ESTUARIO DE VIRRILA INDUSTRIAL.	1,263,100.00	FONDEPES	105052	SANEADO
10	MOQUEGUA	ILO	ILO	ILO	MZ 11 SECTOR B PROYECTO BALNEARO DEL SUR, ZONA CATA CATA.	5,016.45	FONDEPES	11006835	SANEADO
11	MOQUEGUA	ILO	ILO	ILO	MZ 12 SECTOR B PROYECTO BALNEARO DEL SUR, ZONA CATA CATA.	3,475.00	FONDEPES	11006837	SANEADO
12	MOQUEGUA	ILO	ILO	ILO	MZ 13 SECTOR B PROYECTO BALNEARO DEL SUR, ZONA CATA CATA.	2,530.00	FONDEPES	11006836	SANEADO
13	LIMA	LIMA	LIMA	PUCUSANA	PUCUSANA	22,140.00	FONDEPES	P12306179	SANEADO
14	23289	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	SANTA ROSA	CALLE MERCEDES GORDILLO S/N.	7,289.34	FONDEPES	32143 y otras fichas de los 116 módulos	SANEADO
15	ICA	PISCO	PISCO	PARACAS	JOSÉ OLAYA BALANDRA, LOTE N° 01 KM. 17 DE LA CARRETERA PISCO - PARACAS.	43,463.85	FONDEPES	001389/010204	SANEADO
16	42793	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	ESQUINA ENTRE JR. ICA S/N Y AV. ERNESTO RIVERO N° 781, 920	2,000.00	FONDEPES	0051 Y 0051-A	SANEADO
17	44879	PIURA	SECHURA	SECHURA	CALETA LA BOCA DE PARACHIQUE.	35,673.08	FONDEPES	15198	SANEADO
18	736	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	CALLE HUANCHAQUITO.	2,805.47	FONDEPES	00031372	SANEADO
19	22701	LA LIBERTAD	ASCOPE	RAZURI	LOTE 9A-2 VALLE CHICAMA.	50,130.87	FONDEPES	19583 Y 19584	SANEADO
20	818	ANCASH	CASMA	CASMA	PLAYAS TORTUGAS Y GUYNUMA.	268,600.00	FONDEPES	2987	SANEADO
21	PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	AV. PLAYA PUNTA HERMOSA 1501.	240,000.00	EL ESTADO	010360	EN PROCESO
22	39872	LIMA	LIMA	PUCUSANA	JR. SAN MARTIN N° 761 - 765 - LOTE B.	2,960.81	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS PESQUEROS - EPSEP	85438	EN PROCESO
23	27058	LIMA	LIMA	PUCUSANA	FRENTE AL MALECON SAN MARTIN N° 761-795.	514.24	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS PESQUEROS - EPSEP	85437	EN PROCESO
24	AREQUIPA	ISLAY	MATARANI	MATARANI	ALTURA DEL KM 1086 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	5,092.00	ENAPU	00917285	EN PROCESO
25	41406	LIMA	HUARAL	CHANGAY	ALTURA DEL KM 102 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.	1,867.00	ESTADO PERUANO		EN PROCESO
28	LIMA	HUAYRA	HUAYRA	HUAYRA	ALTURA DEL KM 149 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.	4,000.00	ESTADO PERUANO		EN PROCESO

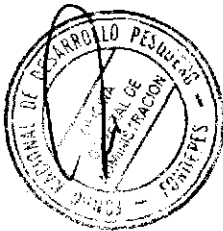


329



27	LIMA	BARRANCA	SUPE	ALTURA DEL KM 191 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.	3,648.00	ESTADO PERUANO	EN PROCESO
28	94651 AREQUIPA	CAMANA	OCOÑA	ALTURA DEL KM 754.50 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	4,235.00	ESTADO PERUANO	EN PROCESO
29	AREQUIPA	CAMANA	QUILCA	ALTURA DEL KM 844 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR. CASERIO LA CACHUELA A 2.5 KM DE	1,095.00	ESTADO PERUANO	EN PROCESO
30	43029 MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. LADO OESTE DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE ILO.	37,800.00	MINISTERIO DE AGRICULTURA	EN PROCESO 5093
31	MOQUEGUA	ILO	ILO	ALTURA DEL KM 1266 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	3,124.75	MINISTERIO DE PESQUERIA	EN PROCESO 11795
32	TACNA	TACNA	SAMA	ALTURA DEL KM 1306 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	6,545.00	MUNICIPALIDAD DE TACNA	EN PROCESO
33	TACNA	TACNA	SAMA	ALTURA DEL KM 1306 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	2,548.00	MUNICIPALIDAD DE TACNA	EN PROCESO 05016789
34	LIMA	CANETE	CERRO AZUL	ALT. KM 140 CARRETERA PANAMERICANA SUR.	173.50	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL	EN PROCESO
35	17801 CUSCO	LA CONVENCION	QUILLABAMBA	ENTRE JIRONES MACHUPICCHU Y CUSCO.	950.00	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	EN PROCESO 07004389
36	LORETO	LORETO	NAUTA	NAUTA	9,480.00	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAUTA	EN PROCESO
37	TACNA	TACNA	TACNA	LAS YARAS	300,000.00	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	EN PROCESO 25761
38	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	CRUCE DE LA AV. LA MARINA Y EL PASAJE SAN JOSE.	8,105.67	NO INSCRITO	EN PROCESO
39	46836 PUÑO	LAMPA	SANTA LUCIA	MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA SANTA LUCIA-JULIACA.	904.00	NO INSCRITO	EN PROCESO
40	49713 TUMBES	TUMBES	TUMBES	SECTOR DENOMINADO LA TUNA CARRANZA LOCALIDAD DE PUERTO PIZARRO.	1,200,000.00	SBN	EN PROCESO 1073

NOTA:
 En observaciones
 Saneado: Proceso concluido
 En proceso: en tramite







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

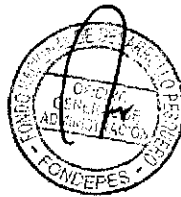
ANEXO 3

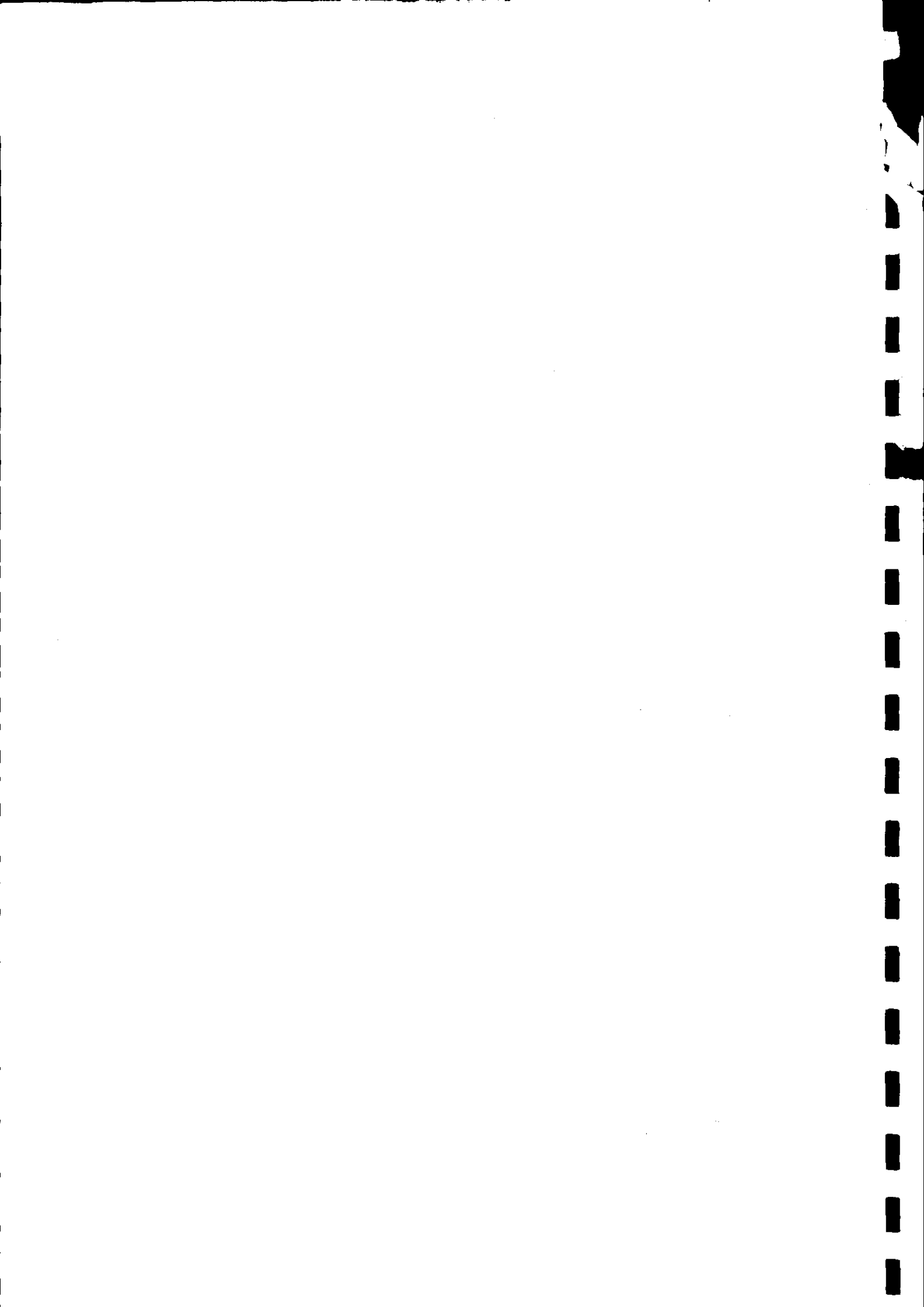
1

Administración de Archivos

Informe al 05 de Septiembre del 2016

331







PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

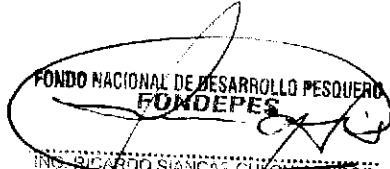
35

La entidad ha implementado un Sistema de Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y de archivos periféricos de +corresponder.

- a) El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ha implementado un Sistema Institucional de Archivos que comprende dos niveles:
 1. El Archivo Central.
 2. 16 Archivos de Gestión que corresponden a cada una de las áreas de la entidad.
(No se cuenta con Archivos Periféricos)
- b) Se está implementando un sistema de información para la gestión documental que permitirá:
 1. El registro de la documentación administrada y conservada en los depósitos del Archivo Central.
 2. Realizar ubicación topográfica virtual de los documentos conservados físicamente.
 3. Realizar la consulta de los documentos de manera virtual mediante los archivos digitales.

332

El sistema Informático de Archivos se encuentra en plena implementación y está bajo la responsabilidad del Ing. Ricardo Siancas Coordinador del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, encargada del Archivo Central, como responsable, firman la presente.


 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 ING. RICARDO SIANCAS, COORDINADOR
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Firma y sello


 Firma y sello







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

2

Organización de Documentos

333





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

36

Cuadro de Clasificación de (guía)

Se dispone de un Cuadro de Clasificación de Documentos donde se consignan 108 Series documentales con las que cuenta el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, el cual fue elaborado con la participación de todos(as) los responsables de los Archivos de Gestión y cuya relación de Series documentales fueron visadas por los Directores y jefes de cada área.

Se adjunta

- a) Cuadro de la Clasificación de documentos.
- b) Documentación sustentadora de cada una de las áreas con su respectivo visado.

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, el Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.

334

Firma y sello







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Centro Nacional de
Desarrollo Pesquero



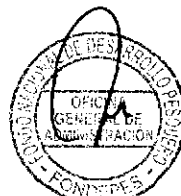
Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

3

Descripción Documental

747

335







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

37

Inventario de transferencia de documentos.

La transferencia de documentos se realiza de acuerdo al Cronograma anual de transferencias que se encuentra en la Directiva N° 003-2016-FONDEPES/SG Directiva que regula el procedimiento de transferencia de los Archivos de Gestión al Archivo Central del FONDEPES, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 043- 2016-FONDEPES/SG.

A la fecha se han realizado las transferencias de las siguientes áreas:

- Área de Recursos Humanos. (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) Mayo del 2016.
- Secretaría General (2014, 2015) Junio del 2016./ (1992 al 2010)Julio del 2016
- Jefatura. (2013, 2014) Junio del 2016.
- Área Financiera - Contabilidad (2015) Junio del 2016
- Oficina General de Administración (2014, 2015) Julio del 2016
- Procuraduría Pública (2013, 2014) Agosto del 2016
- DIGEPROFIN (2012) Agosto del 2016
- Oficina General de Asesoría Jurídica (2013, 2014) Agosto del 2016
- Área Financiera – Tesorería (2009 al 2014) Septiembre del 2016

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.




Firma y sello



336





PERÚ

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

38

Inventario de eliminación de documentos

- Se inició del proceso de eliminación de documentos con los siguientes pasos:
 - a) Elaboración del Inventario de eliminación de documentos, teniendo como fechas extremas los años 1973 – 2003. (303 metros lineales)
 - b) Se tomaron las muestras respectivas de cada una de las Secciones inventariadas teniendo en cuenta las Series documentales y sus fechas extremas.
 - c) Se elevó el expediente al área de Logística, de la cual depende el Archivo Central para la convocatoria del Comité Evaluador de Documentos. Informe Múltiple N° 006-2016-FONDEPES/AC/NPI, el mismo que se ha tramitado a la instancia superior que es la Oficina General de Administración con Nota N° 185-2016-FONDEPES/L , quien a su vez lo elevó a la Secretaría General con Nota N°233-2016-FONDEPES/OGA
 - d) Se convocó a sesión el Comité Evaluador de Documentos.
 - e) Se Reunió el Comité evaluador de documentos aprobando los inventarios realizados y firmándose el acta correspondiente

337

Los documentos originales obran en poder de la Secretaría General, por lo cual, la Sra. Lucy Vásquez Vincés, Secretaria General, como responsable, firma la presente.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Lucy Vásquez Vincés
 Firma y sello
 LUCY VÁSQUEZ VINCÉS
 Secretaria General







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

39

Inventario general de fondos documentales.

- El Inventario que a la fecha se tiene del acervo documental del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero data del año 1973 hasta el año 2015.
- En este Inventario se consigna los documentos correspondientes a las transferencias que se han realizado en este año 2016.

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.


Firma y sello 



338





PERÚ

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

40

Registro de documentos.

Se encuentra en elaboración e implementación toda vez que ya se tiene un inventario general del acervo documental que custodia el Archivo Central del FONDEPES.

Se ha elaborado un Sistema Informático de Archivo, que permite almacenar toda la información que se tiene, dando a conocer la cantidad de documentos que se conservan, las fechas extremas de los mismos, la ubicación topográfica en depósito de archivo y así como también registrar la prestación del servicio tanto en la entrega de un documento, como en la devolución del mismo.

339

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.




Firma y sello







Selección Documental

340







41

Comisión Evaluadora de Documentos.

La Entidad cuenta con un Comité Evaluador de Documentos establecido con Resolución Jefatural N° 200-2016-FONDEPES/J, que modifica la Resolución Jefatural N° 354-2014- FONDEPES/J, que modifica la Resolución Jefatural N° 34-2014-FONDEPES/J, que modifica la Resolución Jefatural N°192-2011-FONDEPES/J, estableciendo de acuerdo a norma a los siguientes integrantes:

- a) Un representante de la Alta Dirección, quien lo presidirá.
- b) El/La Jefe(a) de la Oficina General de Administración o su representante- Miembro, quien actuará como secretario.
- c) El/La Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica o su representante- Miembro.
- d) El/La Jefe del Órgano cuya documentación será evaluada- Miembro.

Se adjunta

- a) Las siguientes Resoluciones Jefaturales:
 1. Resolución Jefatural N° 192-2011-FONDEPES/J
 2. Resolución Jefatural N° 354-2014-FONDEPES/J
 3. Resolución Jefatural N° 034-2014-FONDEPES/J
 4. Resolución Jefatural N° 200-2016-FONDEPES/J

391

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina de la Secretaría General, por lo cual, el Sra. Lucy Vásquez Vínces, como responsable, firma la presente.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Lucy Vásquez Vínces
 Firma y sello
 LUCY VÁSQUEZ VÍNCEZ
 Secretaria General







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina Nacional de
Registro de Percepciones



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

42



Programa de Control de Documentos.

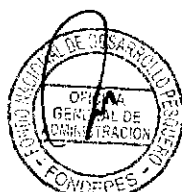
- El (PCD) Se encuentra en proceso de elaboración, habiéndose llevado a cabo ya el inventario de las Series Documentales, el índice alfabético de las mismas y el Formato de la Tabla General de Retenciones.
- La documentación completa se encuentra en poder del Comité Evaluador de Documentos para la Elaboración y posterior aprobación de la Resolución Jefatural con la que se elevará al Archivo General de la Nación.

Se adjunta

- b) La Inventario de las Series Documentales.
- c) El índice alfabético de las series documentales.
- d) La Tabla General de Retenciones.

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.



Firma y sello



392



CUADRO DE SERIES DOCUMENTALES - ABREVIATURAS – FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

N°	SERIES DOCUMENTALES	ABREVIATURAS
	JEFATURALES	JEFA
01	Correspondencia	JEFA/01
	SECRETARIA GENERAL	SEGE
01	Auditorías	SEGE/01
	1.1. Auditorías internas	SEGE/01/01
	1.2. Auditoría externas	SEGE/01/02
02	Comités	SEGE/02
	2.1. Comité de Control Interno	SEGE/02/01
	2.2. Comité de Control Interno Implementación	SEGE/02/02
	2.3. Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el Equipo de mejora continua	SEGE/02/03
	2.4. Comité de Gestión de Seguridad de la Información	SEGE/02/04
	2.5. Comité de Inversiones	SEGE/02/05
	2.6. Comité de Mejora Continua	SEGE/02/06
	2.7. Comité de Tránsito a SERVIR	SEGE/02/07
	2.8. Comisión Especial de Cautela	SEGE/02/08
	2.9. Comité Evaluador de Documentos	SEGE/02/09
	2.10. Comité Interno de Coordinación de Defensa Civil – Sede Lima	SEGE/02/10
03	Convenios	SEGE/03
	3.1. Convenios de Cooperación Interinstitucional	SEGE/03/01
	3.2. Convenios de Gestión para la administración de infraestructuras pesqueras	SEGE/03/02
04	Correspondencia	SEGE/04
05	Documentación por asesores	SEGE/05
06	Expedientes administrativos de procedimientos sancionadores	SEGE/06
07	Libros de Actas	SEGE/07
	7.1. Libros de Actas del Comité Evaluador de Documentos	SEGE/07/01
	7.2. Libros de Actas del Comité Interno de Coordinación de Defensa Civil – Sede Lima	SEGE/07/02
	7.3. Libros de Actas del Comité de Mejora Continua	SEGE/07/03
	7.4. Libros de Actas del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el equipo de Mejora Continua	SEGE/07/04
	7.5. Libros de Actas del Comité de Control Interno	SEGE/07/05
	7.6. Libros de Actas del Comité de Tránsito a SERVIR	SEGE/07/06
08	Requerimientos de Secretaría General	SEGE/08
	8.1. Requerimiento de adquisiciones de Secretaría General	SEGE/08/01
	8.2. Requerimientos de gastos de Secretaría General	SEGE/08/02
09	Resoluciones	SEGE/09
	09.1. Resoluciones Jefaturales	SEGE/09/01
	09.2. Resoluciones Secretariales	SEGE/09/02
10	Seguimiento de medidas correctivas	SEGE/10
	10.1. Seguimiento Informes de Contraloría General	SEGE/10/01
	10.2. Seguimiento Informes Ministerio de la Producción	SEGE/10/02
	10.3. Seguimiento Informes de Auditores Externos	SEGE/10/03
	10.4. Seguimiento Informes del Órgano de Control Institucional	SEGE/10/04

343

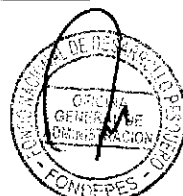




4

N°	SERIES DOCUMENTALES	ABREVIATURAS
11	Temáticos	SEGE/11
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	COIN
01	Auditorias de Cumplimiento	COIN/01
02	Correspondencia	COIN/02
03	Directivas internas	COIN/03
04	Exámenes especiales	COIN/04
05	Hojas informativas	COIN/05
06	Informes de acciones simultáneas	COIN/06
07	Informes de visitas de control	COIN/07
08	Informes de orientaciones de oficio	COIN/08
09	Informes trimestrales de planes anuales	COIN/09
10	Planes anuales	COIN/10
11	Resoluciones y Directivas de CGR	COIN/11
12	Seguimiento de medidas correctivas	COIN/12
13	SOA (auditorías internas)	COIN/13
	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP
01	Certificados de créditos presupuestarios	PLAP/01
02	Comités de Gestión de Inversiones – CGI (FONDEPES Y PRODUCE)	PLAP/02
03	Convenios Planeamiento	PLAP/03
04	Correspondencia	PLAP/04
05	Directivas	PLAP/05
06	Documentos de Gestión	PLAP/06
07	Documentos para Jefatura	PLAP/07
08	Documentos para Secretaría General	PLAP/08
09	Documentos SERVIR	PLAP/09
10	Documentos SNIP y OBRAS	PLAP/10
11	Evaluaciones	PLAP/11
	11.2. Evaluaciones de Programa Presupuestal	PLAP/11/01
	11.1. Evaluaciones Plan Operativo Institucional	PLAP/11/02
12	Informes de monitoreo	PLAP/12
13	Informes de Presupuestos Institucionales	PLAP/13
14	Informes de revisión SISAC	PLAP/14
15	Memorias anuales	PLAP/15
16	Modificaciones presupuestales	PLAP/16
17	Planes Institucionales	PLAP/17
	17.1. Planes Estratégicos Institucionales (PEI)	PLAP/17/01
	17.2. Planes Operativos Institucionales (POI)	PLAP/17/02
	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	ASJU
01	Correspondencia	ASJU/01
03	Requerimientos del SIGA	ASJU/02

348





N°	SERIES DOCUMENTALES	ABREVIATURAS
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ADMI
01	Correspondencia	ADMI/01
02	Requerimientos de Administración	ADMI/02
03	Resoluciones y Directivas de OGA	ADMI/03
	ÁREA DE LOGÍSTICA	LOGI
01	Contratos	LOGI/01
02	Correspondencia	LOGI/02
03	Expedientes de contratación	LOGI/03
04	Inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles	LOGI/04
05	Notas de entrada al almacén	LOGI/05
06	Órdenes de compra	LOGI/06
07	Órdenes de servicios	LOGI/07
08	Pecosas	LOGI/08
09	Pólizas	LOGI/09
10	Requerimientos de adquisiciones	LOGI/10
11	Requerimientos de gastos	LOGI/11
	ÁREA FINANCIERA (CONTABILIDAD)	CONT
01	Análisis de cuentas	CONT/01
02	Certificaciones Presupuestales	CONT/02
03	Comprobantes de pago de Contabilidad	CONT/03
	3.1. Boletas	CONT/03/01
	3.2. Facturas	CONT/03/02
04	Conformaciones de Operaciones Auto Declaradas (COA)	CONT/04
05	Conciliaciones bancarias	CONT/05
06	Contratos de obras y supervisiones	CONT/06
07	Controles de valorizaciones	CONT/07
08	Correspondencia	CONT/08
09	Delegaciones de personal	CONT/09
10	Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA)	CONT/10
11	Documentos de trabajo de Contabilidad	CONT/11
12	Hojas de liquidación de rendición de cuentas	CONT/12
13	Libros contables	CONT/13
	13.1. Libros bancos	CONT/13/01
	13.2. Libros diarios	CONT/13/02
	13.4. Libros inventarios y balance	CONT/13/03
	13.5. Libros mayor	CONT/13/04
14	Notas de contabilidad	CONT/14
15	Planes de amortización	CONT/15
16	Planillas de viáticos	CONT/16
17	Reaplicación de notas de ingreso	CONT/17
18	Requerimientos de gasto de contabilidad	CONT/18
19	Solicitud-Autorización de desembolso por créditos supervisados	CONT/19
	ÁREA FINANCIERA (TESORERÍA)	TESO
01	Cartas fianzas	TESO/01

393

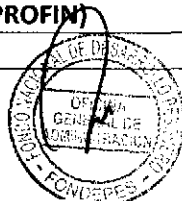




100

N°	SERIES DOCUMENTALES	ABREVIATURAS
02	Comprobantes de pago	TESO/02
03	Correspondencia	TESO/03
04	Estados bancarios	TESO/04
05	Formatos de pago SUNAT	TESO/05
06	Pagos de AFP	TESO/06
07	Recibos de ingreso	TESO/07
08	Talonarios de cheques	TESO/08
	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	REHU
01	Bienestar social	REHU/01
02	Boletas de pago	REHU/02
03	Capacitaciones	REHU/03
04	Concursos de personal	REHU/04
05	Contratos de personal	REHU/05
06	Correspondencia	REHU/06
07	Legajos del personal	REHU/07
08	Liquidaciones	REHU/08
09	Papeletas de entrada y salida	REHU/09
10	Planillas de haberes	REHU/10
	ÁREAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (ATIC)	ATIC
01	Actas de entrega y recepción de equipos	ATIC/01
02	Correspondencia	ATIC/02
03	Directivas de ATIC	ATIC/03
04	Informes técnicos ATIC	ATIC/04
05	Manuales de aplicaciones informáticas	ATIC/05
	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)	NIPAA
01	Correspondencia	NIPAA/01
02	DPA (Área acuática)	NIPAA/02
03	Estudios	NIPAA/03
04	Expedientes de obras	NIPAA/04
05	Obras	NIPAA/05
06	Perfiles	NIPAA/06
07	Supervisiones	NIPAA/07
	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)	CADETA
01	Correspondencia	CADETA/01
02	Informes técnicos	CADETA/02
	2.1. Informes de desarrollo tecnológico	CADETA/02/01
	2.2. Informes de transferencia tecnológica	CADETA/02/02
03	Requerimientos de rendición económica	CADETA/03
	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)	CADEPA
01	Correspondencia	CADEPA/01
	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)	PROFIN
01	Correspondencia	PROFIN/01

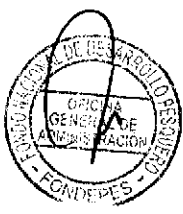
346







N°	SERIES DOCUMENTALES	ABREVIATURAS
02	Expedientes de crédito	PROFIN/02
	2.1. Expedientes cancelados	PROFIN/02/01
	2.2. Expedientes vigentes	PROFIN/02/02
	PROCURADURÍA PÚBLICA	PROC
01	Casos arbitrales	PROC/01
02	Correspondencia	PROC/02
03	Procesos judiciales y administrativos	PROC/03

348






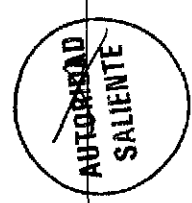
INVENTARIO DE LAS SERIES DOCUMENTALES – FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

DATOS GENERALES		RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO				
1. SECTOR: Ministerio de la Producción	2. ENTIDAD: FONDEPES	4. Nombres y Apellidos		6. Teléfono:		
3. ÁREA: JEFATURA		5. Cargo:				
IDENTIFICADOR DE LAS SERIES DOCUMENTALES		9. Código de la Serie: JEFA/01				
7. Asunto Principal: Jefatura		8. Título de la Serie: Correspondencia				
10. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL (Resumen del contenido de la Serie)		REGLAS DE CONTROL				
		11. Valor de la S. D.	12. Período de Retención A.G.	A.P.	A.C.	Total de años de Retención
Normas: Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE Resolución Jefatural N° 146-2015-FONDEPES/J Descripción: Comunicación interna con las unidades orgánicas y comunicación externas con entidades pública, privadas y personas naturales o jurídicas en el ejercicio de sus funciones		T	2	-	3	5
13. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Rep. de Alta Dirección Rep. Of. Asesoría Legal Jefe de Doc. Evaluada Jefe del Archivo Central		14. Lugar y Fecha		15. V°B° del A.G.N. – D.G.A.I.		
Lugar y Fecha 		Aprobado 				

348




INVENTARIO DE LAS SERIES DOCUMENTALES – FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

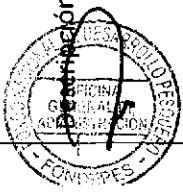
DATOS GENERALES		RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO				
1. SECTOR: Ministerio de la Producción	2. ENTIDAD: FONDEPES	4. Nombres y Apellidos		6. Teléfono:		
3. ÁREA: SECRETARÍA GENERAL		5. Cargo:				
IDENTIFICADOR DE LAS SERIES DOCUMENTALES 7. Asunto Principal: Secretaria		8. Título de la Serie: Auditorías				9. Código de la Serie: SEGE/01
10. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL (Resumen del contenido de la Serie) Normas: Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE Resolución Jefatural N° 146-2015-FONDEPES/J Descripción: Actividad de evaluación a través de la ejecución de exámenes críticos y sistemáticos realizados de forma interna y externa		REGLAS DE CONTROL				Total de años de Retención
		11. Valor de la S. D. T	12. Período de Retención A.G.	A.P.	A.C.	
13. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Rep. de Alta Dirección Rep. Of. Asesoría Legal Jefe de Doc. Evaluada Jefe del Archivo Central		14. Lugar y Fecha		15. V°B° del A.G.N. – D.G.A.I.		
Lugar y Fecha 						

349



INVENTARIO DE LAS SERIES DOCUMENTALES – FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

DATOS GENERALES		RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO			
1. SECTOR: Ministerio de la Producción	2. ENTIDAD: FONDEPES	4. Nombres y Apellidos		6. Teléfono:	
3. ÁREA: SECRETARÍA GENERAL		5. Cargo:		9. Código de la Serie: SEGE/01/01	
IDENTIFICADOR DE LAS SERIES DOCUMENTALES 7. Asunto Principal: Secretaria		8. Título de la Serie: Auditorías internas			
10. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL (Resumen del contenido de la Serie) Normas: Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE Resolución Jefatural N° 146-2015-FONDEPES/J Descripción: Actividad de evaluación a través de la ejecución de exámenes críticos y sistemáticos realizados de forma interna		REGLAS DE CONTROL			
		11. Valor de la S. D. T	12. Período de Retención A.G.	A.P.	A.C.
13. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Rep. de Alta Dirección Rep. Of. Asesoría Legal Jefe de Doc. Evaluada Jefe del Archivo Central		14. Lugar y Fecha		15. V°B° del A.G.N. – D.G.A.I.	
		Lugar y Fecha _____ Aprobado			



350

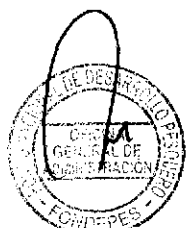


INDICE ALFABÉTICO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Pág. 1 de 10 págs.

1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Actas de entrega y recepción de equipos	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ATIC/01
Análisis de cuentas	CONTABILIDAD	CONT/01
Auditorías	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/01
Auditorías de Cumplimiento	CONTROL INTERNO	COIN/01
Auditoría externas	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/01/02
Auditorías internas	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/01/01
Bienestar social	RECURSOS HUMANOS	REHU/01
Boletas	CONTABILIDAD	CONT/03/01
Boletas de pago	RECURSOS HUMANOS	REHU/02
Capacitaciones	RECURSOS HUMANOS	REHU/03
Cartas fianzas	TESORERÍA	TESO/01
Casos arbitrales	PROCURADURÍA	PROC/01
Certificaciones Presupuestales	CONTABILIDAD	CONT/02
Certificados de créditos presupuestarios	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/01
Comisión de Especial de Cautela	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/08
Comités	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02
Comité de Control Interno	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/01

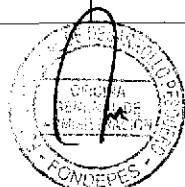
351

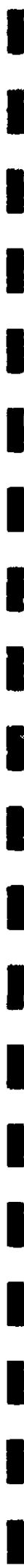




1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Comité de Control Interno Implementación	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/02
Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el Equipo de mejora continua	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/03
Comité de Gestión de Inversiones-CGI (FONDEPES Y PRODUCE)	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/02
Comité de Gestión de Seguridad de la Información	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/04
Comité de Inversiones	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/05
Comité de Mejora Continua	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/06
Comité de Tránsito a SERVIR	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/07
Comité Evaluador de Documentos	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/09
Comité Interno de Coordinación de Defensa Civil - Sede Lima	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/02/10
Comprobantes de pago	TESORERÍA	TESO/02
Comprobantes de pago de Contabilidad	CONTABILIDAD	CONT/03
Conciliaciones bancarias	CONTABILIDAD	CONT/05
Concursos de personal	RECURSOS HUMANOS	REHU/04
Conformaciones de Operaciones Auto Declaradas (COA)	CONTABILIDAD	CONT/04
Contratos	LOGISTICA	LOGI/01

352





1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Contratos de obras y supervisiones	CONTABILIDAD	CONT/06
Contratos de personal	RECURSOS HUMANOS	REHU/05
Controles de valorizaciones	CONTABILIDAD	CONT/07
Convenios	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/03
Convenios de Cooperación Interinstitucional	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/03/01
Convenios de Gestión para la administración de infraestructuras pesqueras	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/03/02
Convenios Planeamiento	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/03
Correspondencia	JEFATURA	JEFA/01
Correspondencia	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/04
Correspondencia	CONTROL INTERNO	COIN/02
Correspondencia	ADMINISTRACIÓN	ADMI/01
Correspondencia	LOGISTICA	LOGI/02
Correspondencia	CONTABILIDAD	CONT/08
Correspondencia	TESORERIA	TESO/03
Correspondencia	RECURSOS HUMANOS	REHU/06
Correspondencia	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ATIC/02
Correspondencia	INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	NIPAA/01

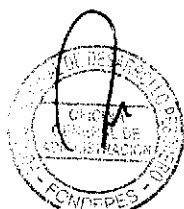
353





1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Correspondencia	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA	CADETA/01
Correspondencia	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA	CADEPA/01
Correspondencia	PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA	PROFIN/01
Correspondencia	ASESORÍA JURÍDICA	ASJU/01
Correspondencia	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/04
Correspondencia	PROCURADURÍA	PROC/02
Delegaciones de personal	CONTABILIDAD	CONT/09
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA)	CONTABILIDAD	CONT/10
Directivas	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/05
Directivas de ATIC	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	ATIC/03
Documentos de Gestión	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/06
Documentos de trabajo de Contabilidad	CONTABILIDAD	CONT/11
Directivas internas	CONTROL INTERNO	COIN/03
Documentos para Jefatura	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/07
Documentos para Secretaría General	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/08
Documentación por asesores	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/05
Documentos SERVIR	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/09

354

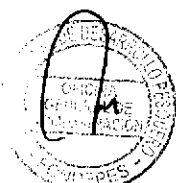




1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Documentos SNIP y OBRAS	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/10
DPA (Área acuática)	INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	NIPAA/02
Estados bancarios	TESORERÍA	TESO/04
Estudios	INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	NIPAA/03
Evaluaciones	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/11
Evaluaciones de Programa Presupuestal	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/11/01
Evaluaciones Plan Operativo Institucional	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/11/02
Exámenes especiales	CONTROL INTERNO	COIN/04
Expedientes administrativos de procedimientos sancionadores	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/06
Expedientes de contratación	LOGISTICA	LOGI/03
Expedientes de crédito	PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA	PROFIN/02
Expedientes de crédito cancelados	PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA	PROFIN/02/01
Expedientes de crédito vigentes	PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA	PROFIN/02/02
Expedientes de obras	INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	NIPAA/04

355

362





1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Facturas	CONTABILIDAD	CONT/03/02
Formatos de pago SUNAT	TESORERÍA	TESO/05
Hojas de liquidación de rendición de cuentas	CONTABILIDAD	CONT/12
Hojas informativas	CONTROL INTERNO	COIN/05
Informes de acciones simultáneas	CONTROL INTERNO	COIN/06
Informes de desarrollo tecnológico	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN	CADETA/02/01
Informes de monitoreo	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/12
Informes de orientaciones de oficio	CONTROL INTERNO	COIN/08
Informes de Presupuestos Institucionales	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/13
Informes de revisión SISAC	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/14
Informes de transferencia tecnológica	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN	CADETA/02/02
Informes de visitas de control	CONTROL INTERNO	COIN/07
Informes técnicos	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN	CADETA/02
Informes técnicos ATIC	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ATIC/04
Informes trimestrales de	CONTROL INTERNO	COIN/09
Inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles	LOGISTICA	LOGI/04
Legajos del personal	RECURSOS HUMANOS	REHU/07
Libros bancos	CONTABILIDAD	CONT/13/01
Libros contables	CONTABILIDAD	CONT/13

356





1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Libros de Actas	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/07
Libros de Actas del Comité de Control Interno	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/07/05
Libros de Actas del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el equipo de Mejora Continua	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/07/04
Libros de Actas del Comité de Mejora Continua	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/07/03
Libros de Actas del Comité de Tránsito a SERVIR	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/07/06
Libros de Actas del Comité Evaluador de Documentos	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/07/01
Libros de Actas del Comité Interno de Coordinación de Defensa Civil – Sede Lima	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/07/02
Libros diarios	CONTABILIDAD	CONT/13/02
Libros inventarios y balance	CONTABILIDAD	CONT/13/03
Libros mayor	CONTABILIDAD	CONT/13/04
Liquidaciones	RECURSOS HUMANOS	REHU/08
Manuales de aplicaciones informáticas	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ATIC/05

357





1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Memorias anuales	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/15
Modificaciones presupuestales	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/16
Notas de contabilidad	CONTABILIDAD	CONT/14
Notas de entrada al almacén	LOGISTICA	LOGI/05
Obras	INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	NIPAA/05
Órdenes de compra	LOGISTICA	LOGI/06
Órdenes de servicios	LOGISTICA	LOGI/07
Pagos de AFP	TESORERÍA	TESO/06
Papeletas de entrada y salida	RECURSOS HUMANOS	REHU/09
Pecosas	LOGISTICA	LOGI/08
Perfiles	INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	NIPAA/06
Planes anuales	CONTROL INTERNO	COIN/10
Planes de amortización	CONTABILIDAD	CONT/15
Planes Estratégicos Institucionales (PEI)	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/17/01
Planes Institucionales	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/17
Planes Operativos Institucionales (POI)	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLAP/17/02
Planillas de haberes	RECURSOS HUMANOS	REHU/10
Planillas de viáticos	CONTABILIDAD	CONT/16
Pólizas	LOGISTICA	LOGI/09

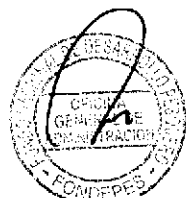




1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Procesos judiciales y administrativos	PROCURADURÍA	PROC/03
Reaplicación de notas de ingreso	CONTABILIDAD	CONT/17
Recibos de ingreso	TESORERÍA	TESO/07
Requerimientos de Administración	ADMINISTRACIÓN	ADMI/02
Requerimientos de adquisiciones	LOGISTICA	LOGI/10
Requerimiento de adquisiciones de Secretaría General	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/08/01
Requerimientos de gastos	LOGISTICA	LOGI/11
Requerimientos de gasto de contabilidad	CONTABILIDAD	CONT/18
Requerimientos de gastos de Secretaría General	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/08/02
Requerimientos de rendición económica	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN	CADETA/03
Requerimientos de Secretaría General	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/08
Requerimientos del SIGA	ASESORÍA JURIDICA	ASJU/02
Resoluciones	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/09
Resoluciones Jefaturales	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/09/01
Resoluciones Secretariales	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/09/02

350

100





1. Título de serie Documental	2. Asunto Principal	3. Código
Resoluciones y Directivas de CGR	CONTROL INTERNO	COIN/11
Resoluciones y Directivas de OGA	ADMINISTRACIÓN	ADMI/03
Seguimiento de medidas correctivas	CONTROL INTERNO	COIN/12
Seguimientos de medidas correctivas	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/10
Seguimiento Informes de Auditores Externos	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/10/03
Seguimiento Informes de Contraloría General	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/10/01
Seguimiento Informes del Órgano de Control	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/10/04
Seguimiento Informes Ministerio de la Producción	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/10/02
SOA (auditorías internas)	CONTROL INTERNO	COIN/13
Solicitud-Autorización de desembolso por créditos supervisados	CONTABILIDAD	CONT/19
Supervisiones	INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	NIPAA/07
Talonarios de cheques	TESORERÍA	TESO/08
Temáticos	SECRETARÍA GENERAL	SEGE/11

360





TABLA GENERAL DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

Pág. 1 de 21 págs.

1. Sector: Ministerio de la Producción		2. Nombre de la Entidad: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)				
3. Asunto Principal de la Serie Documental: Jefatura						
4. Código	5. Título de la Serie Documental	6. Valor de la Serie Documental	7. Períodos de Retención			
			A.G.	A.P.	O.A.A.	Total de Años de Retención
JEFA/01	Correspondencia	T	2	-	3	5

302
361





1. Sector: Ministerio de la Producción		2. Nombre de la Entidad: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)				
3. Asunto Principal de la Serie Documental: Secretaría General						
4. Código	5. Título de la Serie Documental	6. Valor de la Serie Documental	7. Períodos de Retención			
			A.G.	A.P.	O.A.A.	Total de Años de Retención
SEGE/01	Auditorías	T	3	-	15	18
SEGE/01/01	Auditorías internas	T	3	-	15	18
SEGE/01/02	Auditorías externas	T	3	-	15	18
SEGE/02	Comités	P	2	-	28	30
SEGE/02/01	Comité de Control Interno	P	2	-	28	30
SEGE/02/02	Comité de Control Interno Implementación	P	2	-	28	30
SEGE/02/03	Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el Equipo de Mejora Continua	P	2	-	28	30
SEGE/02/04	Comité de Gestión de Seguridad de la Información	P	2	-	28	30
SEGE/02/05	Comité de Inversiones	P	2	-	28	30
SEGE/02/06	Comité de Mejora Continua	P	2	-	28	30
SEGE/02/07	Comité de Tránsito a SERVIR	P	2	-	28	30
SEGE/02/08	Comité Especial de Cautela	P	2	-	28	30

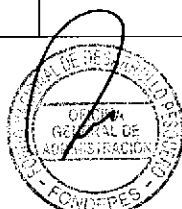
362





1. Sector: Ministerio de la Producción		2. Nombre de la Entidad: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)				
3. Asunto Principal de la Serie Documental: Secretaría General						
4. Código	5. Título de la Serie Documental	6. Valor de la Serie Documental	7. Períodos de Retención			
			A.G.	A.P.	O.A.A.	Total de Años de Retención
SEGE/02/09	Comité Evaluador de Documentos	P	2	-	28	30
SEGE/02/10	Comité Interno de Coordinación de Defensa Civil	P	2	-	28	30
SEGE/03	Convenios	P	2	-	28	30
SEGE/03/01	Convenios de Cooperación Interinstitucional	P	2	-	28	30
SEGE/03/01	Convenios de gestión para la administración de infraestructuras pesqueras	P	2	-	28	30
SEGE/04	Correspondencia	T	1	-	15	16
SEGE/05	Documentación por asesores	T	1	-	1	2
SEGE/06	Expedientes administrativos de procedimientos sancionadores	P	2	-	28	30
SEGE/07	Libros de Actas	P	3	-	27	30
SEGE/07/01	Libros de actas del Comité Evaluador de Documentos	P	3	-	27	30
SEGE/07/02	Libros de actas del Comité Interno de Coordinación de Defensa Civil-Sede Lima	P	3	-	27	30

47
363







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

43

Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión.

El Cronograma anual de transferencia de los Archivos de Gestión al Archivo Central se encuentra en la Directiva que regula el procedimiento de Transferencia de los Archivos de Gestión al Archivo Central del FONDEPES. Directiva N° 003-2016-FONDEPES/SG, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 043-2016-FONDEPES/SG y remitida al Archivo General de la Nación con Oficio N° 082-2016-FONDEPES /SG dentro del plazo establecido por norma y que establece los meses en que cada área deberá hacer transferencia de sus documentos de archivo.

Se adjunta

- a) Directiva que regula el procedimiento de Transferencia de los Archivos de Gestión al Archivo Central del FONDEPES. Directiva N° 003-2016-FONDEPES/SG.

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.




Firma y sello



3
364





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

44

Cronograma anual de documentos a eliminarse.

El Cronograma anual de eliminación de documentos se encuentra establecido en el cronograma anual de actividades que se consigna en el Plan anual del Archivo Central que fue aprobado por Resolución Jefatural N° 071-2016-FONDEPES/J y que establece dos procesos de eliminación.

Se adjunta

- a) Plan anual de trabajo del 2016 del Archivo central del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES – Resolución Jefatural N° 071-2016-FONDEPES/J

365

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.


Firma y sello







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



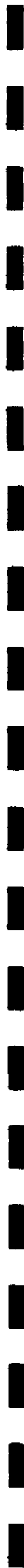
Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

5

Conservación de Documentos

366







PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

45

Local apropiado para el Archivo Central.


El área Total correspondiente al Archivo Central es de 261,50 mts.2 como se señala en el Plan anual del Archivo central (230 mts.2) y un nuevo ambiente agregado con posterioridad de 31,50 mts.2

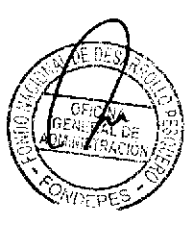
El local asignado para el Archivo Central cuenta con 5 ambientes que son:

- a) Un ambiente destinado a la Oficina Del Archivo Central.
- b) Cuatro depósitos de archivo.

Los datos consignados en el presente responden a la realidad del Archivo Central del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.

367


Firma y sello







46

Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de documentos.

El Archivo Central cuenta con los siguientes equipos para proteger y custodiar el acervo documental de la Institución:

- a) 38 anaqueles de metal rodante especiales para la conservación adecuada de la documentación, de 7 baldas cada uno.
- b) 35 anaqueles de metal fijos de 5 baldas cada uno.
- c) 04 equipos deshumedecedores.
- d) Luminarias leds.
- e) 02 Escaleras metálicas.
- f) Carrito porta documentos.
- g) 02 mesas rodantes para trabajo en depósito.
- h) Cajas archiveras.

El almacén del Archivo central cuenta con materiales y útiles de aseo para la protección de la salud del personal de apoyo que ahí labora y para una mejor protección de la documentación como son: guantes, mascarillas, jabón carbólico, alcohol líquido, alcohol en gel, jabón líquido, etc.

Además el Archivo Central cuenta con una oficina totalmente amoblada y equipada con 4 computadoras, una impresora multifuncional, y útiles de escritorio en general.

El mobiliario y equipos se encuentran en la Oficina del Archivo Central y los diferentes depósitos de archivo, por lo cual, la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.




Firma y sello



368





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

6

Servicios Archivísticos

369







PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

47

Atención del servicio archivístico de los documentos que se conserva.

La atención a las distintas áreas usuarias y público en general se realiza a lo largo de la jornada de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., brindándose un espacio para la lectura y consulta, el servicio de fotocopias y trámite de fedatario y finalmente la prestación del documento a la oficina.

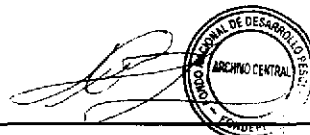
El préstamo del documento a la oficina se realiza mediante el uso del formulario del servicio de archivo.

Se adjunta

- a) Formulario del servicio archivístico.

370

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina del Archivo Central, por lo cual, e la Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.


Firma y sello







PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

Los documentos adjuntos señalados en los puntos del 35 al 46 fueron entregados en el Informe de fecha 30 de Junio del año 2016.

La Sra. Lizbeth Gonzales Valverde, como responsable, firma la presente.



Firma y sello



337

